

ALLEGATO 1 - TABELLA DEI PROCEDIMENTI E DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA - BARI

PROCEDIMENTI		Aree / settori coinvolti	Responsabili del procedimento	DESCRIZIONE RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI				Probabilità (P)		Impatto (I)			
1	Concessioni e Autorizzazioni idrauliche	AREA TECNICA	Direttore Area Coordinatore Area Capi Settore Area	Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle richieste; rilascio della concessione/autorizzazione in mancanza dei presupposti; omissioni o azioni volte a favorire o sfavorire il richiedente o altri interessati: difetto o eccesso di istruttoria; ritardi non giustificati dalla complessità dell'istruttoria; applicazione di prescrizioni non conformi alle disposizioni di legge o regolamento	Descrizione		Descrizione		BASSO	M7,M8,M9,M12
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4			
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3			
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5			
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
				controllo esterno / deterrenza	3					
				efficacia	2					
				VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3,75	11,25		
2	Pareri per miglioramento fondiario / PAC / disponibilità irrigua	AREA AGRO-FORESTALE	Direttore Area Capi Settore Area	Discrezionalità nei tempi di risposta alle richieste e nell'indicazione delle eventuali prescrizioni Azioni o omissioni volte a favorire o sfavorire il richiedente;	Descrizione		Descrizione		BASSO	M7,M8,M12
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4			
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3			
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4			
				Valore Economico	3	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
				controllo esterno / deterrenza	3					
				efficacia	3					
				VALORE MEDIO INDICE	3,16	VALORE MEDIO INDICE	3,50	11,06		

PROCEDIMENTI		Aree / settori coinvolti	Responsabili del procedimento	DESCRIZIONE RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
	CONTRATTI PUBBLICI				Probabilità (P)		Impatto (I)			
3	Programmazione Lavori e Interventi	AREA TECNICA	Dirigente Area Tecnica Capi Settore	Individuazione interventi e/o localizzazione di interventi per favorire alcuni soggetti e non rispondenti ai criteri di priorità; Insufficiente attenzione alla fase di programmazione. Utilizzo improprio degli strumenti di intervento dei privati nella programmazione; Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione.	Descrizione		Descrizione		ALTO	M3,M7,M8, M9,M11, M18
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4			
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5			
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5			
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
				controllo esterno / deterrenza	1					
				efficacia	2					
				VALORE MEDIO INDICE	3,16	VALORE MEDIO INDICE	4,25	13,43		
4	Affidamenti diretti e procedure negoziate ex art. 36 D.Lgs. 50/2016	TUTTE LE AREE - TUTTI I SETTORI	Dirigente di Area Capi Settore coinvolti negli affidamenti	Mancata osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e/o dei criteri stabiliti dall'Amministrazione in ordine alla gestione degli elenchi degli operatori contenuti nei relativi avvisi pubblici. Frazionamento degli importi - Orientamento gara. Mancanza di rotazione delle ditte invitate alle procedure negoziate. Utilizzo distorto dell'elenco Ditte da invitare per agevolare l'aggiudicazione a favore degli stessi operatori.	Descrizione		Descrizione		MEDIO	M1, M2, M3,M4,M5,M6,M9,M 14, M18, M19
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4			
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4			
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5			
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
				controllo esterno / deterrenza	2					
				efficacia	2					
				VALORE MEDIO INDICE	3,16	VALORE MEDIO INDICE	4,00	12,64		

PROCEDIMENTI	Aree / settori coinvolti	Responsabili del procedimento	DESCRIZIONE RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
				Probabilità (P)		Impatto (I)			
CONTRATTI PUBBLICI									
5 Procedure Aperte: Fase iniziale	TUTTE LE AREE TUTTI I SETTORI	Dirigente di Area Capi Settore coinvolti negli affidamenti	Mancata osservanza delle disposizioni del D.Lgs.50/2016; Frazionamento degli importi - Orientamento gara; Mancanza di adeguata pubblicità dei bandi.	Descrizione		Descrizione		ALTO	M1, M2, M3, M4, M5, M6, M9, M12, M14, M18
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e	3		
				controllo esterno / deterrenza	1				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	4,25		
6 Procedure Aperte: Selezione dei contraenti Procedure di gara	TUTTE LE AREE TUTTI I SETTORI	Dirigente di Area Capi Settore coinvolti negli affidamenti	Mancata osservanza delle disposizioni del D.Lgs.50/2016.	Descrizione		Descrizione		ALTO	M2, M3,M4,M5,M6, M9,M12,M14,M18
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
				Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
				controllo esterno / deterrenza	1				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	4,25		
7 Procedure Aperte: Verifica dell'aggiudicatario Stipula del contratto	AREA AMMINISTRATIVA- FINANZIARIA	Dirigente Area Amministrativa- Finanziaria	Mancata osservanza delle disposizioni del D.Lgs.50/2016. Mancata o insufficiente verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario; Violazione regole trasparenza	Descrizione		Descrizione		BASSO	M9, M16, M18
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
				Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	3				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3,25		
8 Esecuzione del contratto (qualsiasi procedura di affidamento importo e tipologia)	AREA AMMINISTRATIVA- FINANZIARIA AREA TECNICA AREA AGRO-FORESTALE	Dirigente Area Tecnica Dirigente Area Amministrativa - Finanziaria Dirigente Area Agro- forestale	Mancata osservanza delle disposizioni del D.Lgs.50/2016.	Descrizione		Descrizione		MEDIO	M3, M6, M7, M9, M18
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	4,00		
9 Rendicontazione lavori/servizi e forniture	AREA AMMINISTRATIVA- FINANZIARIA AREA TECNICA AREA AGRO-FORESTALE	Dirigenti Capi Settore coinvolti	Elusioni obblighi tracciabilità dei flussi finanziari Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori/servizi/forniture rispetto al cronoprogramma Errata contabilizzazione stati di avanzamento Mancata verifica della regolare esecuzione e conformità al contratto delle prestazioni eseguite Mancata verifica finale della prestazione Mancata osservanza delle disposizioni del D.Lgs.50/2016	Descrizione		Descrizione		BASSO	M7, M9, M18
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
				controllo esterno / deterrenza	1				
				efficacia	1				
				VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75		

PROCEDIMENTI		Aree / settori coinvolti	Responsabili del procedimento	DESCRIZIONE RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
10	Lavori in amministrazione diretta: manutenzioni ordinaria o straordinaria (scelta interventi di manutenzione in amministrazione diretta)	AREA TECNICA AREA AGRO-FORESTALE	Dirigente Area Tecnica Dirigente Area Agro-Forestale	Mancato o parziale rispetto dei criteri stabiliti per definire le priorità d'intervento adottati dal consorzio Scelte di interventi o azioni su ambiti di competenza del Consorzio ma volti a favorire interessi particolari devianti dalla cura dell'interesse generale o comunque di interesse più ampio Utilizzo di risorse e beni del Consorzio per interventi su ambiti privati o di enti.	Descrizione		Descrizione		MEDIO	M2, M3, M6, M7, M9, M11
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3,75		
11	Lavori in amministrazione diretta: manutenzioni e gestione opere consortili	AREA TECNICA AREA AGRO-FORESTALE	Dirigente Area Tecnica Dirigente Area Agro-Forestale Capi Settore competenti	Discrezionalità e valutazione soggettiva	Descrizione		Descrizione		BASSO	M6, M7, M11
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno /	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	3,25		
12	Manutenzioni e gestione automezzi consorziali	AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA AREA TECNICA AREA AGRO-FORESTALE	Dirigente Area Tecnica Dirigente Area Amministrativa - Finanziaria Dirigente Area Agro-forestale Capi Settore competenti	Discrezionalità e valutazione soggettiva	Descrizione		Descrizione		TRASCURABILE	M6, M7
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno /	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	2,75		
13	Procedura Espropriativa	AREA TECNICA	Dirigente Area Tecnica	Azioni e/o omissioni volte a favorire o sfavorire uno o più soggetti coinvolti Mancata applicazione della normativa di cui alla Legge 327/2001. Erronea quantificazione e applicazione dei valori di indennizzo	Descrizione		Descrizione		BASSO	M9, M17
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno /	2				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	3,75		

PROCEDIMENTI		Aree / settori coinvolti	Responsabili del procedimento	DESCRIZIONE RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
ASSUNZIONE - GESTIONE - PROGRESSIONE DEL PERSONALE										
14	Personale / assunzioni (fase nuove assunzioni)	AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA	Dirigente Area Amministrativa - Finanziaria	Difetto di istruttoria nella verifica dei requisiti o nell'applicazione dei criteri previsti dal Ccnl e POV Mancanza di imparzialità nell'espletamento della procedura comparativa	Descrizione		Descrizione		TRASCURABILE	M2, M7, M10
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno /	2				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	2,75		
15	Personale (fase progressioni di carriera / promozioni / fase premi / sanzioni)	AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA AREA TECNICA AREA AGRO-FORESTALE	Dirigente Area Tecnica Dirigente Area Amministrativa - Finanziaria Dirigente Area Agro-forestale	Mancato rispetto delle procedure comparative Irregolarità nelle valutazioni dei parametri Progressione non necessaria	Descrizione		Descrizione		TRASCURABILE	M2, M7, M10
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno /	2				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	2,75		

	PROCEDIMENTI	Aree / settori coinvolti	Responsabili del procedimento	DESCRIZIONE RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
16	Personale (verifica e controllo timbrature e verifica effettiva presenza al lavoro)	AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA	Incaricati Area Amministrativa-finanziaria	Riconoscimento vantaggi economici derivanti da lavoro straordinario, reperibilità, trasferte, rimborsi spese non dovuti Azioni volte a far rilevare falsamente la presenza al lavoro propria o di altri.	Descrizione		Descrizione		TRASCURABILE	M2, M7, M10
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,50		

AREE DI RISCHIO SPECIFICO

	PROCEDIMENTI	Aree / settori coinvolti	Responsabili del procedimento	DESCRIZIONE RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
					Probabilità (P)		Impatto (I)			
17	ATTIVITA' DI VIGILANZA E POLIZIA IDRAULICA Vigilanza, controllo e Polizia idraulica (procedimento di accertamento e irrogazione sanzione)	AREA AGRO-FORESTALE AREA TECNICA	Dirigente dell'Area Tecnica Dirigente dell'Area Agro-forestale Capi Settore Guardiani	Omissione dei controlli Valutazione soggettiva dell'istruttore	Descrizione		Descrizione		BASSO	M3, M7, M8 M11, M13, M15
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,25		
18	Danni a opere consorziali/demaniali	AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA AREA TECNICA AREA AGRO-FORESTALE	Dirigente di Area Capi Settore interessati Guardiani	Mancata segnalazione del danno e/o del responsabile Mancata richiesta del risarcimento Richiesta risarcimento non conforme al danno	Descrizione		Descrizione		TRASCURABILE	M3, M7, M8, M13
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25		

PROCEDIMENTI		Aree / settori coinvolti	Responsabili del procedimento	DESCRIZIONE RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
GESTIONE ENTRATE-TRIBUTI - CATASTO					Probabilità (P)	Impatto (I)				
19	Applicazione Piano di Classifica Elaborazione Ruoli	AREA AGRO-FORESTALE SETTORE CATASTO	Dirigente dell'Area Capo Settore interessato Istruttori	Applicazione non corretta delle disposizioni del Piano di classifica Errori/omissioni nella formulazione dei ruoli	Descrizione		Descrizione		MEDIO	M3, M7,M8,M9
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3,75		
20	Attribuzione irregolare sgravi di contribuenza Irregolare sospensione dei pagamenti	AREA AGRO-FORESTALE SETTORE CATASTO	Dirigente dell'Area Capo Settore interessato Istruttori	Artificiosa manipolazione per far ottenere dei vantaggi verso il soggetto esterno	Descrizione		Descrizione		BASSO	M3, M7,M8
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	3,50		
PROCEDIMENTI		Aree / settori coinvolti	Responsabili del procedimento	DESCRIZIONE RISCHI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
ELEZIONI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO					Probabilità (P)	Impatto (I)				
21	Elezioni per il rinnovo degli organi consorziali <u>PROCEDIMENTO ATTUALMENTE NON APPLICATO IN QUANTO L'ENTE E' COMMISSARIATO AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA L.R. N. 12/2011, DALLA L.R. 1/17, D.P.G.R. N. 65 DELL'08.02.2017 E D.P.G.R. N. 42 del 10.02.2021</u>	AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA AREA AGRO-FORESTALE	Dirigente Area Amministrativa - Finanziaria Dirigente Area Agro-forestale Capi Settore incaricati delle procedure	Irregolare definizione elenco aventi diritto al voto Irregolare presentazione/accettazione liste candidati Irregolare verifica ed esercizio del diritto al voto Irregolarità nelle procedure di spoglio dei voti	Non applicato		Non applicato			
					VALORE MEDIO INDICE		VALORE MEDIO INDICE			