



PTPC 2017 – 2019 TABELLA n. 1 – “CATALOGO DEI PROCESSI”

AREE E SOTTOAREE DI RISCHIO		PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO POTENZIALE
A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			
A.1	Reclutamento	Concorso, Chiamata diretta	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.
A.2	Progressioni di carriera	Selezione per merito comparativo	Progressione non necessaria; Irregolarità nella valutazione dei parametri.
A.3	Conferimento incarichi di collaborazione	Individuazione dei collaboratori	Irregolare selezione del collaboratore.
B – AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
B.1	Progettazione	Redazione progetto esecutivo, Approvazione progetto esecutivo.	Affidamento progettazione esterna non necessaria; Previsione di elementi progettuali personalizzati in fase di redazione del progetto esecutivo; Previsione di interventi di importo fino a € 100.000,00 non necessari o non prioritari.
B.2	Selezione del contraente (Affidamento)	Individuazione della procedura per l’affidamento; Selezione del contraente (affidamenti diretti e inviti alle procedure negoziate).	Scelta irregolare procedura di affidamento; Definizione personalizzata requisiti di partecipazione.



PTPC 2017 – 2019 TABELLA n. 1 – “CATALOGO DEI PROCESSI”

B.3	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Requisiti di qualificazione, Valutazione delle offerte, Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte, Requisiti di aggiudicazione, Redazione e stipula contratto.	Irregolarità nelle procedure di verifica sul possesso dei requisiti; Irregolarità nella valutazione delle offerte tecniche; Irregolarità nella verifica dell'eventuale anomalia delle offerte.
B.4	Esecuzione del contratto	Stati di avanzamento, Varianti in corso di esecuzione del contratto, Subappalto.	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.
B.5	Rendicontazione del contratto	Conclusione lavori e collaudo	Irregolare redazione contabilità
B.6	Contenzioso	Valutazione sull'utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali nella fase di esecuzione del contratto	Irregolare applicazione arbitrato; Risoluzione contenzioso mediante il ricorso ad irregolari rimedi stragiudiziali di risoluzione controversie.
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	Programmazione opere ed interventi (programma triennale), Provvedimenti di gestione del personale senza effetti economici, Rilascio/mancato rilascio pareri/nulla osta di polizia idraulica, Nomina cariche, Stipula convenzioni con altri enti senza contenuto patrimoniale.	Programma triennale riportante interventi inseriti per soddisfare interessi particolari;



PTPC 2017 – 2019 TABELLA n. 1 – “CATALOGO DEI PROCESSI”

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	Provvedimenti di gestione del personale con effetti economici, Rilascio/mancato rilascio concessioni/autorizzazioni di polizia idraulica, Polizia idraulica: ordini di ripristino stato e/o rimozione pregiudizi, Nomina cariche, Stipula convenzioni con altri enti aventi contenuto patrimoniale.	Provvedimenti di riorganizzazione del personale non necessari con effetti economici; Rilascio irregolare di concessioni/autorizzazioni di polizia idraulica personalizzati; Polizia idraulica: irregolari ordini di pristino stato e/o rimozione pregiudizi; Nomina cariche in presenza di cause di inconferibilità/incompatibilità; Stipula convenzioni a contenuto patrimoniale non necessarie, ma opportune per soddisfare interessi particolari non istituzionali.
E – AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE			
E.1	Gestione elementi variabili della busta paga	Presenze/assenze	Irregolare riconoscimento di elementi variabili della retribuzione (es. rimborsi spese, ore straordinarie); Irregolare gestione presenze/assenze.
E.2	Elaborazione buste paga	Inquadramenti, anzianità, indennità eventuali	Irregolare attribuzione di aree e parametri; Irregolare attribuzione di componenti retributive personalizzate non già approvate dall'Amministrazione.



PTPC 2017 – 2019 TABELLA n. 1 – “CATALOGO DEI PROCESSI”

F – ESERCIZIO DELLA BONIFICA			
F	Bonifica	Definizione degli interventi di manutenzione, Utilizzo dei materiali, delle attrezzature e dei macchinari, Utilizzo del personale.	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.
G – POLIZIA IDRAULICA (VIGILANZA)			
G	Vigilanza	Controllo delle dotazioni irrigue, Controllo sull’esecuzione delle opere a carico dei privati, Controllo sul rispetto dei divieti in capo ai privati.	Omissione controllo dotazioni irrigue; Omissione controllo conformità opere di competenza dei privati; Omissione controllo del rispetto dei divieti.