



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">● 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">● 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">● 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">● 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">● 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">● 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">● Attribuzione irregolare sgravio di contribuenza;● Irregolare sospensione dei pagamenti.	<ul style="list-style-type: none">➢ Direttore;➢ Responsabile settore catasto;➢ Collaboratori catastali.