



**TABELLA N. 2 - CLASSIFICA DEI RISCHI**

	RISCHIO POTENZIALE	MEDIA PROBABILITÀ	MEDIA IMPATTO	TOTALE	LIVELLO 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	1	1	1	trascurabile
	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 controversia	2,50	1,5	3,75	trascurabile
	C	programma triennale riportante interventi inseriti per soddisfare interessi particolari	2,00	1,75	3,50
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 pristini stato e/o rimozione pregiudizi	2,33	1,25	2,92	trascurabile
	Nomina Presidente / Vice Presidente / Membro Deputazione Amministrativa 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	1,75	2,33	trascurabile
	Irregolare presentazione / accettazione liste candidati	1,33	1,75	2,33	trascurabile
	Irregolare verifica ed esercizio del diritto di voto	1,33	1,75	2,33	trascurabile
	Irregolare spoglio dei voti	1,33	1,75	2,33	trascurabile
F	Irregolare riconoscimento di elementi variabili della retribuzione (es. rimborsi spese, ore straordinarie)	2,00	1,25	2,50	trascurabile
	Irregolare gestione presenza / 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

**TABELLA N. 2 - CLASSIFICA DEI RISCHI**

	<b>RISCHIO POTENZIALE</b>	<b>MEDIA PROBABILITÀ</b>	<b>MEDIA IMPATTO</b>	<b>TOTALE</b>	<b>LIVELLO RISCHIO</b>
<b>G</b>	Irregolare definizione dell'ordine lavori di manutenzione	2,83	1	<b>2,83</b>	trascurabile
	Utilizzo materiali, attrezzature e macchinari consortili impropri	3,00	3,00	<b>9,00</b>	rilevante
	Utilizzo personale improprio	3,00	3,00	<b>9,00</b>	rilevante
	Vendita materiali e attrezzature consortili a terzi	2,83	1	<b>2,83</b>	trascurabile
<b>H</b>	Omissione controllo uso acqua	3,17	1	<b>3,17</b>	trascurabile
	Omissione controllo conformità opere di competenza dei privati	3,33	1	<b>3,33</b>	trascurabile
	Omissione controllo del rispetto dei divieti	3,33	1	<b>3,33</b>	trascurabile
<b>I</b>	Attribuzione irregolare sgravio di contribuenza	3,00	1,25	<b>3,75</b>	trascurabile
	Irregolare sospensione dei pagamenti	3,00	1,25	<b>3,75</b>	trascurabile