

Tabella valutazione impatto

	RISCHIO POTENZIALE	MEDIA PROBABILI TA'	MEDIO IMPATTO	TOTALE	LIVELLO A RISCHIO
A	Previsione requisiti di accesso al concorso/chiamata personalizzati	1,50	1,25	1,88	trascurabile
	Irregolarità nella composizione della commissione di concorso/chiamata	2,33	1,5	3,50	trascurabile
	Irregolarità nella composizione della commissione di valutazione	2,50	1,5	3,75	trascurabile
	Irregolare valutazione di prove di concorso	1,33	1,5	2,00	trascurabile
	Irregolarità nella valutazione dei candidati	2,50	1,5	3,75	trascurabile
	Progressione non necessaria	1,83	1,5	2,75	trascurabile
	Irregolarità nella valutazione dei parametri	1,50	1,5	2,25	trascurabile
	Irregolare selezione del collaboratore	2,50	1,5	3,75	trascurabile
B	Affidamento progettazione esterna non necessaria	3,67	1,25	4,58	medio - basso
	Previsione di elementi progettuali personalizzati in fase di redazione del progetto esecutivo	3,33	1,25	4,17	medio - basso
	Previsione di interventi non necessari o non prioritari	3,67	1,25	4,58	medio - basso
	Scelta irregolare procedura di affidamento	2,50	1,25	3,13	trascurabile
	Definizione personalizzata requisiti di partecipazione	2,67	1,25	3,33	trascurabile
	Irregolarità nelle procedure di verifica sul possesso dei requisiti	2,67	1,25	3,33	trascurabile
	Irregolarità nella valutazione delle offerte tecniche	2,67	1,25	3,33	trascurabile
	Irregolarità nella verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	2,67	1,25	3,33	trascurabile
	Consegna sotto riserva di legge non necessaria	2,50	1,25	3,13	trascurabile
	Irregolare redazione contabilità	2,67	1,25	3,33	trascurabile
	Irregolare autorizzazione di varianti in corso d'opera	2,67	1,25	3,33	trascurabile
	Irregolare autorizzazione al subappalto	3,17	1,25	3,96	trascurabile
	Irregolare vigilanza nei cantieri	2,83	1,25	3,54	trascurabile
	Irregolare applicazione dell'arbitrato	2,50	1,5	3,75	trascurabile
	Risoluzione contenzioso mediante il ricorso ad irregolari rimedi stragiudiziali di risoluzione	3,67	1,5	5,50	medio - basso

Tabella valutazione impatto

C	Programma triennale riportante interventi inseriti per soddisfare interessi particolari	2,00	1,75	3,50	trascurabile
	Provvedimenti di riorganizzazione del personale non necessari senza effetti economici	1,33	1,5	2,00	trascurabile
	Apertura/chiusura Irrigazione appositamente ritardata o anticipata	2,00	1,5	3,00	trascurabile
	Rilascio irregolare di pareri /nulla osta polizia idraulica	2,33	1,25	2,92	trascurabile
	Nomina consigliere in presenza di cause di inconferibilità/incompatibilità	1,33	1,75	2,33	trascurabile
	Stipula convenzioni senza contenuto patrimoniale non necessarie, ma opportune per soddisfare interessi particolari non Istituzionali	2,33	1,75	4,08	medio - basso
D	Irregolare inserimento/sgravio di contribuente da ruolo di contribuenza	2,50	1,25	3,13	trascurabile
	Irregolare provvedimento di rateizzazione	3,17	1,25	3,96	trascurabile
	Provvedimenti di riorganizzazione del personale non necessari con effetti economici	1,50	1,5	2,25	trascurabile
	Rilascio irregolare di concessioni/autorizzazioni di polizia idraulica personalizzati	2,33	1,25	2,92	trascurabile
	Polizia idraulica: irregolari ordini di pristino stato e/o rimozione pregiudizi	2,33	1,25	2,92	trascurabile
	Nomina Presidente/Vice Presidente/Membro Comitato Esecutivo in presenza di cause di inconferibilità/incompatibilità	1,33	1,75	2,33	trascurabile
	Stipula convenzioni a contenuto patrimoniale non necessarie, ma opportune per soddisfare interessi particolari non istituzionali	2,33	1,75	4,08	medio - basso
E	Irregolare definizione elenco aventi diritto al voto	1,33	1,25	1,67	trascurabile
	Irregolare presentazione/accettazione liste candidati	1,33	1,25	1,67	trascurabile
	Irregolare verifica ed esercizio del diritto di voto	1,33	1,25	1,67	trascurabile
	Irregolare spoglio dei voti	1,33	1,25	1,67	trascurabile
F	Irregolare riconoscimento di elementi variabili della retribuzione (es. rimborsi spese, ore straordinarie)	2,00	1,25	2,50	trascurabile
	Irregolare gestione presenze/assenze	2,00	1,25	2,50	trascurabile
	Irregolare attribuzione di aree e parametri	1,67	1,25	2,08	trascurabile
	Irregolare attribuzione di componenti retributive personalizzate non già approvate dall'Amministrazione	1,67	1,25	2,08	trascurabile
	Irregolare definizione dell'ordine lavori di manutenzione	2,83	1	2,83	trascurabile

Tabella valutazione impatto

G	Utilizzo materiali, attrezzature e macchinari consortili pro terzi	3,00	1,00	3,00	trascurabile
	Utilizzo personale pro terzi	3,00	1,00	3,00	trascurabile
	Vendita materiali e attrezzature consortili a terzi	2,83	1,00	2,83	trascurabile
H	Omissione controllo turnazioni irrigue	3,17	1,00	3,17	trascurabile
	Omissione controllo dotazioni irrigue	3,33	1,00	3,33	trascurabile
	Omissione controllo conformità opere di competenza dei privati	3,33	1,00	3,33	trascurabile
	Omissione controllo del rispetto dei divieti	3,00	1,25	3,75	trascurabile
I	Attribuzione irregolare sgravio di contribuenza	3,00	1,25	3,75	trascurabile
	Irregolare sospensione dei pagamenti	3,00	1,25	3,75	trascurabile