

A. ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE												
MAPPATURA DEI PROCESSI												TRATTAMENTO E MONITORAGGIO
MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	RESPONSABILITA' COMPLESSIVA E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORE 1 (discrezionalità)	INDICATORE 2 (coerenza operativa)	INDICATORE 3 (rilevanza interessi esterni)	INDICATORE 4 (collaborazione con RPCT)	INDICATORE 5 (grado attuazione misure)	GIUDIZIO SINTETICO	COD. MISURA SPECIFICA	
<b>1. Reclutamento del personale</b> consiste nell'attività di ricerca di persone in numero e con qualità tali da soddisfare le esigenze di rinnovamento/ampliamento delle risorse umane dell'Ente. Il Consorzio non è soggetto alla normativa del pubblico impiego poiché il rapporto che instaura con il proprio personale è di tipo privatistico. Generalmente l'Ente provvede ad assumere il personale a chiamata diretta dopo l'analisi e i colloqui svolti a seguito delle candidature pervenute o tramite società specializzata nella ricerca e selezione del personale o direttamente all'Ente ovvero in maniera mista. L'idoneità del candidato è valutata in base alla rispondenza dei requisiti richiesti: in particolare a conoscenze, competenze, esperienze professionali. La stabilizzazione del personale a tempo determinato è preceduta da idoneo avviso come previsto dall'art. 2, comma 13, della L.R. Lombardia n. 25/2011 e ss.mm.ii. e dal punto 3.5 della D.G.R. Lombardia n. 3121/2012.	1.1 Selezione e reclutamento	1.1.1 definizione del fabbisogno	DA SRU	<ul style="list-style-type: none"> <li>individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con le necessità dell'Ente</li> </ul>	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	A1A A1D	
		1.1.2 predisposizione e pubblicazione avviso di selezione	DA SRU	<ul style="list-style-type: none"> <li>abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati e/o non in possesso di titoli</li> <li>previsione requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso di requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari</li> </ul>	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	A2D	
		1.1.3 ricezione e valutazione delle candidature	DA SRU	<ul style="list-style-type: none"> <li>omessa o infedele conservazione e archiviazione delle candidature</li> <li>inosservanza delle regole di imparzialità nella valutazione e selezione dei candidati</li> </ul>	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	A2D
		1.1.4 assunzione	DA SRU	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>2. Progressione di carriera</b> Dato che il Consorzio instaura con il suo personale un rapporto di lavoro di tipo privatistico, le progressioni di carriera non vengono effettuate secondo quanto applicabile ai casi di rapporto di pubblico impiego. L'avanzamento dei dipendenti avviene nel rispetto della normativa e delle procedure contenute nel CCNL di riferimento, nel Piano di Organizzazione Variabile e nel Regolamento di Organizzazione dell'Ente e in ogni altro documento amministrativo che possa essere di interesse; la progressione si basa sul merito alla luce dell'attività svolta e tenuto conto dei giudizi della commissione formata per la valutazione dell'avanzamento.	2.1 Progressioni del personale	2.1.1 individuazione del numero delle progressioni di carriera attuabili e avviso selezione	DG SRU	<ul style="list-style-type: none"> <li>individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con le necessità dell'Ente</li> </ul>	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	A2D	
		2.1.2 elaborazione e pubblicazione dei criteri di selezione	DG SRU	<ul style="list-style-type: none"> <li>scarsa trasparenza/scarsa pubblicità dell'opportunità</li> <li>formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti</li> </ul>	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	A1B A2D	
		2.1.3 attribuzione della progressione	DG SRU	<ul style="list-style-type: none"> <li>disomogeneità nella valutazione</li> <li>disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati</li> </ul>	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	A2D	
<b>3. Gestione del personale</b> si occupa di tutte quelle attività connesse al rapporto di lavoro instaurato in particolare controllare l'orario di lavoro effettuato, contabilizzare le ferie, gli straordinari etc, provvedere all'invio dei prospetti necessari per l'elaborazione delle buste paga da parte della Società esterna incaricata, gestire i procedimenti disciplinari	3.1 Gestione presenze	3.1.1 rilevazione delle presenze	DIRETTORI AREA SRU	<ul style="list-style-type: none"> <li>falsa attestazione di presenza in servizio</li> <li>omessi controlli</li> <li>mancato controllo dei requisiti per accedere ad aspettative, congedi, permessi</li> </ul>	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	A1E	
	3.2 Elaborazione buste paga	3.2.1 elaborazione delle buste paga (effettuata tramite soggetto esterno)	DA SOCIETA' ESTERNA E SRU	<ul style="list-style-type: none"> <li>alterazione dei dati mensili che costituiscono le competenze da liquidare nel cedolino (assenze, straordinari, permessi, ferie, indennità, trasferte)</li> </ul>	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	A2A	
		3.2.2 controllo di eventuali errori	DA SRU	<ul style="list-style-type: none"> <li>omissione intenzionale per motivi personali di controlli o mancata correzione intenzionale di errori</li> </ul>	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio		
3.3 Rimborsi spesa	3.3.1 verifica della documentazione e liquidazione	DIRETTORI AREA SR	<ul style="list-style-type: none"> <li>illegittimo controllo della sussistenza dei requisiti necessari per il rimborso e illegittima erogazione del rimborso</li> </ul>	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	A1C		

A. ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE											
MAPPATURA DEI PROCESSI											TRATTAMENTO E MONITORAGGIO
MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	RESPONSABILITA' COMPLESSIVA E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORE 1 (discrezionalità)	INDICATORE 2 (coerenza operativa)	INDICATORE 3 (rilevanza interessi esterni)	INDICATORE 4 (collaborazione con RPCT)	INDICATORE 5 (grado attuazione misure)	GIUDIZIO SINTETICO	COD. MISURA SPECIFICA
3. Gestione del personale	3.4 Trasferimenti, comandi e distacchi del personale	3.4.1 individuazione requisiti e valutazione delle necessità	DG SRU	• valutazione non imparziale degli effettivi fabbisogni	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	\
		3.4.2 applicazione procedure di mobilità	DG SRU	• irregolare istruttoria al fine di favorire determinati soggetti	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	\
		3.4.3 verifica rimborsi da altri Enti per personale dell'Ente in comando o distacco	DG SRU	• abusi nelle verifiche finalizzati a favorire determinati soggetti	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	\
	3.5 Procedimenti disciplinari	3.5.1 contestazione dell'addebito	DA/DG SRU	• applicazione impropria di procedimenti disciplinari quale attuazione di forme di discriminazione • violazione delle procedure o abuso dei poteri di ufficio per favorire determinati soggetti	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	A2D
		3.5.2 nomina organo collegiale	PRESIDENTE SRU	• irregolare composizione dell'organo collegiale	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	A2D
		3.5.3 individuazione del provvedimento disciplinare	ORGANO COLLEGALE SRU	• violazione delle procedure o abuso dei poteri di ufficio per favorire determinati soggetti	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	A2D
		3.5.4 attuazione del provvedimento disciplinare	DA/DG SRU	• mancata attuazione del procedimento • omissione di controlli circa l'effettiva attuazione del provvedimento	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	A2D

B. CONTRATTI PUBBLICI												
MAPPATURA DEI PROCESSI												TRATTAMENTO E MONITORAGGIO
MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	RESPONSABILITA' COMPLESSIVA E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORE 1 (discrezionalità)	INDICATORE 2 (coerenza operativa)	INDICATORE 3 (rilevanza interessi esterni)	INDICATORE 4 (collaborazione con RPCT)	INDICATORE 5 (grado attuazione misure)	GIUDIZIO SINTETICO	COD. MISURA SPECIFICA	
<b>1. Acquisizione lavori, servizi e forniture</b> in quanto Ente pubblico economico il Consorzio procede all'acquisizione di lavori, servizi e forniture necessari per lo svolgimento della propria attività istituzionale tramite affidamenti ad operatori economici scelti a norma delle procedure previste dal D.lgs. 50/2016 Codice dei Contratti pubblici	1.1 Programmazione gara	1.1.1 analisi e definizione di fabbisogni	DIRETTORI D'AREA	<ul style="list-style-type: none"> <li>definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> </ul>	Medio	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	B1C	
		1.1.2 redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	CDA-CE DIRETTORI-COORDINATORI-RESPONSABILI	<ul style="list-style-type: none"> <li>intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione</li> <li>inadeguata pubblicità degli atti di programmazione</li> </ul>	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	B1A	
	1.2 Progettazione gara	1.2.1 effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	DIRETTORI D'AREA UFFICI AREA INTERESSATA CON AUSILIO UG	<ul style="list-style-type: none"> <li>attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato</li> <li>manca di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori consultati</li> </ul>	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	B2C B3C	
		1.2.2 nomina responsabile del procedimento	CDA-DG-DIRETTORI D'AREA	<ul style="list-style-type: none"> <li>nomina di un Responsabile del Procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti</li> <li>nomina di un Responsabile privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà ed indipendenza</li> </ul>	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	B4C B1H	
		1.2.3 determinazione dell'importo del contratto	RP UFFICI AREA INTERESSATA CON AUSILIO UG PER PROCEDURE SUPERIORI A € 40.000.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>insufficiente stima del valore dell'appalto senza computare la totalità dei lotti</li> <li>insufficiente stima del valore dell'appalto di servizi e/o fornitura senza tener conto della conclusione di contratti analoghi o complementari nel periodo rilevante</li> <li>frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulle soglie</li> </ul>	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	B5C B6C	
		1.2.4 scelta della procedura di aggiudicazione	RP CON AUSILIO UG PER PROCEDURE SUPERIORI A € 40.000.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di tipologie contrattuali (ad esempio concessione in luogo di appalto) per favorire un operatore economico</li> </ul>	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	B7C B1D	
		1.2.5 predisposizione atti e documentazione di gara	RP UFFICI AREA INTERESSATA CON AUSILIO UG	<ul style="list-style-type: none"> <li>prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti</li> <li>redazione di progetti e capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva</li> </ul>	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	B5C B8C	
		1.2.6 definizione dei criteri di partecipazione/aggiudicazione/attribuzione e del punteggio	RP UFFICI AREA INTERESSATA CON AUSILIO UG	<ul style="list-style-type: none"> <li>definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</li> <li>formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici</li> </ul>	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	B5C B9C B1D	
		1.3 Selezione del contraente	1.3.1 pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	RP UFFICI AREA INTERESSATA CON AUSILIO UG	<ul style="list-style-type: none"> <li>inadeguata pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante</li> <li>in caso di procedura negoziata, fuga di notizie in merito ai concorrenti invitati</li> <li>irregolarità nelle operazioni di protocollazione, accettazione di documenti pervenuti oltre la scadenza prevista con retrodatazione del visto di arrivo (per le procedure non telematiche)</li> </ul>	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	B2B B3B B10C B1E

B. CONTRATTI PUBBLICI												
MAPPATURA DEI PROCESSI												TRATTAMENTO E MONITORAGGIO
MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	RESPONSABILITA' COMPLESSIVA E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORE 1 (discrezionalità)	INDICATORE 2 (coerenza operativa)	INDICATORE 3 (rilevanza interessi esterni)	INDICATORE 4 (collaborazione con RPCT)	INDICATORE 5 (grado attuazione misure)	GIUDIZIO SINTETICO	COD. MISURA SPECIFICA	
1. Acquisizione lavori, servizi e forniture	1.3 Selezione del contraente	1.3.2 fissazione termini per ricezione offerte	RP UFFICI AREA INTERESSATA CON AUSILIO UG	• riduzione dei termini di gara per favorire un concorrente	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	B11C B12C	
		1.3.3 nomina commissione giudicatrice	RP UFFICI AREA INTERESSATA CON AUSILIO UG	• nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti • mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	B13C B1H	
		1.3.4 verifica dei requisiti di partecipazione (per importi uguali o superiori a € 40.000,00)	RP RP CON AUSILIO UG	• incompleta/mancata verifica delle prescrizioni relative ai requisiti di partecipazione	Basso	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	B14C
		1.3.5 valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	RP RP E COMMISSIONE GIUDICATRICE CON AUSILIO UG	• assenza di criteri motivazionali sufficienti a: - rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi - evitare una valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata • accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza • esclusione in presenza di adeguate giustificazioni dell'anomalia dell'offerta	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	B15C B16C	
		1.3.6 trattamento e custodia documentazione di gara	RP UFFICI AREA INTERESSATA	• alterazione e sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	B17C B18C	
	1.4 Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	1.4.1 annullamento della gara (eventuale)	RP UFFICI AREA INTERESSATA CON AUSILIO UG	• abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui affidatario è diverso da quello che si vuole agevolare	Alto	Medio	Alto	Medio	Medio	Alto	B19C	
		1.4.2 effettuazione delle comunicazioni riguardanti le esclusioni e le aggiudicazioni	RP CON AUSILIO UG	• mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti le esclusioni e le aggiudicazioni	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	B4B	
		1.4.3 verifica requisiti ai fini stipula contratto	RP UFFICI AREA INTERESSATA CON AUSILIO UG	• alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	B2A	
		1.4.4 formalizzazione aggiudicazione e stipula del contratto	RP UFFICI AREA INTERESSATA CON AUSILIO UG	• ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	B20C	
	1.5 Esecuzione del contratto	1.5.1 approvazione di modifiche del contratto originario	RP-DL-DEC UFFICI AREA INTERESSATA CON AUSILIO UG	• approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento ecc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	B21C B22C	



C. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO											
MAPPATURA DEI PROCESSI											TRATTAMENTO E MONITORAGGIO
MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	RESPONSABILITA' COMPLESSIVA E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORE 1 (discrezionalità)	INDICATORE 2 (coerenza operativa)	INDICATORE 3 (rilevanza interessi esterni)	INDICATORE 4 (collaborazione con RPCT)	INDICATORE 5 (grado attuazione misure)	GIUDIZIO SINTETICO	COD. MISURA SPECIFICA
<b>1. Rilascio di provvedimenti di tipo autorizzativo</b> il Consorzio è: - autorità di polizia idraulica sui corsi inseriti nella rete consortile ossia svolge funzioni di polizia idraulica tra le quali il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione di beni appartenenti al demanio o al patrimonio consortile, il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua e quant'altro previsto dal Regolamento consortile di Polizia Idraulica Vigente - autorità per il demanio della Navigazione sulla rete dei Navigli che adotta i necessari provvedimenti per dare attuazione al Regolamento sulla "Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle drovie collegate" Regolamento Regione Lombardia n. 3/2015	1.1 Rilascio autorizzazioni, concessioni, nulla - osta,	1.1.1 ricezione della richiesta	Servizio Concessioni e Grandi Interferenze e Polizia Idraulica - SNV	<ul style="list-style-type: none"> <li>disparità nell'ordine di trattamento dell'iter della pratica</li> </ul>	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	C1D
		1.1.2 istruttoria	Responsabile di Zona Zona competente- SNV	<ul style="list-style-type: none"> <li>omissione nella attività di verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti e/o negligenza nello svolgimento di tale attività</li> <li>illegitima gestione di dati in possesso dell'amministrazione</li> <li>mancata effettuazione di controlli o effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento</li> <li>richiesta di integrazioni documentali/chiarimenti istruttori al fine di ottenere/attribuire vantaggi indebiti</li> </ul>	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	C1D C1E
		1.1.3 adozione provvedimento finale	DTV	<ul style="list-style-type: none"> <li>abuso nel procedimento di proroga, rinnovo, revoca, variante</li> <li>disomogeneità nelle valutazioni</li> <li>quantificazione irregolare degli oneri economici o prestazionali a carico del terzo</li> </ul>	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	C1C

D. PROVVEDIMENTO CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO											
MAPPATURA DEI PROCESSI											TRATTAMENTO E MONITORAGGIO
MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	RESPONSABILITA' COMPLESSIVA E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORE 1 (discrezionalità)	INDICATORE 2 (coerenza operativa)	INDICATORE 3 (rilevanza interessi esterni)	INDICATORE 4 (collaborazione con RPCT)	INDICATORE 5 (grado attuazione misure)	GIUDIZIO SINTETICO	COD. MISURA SPECIFICA
<b>1. Espletamento delle procedure di espropriazione, asservimento ed occupazione per pubblica utilità</b> il Consorzio quale Ente pubblico economico costruisce opere pubbliche per la cui esecuzione può essere necessario l'espletamento di procedure di espropriazione, asservimento ed occupazione per pubblica utilità	1.1 Espropri	1.1.1 endoprocedimento	DGR-DT (ciascuno per la propria area di competenza/ UFFICI AREA INTERESSATA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• artificiosa rappresentazione dell'interesse pubblico</li> <li>• indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti</li> <li>• abusi nella determinazione degli indennizzi e nella tempistica di erogazione allo scopo di favorire soggetti determinati allo scopo di favorire un soggetto determinato</li> <li>• definizione di accordi bonari nell'ambito della procedura di esproprio con alterazione di dati oggettivi a svantaggio dell'Ente</li> </ul>	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	D1C D2D
		1.1.2 decreto di esproprio			Basso	Medio	Alto	Medio	Medio		
	1.2. Occupazioni	1.2.1 endoprocedimento			Basso	Medio	Alto	Medio	Medio		
		1.2.2 decreto di occupazione			Basso	Medio	Alto	Medio	Medio		

E. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO												
MAPPATURA DEI PROCESSI												TRATTAMENTO E MONITORAGGIO
MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	RESPONSABILITA' COMPLESSIVA E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORE 1 (discrezionalità)	INDICATORE 2 (coerenza operativa)	INDICATORE 3 (rilevanza interessi esterni)	INDICATORE 4 (collaborazione con RPCT)	INDICATORE 5 (grado attuazione misure)	GIUDIZIO SINTETICO	COD. MISURA SPECIFICA	
<b>1. Gestione delle entrate</b> La gestione delle entrate consiste nelle fasi di accertamento, riscossione e versamento Le entrate dell'Ente sono costituite da: - contributi pagati dai consorziati che vengono calcolati ripartendo le spese tra tutti i consorziati in maniera differente a seconda del tipo di attività di cui l'utente beneficia; - concessioni di polizia idraulica; - introiti derivanti da attività di carattere commerciale quale la produzione di energia idroelettrica e l'esecuzione di servizi a favori di terzi.	1.1 Redazione Bilancio di previsione (Budget) e determinazione dei contributi consorziati	1.1.1 predisposizione del Bilancio di previsione (Budget) e determinazione dei contributi consorziati	DA SR	• imputazione impropria delle voci di costo e ricavo al fine di favorire determinati soggetti	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	E1A E6A E1C E6D	
	1.2 Accertamento e riscossione delle entrate	1.2.1 emissione avviso di pagamento/intimazione di pagamento/fattura attiva	a seconda del tipo di entrata DA-DTV SC-SR-	• mancato aggiornamento delle anagrafiche per avvantaggiare determinati soggetti • ritardata o omessa notifica dell'avviso di pagamento/intimazione di pagamento/fattura attiva per avvantaggiare determinati soggetti	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	E2A E1D
		1.2.2 controllo del versamento	a seconda del tipo di entrata /	• omessa, alterata o ritardata verifica del pagamento per avvantaggiare determinati soggetti	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	
	1.3 Gestione delle morosità	1.3.1 riscossione coattiva	a seconda del tipo di entrata DA-DTV SC - SR - Servizio Concessioni e Grandi Interferenze e Polizia Idraulica	• ritardata o omessa notifica ingiunzione per avvantaggiare determinati soggetti • ritardato o omesso recupero forzoso del credito per avvantaggiare determinati soggetti	Medio	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	E8C E9C
	1.4 Gestione dei rimborsi / riduzioni/ sgravi/ rateazioni/ volture	1.4.1 ricezione dell'istanza e istruttoria della pratica (verifica completezza, fondamento e determinazione importo)	/	• mancato rispetto dell'ordine cronologico delle richieste • eccessiva discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria, mancata verifica degli elementi/documenti necessari e/o alterazione della documentazione a corredo della domanda per avvantaggiare determinati soggetti • eccessiva quantificazione dell'importo dovuto	Alto	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	E3A E7C
		1.4.2 adozione del provvedimento finale	DA	• rimborso/riduzione/sgravio/rateazione/voltura non giustificato/a	Alto	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	
	<b>2. Gestione delle spese</b> Gli impegni di spesa vengono assunti dall'Ente tramite determinazione/deliberazione. Il pagamento dei debiti è disposto mediante emissione di ordinativi di pagamento numerati progressivamente e tratti sull'Istituto di credito cui è affidato il servizio di cassa. Gli ordinativi di pagamento sono predisposti dall'SR previa verifica della liquidazione della spesa ad opera del Responsabile/Coordinatore competente e dal Dirigente dell'Area richiedente, della regolarità contabile e fiscale della relativa documentazione oltre che, a seconda dei casi, dei documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, delle forniture o dei servizi, dei verbali di collaudo ove richiesti, della copia o della annotazione degli estremi del provvedimento di disposizione della spesa, della fattura completa della dichiarazione di liquidazione e di ogni altro documento che giustifichi la spesa.	2.1 Procedura di pagamento	2.1.1 assunzione e registrazione dell'impegno di spesa	/		Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	E8D
			2.1.2 registrazione, verifica e liquidazione dei documenti contabili	DIRETTORI D'AREA/UFFICI AREA INTERESSATA E SR	• ritardata trasmissione della fattura per la registrazione e pagamento senza adeguata motivazione • mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo • mancato rispetto dei termini di legge/contrattuali	Alto	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio
2.1.3 acquisizione e controllo della documentazione per l'emissione degli ordinativi di pagamento			DIRETTORI D'AREA UFFICI AREA INTERESSATA E SR	• pagamento di fatture a fronte di mancata o incompleta iter di certificazione del servizio/fornitura/lavoro svolto	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	E4A
2.1.4 Ordinativo di pagamento			DA- DG									E1G
2.2 Gestione e amministrazione della cassa		2.2.1 pagamenti in contanti con fondo spesa o economale	DIRETTORI D'AREA UFFICI AREA INTERESSATA E SR	• gestione discrezionale delle disponibilità • distrazione di risorse mediante alterazione, falsificazione dei dati e/o documenti	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	E5A E2D
		2.2.2 gestione di cassa di valori	DA SR	• appropriazione indebita di valori	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	

E. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO												
MAPPATURA DEI PROCESSI												TRATTAMENTO E MONITORAGGIO
MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	RESPONSABILITA' COMPLESSIVA E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORE 1 (discrezionalità)	INDICATORE 2 (coerenza operativa)	INDICATORE 3 (rilevanza interessi esterni)	INDICATORE 4 (collaborazione con RPCT)	INDICATORE 5 (grado attuazione misure)	GIUDIZIO SINTETICO	COD. MISURA SPECIFICA	
<b>3. Gestione del patrimonio</b> Attiene alla gestione dei beni di proprietà e/o a disposizione dell'Ente per lo svolgimento della propria attività	3.1 Gestione beni immobili	3.1.1 acquisto beni immobili	CDA GR.OP. - SR	• assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti • inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura • inosservanza dei criteri di economicità e produttività	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	E3D E4C E5C	
		3.1.2 dismissione/alienazione di beni immobili	CDA GR.OP. - SR									
		3.1.3 locazioni e concessioni	CDA-CE SR-UG									
	3.2 Gestione beni mobili	3.2.1 assegnazione e utilizzo beni mobili	DA SR e SRS	• assegnazione di beni con procedure non trasparenti • mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene • mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	E6C E4D E5D E1E E7D		
<b>4. Rendicontazione</b> Predisposizione di una serie di rendiconti e documenti atti a mostrare che le risorse ricevute a seguito di un finanziamento sono state impiegate per le attività previste e secondo le regole identificate dal finanziatore	4.1 Rendicontazione	4.1.1 predisposizione del rendiconto per le attività realizzate	DIRETTORI D'AREA/UFFICI AREA INTERESSATA	• false dichiarazioni o presentazione di dati non veritieri o parzialmente non veritieri per ottenere finanziamenti o contributi da Regioni, Ministeri e/o altri soggetti pubblici o privati	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	E3C	

F. CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI											
MAPPATURA DEI PROCESSI											TRATTAMENTO E MONITORAGGIO
MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	RESPONSABILITA' COMPLESSIVA E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORE 1 (discrezionalità)	INDICATORE 2 (coerenza operativa)	INDICATORE 3 (rilevanza interessi esterni)	INDICATORE 4 (collaborazione con RPCT)	INDICATORE 5 (grado attuazione misure)	GIUDIZIO SINTETICO	COD. MISURA SPECIFICA
<b>1. Controlli sul territorio</b> Il Consorzio in quanto autorità di polizia idraulica e autorità per il demanio della Navigazione sulla rete dei Navigli è demandato all'esecuzione dei controlli sul territorio del rispetto della normativa di settore e degli stessi atti adottati dall'Ente	1.1 Controllo delle dotazioni irrigue	/	Responsabili di Zona Zona competente DTV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mancata attivazione dell'attività di controllo</li> <li>• disparità di trattamento, disomogeneità dei criteri utilizzati nella verifica</li> <li>• negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</li> <li>• omissione di azioni o comportamenti dovuti</li> </ul>	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	F1C F1D F1E F1F F1G
	1.2 Controllo dell'esecuzione delle opere autorizzate e delle prescrizioni	/	Tecnico e Responsabile Zona competente - DG e Servizio Concessioni e Grandi Interferenze e Polizia Idraulica		Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	
	1.3 Controllo delle concessioni di occupazione temporanea di spazi acquei	/	DTV Tecnico e Responsabile Zona competente- DG e SNV		Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	
<b>2. Accertamento infrazioni a leggi o regolamenti</b> Potere conseguente alla funzione di autorità di polizia idraulica e autorità per il demanio della Navigazione sulla rete dei Navigli attribuite al Consorzio	2.1 Accertamento infrazioni a leggi o regolamenti	2.1.1 (eventuale) avvio del procedimento di accertamento di infrazione con indicazione delle eventuali prescrizioni	DTV /	<ul style="list-style-type: none"> <li>• omesso o ritardato avvio del procedimento di infrazione</li> <li>• sospensione ingiustificata del procedimento di infrazione</li> </ul>	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	F1D F1E F1G
		2.1.2. elevazione del verbale di contestazione di violazione	Servizio Concessioni e Grandi Interferenze e Polizia Idraulica con ausilio UL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mancata elevazione del verbale di contestazione per avvantaggiare taluni soggetti</li> </ul>	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	
		2.1.3 controlli sull'ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'atto di accertamento di infrazione	/	Servizio Concessioni e Grandi Interferenze e Polizia Idraulica e Zona competente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mancata attivazione dell'attività di controllo</li> <li>• disparità di trattamento, disomogeneità dei criteri utilizzati nella verifica</li> <li>• omissione di azioni o comportamenti dovuti</li> </ul>	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	

G. INCARICHI E NOMINE											
MAPPATURA DEI PROCESSI											TRATTAMENTO E MONITORAGGIO
MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	RESPONSABILITA' COMPLESSIVA E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORE 1 (discrezionalità)	INDICATORE 2 (coerenza operativa)	INDICATORE 3 (rilevanza interessi esterni)	INDICATORE 4 (collaborazione con RPCT)	INDICATORE 5 (grado attuazione misure)	GIUDIZIO SINTETICO	COD. MISURA SPECIFICA
<b>1. Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca</b> attiene alle modalità di scelta di soggetti esterni per lo svolgimento di collaborazioni ossia prestazioni ad alto contenuto professionale, di studio ossia di indagini, ed analisi su un oggetto o particolare problema dell'Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà di proprietà dell'Ente o di ricerca ossia di approfondimento relativo a determinate materie per la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni	1.1 Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca	1.1.1 definizione della procedura di affidamento e requisiti di accesso	DIRETTORI D'AREA  UFFICI AREA INTERESSATA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inosservanza delle regole poste a garanzia della trasparenza ed imparzialità della procedura</li> <li>• carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o al conferimento diretto</li> </ul>	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	G1C
		1.1.2 scelta del professionista/affidamento		<ul style="list-style-type: none"> <li>• uso improprio o distorto della discrezionalità nella scelta</li> <li>• alterazione dell'istruttoria per favorire privati interessi</li> </ul>	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	G2C
		1.1.3 controllo svolgimento incarico		<ul style="list-style-type: none"> <li>• sostenimento di costi non giustificati</li> </ul>	Medio	Medio	Alto	Medio	Medio	Medio	G1A



I. BONIFICA E IRRIGAZIONE											
MAPPATURA DEI PROCESSI											TRATTAMENTO E MONITORAGGIO
MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	RESPONSABILITA' COMPLESSIVA E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORE 1 (discrezionalità)	INDICATORE 2 (coerenza operativa)	INDICATORE 3 (rilevanza interessi esterni)	INDICATORE 4 (collaborazione con RPCT)	INDICATORE 5 (grado attuazione misure)	GIUDIZIO SINTETICO	COD. MISURA SPECIFICA
<b>1. Bonifica e irrigazione</b> attiene alle funzioni strettamente riguardanti il territorio diretto a garantire la sicurezza idraulica, l'uso plurimo e la razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche, la provvista, la regimazione e la tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue, il risparmio idrico, l'attitudine alla produzione agricola del suolo e lo sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e forestali, la salvaguardia e la valorizzazione del territorio	1.1 Definizione degli interventi di manutenzione	/	DGR-DT COORDINATORI AREA GESTIONE RETE E AREA TECNICA E RESPONSABILI DI ZONA	• irregolare definizione dell'ordine dei lavori di manutenzione	Alto	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	11C
	1.2 Utilizzo dei materiali, delle attrezzature e dei macchinari	/	RESPONSABILI DI ZONA ZONA COMPETENTE	• irregolare utilizzo di materiale, attrezzature e macchinari consortili pro terzi • vendita materiali e attrezzature consortili a terzi	Alto	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	11A 12A 12C
	1.3 Impiego del personale	/	RESPONSABILI DI ZONA ZONA COMPETENTE	• impiego di personale pro terzi	Alto	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	13C
	1.4 Apertura/chiusura servizio di irrigazione	/	RESPONSABILI DI ZONA ZONA COMPETENTE	• favorire alcuni utenti, a discapito di altri, nell'erogazione della dispensa idrica nel caso in cui la risorsa sia limitata ovvero nell'erogazione della dispensa idrica in assenza di inserimento della turnazione	Alto	Basso	Alto	Medio	Medio	Medio	13A

L. ELEZIONE DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO												
MAPPATURA DEI PROCESSI											TRATTAMENTO E MONITORAGGIO	
MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	RESPONSABILITA' COMPLESSIVA E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITA' DEL PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE	INDICATORE 1 (discrezionalità)	INDICATORE 2 (coerenza operativa)	INDICATORE 3 (rilevanza interessi esterni)	INDICATORE 4 (collaborazione con RPCT)	INDICATORE 5 (grado attuazione misure)	GIUDIZIO SINTETICO	COD. MISURA SPECIFICA	
<b>1. Procedimento elettorale</b> il Consiglio di Amministrazione dell'Ente è formato da n. 15 membri: n. 12 componenti sono eletti tramite procedimento elettorale e n. 3 componenti sono designati n. 1 da Regione Lombardia, n., 1 da Città Metropolitana e n., 1 dagli Enti Locali facenti parte del comprensorio consortile	1.1 Gestione della procedura di elezione degli organi di indirizzo politico - amministrativo	1.1.1 definizione e approvazione degli elenchi aventi diritto al voto	DG-CDA-RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE CENTRALE SC-SIT-UFFICIO ELETTORALE CONSORTILE CENTRALE	• irregolare definizione dell'elenco degli aventi diritti al voto per agevolare/sfavorire un soggetto	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	L1D L2D	
		1.1.2 presentazione ed accettazione delle liste di candidati	CDA-RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE CENTRALE UFFICIO ELETTORALE CONSORTILE CENTRALE	• alterazione della corretta procedura di presentazione ed accettazione delle liste di candidati per agevolare/sfavorire un soggetto	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso		
		1.1.3 verifica ed esercizio del diritto di voto	PRESIDENTE SEGGI	• alterazione della corretta procedura di voto e di scrutinio per agevolare/sfavorire un soggetto	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	L1E
		1.1.4 spoglio delle schede	COMPONENTI SEGGI									
		1.1.5 convalida degli eletti	CDA UFFICIO ELETTORALE CONSORTILE CENTRALE	• convalida irregolare degli eletti	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	L1H	

<b>ABBREVIAZIONI</b>	
CDA	Consiglio di Amministrazione
CE	Comitato Esecutivo
CSE	Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
DA	Direzione Amministrativa
DEC	Direttore Esecuzione del contratto
DG	Direzione Generale
DL	Direttore Lavori
DT	Direzione Tecnica
DTV	Direzione Area Tutela e Valorizzazione
GR.OP.	Grandi Opere e Immobili e Sicurezza
RP	Responsabile del Procedimento
SAP	Supporto RPCT, DPO, Servizi assicurativi
SC	Servizio contribuenza
SR	Servizio ragioneria
SRS	Servizio Risorse strumentali e Sistema informativo
SRU	Servizio Risorse umane
SIT	Servizi Informativi Territoriali
SNV	Settore Valorizzazione Turismo e Navigazione
UG	Ufficio Gare
UL	Ufficio Legale