



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 inconferibilità/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>