



Tabella N° 1 - Catalogo dei Processi

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



Tabella N° 1 - Catalogo dei Processi

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