

## Mappatura dei processi e valutazione dei rischi

### A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

#### 1. Mappatura dei processi

- reclutamento: mobilità, concorso pubblico, selezione, chiamata diretta;
- progressioni di carriera: promozione per merito comparativo;
- conferimento di incarichi di collaborazione: individuazione dei collaboratori.

Il rapporto di lavoro che il Consorzio instaura con il personale è di tipo privatistico ed è disciplinato dal C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario per i dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro ed il C.C.N.L. per i dirigenti dei consorzi di bonifica degli enti similari di diritto pubblico e dei consorzi di miglioramento fondiario per i dipendenti con qualifica di dirigente.

#### 2. Individuazione del rischio potenziale e del suo titolare

| AREE E SOTTOAREE DI RISCHIO |   | PROCESSO A RISCHIO   | RISCHIO POTENZIALE  | TITOLARE DEL RISCHIO   |
|-----------------------------|---|--|---|--|
| A.1                         | Reclutamento                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobilità</li> <li>• Concorso pubblico</li> <li>• Selezione</li> <li>• Chiamata diretta</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Previsione requisiti di accesso al concorso/chiamata personalizzati;</li> <li>▪ Irregolarità nella composizione della commissione di concorso/chiamata;</li> <li>▪ Irregolarità nella composizione della commissione di valutazione;</li> <li>▪ Irregolare valutazione di prove di concorso;</li> <li>▪ Irregolarità nella valutazione dei candidati;</li> <li>▪ Chiamata diretta non proceduta da valutazioni obiettive;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Direttore Generale</li> <li>✓ Membri delle eventuali commissioni</li> <li>✓ Consiglio di Amministrazione</li> </ul> |
| A.2                         | Progressioni di carriera                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promozione per merito comparativo</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Progressione non necessaria;</li> <li>▪ Irregolarità nella valutazione dei parametri;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Direttore Generale</li> <li>✓ Consiglio di Amministrazione</li> </ul>   |
| A.3                         | Conferimento di incarichi di collaborazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuazione dei collaboratori</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Selezione non proceduta da valutazioni obiettive;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Direttore Generale</li> <li>✓ Direttore Tecnico</li> </ul>  |

#### 3. Valutazione del rischio

| Area di rischio | Rischio potenziale   | probabilità | impatto | MEDIA |
|-----------------|--|-------------|---------|-------|
| A               | Previsione requisiti di accesso al concorso/chiamata personalizzati;   | 2,6         | 1,75    | 4,55  |
|                 | Irregolarità nella composizione della commissione di concorso/chiamata | 2,4         | 1,5     | 3,60  |
|                 | Irregolarità nella composizione della commissione di valutazione       | 2,4         | 1,25    | 3,00  |
|                 | Irregolare valutazione di prove di concorso                            | 2,4         | 1,25    | 3,00  |
|                 | Irregolarità nella valutazione dei candidati                           | 2,4         | 1,25    | 3,00  |
|                 | Chiamata diretta priva di valutazioni obiettive                        | 2,8         | 1,75    | 4,90  |
|                 | Progressione non necessaria  | 2           | 1,75    | 3,50  |
|                 | Irregolarità nella valutazione dei parametri                           | 2           | 1,5     | 3,00  |
|                 | Selezione priva di valutazioni obiettive                               | 2,2         | 2,25    | 4,95  |

#### **4. Misure specifiche**

- introduzione, per il reclutamento, di requisiti il più possibile generici ed oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta;
- effettuazione di procedure selettive per la progressione, che tengano conto della valutazione delle performance del personale interessato;
- massima trasparenza delle procedure di selezione e avanzamento;
- osservanza della normativa e delle procedure contenute nei C.C.N.L. di riferimento, nel Piano di Organizzazione Variabile dei servizi consortili e in ogni altro documento amministrativo che possa essere di interesse;
- specifica ed adeguata motivazione dell'atto amministrativo finale;
- la decisione di affidare un incarico di collaborazione è preceduta da una chiara indicazione delle esigenze consortili e da una adeguata motivazione con particolare riferimento alle professionalità interne carenti;
- acquisizione delle dichiarazioni da parte del collaboratore circa il possesso dei requisiti e l'inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.

## **B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

### **1. Mappatura dei processi**

- progettazione;
- selezione del contraente (affidamento);
- verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto;
- esecuzione del contratto;
- rendicontazione del contratto;
- contenzioso.

### **2. Individuazione del rischio potenziale e del suo titolare**

| AREE E SOTTOAREE DI RISCHIO |   | PROCESSO A RISCHIO  | RISCHIO POTENZIALE  | TITOLARE DEL RISCHIO   |
|-----------------------------|---|---|---|--|
| B.1                         | Progettazione                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Redazione progetto esecutivo</li> <li>• Approvazione progetto esecutivo</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Affidamento progettazione esterna non necessaria;</li> <li>▪ Previsione di elementi progettuali personalizzati in fase di redazione del progetto esecutivo;</li> <li>▪ Previsione di interventi non necessari o non prioritari;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ RUP</li> <li>✓ Progettista</li> <li>✓ Direttore Tecnico</li> <li>✓ Capi Settore di riferimento</li> <li>✓ Consiglio di Amministrazione</li> </ul> |
| B.2                         | Selezione del contraente (Affidamento)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Individuazione della procedura per l'affidamento</li> <li>• Selezione del contraente (affidamenti diretti e inviti alle procedure negoziate)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Scelta irregolare procedura di affidamento;</li> <li>▪ Definizione personalizzata requisiti di partecipazione;</li> <li>▪ Irregolare selezione dei soggetti da invitare;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ RUP</li> <li>✓ Direttore Tecnico</li> <li>✓ Capo Settore di riferimento</li> </ul>  |
| B.3                         | Verifica aggiudicazione e stipula del contratto | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica requisiti di qualificazione</li> <li>• Valutazione delle offerte</li> <li>• Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</li> <li>• Requisiti di aggiudicazione e</li> <li>• Revoca del bando</li> <li>• Redazione e stipula contratto</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Irregolarità nelle procedure di verifica sul possesso dei requisiti;</li> <li>▪ Irregolarità nella valutazione delle offerte tecniche;</li> <li>▪ Irregolarità nella verifica dell'eventuale anomalia delle offerte;</li> <li>▪ Revoca non necessaria del bando;</li> <li>▪ Aggiudicazione definitiva in contrasto con le risultanze istruttorie;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Consiglio di Amministrazione</li> <li>✓ RUP</li> <li>✓ Direttore Tecnico</li> <li>✓ Capo Settore di riferimento</li> </ul>                        |
| B.4                         | Esecuzione del contratto                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stati di avanzamento</li> <li>• Varianti in corso di esecuzione del contratto</li> <li>• Subappalto</li> <li>• Pagamenti</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Consegna sotto riserva di legge non necessaria;</li> <li>▪ Irregolare redazione contabilità;</li> <li>▪ Irregolare autorizzazione di varianti in corso d'opera;</li> <li>▪ Irregolare autorizzazione al subappalto;</li> <li>▪ Irregolare vigilanza nei cantieri;</li> <li>▪ Anticipo o ritardo pagamenti rispetto alle prescrizioni di legge;</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Direttore dei lavori</li> <li>✓ RUP</li> <li>✓ RSPP</li> <li>✓ ASPP</li> </ul>  |
| B.5                         | Rendicontazione del contratto                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conclusione lavori e collaudo</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Irregolare rilascio del CRE o del Collaudo;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Direttore dei lavori;</li> <li>✓ RUP</li> <li>✓ Commissione di collaudo</li> </ul>  |

|            |                    |   |  |  |
|------------|--------------------|---|--|--|
| <b>B.6</b> | <b>Contenzioso</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione sull'utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali nella fase di esecuzione del contratto</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Irregolare applicazione arbitrato;</li> <li>Risoluzione contenzioso mediante il ricorso ad irregolari rimedi stragiudiziali di risoluzione controversie;</li> <li>Costituzione in giudizio non necessaria;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ RUP</li> <li>✓ Direttore Generale</li> <li>✓ Presidente Consiglio di Amministrazione</li> <li>✓ Ufficio Legale</li> </ul> |
|------------|--------------------|---|--|--|

### 3. Valutazione del rischio

| Area di rischio   | Rischio potenziale  | probabilità | impatto | MEDIA |
|---|---|-------------|---------|-------|
| <b>B</b>  | Affidamento progettazione esterna non necessaria  | 2,8         | 1,75    | 4,90  |
|   | Previsione di elementi progettuali personalizzati in fase di redazione del progetto esecutivo | 3,2         | 1,25    | 4,00  |
|   | Previsione di interventi non necessari o non prioritari                                       | 2,8         | 1,75    | 4,90  |
|   | Scelta irregolare procedura di affidamento  | 4           | 1,5     | 6,00  |
|   | Definizione personalizzata requisiti di partecipazione  | 3,6         | 1,25    | 4,50  |
|   | Irregolare selezione dei soggetti da invitare   | 3,8         | 1,5     | 5,70  |
|   | Irregolarità nelle procedure di verifica sul possesso dei requisiti                           | 2,8         | 1,25    | 3,50  |
|   | Irregolarità nella valutazione delle offerte tecniche   | 3,8         | 1,25    | 4,75  |
|   | Irregolarità nella verifica dell'eventuale anomalia delle offerte                             | 3,2         | 1,5     | 4,80  |
|   | Revoca non necessaria del bando   | 3,2         | 1,75    | 5,60  |
|   | Consegna sotto riserva di legge non necessaria  | 1,8         | 1,5     | 2,70  |
|   | Irregolare redazione contabilità  | 2,8         | 1,75    | 4,90  |
|   | Aggiudicazione definitiva in contrasto con la risultanza istruttoria                          | 1,8         | 1,5     | 2,70  |
|   | Irregolare autorizzazione di varianti in corso d'opera  | 3,2         | 2       | 6,40  |
|   | Irregolare autorizzazione al subappalto   | 3,8         | 1,5     | 5,70  |
|   | Irregolare vigilanza nei cantieri   | 3,2         | 1,75    | 5,60  |
|   | Anticipato o ritardato pagamento rispetto alle prescrizioni di legge                          | 3,4         | 1,25    | 4,25  |
|   | Irregolare rilascio del CRE o del Collaudo  | 3,4         | 1,5     | 5,10  |
|   | Irregolare applicazione arbitrato   | 1,8         | 1,5     | 2,70  |
|   | Costituzione in giudizio non necessaria   | 1,8         | 1,5     | 2,70  |
| Risoluzione contenzioso mediante il ricorso ad irregolari rimedi stragiudiziali di risoluzione controversie | 1,8   | 1,5         | 2,70    |       |

### 4. Misure specifiche

Nella fase di progettazione della gara:

- avvenuta istituzione dell'Ufficio Legale quale struttura di controllo trasversale alle Aree in grado di dare uniformità e di verificare la correttezza delle procedure;
- obbligo della motivazione nella determinazione a contrarre;
- determinazione del valore stimato del contratto, avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto;
- obbligo di dettagliare nella documentazione di gara, in modo trasparente e congruo, i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura;
- utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative, con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento degli operatori economici;
- rispetto del principio di rotazione degli operatori economici in caso di procedure negoziate o affidamenti diretti, laddove non in contrasto con le esigenze di efficacia ed economicità.

Nella fase di selezione del contraente:

- avvenuta istituzione dell'Ufficio Legale quale struttura di controllo trasversale delle Aree in grado di dare uniformità e verificare la correttezza delle procedure;
- i dipendenti che hanno scelto le imprese da invitare, quelli che provvedono alla registrazione a protocollo e alla spedizione degli inviti, nonché altre eventuali persone che venissero a conoscenza dei nominativi degli invitati, sono tenuti al massimo riserbo relativamente all'identità delle imprese invitate;
- limitazione degli affidamenti diretti ad un medesimo operatore economico in un anno solare, ovvero ciascun responsabile non può affidare, di norma, in tale arco di tempo, allo stesso operatore economico, contratti per più di due volte la soglia massima consentita dalla legge per l'affidamento diretto;
- adeguata motivazione qualora si rendano necessari termini inferiori – rispetto a quelli normativamente previsti – per la presentazione delle offerte;
- utilizzo di piattaforma telematica – SINTEL – anche per richiesta di più preventivi in caso di affidamento diretto, così come previsto dalla “Procedura per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000” adottata dal Consorzio con deliberazione n. 458/CA del 14/07/2017;
- corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo, al fine di consentire verifiche successive;
- osservanza delle norme che regolano la nomina dei membri componenti la commissione di gara; non possono, di norma, far parte delle commissioni di gara e/o delle commissioni giudicatrici, i dipendenti che abbiano in essere, a titolo personale, contratti di qualunque genere ed importo con le imprese partecipanti alla gara ovvero invitate a partecipare ad una procedura negoziata. Ciascun componente di commissione, qualora si trovi nella suddetta condizione di potenziale conflitto di interessi, deve segnalarlo preventivamente al R.P.C.T.;
- documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia.

Nella fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto:

- rispetto dei controlli, degli adempimenti e delle formalità di comunicazione e pubblicazione dei risultati previsti dal codice dei contratti pubblici.

Nella fase di esecuzione del contratto:

- monitoraggio del cronoprogramma e attivazione di specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi dello stesso;
- in caso di subappalto effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore;

- fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, adeguata motivazione da parte del responsabile unico del procedimento sulla legittimità della variante e sugli importi economici e contrattuali della stessa;
- nel caso di proroga e rinnovo, adeguata motivazione da parte del responsabile unico del procedimento, che attesti la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano le eventuali proroghe e rinnovi di affidamenti del medesimo appalto agli attuali operatori economici, nel rispetto dei presupposti indicati dalla normativa vigente e dall'A.N.AC.;
- rispetto della normativa in materia di tracciabilità e trasparenza.

Nella fase di rendicontazione del contratto:

- controllo sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione;
- adeguato controllo successivo ai fini della verifica della corretta esecuzione dello stesso.

Nella fase del contenzioso:

- avvenuta istituzione dell'Ufficio Legale quale struttura di controllo trasversale delle Aree in grado di dare uniformità e verificare la correttezza delle procedure.

**C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

**1. Mappatura dei processi**

- Provvedimenti privi di effetto economico per il destinatario.

**2. Individuazione del rischio potenziale e del suo titolare**

| AREE E SOTTOAREE DI RISCHIO |  | PROCESSO A RISCHIO   | RISCHIO POTENZIALE  | TITOLARE DEL RISCHIO  |
|-----------------------------|--|--|---|---|
| C                           | Provvedimenti privi di effetto economico per il destinatario | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provvedimenti di gestione del personale, senza effetti economici</li> <li>• Apertura/Chiusura servizio di irrigazione</li> <li>• Nomina consigliere</li> <li>• Stipula convenzione con altri enti senza contenuto patrimoniale</li> <li>• Altri provvedimenti privi di effetto economico per il destinatario</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Provvedimenti di riorganizzazione del personale, non necessari, senza effetti economici;</li> <li>▪ Apertura/chiusura irrigazione appositamente anticipata o ritardata per favorire consorziati;</li> <li>▪ Stipula convenzioni a contenuto patrimoniale, non necessarie, ma opportune per soddisfare interessi particolari, non istituzionali;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Personale tecnico competente</li> <li>✓ Personale amministrativo competente</li> <li>✓ Dirigente competente all'adozione del provvedimento</li> <li>✓ Capo Settore di riferimento</li> <li>✓ Consiglio di Amministrazione</li> </ul> |

**3. Valutazione del rischio**

| Area di rischio | Rischio potenziale  | probabilità | impatto | MEDIA |
|-----------------|---|-------------|---------|-------|
| C               | Provvedimenti di riorganizzazione del personale non necessari senza effetti economici   | 1,8         | 2       | 3,60  |
|                 | Apertura/chiusura irrigazione appositamente anticipata o ritardata per favorire consorziati                                       | 3,2         | 2       | 6,40  |
|                 | Stipula convenzioni a contenuto patrimoniale, non necessarie, ma opportune per soddisfare interessi particolari non istituzionali | 3,2         | 1,5     | 4,80  |

**4. Misure specifiche**

- nella formazione dei provvedimenti, previsione di una motivazione adeguata dell'atto, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica.

**D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

**1. Mappatura dei processi**

- Provvedimenti con effetto economico per il destinatario.

**2. Individuazione del rischio potenziale e del suo titolare**

| AREE E SOTTOAREE DI RISCHIO |  | PROCESSO A RISCHIO  | RISCHIO POTENZIALE  | TITOLARE DEL RISCHIO   |
|-----------------------------|--|---|---|--|
| D                           | <b>Provvedimenti con effetto economico per il destinatario</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmazione opere ed interventi (programma triennale)</li> <li>• Inserimento/sggravio di contribuente dal ruolo di contribuenza</li> <li>• Provvedimenti di gestione del personale con effetti economici</li> <li>• Nomina Presidente/Vice Presidente/Membro Comitato Esecutivo/Consigliere</li> <li>• Rilascio/manca to rilascio concessioni/autorizzazioni di polizia idraulica</li> <li>• Polizia idraulica: ordini di ripristino stato e/o rimozione pregiudizi</li> <li>• Polizia idraulica: Applicazione delle spese istruttoria</li> <li>• Polizia idraulica provvedimenti sanzionatori</li> <li>• Rilascio concessioni: Calcolo e svincolo cauzioni</li> <li>• Servizio irriguo</li> <li>• Espropri</li> <li>• Altri provvedimenti con effetto economico per il destinatario</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Programma triennale riportante interventi inseriti per soddisfare interessi particolari;</li> <li>▪ Irregolare inserimento di contribuente da ruolo di contribuenza;</li> <li>▪ Provvedimenti di riorganizzazione del personale non necessari con effetti economici;</li> <li>▪ Nomina Presidente/Vice Presidente / Membro Comitato Esecutivo in presenza di cause di inconferibilità o incompatibilità;</li> <li>▪ Nomina consigliere in presenza di cause di inconferibilità/incompatibilità;</li> <li>▪ Rilascio irregolare di concessione / autorizzazione di polizia idraulica al fine di favorire il richiedente;</li> <li>▪ Polizia idraulica: irregolari ordini di ripristino stato e/o rimozione pregiudizi al fine di favorire un soggetto;</li> <li>▪ Irregolare applicazione delle spese istruttoria;</li> <li>▪ Irregolare applicazione di provvedimenti sanzionatori;</li> <li>▪ Irregolarità nel calcolo delle cauzioni o nello svincolo;</li> <li>▪ Sospensione del servizio irriguo per morosità</li> <li>▪ Irregolare determinazione dell'indennità di esproprio;</li> <li>▪ Espropri: riconoscimento di danni non effettivi;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Personale tecnico competente</li> <li>✓ Personale amministrativo competente</li> <li>✓ Dirigente competente all'adozione del provvedimento</li> <li>✓ Consiglio di Amministrazione</li> </ul> |

### 3. Valutazione del rischio

| Area di rischio | Rischio potenziale  | probabilità | impatto | MEDIA |
|-----------------|---|-------------|---------|-------|
| D               | Programma triennale riportante interventi inseriti per soddisfare interessi particolari                                 | 2,2         | 2       | 4,40  |
|                 | Irregolare inserimento di contribuente da ruolo di contribuenza   | 3,4         | 1,25    | 4,25  |
|                 | Provvedimenti di riorganizzazione del personale non necessari con effetti economici                                     | 2           | 1,75    | 3,50  |
|                 | Nomina consigliere in presenza di cause di inconferibilità/incompatibilità  | 1,6         | 1,75    | 2,80  |
|                 | Nomina Presidente/Vice Presidente / Membro Comitato Esecutivo in presenza di cause di inconferibilità o incompatibilità | 2,4         | 2       | 4,80  |
|                 | Rilascio irregolare di concessione / autorizzazione di polizia idraulica al fine di favorire il richiedente             | 2,2         | 2,5     | 5,50  |
|                 | Polizia idraulica: irregolari ordini di ripristino stato e/o rimozione pregiudizi al fine di favorire un soggetto       | 2,2         | 1,5     | 3,30  |
|                 | Irregolare applicazione delle spese di istruttoria  | 2,6         | 1       | 2,60  |
|                 | Irregolare applicazione di provvedimenti sanzionatori;  | 2,6         | 1,75    | 4,55  |
|                 | Irregolarità nel calcolo delle cauzioni o nello svincolo  | 2,6         | 1,25    | 3,25  |
|                 | Sospensione servizio irriguo per morosità   | 3           | 1,5     | 4,50  |
|                 | Irregolare determinazione dell'indennità di esproprio   | 2,6         | 1,75    | 4,55  |
|                 | Espropri: riconoscimento di danni non effettivi   | 2,8         | 1,5     | 4,20  |

### 4. Misure specifiche

- osservanza della normativa di riferimento e dei regolamenti interni, in particolare del Regolamento di polizia idraulica vigente;
- aggiornamento e formazione in merito alle norme del Regolamento di polizia idraulica;
- nella formazione dei provvedimenti, previsione di una motivazione adeguata dell'atto, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica;
- rispetto dello Statuto, del Regolamento regionale e del Regolamento interno in materia di nomina degli organi di indirizzo politico-amministrativo;
- predisposizione e messa a disposizione, tramite portale del Consorzio, dei modelli di istanza per la richiesta di concessioni, autorizzazioni, nullaosta, pareri di compatibilità idraulica con indicazione delle modalità, dell'elenco dati e dei documenti necessari per il rilascio del provvedimento.

## E) ELEZIONI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

### 1. Mappatura dei processi

- Gestione della procedura elettorale.

### 2. Individuazione del rischio potenziale e del suo titolare

| AREE E SOTTOAREE DI RISCHIO |                                     | PROCESSO A RISCHIO  | RISCHIO POTENZIALE   | TITOLARE DEL RISCHIO  |
|-----------------------------|-------------------------------------|---|--|---|
| E                           | Gestione della procedura elettorale | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definizione dell'elenco degli aventi diritto al voto;</li> <li>• Presentazione ed accettazione delle liste di candidati;</li> <li>• Verifica ed esercizio del diritto di voto;</li> <li>• Spoglio delle schede.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Irregolare definizione dell'elenco aventi diritto al voto;</li> <li>▪ Irregolare presentazione/accettazione liste di candidati;</li> <li>▪ Irregolarità nella verifica ed esercizio del diritto di voto;</li> <li>▪ Irregolarità nell'attribuzione dei voti;</li> <li>▪ Convalida irregolare degli eletti;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Direttore Generale</li> <li>✓ Componenti dei seggi</li> <li>✓ Capo settore di riferimento</li> <li>✓ Consiglio di Amministrazione</li> </ul> |

### 3. Valutazione del rischio

| Area di rischio | Rischio potenziale   | probabilità | impatto | MEDIA |
|-----------------|--|-------------|---------|-------|
| E               | Irregolare definizione dell'elenco aventi diritto al voto;   | 2,2         | 1,75    | 3,85  |
|                 | Irregolare presentazione/accettazione liste di candidati     | 2,2         | 2       | 4,40  |
|                 | Irregolarità nella verifica ed esercizio del diritto di voto | 2,2         | 1,75    | 3,85  |
|                 | Irregolarità nello spoglio delle schede                      | 2,2         | 1,75    | 3,85  |
|                 | Convalida irregolare degli eletti                            | 2,2         | 2       | 4,40  |

## **F) AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

### **1. Mappatura dei processi**

- Gestione elementi variabili della busta paga;
- elaborazione buste paga;
- gestione del personale.

### **2. Individuazione del rischio potenziale e del suo titolare**

| AREE E SOTTOAREE DI RISCHIO |  | PROCESSO A RISCHIO   | RISCHIO POTENZIALE   | TITOLARE DEL RISCHIO  |
|-----------------------------|--|--|--|---|
| F.1                         | Gestione elementi variabili della busta paga | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenze/assenze</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Irregolare riconoscimento di elementi variabili della retribuzione (es. rimborsi spese, ore straordinarie);</li> <li>▪ Irregolare gestione presenze/assenze;</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dirigente competente</li> <li>✓ Capo settore di riferimento</li> <li>✓ Capo Operaio</li> </ul>               |
| F.2                         | Elaborazione buste paga                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inquadramenti, anzianità, indennità eventuali</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Irregolare attribuzione di aree e parametri;</li> <li>▪ Irregolare attribuzione di componenti retributive personalizzate non già approvate dall'Amministrazione;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Direttore Generale</li> <li>✓ Capo settore di riferimento</li> <li>✓ Consiglio di Amministrazione</li> </ul> |
| F.3                         | Gestione del personale                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Licenziamento</li> <li>• Sanzioni disciplinari</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Simulazione di giusta causa di licenziamento;</li> <li>▪ Mancata o indebita irrogazione di sanzioni disciplinari;</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Direttore Generale</li> <li>✓ Consiglio di Amministrazione</li> </ul>  |

### **3. Valutazione del rischio**

| Area di rischio | Rischio potenziale  | probabilità | impatto | MEDIA |
|-----------------|---|-------------|---------|-------|
| F               | Irregolare riconoscimento di elementi variabili della retribuzione (es. rimborsi spese, ore straordinarie); | 2,4         | 1,5     | 3,60  |
|                 | Irregolare gestione presenze/assenze  | 2           | 1,75    | 3,50  |
|                 | Irregolare attribuzione di aree e parametri;  | 2           | 1,75    | 3,50  |
|                 | Irregolare attribuzione di componenti retributive personalizzate non già approvate dall'Amministrazione     | 1,6         | 1,75    | 2,80  |
|                 | Simulazione di giusta causa di licenziamento  | 1,8         | 1,75    | 3,15  |
|                 | Mancata o indebita irrogazione di sanzioni disciplinari   | 2           | 2       | 4,00  |

## **G) ESERCIZIO DELLA BONIFICA E DELL'IRRIGAZIONE**

### **1. Mappatura dei processi**

- Bonifica e irrigazione

### **2. Individuazione del rischio potenziale e del suo titolare**

| AREE E SOTTOAREE DI RISCHIO |                               | PROCESSO A RISCHIO  | RISCHIO POTENZIALE   | TITOLARE DEL RISCHIO   |
|-----------------------------|-------------------------------|---|--|--|
| <b>G</b>                    | <b>Bonifica e irrigazione</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definizione degli interventi di manutenzione</li> <li>• Utilizzo dei materiali, delle attrezzature e dei macchinari</li> <li>• Utilizzo del personale</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Irregolare definizione di priorità negli interventi di manutenzione;</li> <li>▪ Utilizzo materiali, attrezzature e macchinari consortili pro terzi;</li> <li>▪ Utilizzo personale pro terzi;</li> <li>▪ Cessione di materiali e attrezzature consortili a terzi;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Direttore Tecnico</li> <li>✓ Capo settore di riferimento</li> <li>✓ Collaboratori tecnici</li> <li>✓ Capi operai</li> <li>✓ Operai</li> </ul> |

### **3. Valutazione del rischio**

| Area di rischio | Rischio potenziale  | probabilità | impatto | MEDIA |
|-----------------|---|-------------|---------|-------|
| <b>G</b>        | Irregolare definizione di priorità negli interventi di manutenzione | 2,6         | 2,5     | 6,50  |
|                 | Utilizzo materiali, attrezzature e macchinari consortili pro terzi  | 2           | 1,5     | 3,00  |
|                 | Utilizzo personale pro terzi  | 2,4         | 1,5     | 3,60  |
|                 | Cessione materiali e attrezzature consortili a terzi                | 2,2         | 1,5     | 3,30  |

### **4. Misure specifiche**

- Incontri periodici tra Direttore Tecnico e Capo Settore Reti Idrografiche e Impianti per la condivisione del programma degli interventi di manutenzione per il periodo di riferimento e relative priorità;
- incrementazione dei controlli da parte dei responsabili per la verifica del rispetto dei turni calendarizzati.

## **H) POLIZIA IDRAULICA (VIGILANZA)**

### **1. Mappatura dei processi**

- Vigilanza.

### **2. Individuazione del rischio potenziale e del suo titolare**

| AREE E SOTTOAREE DI RISCHIO |           | PROCESSO A RISCHIO   | RISCHIO POTENZIALE  | TITOLARE DEL RISCHIO   |
|-----------------------------|-----------|--|---|--|
| H                           | Vigilanza | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo delle turnazioni</li> <li>• Controllo delle dotazioni irrigue</li> <li>• Controllo sull'esecuzione delle opere a carico dei privati</li> <li>• Controllo sul rispetto dei divieti in capo ai privati</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Omissione controllo turnazioni irrigue;</li> <li>▪ Omissione controllo dotazioni irrigue;</li> <li>▪ Omissione controllo conformità opere di competenza dei privati;</li> <li>▪ Omissione controllo del rispetto dei divieti;</li> <li>▪ Inosservanza degli ordini di sospensione del servizio irriguo;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Direttore Tecnico</li> <li>✓ Capo settore di riferimento</li> <li>✓ Collaboratori tecnici</li> <li>✓ Capi operai</li> <li>✓ Operai</li> </ul> |

### **3. Valutazione del rischio**

| Area di rischio | Rischio potenziale   | probabilità | impatto | MEDIA |
|-----------------|--|-------------|---------|-------|
| H               | Omissione controllo turnazioni irrigue                         | 4           | 1,75    | 7,00  |
|                 | Omissione controllo dotazioni irrigue                          | 4           | 1,75    | 7,00  |
|                 | Omissione controllo conformità opere di competenza dei privati | 2,8         | 1,5     | 4,20  |
|                 | Omissione controllo del rispetto dei divieti                   | 2,8         | 1,75    | 4,90  |
|                 | Inosservanza degli ordini di sospensione dal servizio irriguo  | 4           | 1,75    | 7,00  |

### **4. Misure specifiche**

- Osservanza del Regolamento di polizia idraulica vigente;
- addestramento del personale che sarà incaricato dell'accertamento delle infrazioni al Regolamento di polizia idraulica.

## **I) RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI**

### **1. Mappatura dei processi**

- Gestione dei pagamenti.

### **2. Individuazione del rischio potenziale e del suo titolare**

| AREE E SOTTOAREE DI RISCHIO |                        | PROCESSO A RISCHIO  | RISCHIO POTENZIALE  | TITOLARE DEL RISCHIO  |
|-----------------------------|------------------------|---|---|---|
| I                           | Gestione dei pagamenti | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sgravio</li> <li>• Sospensione</li> <li>• Sanatoria</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Attribuzione irregolare sgravio di contribuenza;</li> <li>▪ Irregolare sospensione dei pagamenti;</li> <li>▪ Ammissione alla rottamazione delle cartelle in assenza di requisiti;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Direttore Generale</li> <li>✓ Capo settore di riferimento</li> <li>✓ Coordinatori e collaboratori catastali</li> </ul> |

### **3. Valutazione del rischio**

| Area di rischio | Rischio potenziale  | probabilità | impatto | MEDIA |
|-----------------|---|-------------|---------|-------|
| I               | Attribuzione irregolare sgravio di contribuenza                     | 4           | 1,25    | 5,00  |
|                 | Irregolare sospensione dei pagamenti                                | 3,4         | 1,25    | 4,25  |
|                 | Ammissione alla rottamazione delle cartelle in assenza di requisiti | 2,4         | 1,25    | 3,00  |

### **4. Misure specifiche**

- Osservanza della vigente normativa contabile, fiscale e tributaria, oltre che in materia di tracciabilità, verifiche e controlli.

**Matrice dei rischi**

|                    |   |                |    |    |    |    |
|--------------------|---|----------------|----|----|----|----|
| <b>PROBABILITÀ</b> | 5 | 5              | 10 | 15 | 20 | 25 |
|                    | 4 | 4              | 8  | 12 | 16 | 20 |
|                    | 3 | 3              | 6  | 9  | 12 | 15 |
|                    | 2 | 2              | 4  | 6  | 8  | 10 |
|                    | 1 | 1              | 2  | 3  | 4  | 5  |
|                    |   | 1              | 2  | 3  | 4  | 5  |
|                    |   | <b>IMPATTO</b> |    |    |    |    |

da 1 a 3,99

**Trascurabile**

da 4 a 8,99

**Medio - Basso**

da 9,00 a 15,99

**Rilevante**

da 16 a 25

**Critico**