



Tabella N° 2 - Classifica del Rischio

| | RISCHIO POTENZIATE | 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 | 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 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 |
| E | Stipula convenzioni a contenuto patrimoniale non necessarie, ma opportune per soddisfare interessi particolari non istituzionali | 2,33 | 1,75 | 4,08 | medio - basso |
| | 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 del Rischio

| | RISCHIO POTENZIATE | MEDIA PROBABILITÀ | MEDIA IMPATTO | TOTALE | LIVELLO RISCHIO |
|----------|---|------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------|
| G | Irregolare definizione dell'ordine lavori di manutenzione | 2,83 | 1 | 2,83 | trascurabile |
| | Utilizzo materiali, attrezzature e macchinari consortili impropri | 3,00 | 3,00 | 9,00 | rilevante |
| | Utilizzo personale improprio | 3,00 | 3,00 | 9,00 | rilevante |
| | Vendita materiali e attrezzature consortili a terzi | 2,83 | 1 | 2,83 | trascurabile |
| H | Omissione controllo uso acqua | 3,17 | 1 | 3,17 | trascurabile |
| | Omissione controllo conformità opere di competenza dei privati | 3,33 | 1 | 3,33 | trascurabile |
| | Omissione controllo del rispetto dei divieti | 3,33 | 1 | 3,33 | 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 |