

Allegato n. 1 - "Catalogo dei processi"

AREE E SOTTOAREE 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"> ➤ Direttore Generale ➤ 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"> ➤ Direttore Generale
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 Generale
B – AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE				
B.1	Progettazione	<ul style="list-style-type: none"> • Redazione progetto esecutivo • Approvazione progetto esecutivo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Affidamento progettazione esterna non necessaria; ▪ Previsione di elementi progettuali personalizzati in fase di redazione del progetto esecutivo; ▪ Previsione di interventi non necessari o non prioritari; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ RUP; ➤ Progettista; ➤ Direttore Tecnico; ➤ Capo Area di riferimento
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 requisiti di partecipazione; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ RUP; ➤ Direttore Generale ➤ Capo Area di riferimento
B.3	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	<ul style="list-style-type: none"> • Requisiti di qualificazione • Valutazione delle offerte • Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte • Requisiti di aggiudicazione • Revoca del bando • Redazione e stipula 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; ▪ Revoca non necessaria del bando; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ RUP; ➤ Direttore Generale ➤ Commissari di gara
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"> ➤ Direttore dei lavori; ➤ RUP; ➤ 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; ➤ RUP
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"> ➤ RUP; ➤ Direttore Generale ➤ Membri del CdA
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 servizio di irrigazione • Rilascio/mancato rilascio pareri/nulla osta di polizia idraulica senza prescrizioni tecniche • Polizia idraulica: ordini di 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione di provvedimenti con la finalità di favorire od ostacolare particolari soggetti. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personale tecnico competente; ➤ Personale amministrativo competente; ➤ Direttore Generale; ➤ CdA

		<ul style="list-style-type: none"> ripristino stato e/o rimozione pregiudizi senza prescrizioni tecniche Nomina consigliere Stipula convenzioni con altri enti senza contenuto patrimoniale Rilascio/mancato rilascio pareri/nulla osta di polizia idraulica con prescrizioni tecniche Polizia idraulica: ordini di pristino stato e/o rimozione pregiudizi con prescrizioni tecniche Altri provvedimenti privi di effetto economico per il destinatario 		
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 concessioni/autorizzazioni di polizia idraulica senza prescrizioni tecniche Espropriazione Nomina Presidente/Vice Presidente/Membro Comitato Esecutivo Rilascio/mancato rilascio di concessioni/autorizzazioni di polizia idraulica con prescrizioni tecniche Provvedimenti di gestione del personale con effetti economici e modifica delle mansioni Altri provvedimenti privi di effetto economico per il destinatario 	<ul style="list-style-type: none"> Adozione di provvedimenti con la finalità di favorire od ostacolare particolari soggetti. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personale tecnico competente; ➤ Personale amministrativo competente; ➤ Dirigente competente all'adozione del provvedimento; ➤ CdA
E – ELEZIONI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO				
E.1	Gestione della procedura elettorale	<ul style="list-style-type: none"> Definizione dell'elenco degli aventi diritto al voto Presentazione ed 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 aventi diritto al voto; Irregolare presentazione/accettazione liste di candidati; Irregolarità nella verifica ed esercizio del diritto di voto; Irregolarità nello spoglio dei voti. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Direttore Generale; ➤ Presidente ➤ 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 riconoscimento di elementi variabili della retribuzione (es. rimborsi spese, ore straordinarie); Irregolare gestione presenze/assenze. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Direttore Amministrativo; ➤ Direttore Generale ➤ Ufficio contabilità e personale
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 Amministrativo; ➤ Ufficio Contabilità e personale
G – ESERCIZIO DELLA BONIFICA E DELL'IRRIGAZIONE				
G.1	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"> ➤ Direttore Tecnico; ➤ Direttore Generale ➤ Capo settore manutenzioni; ➤ Collaboratori tecnici; ➤ Guardiani; ➤ Capi operai; ➤ Operai
H – POLIZIA IDRAULICA (VIGILANZA)				
H.1	Vigilanza	<ul style="list-style-type: none"> Controllo delle turnazioni Controllo delle dotazioni irrigue 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 turnazioni irrigue; Omissione controllo dotazioni irrigue; Omissione controllo conformità opere di competenza dei privati; Omissione controllo del rispetto dei divieti. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Direttore Tecnico; ➤ Direttore Generale ➤ Capo settore manutenzioni; ➤ Collaboratori tecnici; ➤ Guardiani; ➤ Capi operai; ➤ Operai

I – RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI

I.1	Gestione dei pagamenti	<ul style="list-style-type: none">• Sgravio• Rateizzazione• Sospensione	<ul style="list-style-type: none">▪ Attribuzione irregolare sgravio di contribuenza;▪ Irregolare rateizzazione dei pagamenti;▪ Irregolare sospensione dei pagamenti;	<ul style="list-style-type: none">➤ Presidente➤ Direttore Generale➤ Direttore Amministrativo:➤ Ufficio Catasto
-----	------------------------	---	--	---