



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>● 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>● 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>● 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>● 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>● 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>● 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>● 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>   |