



PTPC 2020 – 2022 TABELLA n. 1 – “CATALOGO DEI PROCESSI”

AREE E SOTTOAREE DI RISCHIO		PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO POTENZIALE
A – ACQUISIZIONE E GESTIONE 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.
A.4	Beni demaniali in uso al consorzio	Concessione dei caselli	utilizzo in modo improprio del bene affidato rispetto a quanto stabilito nell' accordo aziendale relativo ai “ Contratti di Concessione - Occupazione temporanea alloggio di servizio di proprietà demaniale” sottoscritto in data 13.12.2018 ;
A.5	Strumenti di lavoro di proprietà del consorzio	Attività operativa	Irregolarità nelle procedure di gestione dei beni mobili; Utilizzo a fini personali; Utilizzo a favore di terzi; Utilizzo non coerente con le finalità d'istituto.



PTPC 2020 – 2022 TABELLA n. 1 – “CATALOGO DEI PROCESSI”

B – CONTRATTI PUBBLICI			
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). Commissione di Gara R.S.P.P.	Scelta irregolare procedura di affidamento; Definizione personalizzata requisiti di partecipazione; Mancata valutazione professionalità interne; Artificioso frazionamento.
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	Direzione lavori, Stati di avanzamento, Varianti in corso di esecuzione del contratto, Subappalto.	Mancata valutazione professionalità interne nell'ambito dell'affidamento dell'incarico; 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.



PTPC 2020 – 2022 TABELLA n. 1 – “CATALOGO DEI PROCESSI”

B.5	Rendicontazione del contratto	Conclusione lavori e collaudo Commissione di Collaudo,	Irregolare redazione contabilità; Conflitto di interessi diretti/indiretti tra componenti; Commissione e appaltatore.
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 2020 – 2022 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 inconfiribilità/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.



PTPC 2020 – 2022 TABELLA n. 1 – “CATALOGO DEI PROCESSI”

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.
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.



PTPC 2020 – 2022 TABELLA n. 1 – “CATALOGO DEI PROCESSI”

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.