



PTPC 2019 – 2021 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 2019 – 2021 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 2019 – 2021 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 2019 – 2021 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. |