

MAPPATURA DEI PROCESSI

| AREE E SOTTOAREE DI RISCHIO | | PROCESSO A RISCHIO | RISCHIO POTENZIALE | TITOLARE DEL RISCHIO |
|--|---|---|---|--|
| A – ASSUNZIONE E PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE | | | | |
| A.1 | Reclutamento | <ul style="list-style-type: none"> • Mobilità • Concorso pubblico • Selezione • Chiamata diretta | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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; ▪ Chiamata diretta non proceduta da valutazioni obiettive; | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Direttore Generale: ➤ Membri delle eventuali commissioni ➤ Consiglio di Amministrazione |
| A.2 | Progressioni di carriera | <ul style="list-style-type: none"> • Promozione per merito comparativo | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Progressione non necessaria; ▪ Irregolarità nella valutazione dei parametri; | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Direttore Generale ➤ Consiglio di Amministrazione |
| A.3 | Conferimento di incarichi di collaborazione | <ul style="list-style-type: none"> • Individuazione dei collaboratori | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Selezione non proceduta da valutazioni obiettive; | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Direttore Generale ➤ Direttore Tecnico |
| B – AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | | | | |
| B.1 | Progettazione | <ul style="list-style-type: none"> • Redazione progetto esecutivo • Approvazione progetto esecutivo | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Affidamento progettazione esterna non necessaria; ▪ Previsione di elementi progettuali personalizzati in fase di redazione del progetto esecutivo; ▪ Previsione di interventi non necessari o non prioritari; | <ul style="list-style-type: none"> ➤ RUP ➤ Progettista ➤ Direttore Tecnico ➤ Capi Settore di riferimento ➤ Consiglio di Amministrazione |
| B.2 | Selezione del contraente (Affidamento) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Individuazione della procedura per l'affidamento • Selezione del contraente (affidamenti diretti e inviti alle procedure negoziate) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Scelta irregolare procedura di affidamento; ▪ Definizione personalizzata requisiti di partecipazione; ▪ Irregolare selezione dei soggetti da invitare; | <ul style="list-style-type: none"> ➤ RUP ➤ Direttore Tecnico ➤ Capo Settore di riferimento |
| B.3 | Verifica aggiudicazione e stipula del contratto | <ul style="list-style-type: none"> • Verifica requisiti di qualificazione • Valutazione delle offerte • Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte • Requisiti di aggiudicazione • Revoca del bando • Redazione e stipula contratto | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Irregolarità nelle procedure di verifica sul possesso dei requisiti; ▪ Irregolarità nella valutazione delle offerte tecniche; ▪ Irregolarità nella verifica dell'eventuale anomalia delle offerte; ▪ Revoca non necessaria del bando; ▪ Aggiudicazione definitiva in contrasto con le risultanze istruttorie; | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Consiglio di Amministrazione ➤ RUP ➤ Direttore Tecnico ➤ Capo Settore di riferimento |

| AREE E SOTTOAREE DI RISCHIO | | PROCESSO A RISCHIO | RISCHIO POTENZIALE | TITOLARE DEL RISCHIO |
|---|--|---|--|---|
| B.4 | Esecuzione del contratto | <ul style="list-style-type: none"> • Stati di avanzamento • Varianti in corso di esecuzione del contratto • Subappalto • Pagamenti | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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; ▪ Anticipo o ritardo pagamenti rispetto alle prescrizioni di legge; | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Direttore dei lavori ➤ RUP ➤ RSPP ➤ ASPP |
| B.5 | Rendicontazioni e del contratto | <ul style="list-style-type: none"> • Conclusione lavori e collaudo | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Irregolare rilascio del CRE o del Collaudo; | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Direttore dei lavori; ➤ RUP ➤ Commissione di collaudo |
| B.6 | Contenzioso | <ul style="list-style-type: none"> • Valutazione sull'utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali nella fase di esecuzione del contratto | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Irregolare applicazione arbitrato; ▪ Risoluzione contenzioso mediante il ricorso ad irregolari rimedi stragiudiziali di risoluzione controversie; ▪ Costituzione in giudizio non necessaria; | <ul style="list-style-type: none"> ➤ RUP ➤ Direttore Generale ➤ Presidente ➤ Consiglio di Amministrazione |
| 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 | <ul style="list-style-type: none"> • Provvedimenti di gestione del personale senza effetti economici • Apertura/chiusura servizio di irrigazione • Nomina consigliere • Stipula convenzioni con altri enti senza contenuto patrimoniale • Altri provvedimenti privi di effetto economico per il destinatario | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Provvedimenti di riorganizzazione del personale non necessari senza effetti economici; ▪ Apertura/chiusura irrigazione appositamente anticipata o ritardata per favorire consorziati; ▪ Stipula convenzioni a contenuto patrimoniale, non necessarie, ma opportune per soddisfare interessi particolari non istituzionali; | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Personale tecnico competente ➤ Personale amministrativo competente ➤ Dirigente competente all'adozione del provvedimento ➤ Capo Settore di riferimento ➤ Consiglio di Amministrazione |

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

| AREE E SOTTOAREE DI RISCHIO | | PROCESSO A RISCHIO | RISCHIO POTENZIALE | TITOLARE DEL RISCHIO |
|--|--|---|--|---|
| E – ELEZIONI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO | | | | |
| E.1 | Gestione della procedura elettorale | <ul style="list-style-type: none"> Definizione dell'elenco degli aventi diritto al voto; Presentazione ed accettazione delle liste di candidati; Verifica ed esercizio del diritto di voto; Spoglio delle schede. | <ul style="list-style-type: none"> Irregolare definizione dell'elenco aventi diritto al voto; Irregolare presentazione/accettazione liste di candidati; Irregolarità nella verifica ed esercizio del diritto di voto; Irregolarità nell'attribuzione dei voti; Convalida irregolare degli eletti; | <ul style="list-style-type: none"> Direttore Generale Componenti dei seggi Capo settore di riferimento Consiglio di Amministrazione |
| F – AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE | | | | |
| F.1 | Gestione elementi variabili della busta paga | <ul style="list-style-type: none"> Presenze/ assenze | <ul style="list-style-type: none"> Irregolare riconoscimento di elementi variabili della retribuzione (es. rimborsi spese, ore straordinarie); Irregolare gestione presenze/assenze; | <ul style="list-style-type: none"> Dirigente competente Capo settore di riferimento Capo Operaio |
| F.2 | Elaborazione buste paga | <ul style="list-style-type: none"> Inquadramenti, anzianità, indennità eventuali | <ul style="list-style-type: none"> Irregolare attribuzione di aree e parametri; Irregolare attribuzione di componenti retributive personalizzate non già approvate dall'Amministrazione; | <ul style="list-style-type: none"> Direttore Generale Capo settore di riferimento Consiglio di Amministrazione |
| F.3 | Gestione del personale | <ul style="list-style-type: none"> Licenziamento Sanzioni disciplinari | <ul style="list-style-type: none"> Simulazione di giusta causa di licenziamento; Mancata o indebita irrogazione di sanzioni disciplinari; | <ul style="list-style-type: none"> Direttore Generale Consiglio di Amministrazione |
| G – ESERCIZIO DELLA BONIFICA E DELL'IRRIGAZIONE | | | | |
| G.1 | Bonifica e irrigazione | <ul style="list-style-type: none"> Definizione degli interventi di manutenzione Utilizzo dei materiali, delle attrezzature e dei macchinari Utilizzo del personale | <ul style="list-style-type: none"> Irregolare definizione di priorità negli interventi di manutenzione; Utilizzo materiali, attrezzature e macchinari consortili pro terzi; Utilizzo personale pro terzi; Cessione di materiali e attrezzature consortili a terzi; | <ul style="list-style-type: none"> Direttore Tecnico Capo settore di riferimento Collaboratori tecnici Capi operai Operai |
| H – POLIZIA IDRAULICA (VIGILANZA) | | | | |
| H.1 | Vigilanza | <ul style="list-style-type: none"> Controllo delle turnazioni Controllo delle dotazioni irrigue Controllo sull'esecuzione delle opere a carico dei privati Controllo sul rispetto dei divieti in capo ai privati | <ul style="list-style-type: none"> Omissione controllo turnazioni irrigue; Omissione controllo dotazioni irrigue; Omissione controllo conformità opere di competenza dei privati; Omissione controllo del rispetto dei divieti; Inosservanza degli ordini di sospensione del servizio irriguo; | <ul style="list-style-type: none"> Direttore Tecnico Capo settore di riferimento Collaboratori tecnici Capi operai Operai |
| I – RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI | | | | |
| I.1 | Gestione dei pagamenti | <ul style="list-style-type: none"> Sgravio Sospensione Sanatoria | <ul style="list-style-type: none"> Attribuzione irregolare sgravio di contribuenza; Irregolare sospensione dei pagamenti; Ammissione alla rottamazione delle cartelle in assenza di requisiti; | <ul style="list-style-type: none"> Direttore Generale Capo settore di riferimento Coordinatori e collaboratori catastali |