



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	<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

		effetto economico per il destinatario		
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; ➢ RUP ➢ 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.