



Autorità di Bacino
Distrettuale del Fiume Po



**Piano integrato
di attività e organizzazione
PIAO 2024 - 2026**

**Allegato 5
alla Sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza**

Tabella complessiva degli indici di probabilità e impatto

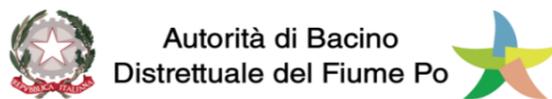


Tabella complessiva degli indici di probabilità e impatto

Area	N.	Processo	INDICATORI DI PROBABILITÀ												Moda	INDICATORI DI IMPATTO				Moda	Livello di rischio			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	2	3	4					
Attività trasversali	1	Segreteria particolare del Segretario Generale	A	A		B	A	B		B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	BXM	Basso	
Attività trasversali	2	Giustificazione delle spese di missione	B	B		B		M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	A	B	BXB	Minimo
Attività trasversali	3	Reperimento e valorizzazione delle sedi	M	M		B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	b	B	B	B	BXB	Minimo
Attività trasversali	4	Servizio prevenzione e protezione dei rischi	B	B		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	BXM	Medio
Attività trasversali	5	Gestione del processo di partecipazione pubblica	B	B		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M*	BXM	Basso
Attività trasversali	6	Gestione del processo di comunicazione istituzionale	A	A		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	A	B	BXB	Minimo
Attività trasversali	7	Concessione del patrocinio gratuito e del logo	B	B		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	BXM	Basso
Attività trasversali	8	Segreteria della Conferenza Istituzionale Permanente	B	B		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	BXM	Basso
Attività trasversali	9	Segreteria della Conferenza Operativa	B	B		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	BXM	Basso
Affari legali e contenzioso	10	Gestione ricorsi notificati all'Autorità ed espressione pareri a supporto dell'area tecnica	B	B		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	BXM	Basso
Attività trasversali	11	Audit interno e controllo di gestione	B	B		M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	BXM	Basso
Attività trasversali	12	Gestione del protocollo, della casella istituzionale di posta elettronica certificata e smistamento flussi documentali	M	B		M	M	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	BXM	Basso
Attività trasversali	13	Ufficio Relazioni con il pubblico	B	B		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	B	M*	BXM	Basso
Attività trasversali	14	Accesso agli atti (documentale, accesso civico semplice e generalizzato)	B	B		M	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	BXM	Basso
Attività trasversali	15	Redazione e gestione del PIAO e della Relazione sulla Performance	B	B		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	BXM	Basso
Attività trasversali	16	Coordinamento delle attività sindacali	B	B		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	BXM	Basso
Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	17	Gestione delle entrate	B	B		A		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	M	A	A	BXA	Medio
Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	18	Gestione delle uscite	M	M	A	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	M	A	A	BXA	Medio
Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	19	Gestione dei fondi (Fondo di coesione e sviluppo, progettazione europea) con rendicontazione	M	M	M	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	M	A	A	BXA	Medio
Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	20	Gestione fondi economici	B	B	M	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	A	B	BXB	Minimo
Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	21	Gestione informatizzata dell'inventario del patrimonio	B	M		A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	A	M	BXM	Basso
Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	22	Gestione delle autovetture di servizio	B	B		M	M	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	M	M	A	BXA	Medio
Attività trasversali	23	Gestione degli accordi	B	B		M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	BXM	Basso
Acquisizione e gestione del personale	24	Programmazione del fabbisogno di personale	B	B		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	B	M	BXM	Basso

Combinazioni valutazioni probabilità impatto

Probabilità	Impatto	Livello di rischio
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

Area	N.	Processo	INDICATORI DI PROBABILITA												Moda	INDICATORI DI IMPATTO				Moda	Livello di rischio		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	2	3	4				
Acquisizione e gestione del personale	25	Gestione procedure di reclutamento del personale: concorsi e mobilità	A	M		A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	A	A	BXM	Basso
Incarichi e nomine	26	Gestione procedure di reclutamento del personale: nomina della Commissione esaminatrice	B	M		M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	M	A	A	BXA	Medio
Acquisizione e gestione del personale	27	Gestione procedure di reclutamento del personale: Comando in entrata	A	B		B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	BXM	Basso
Acquisizione e gestione del personale	28	Gestione procedure di reclutamento del personale: Comando in uscita	M	B		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	BXM	Basso
Acquisizione e gestione del personale	29	Progressioni di carriera	A	B		A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	BXM	Basso
Acquisizione e gestione del personale	30	Attivazione borse di studio	A	M		A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	A	M	BXM	Basso
Acquisizione e gestione del personale	31	Gestione procedure di reclutamento del personale: stage formativi e tirocini																					
Acquisizione e gestione del personale	32	Instaurazione del rapporto di lavoro	B	B		A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	M	A	A	BXA	Medio
Acquisizione e gestione del personale	33	Gestione dei permessi, dei congedi e delle aspettative	B	M		A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	BXM	Basso
Acquisizione e gestione del personale	34	Gestione, contabilizzazione e controllo amministrativo delle presenze in servizio	B	B		A	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	BXM	Basso
Acquisizione e gestione del personale	35	Attività concernenti la gestione della comunicazione di malattia del personale	B	B		M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	A	M	BXM	Basso
Acquisizione e gestione del personale	36	Gestione, contabilizzazione e controllo amministrativo delle prestazioni lavorative straordinarie	B	B		A	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	A	M	BXM	Basso
Acquisizione e gestione del personale	37	Gestione, contabilizzazione e controllo amministrativo della corresponsione dei buoni pasto	B	B		A	B	B		B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	A	M	BXM	Basso
Acquisizione e gestione del personale	38	Gestione, contabilizzazione e controllo amministrativo delle trasferte	B	B		A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	A	M	BXM	Basso
Acquisizione e gestione del personale	39	Tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali dei dipendenti	B	B		A	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	A	M	BXM	Basso
Acquisizione e gestione del personale	40	Supporto alle attività sindacali: stipula del CCDI	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	BXM	Basso
Acquisizione e gestione del personale	41	Supporto alla valutazione del personale e corresponsione del relativo salario accessorio	B	B	M	A	M	B	B	B	B	M	M	M	B	B	B	M	M	M	M	BXM	Basso
Acquisizione e gestione del personale	42	Gestione delle cessazioni dal servizio																					
Acquisizione e gestione del personale	43	Erogazione del trattamento economico, stipendiale e previdenziale	B	B		A	M	B	B	B	B	M	M	M	B	B	B	M	M	M	M	BXM	Basso
Acquisizione e gestione del personale	44	Gestione delle posizioni contributive dei dipendenti	B	B		A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	BXM	Basso
Acquisizione e gestione del personale	45	Gestione della posizione assicurativa																					
Attività trasversali	46	Procedimenti disciplinari	B	B		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	A	M	BXM	Basso
Acquisizione e gestione del personale	47	Anagrafe delle prestazioni	B	B		A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	BXA	Basso
Contratti pubblici	48	Affidamento di servizi e forniture: programmazione	B	M	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	BXA	Medio
Contratti pubblici	49	Affidamento di servizi e forniture: progettazione della gara	B	M	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	BXA	Medio
Contratti pubblici	50	Affidamento di servizi e forniture: selezione del contraente	B	M		A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	BXA	Medio
Contratti pubblici	51	Affidamento di servizi e forniture: esecuzione	B	M		A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	BXA	Medio
Attività trasversali	52	Gestione e sviluppo dei siti internet AdbPo e dei social media																					
Pianificazione	53	Elaborazione del Piano di Gestione del rischio di alluvione - PGRA	B	B		A	M	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	BXB	Minimo

Area	N.	Processo	INDICATORI DI PROBABILITA												Moda	INDICATORI DI IMPATTO				Moda	Livello di rischio		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	2	3	4				
Espressione pareri su Norme PAI e Direttive PAI	54	Procedimento per l'espressione del parere relativo alla gestione delle pertinenze idriche demaniali - Art. 32 PAI	B	B		A	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	BXM	Basso
Espressione pareri su Norme PAI e Direttive PAI	55	Verifica di compatibilità delle istanze di sdemanializzazione alla pianificazione di distretto	B	B		A	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	BXM	Basso
Pianificazione	56	Aggiornamento e attuazione del Piano di Gestione Acque (PdGPa)	B	B		A	M	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	BXB	Minimo
Prevenzione della corruzione	57	Tutela del dipendente che denunci fatti illeciti - Whistleblowing	B	B		A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	M	A	A	BXA	Medio
Pianificazione	58	Aggiornamento e attuazione del Piano bilancio idrico (PBI)	B	B		A	M	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	BXB	Minimo
Compatibilità con il bilancio idrico	59	Rilascio di pareri relativi alle istanze di derivazione	B	B		A	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	BXM	Basso
Attività trasversali	60	Sviluppo e gestione coordinata con i settori interessati dei progetti europei strategici	B	B		M	M	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	BXM	Basso
Contratti pubblici	61	Gestione degli affidamenti per l'approvvigionamento di beni, attrezzature e servizi	A	B	M	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	BXA	Medio
Contratti pubblici	62	Gestione delle convenzioni per lo svolgimento di attività di interesse comune con altre Amministrazioni	B	M	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	A	M	BXM	Basso