

Tabella n. 2 del PTPC - Classifica dei rischi

- A. ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
- B. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
- C. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
- D. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
- E. ELEZIONI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO
- F. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
- G. ESERCIZIO DELLA BONIFICA
- H. POLIZIA IDRAULICA (VIGILANZA)
- I. RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI

	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO
A	Previsione requisiti di accesso al concorso/chiamata personalizzati	trascurabile
	Irregolarità nella composizione della commissione di concorso/chiamata	trascurabile
	Irregolarità nella composizione della commissione di valutazione	trascurabile
	Irregolarità valutazione di prove di concorso	trascurabile
	Irregolarità nella valutazione dei candidati	trascurabile
	Progressione non necessaria	trascurabile
	Irregolarità nella valutazione dei parametri	trascurabile
	Irregolare selezione del collaboratore	trascurabile
B	Affidamento progettazione esterna non necessaria	medio - basso
	Previsione di elementi progettuali personalizzati in fase di redazione del progetto esecutivo	medio - basso
	Previsione di interventi non necessari o non prioritari	medio - basso
	Scelta irregolare procedura di affidamento	trascurabile
	Definizione personalizzata requisiti di partecipazione	trascurabile
	Irregolarità nelle procedure di verifica sul possesso dei requisiti	medio - basso
	Irregolarità nella valutazione delle offerte tecniche	medio - basso
	Irregolarità nella verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	medio - basso
	Consegna sotto riserva di legge non necessaria	trascurabile
	Irregolare redazione contabilità	trascurabile
	Irregolare autorizzazione di varianti in corso d'opera	trascurabile
	Irregolare autorizzazione di subappalto	trascurabile
	Irregolare vigilanza nei cantieri	trascurabile
	Irregolare applicazione dell'arbitrato	trascurabile
Risoluzione contenzioso mediante il ricorso ad irregolari rimedi stragiudiziali di risoluzione di controversie	medio - basso	
C	Programma triennale riportante interventi inseriti per soddisfare interessi particolari	trascurabile
	Provvedimenti di riorganizzazione del personale non necessari senza effetti economici	trascurabile
	Rilascio irregolare di pareri / nulla osta polizia idraulica	trascurabile
	Nomina consigliere in presenza di cause di inconferibilità/incompatibilità	trascurabile
	Stipula convenzioni senza contenuto patrimoniale non necessarie, ma opportune per soddisfare interessi particolari non istituzionali	medio - basso

	RISCHIO POTENZIALE	LIVELLO DI RISCHIO
D	Irregolare inserimento/sgravio di contribuente da ruolo di contribuenza	trascurabile
	Irregolare provvedimento di rateizzazione	trascurabile
	Provvedimenti di riorganizzazione del personale non necessari con effetti economici	trascurabile
	Rilascio irregolare di concessioni / autorizzazione di polizia idraulica personalizzati	trascurabile
	Polizia idraulica: irregolari ordini di pristino stato e/o rimozione pregiudizi	trascurabile
	Nomina cariche in presenza di cause di inconferibilità/incompatibilità	trascurabile
	Stipula convenzioni a contenuto patrimoniale non necessarie, ma opportune per soddisfare interessi particolari non istituzionali	medio - basso
E	Irregolare definizione elenco aventi diritto al voto	trascurabile
	Irregolare presentazione/accettazione liste candidati	trascurabile
	Irregolare verifica ed esercizio del diritto di voto	trascurabile
	Irregolare verifica e accettazione di deleghe in caso di organismi collettivi	trascurabile
	Irregolare spoglio dei voti	trascurabile
F	Irregolare riconoscimento di elementi variabili della retribuzione (es. rimborsi spese, ore straordinarie)	trascurabile
	Irregolare gestione presenze/assenze	trascurabile
	Irregolare attribuzione di aree e parametri	trascurabile
	Irregolare attribuzione di componenti retributive personalizzate non già approvate dall'Amministrazione	trascurabile
G	Irregolare definizione dell'ordine lavori di manutenzione	trascurabile
	Utilizzo di materiali, attrezzature e macchinari consortili pro terzi	trascurabile
	Utilizzo personale pro terzi	trascurabile
	Vendita materiali e attrezzature consortili a terzi	trascurabile
H	Omissione controllo dotazioni irrigue	trascurabile
	Omissione controllo conformità opere di competenza dei privati	trascurabile
	Omissione controllo del rispetto dei divieti	trascurabile
I	Attribuzione irregolare sgravio di contribuenza	trascurabile
	Irregolare sospensione dei pagamenti	trascurabile