

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025

Allegato A - Gestione del rischio corruttivo 2023-2025

Mappatura Processi					Valutazione del rischio	Gestione del rischio				
Settore	Processo	Sotto-processo	Responsabile	Rischio	Livello di rischio	Misure generali	Misure specifiche	Referente Responsabile	Tempistica di attuazione	Monitoraggio
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	C.C.N.L. di riferimento; Statuto del Consorzio; Piano di Organizzazione Variabile	Deliberazione del CDA; Bando di concorso; Nomina Commissione	CDA -Direzioe - Dirigente Area amm.va	Annuale	Annuale
				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					
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DIREZIONE -	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Chiamata diretta	CDA - Direzione	Mancata/errata individuazione dei requisiti di accesso	BASSO	C.C.N.L. di riferimento; Statuto del Consorzio; Piano di Organizzazione Variabile	Deliberazione del CDA	CDA - Direzione	Annuale	Annuale
				Mancata individuazione preventiva di reali fabbisogni di personale	MEDIO					
				Mancata individuazione preventiva di criteri di valutazione o individuazione di criteri personalizzati	MEDIO					
				Incompatibilità conflitto di interessi dei componenti dell'organo decisionale mancata astensione	BASSO					
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	MEDIO	C.C.N.L. di riferimento; Statuto del Consorzio; Piano di Organizzazione Variabile	Deliberazione del CDA	CDA -Direzioe - Dirigente Area amm.va	Annuale	Annuale
				Errato reperimento dei dati di comparazione previsti dal Piano di organizzazione variabile	BASSO					
				Incompatibilità conflitto di interessi del soggetto tenuto a valutare l'attitudine e dei componenti dell'organo decisionale	BASSO					
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	C.C.N.L. di riferimento; Statuto del Consorzio; Piano di Organizzazione Variabile	Deliberazione del CDA	CDA -Direzioe - Dirigente Area amm.va	Annuale	Annuale
				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	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE	Redazione progetti e approvazione	CDA - RUP - Dirigente area tecnica progettazione	Inserimento nella programmazione dei lavori pubblici di interventi personalizzati	BASSO	Normativa di riferimento (D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.); Statuto del Consorzio; Regolamento sull'ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale	Deliberazione del CDA; provvedimenti del RUP e del Dirigente di Area	CDA - RUP - Dirigente Area tecnica progettazione	Annuale	Annuale
				Sviluppo arbitrario dei progetti in termini temporali e di priorità favorendone e orientandone la successiva esecutività	MOLTO B.					
				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	BASSO					
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	Normativa di riferimento (D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.); Statuto del Consorzio; Regolamento sull'ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale	Deliberazione del CDA; provvedimenti del RUP	RUP	Annuale	Annuale
				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					

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025

Allegato A - Gestione del rischio corruttivo 2023-2025

Mappatura Processi					Valutazione del rischio	Gestione del rischio				
Settore	Processo	Sotto-processo	Responsabile	Rischio	Livello di rischio	Misure generali	Misure specifiche	Referente Responsabile	Tempistica di attuazione	Monitoraggio
				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	Normativa di riferimento (D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.); Statuto del Consorzio; Regolamento sull'ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale	Deliberazione del CDA;	RUP - Commissione giudicatrice	Annuale	Annuale
				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	Normativa di riferimento (D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.); Statuto del Consorzio; Regolamento sull'ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale	provvedimenti del RUP e della Commissione; verifiche trimestrali del Revisore dei conti	RUP	Annuale	Annuale
				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	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Fase di esecuzione	RUP- direttore dei lavori direttore dell'esecuzione – assistente alla direzione lavori	consegna lavori sotto le riserve di legge in assenza di presupposti	BASSO	Normativa di riferimento (D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.); Statuto del Consorzio; Regolamento sull'ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale	Deliberazione del CDA; provvedimenti del RUP e del Direttore dei lavori	RUP- direttore dei lavori direttore dell'esecuzione – assistente alla direzione lavori	Annuale	Annuale
				Mancata verifica materiali e accettazione di materiali non conformi	MEDIO					
				redazione contabilità irregolare e stato avanzamento lavori	ALTO					
				autorizzazione di varianti in corso d'opera in assenza di presupposti idonei al fine di favorire l'operatore economico aggiudicatario	MEDIO					
				proroghe o aumento dei costi ingiustificato	BASSO					
				autorizzazione al subappalto in assenza di verifica dei requisiti o in caso di documentazione carente o non idonea	MOLTO B.					
				mancata vigilanza di cantiere	MOLTO B.					
				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	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Rendicontazione	RUP - direttore dei lavori, dell'esecuzione - 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	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	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	Normativa di riferimento (D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.); Statuto del Consorzio; Regolamento sull'ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale	Deliberazione del CDA; provvedimenti del RUP	CDA - RUP	Annuale	Annuale
CDA - TUTTE LE AREE E I SETTORI	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Per tutte le fasi	CDA - RUP	mancata astensione nel caso di incompatibilità o conflitto di interessi	MOLTO B.	Normativa di riferimento (D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.); Statuto del Consorzio; Regolamento sull'ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale	Deliberazione del CDA; provvedimenti del RUP	CDA - RUP	Annuale	Annuale

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025

Allegato A - Gestione del rischio corruttivo 2023-2025

Mappatura Processi					Valutazione del rischio	Gestione del rischio				
Settore	Processo	Sotto-processo	Responsabile	Rischio	Livello di rischio	Misure generali	Misure specifiche	Referente Responsabile	Tempistica di attuazione	Monitoraggio
SETTORE AMBIENTE E VIGILANZA	PROCEDIMENTI IN MATERIA DI VIGILANZA	Procedimenti di rilascio su richiesta dell'interessato di pareri, autorizzazioni e concessioni	Direzione - Dirigente Area Tecnica Agraria ambientale e manutenzione	mancato rilascio di pareri concessioni autorizzazioni	MOLTO B.	Normativa di riferimento; Statuto del Consorzio; Piano di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile; Regolamento di polizia idraulica	Provvedimenti del Direttore e del Dirigente di Area	Direzione - Dirigente Area Tecnica Agraria ambientale e manutenzione	Annuale	Annuale
				rilascio di pareri concessioni autorizzazioni in assenza di presupposti tecnici e giuridici	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 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 che coinvolgono aree demaniali e opere consortili	MOLTO B.	Normativa di riferimento; Statuto del Consorzio; Piano di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile; Regolamento di polizia idraulica	Provvedimenti del Direttore e del Dirigente di Area	Direzione - Dirigente Area Tecnica Agraria ambientale e manutenzione	Annuale	Annuale
				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.					
				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	MOLTO B.	Normativa di riferimento; Statuto del Consorzio; Piano di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile	Provvedimenti del RUP e del Dirigente di Area	RUP - dirigente area - capo settore singoli addetti al settore	Annuale	Annuale
				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.			RUP - dirigente area - capo settore singoli addetti al settore	Annuale	
				mancata comunicazione al superiore o mancata astensione nel caso di incompatibilità, conflitto di interessi o grave inimicizia / contenzioso con l'interessato	MOLTO B.					

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025

Allegato A - Gestione del rischio corruttivo 2023-2025

Mappatura Processi					Valutazione del rischio	Gestione del rischio					
Settore	Processo	Sotto-processo	Responsabile	Rischio	Livello di rischio	Misure generali	Misure specifiche	Referente Responsabile	Tempistica di attuazione	Monitoraggio	
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	Normativa di riferimento; Statuto del Consorzio; Piano di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile; Regolamento di polizia idraulica; programma annuale di attività/manutenzione	Provvedimenti del Direttore e del Dirigente di Area	direzione - Dirigente Area Tecnica Agraria ambientale e manutenzione (RUP) - Capo Settore e incaricati	Annuale	Annuale	
				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	MOLTO B.						
				utilizzo di risorse umane per beneficio personale o pro terzi	MOLTO B.						
				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
gestione presenze	Capo Settore personale affari generali e legali - incaricati			indebita attribuzione di giustificativi in caso di assenza	BASSO	Capo Settore personale affari generali e legali - incaricati	Annuale				
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.	Normativa di riferimento; Statuto del Consorzio	Deliberazione del CDA; provvedimenti del RUP e del Direttore dei lavori	Dirigente di Area - Capo Settore Catasto	Annuale	Annuale	
			CDA	inclusione di contribuenti non aventi diritto/esclusione contribuenti aventi diritto	MOLTO B.			CDA	Annuale		
		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.			Dirigente Area amm.va - Capo Settore Catasto e Affari generali e legali - incaricati	Annuale		
			CDA	accettazione di liste carenti dei requisiti richiesti da norme di legge e regolamento	BASSO						CDA
			CDA	esclusione di liste in presenza dei requisiti richiesti da norme di legge e regolamento	BASSO						CDA
		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.			Dirigente Area amm.va - Capo Settore Catasto - incaricati	Annuale		
			direzione	accettazione di deleghe in assenza dei presupposti di legge e regolamento	MOLTO B.						direzione
			direzione	indebita esclusione di deleghe legittime	MOLTO B.						direzione
		procedimento di nomina componenti di seggio	CDA	nomina di componenti incompatibili o in conflitto di interessi	BASSO			CDA	Annuale		
				convalida	CDA			convalida in presenza di irregolarità nello svolgimento delle elezioni o nello spoglio	BASSO		CDA

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025**

**Allegato A - Gestione del rischio corruttivo 2023-2025**

Mappatura Processi					Valutazione del rischio	Gestione del rischio				
Settore	Processo	Sotto-processo	Responsabile	Rischio	Livello di rischio	Misure generali	Misure specifiche	Referente Responsabile	Tempistica di attuazione	Monitoraggio
		elezioni		omessa contestazione dei casi di inconfiribilità - incompatibilità dei Consiglieri eletti	<b>BASSO</b>					