



**Tabella N° 1 - Catalogo dei Processi**

AREE E SOTTO AREE DI RISCHIO		PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO POTENZIALE	TITOLARE DEL RISCHIO
<b>A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>				
A.1	Reclutamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Concorso;</li> <li>• Chiamata diretta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Previsione requisiti di accesso al concorso /chiamata personalizzati;</li> <li>• Irregolarità nella composizione della commissione di concorso/chiamata;</li> <li>• Irregolarità nella composizione della commissione di valutazione</li> <li>• Irregolare valutazione di prove di concorso;</li> <li>• Irregolarità nella valutazione dei candidati.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Deputazione Amministrativa;</li> <li>➢ Presidente;</li> <li>➢ Direttore;</li> <li>➢ Membri delle eventuali commissioni.</li> </ul>
A.2	Progressioni di carriera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezione per merito comparativo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Progressione non necessaria;</li> <li>• Irregolarità nella valutazione dei parametri;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Deputazione Amministrativa;</li> <li>➢ Presidente;</li> <li>➢ Direttore.</li> </ul>
A.3	Conferimento di incarichi di collaborazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuazione dei collaboratori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Irregolare selezione del collaboratore.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Direttore</li> </ul>
<b>B - AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>				
B.1	Progettazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redazione progetto;</li> <li>• Approvazione progetto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Affidamento progettazione esterna non necessaria;</li> <li>• Previsione di elementi progettuali personalizzati in fase di redazione del progetto esecutivo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Deputazione Amministrativa;</li> <li>➢ Presidente;</li> <li>➢ R.U.P.;</li> <li>➢ Progettista;</li> <li>➢ Responsabile Area Tecnica.</li> </ul>
B.2	Selezione del contraente (Affidamento)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuazione della procedura per l'affidamento;</li> <li>• Selezione del contraente (affidamenti diretti e inviti alle procedure negoziate).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scelta irregolare procedura di affidamento;</li> <li>• Definizione personalizzata dei requisiti di partecipazione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Deputazione Amministrativa;</li> <li>➢ Presidente</li> <li>➢ R.U.P.;</li> <li>➢ Responsabile Area Tecnica</li> </ul>
B.3	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisiti di qualificazione;</li> <li>• Valutazione delle offerte;</li> <li>• Verifica della eventuale anomalia delle offerte;</li> <li>• Requisiti di aggiudicazione;</li> <li>• Redazione e stipula del contratto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Irregolarità nelle procedure di verifica sul possesso dei requisiti;</li> <li>• Irregolarità nella valutazione delle offerte tecniche;</li> <li>• Irregolarità nella verifica dell'eventuale anomalia delle offerte.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Deputazione Amministrativa</li> <li>➢ Presidente;</li> <li>➢ R.U.P.</li> <li>➢ Responsabile Area Tecnica.</li> </ul>
B.4	Esecuzione del contratto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stati di avanzamento;</li> <li>• Varianti in corso di esecuzione del contratto;</li> <li>• Subappalto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consegna sotto riserva di legge non necessaria;</li> <li>• Irregolare redazione contabilità;</li> <li>• Irregolare autorizzazione di varianti in corso d'opera;</li> <li>• Irregolare autorizzazione al subappalto;</li> <li>• Irregolare vigilanza nei cantieri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Deputazione Amministrativa;</li> <li>➢ Presidente</li> <li>➢ Direttore dei Lavori;</li> <li>➢ R.U.P.;</li> <li>➢ RSPP;</li> <li>➢ ASPP.</li> </ul>
B.5	Rendicontazione del contratto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conclusione lavori e collaudo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Irregolare redazione contabilità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Direttore dei Lavori;</li> <li>➢ R.U.P.</li> </ul>
B.6	Contenzioso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione sull'utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali nella fase di esecuzione del contratto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Irregolare applicazione arbitrato;</li> <li>• Risoluzione contenzioso mediante il ricorso ad irregolari rimedi stragiudiziali di risoluzione controversie.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ R.U.P.;</li> <li>➢ Presidente;</li> <li>➢ Deputazione Amministrativa.</li> </ul>
<b>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>				
C	Provvedimenti privi di effetto economico per il destinatario	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmazione opere ed interventi (programma triennale);</li> <li>• Provvedimenti di gestione del personale senza effetti economici;</li> <li>• Apertura/chiusura servizi di irrigazione;</li> <li>• Rilascio/mancato rilascio pareri/nulla osta di polizia idraulica;</li> <li>• Nomina consigliere</li> <li>• Stipula convenzioni con altri enti senza contenuto patrimoniale;</li> <li>• Altri provvedimento privi di effetto economico per il destinatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programma triennale riportante interventi inseriti per soddisfare interessi particolari;</li> <li>• Provvedimento di riorganizzazione del personale non necessari senza effetti economici;</li> <li>• Apertura / chiusura irrigazione appositamente ritardata o anticipata;</li> <li>• Rilascio irregolare di pareri/nullaosta polizia idraulica;</li> <li>• Nomina consigliere in presenza di cause di inconfiribilità/incompatibilità;</li> <li>• Stipula convenzioni senza contenuto patrimoniali non necessarie ma opportune per soddisfare interessi particolari non istituzionali.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Personale tecnico competente;</li> <li>➢ Personale amministrativo competente;</li> <li>➢ Direttore ;</li> <li>➢ Presidente;</li> <li>➢ Deputazione Amministrativa.</li> </ul>



**Tabella N° 1 - Catalogo dei Processi**

AREE E SOTTO AREE DI RISCHIO		PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO POTENZIALE	TITOLARE DEL RISCHIO
<b>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>				
D	Provvedimenti con effetto economico per il destinatario	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Inserimento/sgravio di contribuente da ruolo di contribuenza;</li> <li>● Provvedimenti di gestione del personale con effetti economici</li> <li>● Rilascio/mancato rilascio di concessioni/autorizzazioni di polizia idraulica</li> <li>● Polizia idraulica: ordini di ripristino stato e/o rimozione pregiudizi;</li> <li>● Nomina Presidente / Vice Presidente / Membro D.A.;</li> <li>● Stipula convenzioni con altri enti aventi contenuto patrimoniale</li> <li>● Altri provvedimenti privi di effetto economico per il destinatario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Irregolare inserimento/sgravio di contribuente da ruolo di contribuenza;</li> <li>● Irregolare provvedimento di rateizzazione dei contributi consortili;</li> <li>● Provvedimenti di riorganizzazione del personale non necessari con effetti economici;</li> <li>● Rilascio irregolare di concessioni/autorizzazioni di polizia idraulica personalizzati;</li> <li>● Polizia idraulica:irregolari ordini di ripristino stato e/o rimozione pregiudizi;</li> <li>● Nomina Presidente / Vice Presidente /Membro D.A. in presenza di cause di inconferibilità /incompatibilità;</li> <li>● Stipula convenzioni a contenuto patrimoniale non necessarie ma opportune per soddisfare interessi particolari non istituzionali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Personale tecnico competente;</li> <li>➢ Personale amministrativo competente;</li> <li>➢ Direttore;</li> <li>➢ Presidente;</li> <li>➢ Membri Deputazione Amm.va;</li> <li>➢ Membri Consiglio dei delegati.</li> </ul>
<b>E - ELEZIONI DEGLI ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO</b>				
E	Gestione della procedura elettorale	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Convocazione elezioni;</li> <li>● Definizione dell'elenco degli aventi diritto al voto;</li> <li>● Esame deleghe;</li> <li>● Presentazione e accettazione delle liste di candidati;</li> <li>● Verifica ed esercizio del diritto di voto;</li> <li>● Spoglio dei voti con effetto economico per il destinatario.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Irregolare definizione dell'elenco degli aventi diritto al voto;</li> <li>● Irregolare presentazione/accettazione liste di candidati;</li> <li>● Irregolarità nella verifica/esercizio del diritto di voto;</li> <li>● Irregolarità nello spoglio dei voti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Consiglio dei delegati;</li> <li>➢ Deputazione Amministrativa;</li> <li>➢ Presidente;</li> <li>➢ Direttore;</li> <li>➢ Componenti dei seggi.</li> </ul>
<b>F - AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE</b>				
F.1	Gestione elementi variabili della busta paga	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Presenze /Assenze</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Irregolare riconoscimenti di elementi variabili della retribuzione (es. rimborsi spese, ore straordinarie);</li> <li>● Irregolare gestione presente/assenze.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Direttore;</li> <li>➢ Responsabile Area Ammin.va.</li> </ul>
F.2	Elaborazione buste paga	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Inquadramenti,anzianità, indennità eventuali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Irregolare attribuzione di aree e parametri;</li> <li>● Irregolare attribuzione di componenti retributive personalizzate non già approvate dall'Amministrazione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Direttore;</li> <li>➢ Responsabile Area Ammin.va.</li> </ul>
<b>G - ESERCIZIO DELLA BONIFICA E DELL'IRRIGAZIONE</b>				
G	Bonifica e irrigazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Definizione degli interventi di manutenzione;</li> <li>● Utilizzo dei materiali, delle attrezzature e dei macchinari</li> <li>● Utilizzo del personale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Irregolare definizione dell'ordine lavori di manutenzione;</li> <li>● Utilizzo materiali, attrezzature e macchinari consortili pro terzi;</li> <li>● Utilizzo personale pro terzi;</li> <li>● Vendita materiali e attrezzature consortili a terzi .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Presidente</li> <li>➢ Direttore;</li> <li>➢ Responsabile Area Tecnica;</li> <li>➢ Collaboratori tecnici;</li> <li>➢ Capi operai;</li> <li>➢ Operai;</li> <li>➢ Guardiano.</li> </ul>
<b>H - POLIZIA IDRAULICA (VIGILANZA)</b>				
H	Vigilanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Controllo modalità uso acqua;</li> <li>● Controllo sull'esecuzione delle opere a carico dei privati;</li> <li>● Controllo sul rispetto dei divieti in capo ai privati.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Omissione controllo uso acqua;</li> <li>● Omissione controllo conformità opere di competenza dei privati;</li> <li>● Omissione controllo del rispetto dei divieti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Direttore;</li> <li>➢ Responsabile Area Tecnica;</li> <li>➢ Collaboratori tecnici;</li> <li>➢ Capi operai;</li> <li>➢ Operai;</li> <li>➢ Guardiano.</li> </ul>
<b>I - RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI</b>				
I	Gestione dei pagamenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Sgravio</li> <li>● Rateizzazione</li> <li>● Sospensione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Attribuzione irregolare sgravio di contribuenza;</li> <li>● Irregolare sospensione dei pagamenti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Direttore;</li> <li>➢ Responsabile settore catasto;</li> <li>➢ Collaboratori catastali.</li> </ul>