



**PTPC 2018 – 2020 TABELLA n. 1 – “CATALOGO DEI PROCESSI”**

| AREE E SOTTOAREE DI RISCHIO                           |  | PROCESSO A RISCHIO   | RISCHIO POTENZIALE  |
|---|--|--|---|
| <b>A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>  |  |  |   |
| A.1   | Reclutamento                             | Concorso,<br>Chiamata diretta  | Previsione requisiti di accesso al concorso/chiamata personalizzati;<br>Irregolarità nella composizione della commissione di concorso/chiamata;<br>Irregolarità nella composizione della commissione di valutazione ; Irregolare valutazione di prove di concorso;<br>Irregolarità nella valutazione dei candidati. |
| A.2   | Progressioni di carriera                 | Selezione per merito comparativo   | Progressione non necessaria;<br>Irregolarità nella valutazione dei parametri.   |
| A.3   | Conferimento incarichi di collaborazione | Individuazione dei collaboratori   | Irregolare selezione del collaboratore.   |
| <b>B – AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b> |  |  |   |
| B.1   | Progettazione                            | Redazione progetto esecutivo,<br>Approvazione progetto esecutivo.  | Affidamento progettazione esterna non necessaria;<br>Previsione di elementi progettuali personalizzati in fase di redazione del progetto esecutivo;<br>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;<br>Selezione del contraente (affidamenti diretti e inviti alle procedure negoziate). | Scelta irregolare procedura di affidamento;<br>Definizione personalizzata requisiti di partecipazione.  |



**PTPC 2018 – 2020 TABELLA n. 1 – “CATALOGO DEI PROCESSI”**

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| B.3   | Verifica aggiudicazione e stipula del contratto              | Requisiti di qualificazione,<br>Valutazione delle offerte,<br>Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte,<br>Requisiti di aggiudicazione,<br>Redazione e stipula contratto.   | Irregolarità nelle procedure di verifica sul possesso dei requisiti;<br>Irregolarità nella valutazione delle offerte tecniche;<br>Irregolarità nella verifica dell'eventuale anomalia delle offerte.                              |
| B.4   | Esecuzione del contratto                                     | Stati di avanzamento,<br>Varianti in corso di esecuzione del contratto,<br>Subappalto.  | Consegna sotto riserva di legge non necessaria;<br>Irregolare redazione contabilità;<br>Irregolare autorizzazione di varianti in corso d'opera;<br>Irregolare autorizzazione al subappalto;<br>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;<br>Risoluzione contenzioso mediante il ricorso ad irregolari rimedi stragiudiziali di risoluzione controversie.  |
| <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 | Programmazione opere ed interventi (programma triennale),<br>Provvedimenti di gestione del personale senza effetti economici,<br>Rilascio/mancato rilascio pareri/nulla osta di polizia idraulica,<br>Nomina cariche,<br>Stipula convenzioni con altri enti senza contenuto patrimoniale. | Programma triennale riportante interventi inseriti per soddisfare interessi particolari;  |



**PTPC 2018 – 2020 TABELLA n. 1 – “CATALOGO DEI PROCESSI”**

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



**PTPC 2018 – 2020 TABELLA n. 1 – “CATALOGO DEI PROCESSI”**

| <b>F – ESERCIZIO DELLA BONIFICA</b>      |           |  |   |
|--|-----------|--|---|
| F  | Bonifica  | Definizione degli interventi di manutenzione,<br>Utilizzo dei materiali, delle attrezzature e dei<br>macchinari,<br>Utilizzo del personale.                    | Irregolare definizione dell'ordine lavori di manutenzione;<br>Utilizzo materiali, attrezzature e macchinari consortili pro<br>terzi;<br>Utilizzo personale pro terzi;<br>Vendita materiali e attrezzature consortili a terzi. |
| <b>G – POLIZIA IDRAULICA (VIGILANZA)</b> |           |  |   |
| G  | Vigilanza | Controllo delle dotazioni irrigue,<br>Controllo sull'esecuzione delle opere a carico dei<br>privati,<br>Controllo sul rispetto dei divieti in capo ai privati. | Omissione controllo dotazioni irrigue;<br>Omissione controllo conformità opere di competenza dei<br>privati;<br>Omissione controllo del rispetto dei divieti.   |