

ALLEGATO 1 AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE						
		AREA DI RISCHIO	EVENTUALE SOTTO-AREA	DESCRIZIONE RISCHI POTENZIALI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	classe di rischio
AREA / ATTIVITA' / PROCESSO						
DIREZIONE GENERALE						
a	Predisposizione atti di competenza del Presidente	non rilevante				
b	Cura attività di competenza del Consorzio in attuazione indirizzi del Presidente	non rilevante				
c	Organizzazione e controllo della struttura operativa e tecnico/amministrativa del Consorzio	non rilevante				
d	Aspetti legali					
	Verifica istanze provenienti dalle aree operative per azione / resistenza in giudizio da parte del Consorzio	E	9. Altro	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	3,33	basso
	Affidamento incarichi legali e tecnico - peritali esterni	B	3. Selezione del contraente	Abuso nell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un professionista - Mancanza di rotazione negli affidamenti	6,13	medio
e	Adempimenti legati alle gare					
e.1	Predisposizione avvisi esplorativi per indagini di mercato ed eventuale elaborazione elenchi di imprese/fornitori	B	1. Programmazione	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa - Elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto	4,08	basso
e.2	Predisposizione dei documenti di gara (bandi, disciplinare, lettera di invito, modelli di domanda e dichiarazione)	vedi riquadro specifico multi area				
e.3	Adempimenti necessari affinché i soggetti preposti provvedano alla pubblicazione degli avvisi, dei bandi e degli esiti di gara	non rilevante				
e.4	Svolgimento fasi di gara e redazione verbali di gara	vedi riquadro specifico multi area				
e.5	Redazione del verbale di aggiudicazione provvisoria	vedi riquadro specifico multi area				
e.6	Svolgimento verifiche ed adempimenti post gara	vedi riquadro specifico multi area				
e.7	Elaborazione proposta di aggiudicazione definitiva, predisposizione ed invio comunicazioni di legge	vedi riquadro specifico multi area				
e.8	Accesso agli atti di gara	C	-	Abuso nel rilascio delle copie richieste - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza, imparzialità e completezza del rilascio delle copie	4,08	basso
e.9	Aggiornamento elenchi					
e.9.1	Elenco professionisti					
	Predisposizione ed aggiornamento elenco professionisti	B	1. Programmazione	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti - Alterazione del corretto svolgimento delle procedure con particolare riferimento alla verifica dei requisiti per l'inserimento negli elenchi - Abuso nella richiesta di particolari requisiti tecnico - economici per l'inserimento negli elenchi al fine di favorire determinati professionisti.	6,38	medio
e.9.2	Elenco imprese					
	Predisposizione ed aggiornamento elenco imprese lavori	B	1. Programmazione	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti - Alterazione del corretto svolgimento delle procedure con particolare riferimento alla verifica dei requisiti per l'inserimento negli elenchi - Abuso nella richiesta di particolari requisiti tecnico - economici per l'inserimento negli elenchi al fine di favorire determinate imprese	6,38	medio
	Predisposizione ed aggiornamento elenchi imprese forniture	B	1. Programmazione	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti - Alterazione del corretto svolgimento delle procedure con particolare riferimento alla verifica dei requisiti per l'inserimento negli elenchi - Abuso nella richiesta di particolari requisiti tecnico - economici per l'inserimento negli elenchi al fine di favorire determinate imprese	5,67	medio
e.9.3	Elenco agricoltori					
e.9.4	Elenco cooperative					
	Predisposizione ed aggiornamento elenco imprenditori agricoli in forma singola ed associata (cooperative e consorzi)	B	1. Programmazione	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti - Alterazione del corretto svolgimento delle procedure con particolare riferimento alla verifica dei requisiti per l'inserimento negli elenchi - Abuso nella richiesta di particolari requisiti tecnico - economici per l'inserimento negli elenchi al fine di favorire determinati imprenditori agricoli in forma singola ed associata (cooperative e consorzi)	6,38	medio
f	Adempimenti connessi alla normativa sulla trasparenza					
	Pubblicazioni sul sito web dei documenti come previsto dalla normativa	E	9. Altro	Abuso nella pubblicazione dei provvedimenti e dei dati sul sito web istituzionale con lo scopo di non rendere trasparenti e/o incomplete le informazioni pubblicate	4,67	medio
g	Adempimenti connessi alla normativa sull'anticorruzione	E	9. Altro	Abuso nell'adozione di provvedimenti	4,67	medio

1	AREA RISORSE						
1.01	CONTROLLO DI GESTIONE						
1.01.01	Predisposizione di azioni finalizzate a rendere più efficace, efficiente ed economica la gestione anche mediante elaborazione di analisi di dati all'occorrenza forniti dagli uffici dell'ente	non rilevante					
1.01.02	Azioni volte a migliorare i flussi informativi contabili e dei processi di erogazione dei servizi, tramite elaborazione dei dati, costruzione di appositi indicatori ed altri strumenti di analisi	non rilevante					
1.01.03	Predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi (P.D.O.) e dei Piani esecutivi di gestione (P.E.G.)	non rilevante					
1.01.04	Verifica periodica, anche mediante la redazione di appositi report, del grado di raggiungimento degli obiettivi ed individuazione di eventuali azioni correttive dell'azione amministrativa intrapresa	non rilevante					
1.02	PERSONALE						
1.02.01	Predisposizione programma assunzioni	non rilevante					
1.02.02	Attuazione programma assunzioni						
	Assunzione personale per chiamata o con senza previa procedura di selezione informale dei candidati	A	1. Reclutamento	Irregolare composizione della commissione della selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione - Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	7,50	medio/alto	
	Assunzione personale mediante concorso pubblica/selezione pubblica	A	1. Reclutamento	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità del concorso - Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	6,38	medio	
	Assunzione personale mediante avviamento Centro per l'impiego	A	1. Reclutamento	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	6,38	medio	
1.02.03	Gestione contratti di lavoro ed adempimenti connessi						
	Autorizzazione espletamento incarichi esterni in deroga all'esclusività del rapporto di lavoro dipendente prevista dal C.C.N.L.	E	1. Autorizzazione incarichi esterni	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	5,25	medio	
	Copertura posti vacanti mediante promozione di personale interno	A	2. Progressioni di carriera	Illegittimità nel riconoscimento di promozioni di personale interno allo scopo di agevolare dipendenti particolari	5,33	medio	
	Attribuzione indennità a dipendenti per attività speciali	A	2. Progressioni di carriera	Illegittimità nel riconoscimento di indennità per attività speciali allo scopo di agevolare dipendenti particolari	5,33	medio	
	Promozione personale dipendente già in servizio	A	2. Progressioni di carriera	Illegittimità nel riconoscimento di promozioni di personale interno allo scopo di agevolare dipendenti particolari	5,33	medio	
	Conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	A	3. Conferimento incarichi di collaborazione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	6,38	medio	
	Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale	D	-	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza delle necessità di servizio per la trasformazione del rapporto ed abuso nell'adozione del relativo provvedimento allo scopo di agevolare particolari dipendenti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della concessione	3,79	basso	
	Trasformazione rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno	D	-	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza delle necessità di servizio per la trasformazione del rapporto ed abuso nell'adozione del relativo provvedimento allo scopo di agevolare particolari dipendenti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della concessione	4,96	medio	
	Collocamento a riposo su istanza del dipendente / d'ufficio per raggiunti limiti di età	D	-	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità del riconoscimento - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di riconoscimento per favorire determinati dipendenti	3,50	basso	
	Cessazione dal servizio per inidoneità al lavoro	D	-	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità del riconoscimento - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di riconoscimento per favorire determinati dipendenti	3,00	basso	
	Autorizzazioni per la tutela della paternità e della maternità	D	-	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità del riconoscimento - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di riconoscimento per favorire determinati dipendenti	3,50	basso	
	Concessione permessi diritto allo studio - l.n. 104/1992 - aspettative - congedi	C	-	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità del riconoscimento - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di riconoscimento per favorire determinati dipendenti	2,71	basso	
	Rilascio certificazioni di servizio ed attestazioni retributive relative al personale dipendente	C	-	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della completezza del rilascio	2,08	molto basso	
1.02.04	Cura delle relazioni sindacali	non rilevante					
1.02.05	Predisposizione accordi inerenti orario di lavoro, reperibilità, regolamentazione ferie, permessi ed ex festività soppresse	non rilevante					
1.02.06	Predisposizione Accordo Integrativo Aziendale per la corresponsione del premio di risultato	non rilevante					
1.02.07	Assistenza dell'Amministrazione nella comminazione di eventuali provvedimenti disciplinari	non rilevante					
1.02.08	Gestione vertenze sindacali						
	Svolgimento istruttorie e comminazione sanzioni nell'ambito di procedimenti disciplinari	E	9. Altro	Abuso nell'adozione degli atti per alterazione della trasparenza e dell'imparzialità del giudizio	3,79	basso	
	Adozione provvedimenti in materia di licenziamenti collettivi ed individuali	D	-	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	3,50	basso	
1.02.09	Predisposizione del Piano formativo del personale e sua attuazione	non rilevante					
1.02.10	Tenuta dei fascicoli del personale dipendente						
	Aggiornamento fascicoli personale dipendente	E	9. Altro	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della completezza nell'aggiornamento del fascicolo	1,17	molto basso	
1.02.11	Predisposizione del P.O.V.						
	Redazione e prima attuazione del Piano di Organizzazione Variabile	non rilevante					
1.02.12	Verifica presenze ed assenze del personale dipendente						
	Verifica delle presenze e delle assenze del personale in servizio mediante riscontro del cartellino/presenza del rilevatore	E	9. Altro	Abuso nello svolgimento delle attività al fine di favorire indebitamente determinati dipendenti	2,00	molto basso	
	Verifica della documentazione presentata dai dipendenti a giustificazione delle assenze	non rilevante					
1.02.13	Calcolo buoni pasto da erogare al personale dipendente						
	Erogazione buoni pasto al personale dipendente	non rilevante					

1.02.14	Predisposizione dati per elaborazione dei cedolini/paga mensili					
	Verifica istanze e riconoscimento di rimborso spese sostenute relativamente a missioni di lavoro	D	-	Irregolarità nel rilascio delle dichiarazioni da parte del beneficiario al fine di ottenere rimborsi non dovuti	3,50	basso
	Verifica istanze e riconoscimento di rimborso per utilizzo automezzo proprio per missioni di lavoro	D	-	Irregolarità nel rilascio delle dichiarazioni da parte del beneficiario al fine di ottenere rimborsi non dovuti	3,50	basso
1.02.15	Gestione contabile delle retribuzioni e dei relativi oneri riflessi	non rilevante				
1.02.16	Collaborazione per la gestione degli aspetti previdenziali del personale	non rilevante				
1.03	GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA					
1.03.01	Gestione e contabilizzazione delle entrate	non rilevante				
1.03.02	Gestione e contabilizzazione delle spese					
	Emissione mandati di pagamento	D	-	Utilizzo di falsa documentazione al fine di agevolare taluni soggetti	3,50	basso
1.03.03	Controllo di regolarità contabile	non rilevante				
1.03.04	Gestione e monitoraggio della convenzione per il servizio di Tesoreria	non rilevante				
1.03.05	Gestione degli adempimenti fiscali e tributari	non rilevante				
1.03.06	Gestione attiva dell'indebitamento	non rilevante				
1.03.07	Supporto e collaborazione con il Revisore	non rilevante				
1.03.08	Supporto in materia finanziaria e contabile	non rilevante				
1.04	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA					
1.04.01	Predisposizione dei documenti di programmazione economico - finanziaria	non rilevante				
1.04.02	Predisposizione dei documenti di rendicontazione economico-finanziaria	non rilevante				
1.05	GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO					
1.05.01	Verifica della copertura della spesa	non rilevante				
1.05.02	Rilevazione delle operazioni di gestione del fondo economale	non rilevante				
1.05.03	Rendicontazione delle somme impiegate e rimborso completo dell'anticipazione ricevuta entro il mese di dicembre	non rilevante				
1.05.04	Approvazione del rendiconto presentato da parte del Dirigente	non rilevante				
1.06	GESTIONE DEL PATRIMONIO					
1.06.01	Gestione dei beni immobili	non rilevante				
1.06.02	Gestione inventario beni mobili	non rilevante				
	Aggiornamento inventari beni mobili ed immobili di proprietà	non rilevante				
1.06.03	Gestione amministrativa della liquidazione delle utenze relative alle sedi	non rilevante				
1.06.04	Supporto per tematiche patrimoniali	non rilevante				
	Attività connesse all'acquisto di beni immobili	B	2. Progettazione della gara	Abuso nell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire taluni soggetti - Utilizzo distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire determinati soggetti - Elusione delle regole di affidamento degli appalti	4,00	basso
	Attività connesse alla locazione di beni immobili	B	2. Progettazione della gara	Abuso nell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire taluni soggetti - Utilizzo distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire determinati soggetti - Elusione delle regole di affidamento degli appalti	4,00	basso
	Concessione in locazione di beni immobili di proprietà	E	9. Altro	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	4,67	medio

1.07	PASSAGGIO ALLA NUOVA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	non rilevante				
1.08	UFFICIO UNICO ACQUISTI					
1.08.01	Raccolta necessità di fornitura provenienti dagli uffici	B	1. Programmazione	Abuso nella dichiarazione di necessità di fornitura da parte degli uffici al fine di agevolare taluni particolari fornitori	4,67	medio
1.08.02	Verifica delle modalità di approvvigionamento (gara, manifestazione di interesse, affidamento diretto, MEPA, ecc.)	vedi riquadro specifico multi area				
1.08.03	Svolgimento procedura di acquisto comprensiva di atto, affidamento, consegna ed atto di liquidazione					
1.08.04	Svolgimento pratiche amministrative relative agli abbonamenti	non rilevante				
1.09	CONTRATTI	vedi riquadro specifico multi area				
1.10	CATASTO					
1.10.01	Atti di indirizzo e pianificazione					
	Elaborazione e predisposizione Piano Generale di bonifica	non rilevante				
	Elaborazione e predisposizione Piano di Classifica	non rilevante				
	Elaborazione e predisposizione Piano di Riparto annuale	non rilevante				
1.10.02	Gestione banca dati consortile e attività di recupero					
	Aggiornamento banca dati consortile mediante uso di programmi in dotazione	E	2. Catasto	Abuso nella procedura di aggiornamento volto a favorire taluni contribuenti	5,25	medio
	Aggiornamento posizioni ferme ovvero analisi delle posizioni che non sono andate a ruolo	E	2. Catasto	Abuso nella procedura di aggiornamento volto a favorire taluni contribuenti	5,25	medio
	Verifica delle posizioni non movimentate da diversi anni da effettuare mediante visure potestarie	E	2. Catasto	Abuso nella procedura di verifica delle posizioni volto a favorire taluni contribuenti	5,25	medio
	Invio lettere di recupero ai contribuenti	non rilevante				
	Volture su segnalazione diretta dei contribuenti	non rilevante				
	Recupero arretrati delle somme sgravate o rimborsate	E	2. Catasto	Abuso nella procedura di recupero volto a favorire taluni contribuenti	5,54	medio
	Gestione avvisi di pagamento non recapitati mediante ricerca dell'indirizzo corretto e nuova postizzazione	non rilevante				
1.10.03	Gestione comunicazione con utenza e protocollo					
	Assistenza telefonica durante tutto l'anno ai contribuenti	non rilevante				
	Gestione del numero verde	non rilevante				
	Protocollo corrispondenza settore catasto in entrata e uscita	non rilevante				
	Archiviazione corrispondenza in arrivo e partenza e volture del settore catasto	non rilevante				
1.10.04	Gestione incassi, rversamenti, sgravie e rimborsi					
	Gestione sgravi avvisi e cartelle (sgravi avvisi bonari di pagamento, discarico da ruoli, sospensione dell'attività di riscossione bonaria e sospensione dell'attività di riscossione coattiva)	D	-	Abuso nella procedura di sgravio volto a favorire taluni contribuenti - Collusione con contribuenti per riconoscere sgravi non dovuti	2,50	basso
	Effettuazione rimborsi	D	-	Abuso nella procedura di rimborso volto a favorire taluni contribuenti - Collusione con contribuenti per riconoscere rimborsi non dovuti	3,50	basso
	Gestione degli incassi degli avvisi di pagamento con inserimento in banca dati consortile degli stessi	non rilevante				
	Ricerca dei pagamenti effettuati e non collegati al contribuente per varie anomalie	non rilevante				
	Gestione riscossione cartelle con analisi dei rversamenti effettuati da Equitalia	non rilevante				
1.10.05	Fase riscossione bonaria					
	Decreti di approvazione elenchi contribuenti	non rilevante				
	Predisposizione ruolo bonario e sua approvazione	non rilevante				
	Predisposizione della messa a ruolo delle concessioni precarie e degli altri ruoli speciali e sua approvazione	non rilevante				

1.10.06	Fase riscossione coattiva					
	Verifica ed invio file ad Equitalia per emissione del ruolo coattivo con relativo decreto di approvazione	E	2. Catasto	Abuso nella procedura di predisposizione del ruolo coattivo volto al mancato inserimento negli elenchi di talune partite catastali al fine di favorire determinati contribuenti	3,75	basso
	Approvazione ruolo coattivo	non rilevante				
1.10.07	Rendicontazione e rapporti di riscossione					
	Controllo rendicontazione avvisi	non rilevante				
	Analisi dei conti di gestione con relative rendicontazione e tenuta delle quote riscosse o non più esigibili	non rilevante				
	Tramissione rapporti periodici sugli incassi con relative imputazioni di bilancio all'ufficio ragioneria	non rilevante				
	Verifica ed aggiornamento sulle quote di inesigibilità, analisi ed eventuale stralcio residui presenti in contabilità	non rilevante				
2	AFFARI GENERALI					
2.01	Gestione del contenzioso tributario					
	Ricezione ricorsi	non rilevante				
	Presentazione istanza agli uffici tecnici competenti per comprensorio per predisposizione relazioni tecniche	non rilevante				
	Predisposizione decreti del Presidente di costituzione in giudizio dell'Ente	non rilevante				
	Individuazione dei legali da incaricare per i ricorsi di rilevante ammontare per il 1° grado di giudizio e per tutti i ricorsi per i giudizi successivi al 1° grado di giudizio	B	3. Selezione del contraente	Abuso nell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un professionista - Mancanza di rotazione negli affidamenti	7,00	media/alto
	Gestione, in collaborazione con i legali delle pratiche di contenzioso con fascicolo aperto per ogni posizione	non rilevante				
2.02	COMUNICAZIONE	non rilevante				
2.03	SEGRETERIA E PROTOCOLLO					
2.03.01	Segreteria organi					
	Coordinamento segreteria organi consortili	non rilevante				
	Predisposizione convocazione adunanze organi	non rilevante				
	Controllo presenze adunanze Assemblea	non rilevante				
	Preparazione, con il coordinamento della Direzione Generale e della Presidenza, delle presentazioni all'Assemblea	non rilevante				
	Trascrizioni verbali Assemblea	non rilevante				
	Raccolta dati Amministratori per corresponsione emolumenti e/o rimborsi spesa	non rilevante				
	Adempimenti connessi alla preparazione del materiale per i membri dell'Assemblea	non rilevante				

2.03.02	Pubblicazione atti					
	Pubblicazione degli atti dell'Ente richiedenti un referto di pubblicazione	E	9. Altro	Abuso nella pubblicazione dei provvedimenti e dei dati sul sito web istituzionale con lo scopo di non rendere trasparenti e/o rendere incomplete le informazioni pubblicate	2,71	basso
	Pubblicazione all'albo on-line di ogni documento richiedente un referto di pubblicazione	E	9. Altro	Abuso nella pubblicazione dei provvedimenti e dei dati sul sito web istituzionale con lo scopo di non rendere trasparenti e/o rendere incomplete le informazioni pubblicate	2,71	basso
2.03.03	Protocollo e repertorio					
	Protocollo della corrispondenza in arrivo ed in partenza tramite scannerizzazione e sua gestione mediante apposito software	C	-	Abuso nell'adozione di provvedimenti	4,00	basso
	Accesso agli atti di protocollo e archivio	C	-	Abuso nel rilascio delle copie richieste	4,08	basso
	Smistamento della suddetta corrispondenza agli uffici di riferimento	non rilevante				
	Gestione postallizzazione corrispondenza ed adempimenti connessi	non rilevante				
	Archiviazione corrispondenza con cadenza annuale sia in cartaceo che in modalità telematica	non rilevante				
	Stampa registri	non rilevante				
	Gestione ed aggiornamento registro del repertorio previo controllo formale (presenza firme, marche da bollo, date, etc.)	non rilevante				
	Preparazione dati e comunicazione annuale all'agenzia delle entrate - anagrafe tributaria dei contratti dell'anno precedente non registrati che non superano il limite di importo della normativa	non rilevante				
2.03.04	Gestione richieste disponibilità sala riunioni	C	-	Abuso nell'adozione di provvedimenti	2,50	basso
2.04	ASSICURAZIONI					
2.04.01	Mappatura rischi assicurativi con l'ausilio del broker assicurativo	non rilevante				
2.04.02	Selezione polizze assicurative per la copertura dei rischi	B	3. Selezione del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire determinati operatori - Elusione delle regole di affidamento degli appalti	7,00	medio/alto
2.04.03	Pagamento premi assicurativi tramite il broker	non rilevante				
2.04.04	Gestione pratiche di sinistro in collaborazione con il broker (apertura, comunicazioni di rito, rapporti con le compagnie, chiusura) e con le varie aree di competenza	E	9. Altro	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire determinati soggetti	2,25	molto basso
2.05	GESTIONE EMOLUMENTI, RIMBORSI SPESE ORGANI CONSORTILI E SPESE DI RAPPRESENTANZA					
2.05.01	Raccolta documentazione necessaria alla corresponsione degli emolumenti e dei rimborsi spese agli amministratori ed al Revisore	non rilevante				
2.05.02	Predisposizione rapporti periodici per pagamento emolumenti e rimborsi spese agli Amministratori ed al Revisore da presentare all'area contabile per il pagamento	D	-	Presentazione di dichiarazioni mendaci al fine di ottenere emolumenti / rimborsi non dovuti	3,75	basso
2.05.03	Predisposizione rapporti periodici in merito alle spese di rappresentanza dell'Ente effettuate anche con la carta di credito	D	-	Presentazione di dichiarazioni mendaci al fine di ottenere emolumenti / rimborsi non dovuti	3,75	basso
2.06	GESTIONE ARCHIVI					
	Accesso agli archivi (storico, corrente e di deposito) ed effettuazione procedure di scarto d'archivio	E	9. Altro	Abuso sottrazione documenti di rilevanza storica culturale	2,50	basso
2.07	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI CONSORTILI	non rilevante				
2.08	PROGETTO LIFE	Vedi riquadro specifico multi area				
2.09	FINANZIAMENTI EUROPEI					
	Svolgimento procedure per accesso a fondi europei per esecuzione progetti nell'ambito di compiti istituzionali	E	9. Altro	Abuso nell'adozione dei provvedimenti istruttori volti ad ottenere finanziamenti europei per lo svolgimento di progetti al fine di favorire determinati soggetti	3,50	basso

3	AREA MANUTENZIONE E PROGETTI AMBIENTALI ED ENERGIE ALTERNATIVE				
3.01	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE IDROVORI COMPENSORIO N. 14 "PADULE DI FUCECCHIO"				
3.01.01	Progettazione e realizzazione lavori di manutenzione ordinaria reticolo idraulico	vedi riquadro specifico multi area			
3.01.02	Progettazione e realizzazione lavori di manutenzione ordinaria opere	vedi riquadro specifico multi area			
3.01.03	Lavori urgenti in economia	vedi riquadro specifico multi area			
3.01.04	Gestione idrovori	vedi riquadro specifico multi area			
3.01.05	Progettazione e realizzazione lavori di manutenzione straordinaria reticolo idraulico	vedi riquadro specifico multi area			
3.01.06	Progettazione e realizzazione manutenzione straordinaria opere	vedi riquadro specifico multi area			
3.01.07	Manutenzione straordinaria idrovori	vedi riquadro specifico multi area			
3.01.08	Progetti P.S.R.	vedi riquadro specifico multi area			
3.02	SERVIZIO DI PIENA COMPENSORIO N. 14 "PADULE DI FUCECCHIO"				
3.02.01	Controllo del territorio nell'ambito del servizio di piena	vedi riquadro specifico multi area			
3.02.02	Lavori di somma urgenza	vedi riquadro specifico multi area			
3.02.03	Analisi ed archivio	non rilevante			
3.02.04	Strumentazione	non rilevante			
3.02.05	Protezione civile	non rilevante			
3.03	GUARDIANIA IDRAULICA - CONTROLLO DEL TERRITORIO COMPENSORIO N. 14 "PADULE DI FUCECCHIO"				
3.03.01	Guardiana idraulica	vedi riquadro specifico multi area			
3.03.02	Controllo del territorio	vedi riquadro specifico multi area			
3.04	PARERI				
3.04.01	Rilascio pareri	vedi riquadro specifico multi area			
3.05	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI TELERILEVAMENTO E DI MONITORAGGIO	vedi riquadro specifico multi area			
3.06	GESTIONE AMBIENTALE ED ENERGIE ALTERNATIVE				
3.06.01	Coordinamento delle problematiche legate alle rocce e terre da scavo	non rilevante			
3.06.02	Studi, valutazioni ed interazioni tra vegetazione, fauna, corsi d'acqua e ambiente	non rilevante			
3.06.03	Qualità delle acque	non rilevante			
3.06.04	Valorizzazione ambientale opere	non rilevante			
3.06.05	Energie alternative	non rilevante			
4	MANUTENZIONE E NUOVE OPERE				
4.01	PROGRAMMAZIONE GENERALE NUOVE OPERE				
4.01.01	Piano annuale delle attività di bonifica (P.A.A.B.)	non rilevante			
4.01.02	Documento annuale di difesa del suolo (D.A.D.S.)	non rilevante			
4.01.03	Piano Triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale	non rilevante			

4.02	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE IDROVORI COMPRESORIO N. 19 "PIANURA PISANA"					
4.02.01	Progettazione e realizzazione lavori di manutenzione ordinaria reticolo idraulico	vedi riquadro specifico multi area				
4.02.02	Progettazione e realizzazione lavori di manutenzione ordinaria opere	vedi riquadro specifico multi area				
4.02.03	Lavori urgenti in economia	vedi riquadro specifico multi area				
4.02.04	Progettazione e realizzazione lavori di manutenzione straordinaria reticolo idraulico	vedi riquadro specifico multi area				
4.02.05	Progettazione e realizzazione manutenzione straordinaria opere	vedi riquadro specifico multi area				
4.02.06	Progetti P.S.R.	vedi riquadro specifico multi area				
4.03	GESTIONE LAVORI E IDROVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA					
4.03.01	Lavori di taglio vegetazione	non rilevante				
4.03.02	Interventi di controllo della vegetazione arbustiva ed arborea	non rilevante				
4.03	GESTIONE LAVORI E IDROVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA					
4.03.01	Lavori di taglio vegetazione	non rilevante				
4.03.02	Interventi di controllo della vegetazione arbustiva ed arborea	non rilevante				
4.03.03	Consolidamento sponde in frana	non rilevante				
4.03.04	Scavo alvei	non rilevante				
4.03.05	Opere di ingegneria naturalistica	non rilevante				
4.03.06	Manutenzione macchine operatrici	non rilevante				
4.03.07	Gestione in amministrazione diretta idrovori	E	4. Amministrazione diretta	Abuso nella programmazione e nell'effettuazione lavori su opere e impianti idrovori in amministrazione diretta finalizzata a favorire taluni soggetti	4,67	medio
4.03.08	Manutenzione straordinaria idrovori	E	4. Amministrazione diretta	Abuso nella programmazione e nell'effettuazione lavori su opere e impianti idrovori in amministrazione diretta finalizzata a favorire taluni soggetti	4,67	medio
4.03.09	Attività complementari di gestione e funzionamento	E	4. Amministrazione diretta	Abuso nella programmazione e nell'effettuazione lavori su opere e impianti idrovori in amministrazione diretta finalizzata a favorire taluni soggetti	4,67	medio
4.03.10	Gestione rifiuti (SISTRI)	non rilevante				
4.04	SERVIZIO DI PIENA COMPRESORIO N. 19 "PIANURA PISANA"					
4.04.01	Controllo del territorio nell'ambito del servizio di piena	vedi riquadro specifico multi area				
4.04.02	Lavori di somma urgenza	vedi riquadro specifico multi area				
4.04.03	Analisi ed archivio	non rilevante				
4.04.04	Strumentazione	non rilevante				
4.04.05	Protezione civile	non rilevante				

4.05	GUARDIANIA IDRAULICA - CONTROLLO DEL TERRITORIO COMPENSORIO N. 19 "PIANURA PISANA"					
4.05.01	Guardiana idraulica nell'ambito del controllo del territorio	non rilevante				
4.05.02	Controllo del territorio nell'ambito dei compiti di guardiania idraulica	vedi riquadro specifico multi area				
4.06	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVE OPERE					
4.06.01	Opere di bonifica	vedi riquadro specifico multi area				
4.06.02	Opere idrauliche	vedi riquadro specifico multi area				
4.06.03	Collaborazione con Università ed altri enti	non rilevante				
4.06.04	Attuazione protocolli di intesa ed accordi di programma	non rilevante				
4.07	ANALISI TERRITORIALE					
4.07.01	Studi idrologici ed idraulici - Studi di bacino	non rilevante				
4.07.02	Studi per rischio idraulico a sporto dei Comuni per strumenti urbanistici	non rilevante				
4.07.03	Progettazione idraulica - Redazione progetti per realizzazione opere pubbliche o sistemazioni territoriali	non rilevante				
4.07.04	Simulazioni - Dimensionamento e valutazione opere interferenti	non rilevante				
4.08	GESTIONE PARCO AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI					
4.08.01	Predisposizione piani di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi e delle macchine operatrici	non rilevante				
4.08.02	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (comprese revisioni) degli automezzi e delle macchine operatrici	non rilevante				
	Gestione automezzi di servizio	E	6. Gestione automezzi	Abuso nell'adozione di provvedimenti	2,75	basso
4.09	RILASCIO CONCESSIONI					
4.09.01	Rilascio concessioni	vedi riquadro specifico multi area				
4.10	PARERI					
4.10.01	Rilascio pareri	vedi riquadro specifico multi area				
5	MANUTENZIONE E SERVIZI TECNICI					
5.01	PROGRAMMAZIONE GENERALE OPERE DI MANUTENZIONE					
5.01.01	Piano annuale delle attività di bonifica (P.A.A.B.)	non rilevante				
5.01.02	Documento annuale di difesa del suolo (D.A.D.S.)	non rilevante				
5.01.03	Piano Triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale	non rilevante				
5.01.04	Omogeneizzazione criteri di progettazione e gestione dei lavori di manutenzione	non rilevante				
5.02	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE IDROVORI COMPENSORIO N. 20 "VALDERA"					
5.02.01	Progettazione e realizzazione lavori di manutenzione ordinaria reticolo idraulico	vedi riquadro specifico multi area				

5.02.02	Progettazione e realizzazione lavori di manutenzione ordinaria opere	vedi riquadro specifico multi area			
5.02.03	Lavori urgenti in economia	vedi riquadro specifico multi area			
5.02.04	Gestione idrovori	vedi riquadro specifico multi area			
5.02.05	Progettazione e realizzazione manutenzione straordinaria reticolo idraulico	vedi riquadro specifico multi area			
5.02.06	Progettazione e realizzazione manutenzione straordinaria opere	vedi riquadro specifico multi area			
5.02.07	Manutenzione straordinaria idrovori	vedi riquadro specifico multi area			
5.02.08	Progetti P.S.R.	vedi riquadro specifico multi area			
5.03	SERVIZIO DI PIENA COMPENSORIO N. 20 "VALDERA"				
5.03.01	Controllo del territorio	vedi riquadro specifico multi area			
5.03.02	Lavori di somma urgenza	vedi riquadro specifico multi area			
5.03.03	Analisi ed archivio	non rilevante			
5.03.04	Strumentazione	non rilevante			
5.03.05	Protezione civile	non rilevante			
5.04	GUARDIANIA IDRAULICA - CONTROLLO DEL TERRITORIO COMPENSORIO N. 20 "VALDERA"				
5.04.01	Guardiana idraulica	non rilevante			
5.04.02	Controllo del territorio	vedi riquadro specifico multi area			
5.05	PARERI				
5.05.01	Rilascio pareri	vedi riquadro specifico multi area			
5.06	IRRIGAZIONE				
5.06.01	Studi di fattibilità	non rilevante			
5.06.02	Progettazione	non rilevante			
5.06.03	Realizzazione	non rilevante			
5.06.04	Parte tecnica Piano di classifica irriguo	non rilevante			
5.06.05	Gestione	non rilevante			

5.07	S.I.T.					
5.07.01	Progettazione struttura SIT consortile	non rilevante				
5.07.02	Analisi territoriale	non rilevante				
5.07.03	Censimento opere	non rilevante				
5.07.04	Progettazione	non rilevante				
5.07.05	Urbanistica	E	8. Atti generali e di pianificazione	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	3,75	basso
5.07.06	DB manutenzioni e DB rischio idraulico	non rilevante				
5.07.07	Piano di Classifica	E	8. Atti generali e di pianificazione	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	4,67	medio
5.08	ADEMPIMENTI LEGATI ALLA SICUREZZA (R.S.P.P. ED ADEMPIMENTI CORRELATI)					
5.08.01	Redazione ed aggiornamento piano di prevenzione e protezione	non rilevante				
5.08.02	Piano di formazione ed aggiornamento personale nell'ambito dei rispettivi incarichi	non rilevante				
5.09	GESTIONE INFORMATICA, COMUNICAZIONI RADIO, TELEFONIA FISSA E MOBILE					
5.09.01	Gestione informatica HW e SW	non rilevante				
5.09.02	Gestione rete LAN	non rilevante				
5.09.03	Gestione SIG (Sistema informativo gestionale)	non rilevante				
5.09.04	Comunicazioni radio, archiviazione sostitutiva e sito internet	non rilevante				
5.09.05	Telefonia fissa e mobile (compresi atti di liquidazione delle utenze)	vedi riquadro specifico multi area				
	<i>Acquisizione di beni e servizi nell'ambito della gestione informatica HW e SW, gestione della rete LAN, del SIG (Sistema informativo gestionale), delle comunicazioni radio, dell'archiviazione sostitutiva e sito internet e della telefonia fissa e mobile</i>	B	3. Selezione del contraente	Utilizzo distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	7,00	medio/alto
5.10	PROGETTI SPECIALI					
5.10.01	Collaborazione con Università ed altri enti	non rilevante				
5.10.02	Attuazione protocolli di intesa ed accordi di programma	non rilevante				
5.10.03	Contratto di fiume	non rilevante				
5.11	GESTIONE BENI IMMOBILI					
5.11.01	Impianti di riscaldamento	non rilevante				
5.11.02	Impianti di condizionamento	non rilevante				
5.11.03	Impianti elettrici	non rilevante				
5.11.04	Impianti idrico-sanitari	non rilevante				
5.11.05	Impianti di videosorveglianza	non rilevante				
5.11.06	Impianti di rilevamento fumi e antincendio	vedi riquadro specifico multi area				
	<i>Acquisizione di beni e servizi nell'ambito della gestione degli impianti di riscaldamento, degli impianti di condizionamento, degli impianti elettrici, degli impianti idrico-sanitari, degli impianti di videosorveglianza e degli impianti di rilevamento fumi e antincendio</i>	B	3. Selezione del contraente	Utilizzo distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	5,00	medio
	<i>Alienazioni immobiliari</i>	D	-	Distorta composizione dei bandi di alienazione al fine di favorire un particolare soggetto	4,67	medio

Processi comuni a tutte le aree:

	Affidamenti incarichi a professionisti	B	3. Selezione del contraente	Abuso nell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un professionista - Mancanza di rotazione negli affidamenti - Abuso nell'utilizzo degli elenchi volto alla mancata rotazione nella scelta degli affidamenti	5,25	medio
--	---	---	-----------------------------	--	------	-------

Forniture di beni e servizi di competenza Aree 1, 2, 3, 4, 5

Svolgimento procedura aperta per approvvigionamento servizi e forniture	B	3. Selezione del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire determinati operatori - Elusione delle regole di affidamento degli appalti	5,83	medio
Svolgimento procedura di cattivo fiduciario (ex art. 125 del codice dei contratti) per approvvigionamento di servizi e forniture di importo fino a 200.000 euro mediante invito a 5 operatori di fiducia compresi nell'elenco fornitori	B	3. Selezione del contraente	Violazione del segreto inerente gli operatori invitati fino alla scadenza delle offerte - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Violazione dei principi generali per l'individuazione del soggetto affidatario (Abuso nell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge) - Elusione delle regole di affidamento degli appalti	7,00	media/alto
Svolgimento procedura di cattivo fiduciario (ex art. 125 del codice dei contratti) per approvvigionamento di servizi e forniture di importo fino a 200.000 euro mediante invito a 5 operatori di fiducia selezionati mediante manifestazione di interesse	B	3. Selezione del contraente	Violazione del segreto inerente gli operatori invitati fino alla scadenza delle offerte - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Elusione delle regole di affidamento degli appalti	7,50	media/alto
Svolgimento procedura di cattivo fiduciario (ex art. 125 del codice dei contratti) per approvvigionamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto previa informale indagine di mercato	B	3. Selezione del contraente	Violazione del segreto inerente gli operatori invitati fino alla scadenza delle offerte - Violazione dei principi generali per l'individuazione degli operatori da invitare - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Violazione dei principi generali previsti dal codice per l'individuazione del soggetto affidatario (Abuso nell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa - Mancanza di rotazione nella scelta dell'affidatario) - Elusione delle regole di affidamento degli appalti	7,50	media/alto
Svolgimento procedura di cattivo fiduciario (ex art. 125 del codice dei contratti) per approvvigionamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto senza previa informale indagine di mercato	B	3. Selezione del contraente	Violazione del segreto inerente gli operatori invitati fino alla scadenza delle offerte - Violazione dei principi generali per l'individuazione degli operatori da invitare - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Violazione dei principi generali previsti dal codice per l'individuazione del soggetto affidatario (Abuso nell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa - Mancanza di rotazione nella scelta dell'affidatario) - Elusione delle regole di affidamento degli appalti	8,00	media/alto
Svolgimento della procedura di approvvigionamento ed esecuzione contratto di fornitura (mercato elettronico)	B	3. Selezione del contraente	Assenza di verifica di congruità dell'offerta economica dell'operatore individuato - Elusione delle regole di affidamento degli appalti	5,00	medio

Processi comuni a tutte le aree tecniche (Aree 3, 4 e 5):

Controllo del territorio nell'ambito dei compiti di guardiana idraulica	E	5. Controllo del territorio e guardiana	Abuso volto alla mancata segnalazione delle difformità finalizzato a favorire taluni soggetti	3,67	basso
Rilascio concessioni	C	-	Abuso nel rilascio concessioni di competenza al fine di agevolare determinati soggetti	5,33	medio
Rilascio pareri	C	-	Abuso nel rilascio pareri di competenza al fine di agevolare determinati soggetti	5,33	medio
Espropriazioni, occupazioni temporanee e procedure assimilate relative ad interventi di competenza dell'ente	E	7. Espropriazioni	Alterazione del corretto svolgimento delle procedure - Alterazione della procedura inerente la determinazione delle indennità finalizzata a favorire taluni soggetti	5,00	medio
Progettazione lavori di manutenzione reticolo idraulico, manutenzione opere, manutenzione idrovori e impianti, progetti PSR	E	3. Progettazione	Abuso nell'attività di progettazione volto a favorire determinati soggetti a parità di necessità di intervento	6,33	medio
Affidamento lavori di somma urgenza	B	3. Selezione del contraente	Abuso nell'affidamento diretto al di fuori delle hp previste per legge	11,46	molto alto
Procedura aperta per lavori di manutenzione reticolo idraulico, manutenzione opere, manutenzione idrovori e impianti, progetti PSR	B	3. Selezione del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire determinati operatori - Elusione delle regole di affidamento degli appalti	8,33	media/alto
Procedura di cattivo fiduciario (ex art. 125 del codice dei contratti) per esecuzione di lavori di manutenzione reticolo idraulico, manutenzione opere, manutenzione idrovori e impianti, progetti PSR di importo fino a 200.000 euro mediante invito di 5 operatori economici	B	3. Selezione del contraente	Violazione del segreto inerente gli operatori invitati fino alla scadenza delle offerte - Violazione dei principi generali per l'individuazione degli operatori da invitare - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Elusione delle regole di affidamento degli appalti	10,00	alto
Procedura di cattivo fiduciario (ex art. 125 del codice dei contratti) per esecuzione di lavori di manutenzione reticolo idraulico, manutenzione opere, manutenzione idrovori e impianti, progetti PSR di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto	B	3. Selezione del contraente	Violazione del segreto inerente gli operatori invitati fino alla scadenza delle offerte (nel caso di consultazione di più operatori) - Violazione dei principi generali per l'individuazione degli operatori da invitare (nel caso di consultazione di più operatori) - Violazione dei principi generali previsti dal codice per l'individuazione del soggetto affidatario - Elusione delle regole di affidamento degli appalti	11,46	molto alto
Procedura negoziata ex art. 122 comma 7 del codice dei contratti per lavori di manutenzione reticolo idraulico, manutenzione opere, manutenzione idrovori e impianti, progetti PSR di importo da 500.000 fino a importi inferiori a 1 milione di euro mediante invito di 10 operatori economici	B	3. Selezione del contraente	Violazione del segreto inerente gli operatori invitati fino alla scadenza delle offerte - Violazione dei principi generali per l'individuazione degli operatori da invitare - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Elusione delle regole di affidamento degli appalti	10,00	alto
Procedura negoziata ex art. 122 comma 7 del codice dei contratti per lavori di manutenzione reticolo idraulico, manutenzione opere, manutenzione idrovori e impianti, progetti PSR di importo inferiore a 500.000 euro mediante invito di 5 operatori economici	B	3. Selezione del contraente	Violazione del segreto inerente gli operatori invitati fino alla scadenza delle offerte - Violazione dei principi generali per l'individuazione degli operatori da invitare - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Elusione delle regole di affidamento degli appalti	11,00	molto alto
Affidamento diretto lavori idraulico forestali previa stipula di convenzione con operatori agricoli in forma singola per un importo annuo max di 50.000 euro (ex. D.Lgs. 228/2001)	B	3. Selezione del contraente	Abuso procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge - Mancanza verifica requisiti operatori - Violazione dei principi generali per l'individuazione degli operatori da invitare - Mancanza di rotazione negli affidamenti - Elusione delle regole di affidamento degli appalti	11,46	molto alto
Affidamento diretto lavori idraulico forestali previa stipula di convenzione con operatori agricoli in forma associata per un importo annuo max di 300.000 euro (ex. D. Lgs. 228/2001)	B	3. Selezione del contraente	Abuso procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge - Mancanza verifica requisiti operatori - Violazione dei principi generali per l'individuazione degli operatori da invitare - Mancanza di rotazione negli affidamenti - Elusione delle regole di affidamento degli appalti	11,46	molto alto
Affidamento diretto lavori e servizi tecnici di importo fino a 150.000 euro previa stipula di convenzione con cooperative e loro consorzi di cui all'art. 8 del D.Lgs. 227/2001	B	3. Selezione del contraente	Abuso procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge - Mancanza verifica requisiti operatori - Violazione dei principi generali per l'individuazione degli operatori da invitare - Elusione delle regole di affidamento degli appalti	11,46	molto alto
Varianti in corso d'opera	B	5. Esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso d'opera al fine di consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara	5,54	medio
Autorizzazione al subappalto	B	5. Esecuzione del contratto	Uso del subappalto al fine di distribuire i vantaggi finalizzato alla distribuzione dei vantaggi dell'accordo	6,00	medio
Procedura aperta per affidamento servizi tecnici	B	3. Selezione del contraente	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire determinati operatori	8,33	media/alto
Procedura negoziata per affidamento servizi tecnici di importo fino a 100.000 euro mediante invito di 5 operatori	B	3. Selezione del contraente	Violazione del segreto inerente gli operatori invitati fino alla scadenza delle offerte - Violazione dei principi generali per l'individuazione degli operatori da invitare - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Elusione delle regole di affidamento degli appalti	10,00	alto
Affidamento diretto per servizi tecnici di importo inferiore a 20.000 euro	B	3. Selezione del contraente	Abuso procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge - Mancanza verifica requisiti operatori - Violazione dei principi generali per l'individuazione degli operatori da invitare - Elusione delle regole di affidamento degli appalti	11,46	molto alto

Processi relativi agli appalti comuni a tutte le aree:

Fase di programmazione degli appalti

Analisi e definizione dei fabbisogni per l'approvvigionamento degli uffici	B	1. Programmazione	Definizione di fabbisogni non rispondenti alle reali esigenze al fine di premiare abusivamente interessi particolari	9,58	alto
Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti	B	1. Programmazione	Definizione di fabbisogni non rispondenti alle reali esigenze al fine di premiare abusivamente interessi particolari	5,00	medio
Coinvolgimento dei soggetti privati alla fase di programmazione degli appalti	B	1. Programmazione	Abuso di disposizioni facendo partecipare all'attività di programmazione soggetti privati al fine di avvantaggiarli nelle successive fasi di appalto	9,58	alto

Fase di progettazione della gara

	Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	B	2. Progettazione della gara	Indebita informazione di taluni operatori rispetto ad altri con riferimento a procedure di gara ancora non pubblicate - Atribuzione impropria di vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto delle consultazioni preliminari di mercato	7,08	media/alto
	Nomina del responsabile del procedimento	B	2. Progettazione della gara	Nomina di Responsabili del Procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi di requisiti adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	4,88	medio
	Individuazione tipologia di gara	B	2. Progettazione della gara	Indebita informazione di taluni operatori rispetto ad altri con riferimento a procedure di gara ancora non pubblicate - Utilizzo improprio di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	11,38	molto alto
	Individuazione degli elementi essenziali del contratto	B	2. Progettazione della gara	Indebita informazione di taluni operatori rispetto ad altri con riferimento a procedure di gara ancora non pubblicate - Previsione di clausole contrattuali dal contenuto non adeguato per disincentivare la partecipazione alla gara con particolare riferimento ai requisiti tecnico-economici al fine di favorire indebitamente taluni soggetti	7,92	media/alto
	Determinazione dell'importo del contratto	B	2. Progettazione della gara	Errata impostazione della metodologia di calcolo del valore dell'appalto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere (favorendo indebitamente affidamenti diretti e procedure negoziate)	3,50	basso
	Scelta della procedura di aggiudicazione	B	2. Progettazione della gara	Indebita informazione di taluni operatori rispetto ad altri con riferimento a procedure di gara ancora non pubblicate - Abuso nell'impostazione della procedura di gara al fine di favorire indebitamente un particolare operatore economico	10,54	molto alto
	Predisposizione di atti e documenti di gara (incluso capitolato)	B	2. Progettazione della gara	Previsione di clausole contrattuali dal contenuto non adeguato per favorire indebitamente taluni operatori - Previsione di clausole contrattuali particolari per disincentivare la partecipazione alla gara con particolare riferimento ai requisiti tecnico-economici al fine di favorire indebitamente taluni soggetti	6,75	media/alto
	Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	B	2. Progettazione della gara	Indebita informazione di taluni operatori rispetto ad altri con riferimento a procedure di gara ancora non pubblicate - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione di punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente - Asimmetrie informative in favore di taluni operatori (con particolare riferimento al fornitore uscente) - Abuso nelle metodologie da seguire per l'attribuzione dei punteggi al fine di favorire indebitamente particolari operatori	8,33	media/alto

Fase di selezione del contraente

	Pubblicazione del bando	B	3. Selezione del contraente	Anticipazione indebita dei contenuti del bando di gara per favorire taluni operatori rispetto ad altri - Anomalia nella pubblicazione del bando di gara	5,25	medio
	Gestione delle informazioni complementari	B	3. Selezione del contraente	Asimmetrie informative volte a favorire taluni operatori rispetto ad altri - Mancanza di idonea pubblicità nella pubblicizzazione della documentazione	5,25	medio
	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	B	3. Selezione del contraente	Abuso nella fissazione dei termini di gara per favorire indebitamente un operatore	4,50	medio
	Ricezione, protocollazione e custodia delle offerte	B	3. Selezione del contraente	Anomalia protocollazione e/o custodia volta a favorire taluni operatori rispetto ad altri	4,50	medio
	Nomina della commissione di gara	B	3. Selezione del contraente	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti - Non rispetto delle tempistiche per la nomina della commissione di gara - Nella nomina di commissari esterni mancanza di un'adeguata verifica dell'assenza di soggetti idonei all'interno della struttura	9,17	alto
	Gestione delle sedute di gara	B	3. Selezione del contraente	Comportamenti indebiti nella gestione delle sedute di gara al fine di favorire un operatore	9,17	alto
	Verifica dei requisiti di partecipazione	B	3. Selezione del contraente	Effettuazione di verifiche non conformi a quanto prescritto dalla normativa al fine di favorire taluni operatori	8,25	media/alto
	Valutazione delle offerte	B	3. Selezione del contraente	Abuso nella attribuzione dei punteggi al fine di favorire indebitamente un operatore - Assenza di adeguata logicità nell'adozione dei punteggi - Eccesso di discrezionalità nell'attribuzione di punteggi	9,00	alto
	Verifica di anomalie delle offerte	B	3. Selezione del contraente	Effettuazione di verifiche non conformi a quanto prescritto dalla normativa al fine di favorire taluni operatori - Mancata effettuazione delle verifiche delle offerte anomale al fine di favorire un operatore	6,42	medio
	Aggiudicazione provvisoria	B	3. Selezione del contraente	Abuso nella formulazione dell'aggiudicazione provvisoria per favorire taluni operatori	7,33	media/alto
	Annullamento della gara	B	3. Selezione del contraente	Indebito ricorso allo strumento dell'annullamento della gara al fine di favorire taluni operatori	6,42	medio
	Gestione di elenchi di operatori economici	B	3. Selezione del contraente	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti - Alterazione del corretto svolgimento delle procedure con particolare riferimento alla verifica dei requisiti per l'inserimento negli elenchi - Abuso nella richiesta di particolari requisiti tecnico - economici per l'inserimento negli elenchi al fine di favorire determinate imprese	8,33	media/alto

Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Verifica dei requisiti ed effettuazione dei controlli ai fini della stipula del contratto	B	4. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Alterazione o omissione delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti - Alterazione dei contenuti delle verifiche al fine di estromettere l'aggiudicatario a favore di altri operatori economici che seguono nella graduatoria	5,67	medio
Effettuazione delle comunicazioni previste dalla normativa (mancati inviti, esclusioni, aggiudicazioni)	B	4. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Mancata comunicazione di legge in ordine all'esclusione, all'aggiudicazione ecc. in modo da favorire o sfavorire indebitamente un operatore	4,96	medio
Aggiudicazione definitiva	B	4. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Eccessivo ritardo nella procedura di aggiudicazione al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	7,33	medio/alto
Stipula del contratto	B	4. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Inserimento di clausole indebite all'interno del contratto al fine di favorire indebitamente l'aggiudicatario - Mancato rispetto dei termini di stand-still per la stipula del contratto al fine di favorire indebitamente l'aggiudicatario e per ritardare / ostacolare eventuali ricorsi	6,00	medio

Fase di esecuzione del contratto

Effettuazione dei pagamenti in corso di esecuzione	B	5. Esecuzione del contratto	Anticipazione indebita dei pagamenti dello stato di avanzamento rispetto a quanto previsto nel contratto originario - Mancata effettuazione delle verifiche dovute prima dell'effettuazione dei pagamenti (verifica regolarità contributiva, tracciabilità, eventuali inadempienze fiscali, ecc.)	6,42	medio
Approvazione di modifiche al contratto originario	B	5. Esecuzione del contratto	Ricorso indebito a modifiche del contratto originario al fine di favorire un operatore	4,75	medio
Autorizzazione e aspetti connessi alla gestione del subappalto	B	5. Esecuzione del contratto	Mancata valutazione dell'impegno di manodopera o dell'incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere i limiti di legge - Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	10,00	alto
Approvazione di varianti in corso d'opera	B	5. Esecuzione del contratto	Indebito ricorso a varianti in corso d'opera con incremento del valore contrattuale al fine di far recuperare indebitamente all'aggiudicatario il ribasso offerto in sede di gara	10,00	alto
Approvazione verbale nuovi prezzi	B	5. Esecuzione del contratto	Maggiorazione indebita delle voci di prezzo al fine di favorire l'appaltatore	7,13	medio/alto
Verifica in corso di esecuzione (comprese le verifiche delle disposizioni sulla sicurezza)	B	5. Esecuzione del contratto	Mancanza di adeguata verifica sull'appaltatore in corso di esecuzione da parte dei soggetti preposti (in particolare il Direttore dei lavori od il Direttore dell'esecuzione)	5,50	medio
Apposizione delle riserve e controversie con l'appaltatore	B	5. Esecuzione del contratto	Comportamenti fraudolenti al fine di risolvere le controversie con sistemi non conformi al fine di favorire indebitamente l'esecutore dell'appalto	4,75	medio

Fase di rendicontazione del contratto

Nomina del collaudatore (laddove previsto)	B	6. Rendicontazione del contratto	Attribuzione di incarico di collaudatore a soggetto non idoneo o compiacente al fine di favorire determinati soggetti	7,50	medio/alto
Verifica della regolare esecuzione della prestazione e rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero di attestato di regolare esecuzione	B	6. Rendicontazione del contratto	Rilascio di certificazione di regolare esecuzione del contratto anche in assenza di requisiti in cambio di vantaggi economici	4,50	medio
Rendicontazione dell'appalto	B	6. Rendicontazione del contratto	Anomalie nella rendicontazione al fine di nascondere un prolungamento dei tempi di esecuzione od un aumento indebito dei costi dell'appalto	4,38	basso