

CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2021-2023

ANALISI DEI RISCHI D. Lgs. 190/2012

Mappatura Processi					Valutazione del rischio
Settore	Processo	Sotto-processo	Responsabile	Rischio	Rischio
					Livello di rischio
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DIREZIONE -SETTORE PERSONALE AFFARI GENERALI E LEGALI	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Concorso	CDA -Direzioe - Dirigente Area amm.va	Errata individuazione dei requisiti di accesso per errata applicazione del CCNL e del Piano di organizzazione variabile	BASSO
				Previsione di requisiti di accesso aggiuntivi personalizzati	BASSO
				Errata individuazione dei criteri di valutazione dei candidati	BASSO
				Errata applicazione dei criteri di valutazione dei candidati	BASSO
				Incompatibilità conflitto di interessi dei componenti della commissione di valutazione mancata astensione	BASSO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DIREZIONE -	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Chiamata diretta	CDA - Direzione	Mancata/errata individuazione dei requisiti di accesso	BASSO
				Mancata individuazione preventiva di reali fabbisogni di personale	BASSO
				Mancata individuazione preventiva di criteri di valutazione o individuazione di criteri personalizzati	BASSO
				Incompatibilità conflitto di interessi dei componenti dell'organo decisionale mancata astensione	MEDIO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DIREZIONE -SETTORE PERSONALE AFFARI GENERALI E LEGALI	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Trasformazione personale a tempo determinato e esercizio del diritto di precedenza	CDA -Direzioe - Dirigente Area amm.va	Mancata individuazione preventiva di reali fabbisogni di personale a tempo indeterminato	BASSO
				Errato reperimento dei dati di comparazione previsti dal Piano di organizzazione variabile	MEDIO
				Incompatibilità conflitto di interessi del soggetto tenuto a valutare l'attitudine e dei componenti dell'organo decisionale	MEDIO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DIREZIONE -SETTORE PERSONALE AFFARI GENERALI E LEGALI	PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE	Promozione per merito comparativo	CDA -Direzioe - Dirigente Area amm.va	Mancata individuazione preventiva dei reali fabbisogni di specifici profili professionali	BASSO
				Errata individuazione dei requisiti di accesso per errata applicazione del CCNL e del Piano di organizzazione variabile	MOLTO B.
				Errato reperimento dei dati di comparazione previsti dal Piano di organizzazione variabile	MOLTO B.
				Incompatibilità conflitto di interessi del soggetto tenuto a valutare l'attitudine e dei componenti dell'organo decisionale mancata astensione	BASSO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DIREZIONE - SETTORE PROGETTAZIONE E SETTORE INTERVENTI INNOVATIVI	PROGETTAZIONE	Redazione progetti e approvazione	CDA - RUP - Dirigente area tecnica progettazione	Affidamento incarichi esterni non motivato di redazione del progetto	BASSO
				Previsione di elementi progettuali personalizzati in fase di redazione del progetto	BASSO
				Incompatibilità conflitto di interessi mancata astensione	MEDIO
TUTTE LE AREE E I SETTORI	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Fase di avvio procedura	RUP	Stima errata del valore dell'appalto e conseguente errata individuazione della procedura da attivare	BASSO
				indebito frazionamento del valore dell'appalto al fine di attivare procedure semplificate	BASSO
				Requisiti di partecipazione personalizzati	BASSO
				Criteri di aggiudicazione personalizzati nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa	BASSO
				Individuazione senza selezione degli operatori economici da invitare nei casi previsti dalla legge	BASSO
TUTTE LE AREE E I SETTORI	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Fase di gara	RUP - Commissione giudicatrice	Errata applicazione dei criteri di valutazione delle offerte	MEDIO
				errato calcolo delle soglie di anomalia	MEDIO
TUTTE LE AREE E I SETTORI	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Fase di aggiudicazione efficace e contratto	RUP	verifica parziale o mancata verifica dei requisiti attestati in sede di gara	MEDIO
				irregolare considerazione dell'esito della verifica dei requisiti	MEDIO
				mancanza o errata valutazione della verifica di congruità anche con riferimento ai costi della manodopera e della sicurezza	BASSO
TUTTE LE AREE E I SETTORI	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Fase di esecuzione	RUP- direttore dei lavori direttore dell'esecuzione	consegna lavori sotto le riserve di legge in assenza di presupposti	BASSO
				redazione contabilità irregolare e stato avanzamento lavori	MEDIO
				autorizzazione di varianti in corso d'opera in assenza di presupposti idonei al fine di favorire l'operatore economico aggiudicatario	BASSO
				proroghe o aumento dei costi ingiustificato	BASSO
				autorizzazione al subappalto in assenza di presupposti o documentazione idonea	MOLTO B.
				mancata vigilanza di cantiere	BASSO
				mancata segnalazione di operatori in cantiere non autorizzati ai sensi delle disposizioni in materia di sub appalto	MOLTO B.
TUTTE LE AREE E I SETTORI	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Rendicontazione	RUP - direttore dei lavori-collaudatore	emissione di collaudo o certificato di regolare esecuzione in presenza di irregolarità nell'esecuzione del contratto	MEDIO
CDA - TUTTE LE AREE E I SETTORI	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Contenzioso	CDA - RUP -	avvio di procedure di risoluzione delle controversie non previste dalle disposizioni di gara e di contratto alternativi a quelli giurisdizionali nella fase di esecuzione del contratto	MEDIO
CDA - TUTTE LE AREE E I SETTORI	PRCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Per tutte le fasi	CDA - RUP	mancata astensione nel caso di incompatibilità o conflitto di interessi	BASSO
SETTORE AMBIENTE E VIGILANZA	PROCEDIMENTI IN MATERIA DI VIGILANZA	Procedimenti di rilascio su richiesta dell'interessato di pareri, autorizzazioni e concessioni	Direzioe - Dirigente Area Tecnica Agraria ambientale e manutenzione	mancato rilascio di pareri concessioni autorizzazioni	MOLTO B.
				rilascio di pareri concessioni autorizzazioni in assenza di presupposti tecnici e giuridici	MOLTO B.

CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2021-2023

ANALISI DEI RISCHI D. Lgs. 190/2012

Mappatura Processi					Valutazione del rischio	
					Rischio	
Settore	Processo	Sotto-processo	Responsabile	Rischio	Livello di rischio	
		concessioni		mancata comunicazione al superiore o mancata astensione nel caso di incompatibilità, conflitto di interessi o grave inimicizia / contenzioso con l'interessato	MOLTO B.	
SETTORE AMBIENTE E VIGILANZA	APPLICAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA	applicazione regolamento polizia idraulica	Direzione - Dirigente Area Tecnica Agraria ambientale e manutenzione	omesso controllo sull'esecuzione di opere a carico di privati	MOLTO B.	
				omesso accertamento d'ufficio o su segnalazione di violazioni al regolamento di polizia idraulica	MOLTO B.	
				omesso invio di ordini e diffide - ordini e diffide senza presupposti	MOLTO B.	
				omessa applicazione di sanzioni / applicazione di sanzioni senza presupposti	MOLTO B.	
				mancata comunicazione al superiore o mancata astensione nel caso di incompatibilità, conflitto di interessi o grave inimicizia / contenzioso con l'interessato	MOLTO B.	
SETTORE CATASTO - SETTORE AMBIENTE E VIGILANZA	RISCOSSIONE CONTRIBUTI CONSORTILI	Emissione ruolo e applicazione aliquote di contribuenza	RUP - dirigente area - capo settore singoli addetti al settore	applicazione di esenzione non dovuta (le volture vengono effettuate anche dagli incaricati)	MOLTO B.	
				mancata comunicazione al superiore o mancata astensione nel caso di incompatibilità, conflitto di interessi	MOLTO B.	
				applicazione di aliquota più favorevole	MOLTO B.	
				utilizzo a scopi personali o pro terzi di dati e informazioni detenute dal Consorzio per scopi istituzionali	MOLTO B.	
		Procedimenti di sgravio, discarico di cartelle esattoriali e rimborso	RUP - dirigente area - capo settore singoli addetti al settore	indebito riconoscimento di sgravio, discarico o rimborso totale o parziale.	MOLTO B.	
				mancata comunicazione al superiore o mancata astensione nel caso di incompatibilità, conflitto di interessi o grave inimicizia / contenzioso con l'interessato	MOLTO B.	
SETTORE AGRARIO MANUTENZIONE	ESERCIZIO DELLA BONIFICA	Individuazione degli interventi annuali di manutenzione ed esecuzione	direzione - Dirigente Area Tecnica Agraria ambientale e manutenzione (RUP) - Capo Settore e incaricati	mancato rispetto delle priorità programmate al fine di favorire soggetti determinati	BASSO	
				esecuzione di interventi non previsti dalla programmazione al fine di favorire soggetti determinati	BASSO	
		utilizzo delle risorse umane e dei beni strumentali	direzione - Dirigente Area Tecnica Agraria ambientale e manutenzione (RUP) - Capo Settore e incaricati	utilizzo di materiali e attrezzature e macchinari per beneficio personale o pro terzi	BASSO	
				utilizzo di risorse umane per beneficio personale o pro terzi	BASSO	
				sottrazione o vendita a terzi o dismissione di beni mobili consortili senza autorizzazione	MOLTO B.	
TUTTI I SETTORI	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	gestione elementi variabili busta paga	Dirigenti di Area e Capi Settore	indebito riconoscimento di elementi variabili quali rimborsi, indennità di trasferta, emolumenti per prestazioni straordinarie	BASSO	
		gestione presenze	Capo Settore personale affari generali e legali - incaricati	indebita attribuzioni di giustificativi in caso di assenza	MOLTO B.	
CDA - SETTORE CATASTO SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI	PROCEDURA ELETTORALE	predisposizione dell'elenco degli aventi diritto al voto	Dirigente di Area - Capo Settore Catasto	inclusione di contribuenti non aventi diritto/esclusione contribuenti aventi diritto	MOLTO B.	
			CDA	inclusione di contribuenti non aventi diritto/esclusione contribuenti aventi diritto	MOLTO B.	
		presentazione liste candidati	Dirigente Area amm.va - Capo Settore Catasto e Affari generali e legali - incaricati	omessa verifica dei presupposti di legge e regolamento	MOLTO B.	
			CDA	accettazione di liste carenti dei requisiti richiesti da norme di legge e regolamento	BASSO	
			CDA	esclusione di liste in presenza dei requisiti richiesti da norme di legge e regolamento	BASSO	
		presentazione di deleghe elettorato attivo per soggetti collettivi	Dirigente Area amm.va - Capo Settore Catasto - incaricati	omessa verifica dei presupposti di legge e regolamento	MOLTO B.	
				direzione	accettazione di deleghe in assenza dei presupposti di legge e regolamento	MOLTO B.
				direzione	indebita esclusione di deleghe legittime	MOLTO B.
		procedimento di nomina componenti di seggio	CDA	nomina di componenti incompatibili o in conflitto di interessi	BASSO	
		convalida elezioni	CDA	convalida in presenza di irregolarità nello svolgimento delle elezioni o nello spoglio	BASSO	
omessa contestazione dei casi di inconferibilità - incompatibilità dei Consiglieri eletti	BASSO					