

Tabella n. 1 del PTPC – 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 di 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
B.3	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Requisiti di qualificazione, valutazione delle offerte	Irregolarità nelle procedure di verifica sul possesso dei requisiti Irregolarità nella valutazione delle offerte tecniche

		Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte Requisiti di aggiudicazione Redazione e stipula contratto	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 della 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 risoluzioni 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) Provvedimento 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 Altri provvedimenti privi di effetto economico per il destinatario	Programma triennale riportante interventi inseriti per soddisfare interessi particolari Provvedimenti di riorganizzazione del personale non necessari senza effetti economici Rilascio irregolare di pareri/nulla osta di polizia idraulica Nomina cariche in presenza di cause di inconferibilità/incompatibilità Stipula convenzioni senza contenuto patrimoniale non necessarie, ma opportune per soddisfare interessi particolari non istituzionali

D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
D	Provvedimento con effetto economico per il destinatario	<p>Inserimento / sgravio di contribuente da ruolo di contribuenza</p> <p>Provvedimenti di gestione del personale con effetti economici</p> <p>Rilascio /mancato rilascio concessioni/autorizzazioni di polizia idraulica</p> <p>Polizia idraulica: ordini di ripristino stato e/o rimozione pregiudizi</p> <p>Nomina cariche</p> <p>Stipula convenzioni con altri Enti aventi contenuto patrimoniale</p> <p>Altri provvedimenti con effetto economico per il destinatario.</p>	<p>Irregolare inserimento/sgravio di contribuente da ruolo di contribuenza</p> <p>Irregolare provvedimento di rateizzazione dei contributi consortili</p> <p>Provvedimenti di riorganizzazione del personale non necessari con effetti economici</p> <p>Rilascio irregolare di concessioni/autorizzazioni di polizia idraulica personalizzate</p> <p>Polizia idraulica: irregolari ordini di ripristino stato e/o rimozione pregiudizi</p> <p>Nomina cariche in presenza di cause di inconferibilità/incompatibilità</p> <p>Stipula convenzioni a contenuto patrimoniale non necessarie, ma opportune per soddisfare interessi particolari non istituzionali.</p>
E – ELEZIONI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO			
E	Gestione della procedura elettorale	<p>Definizione dell'elenco degli aventi diritto al voto</p> <p>Presentazione e accettazione delle liste di candidati</p> <p>Verifica ed esercizio del diritto di voto</p> <p>Spoglio dei voti con effetto economico per il destinatario</p>	<p>Irregolare definizione dell'elenco aventi diritto al voto</p> <p>Irregolare presentazione / accettazione liste di candidati</p> <p>Irregolarità nella verifica / esercizio del diritto di voto</p> <p>Irregolarità nello spoglio dei voti</p>

F - AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE			
F.1	Gestione elementi variabili della busta paga	Presenze/assenze	Irregolare riconoscimento di elementi variabili della retribuzione (esempio rimborsi spese ore straordinarie) Irregolare gestione presenze/assenze
F.2	Elaborazione buste paga	Inquadramenti, anzianità, indennità eventuali	Irregolare attribuzione di aree e parametri Irregolare attribuzione di componenti retributive personalizzate in mancanza di preventiva approvazione
G – ESERCIZIO DELLA BONIFICA			
G	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 dei materiali, attrezzature e macchinari consortili pro terzi Utilizzo personale pro terzi Vendita materiali e attrezzature consortili a terzi
H – POLIZIA IDRAULICA (VIGILANZA)			
H	Vigilanza	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	Omissione controllo dotazioni irrigue Omissione controllo conformità opere di competenza privati Omissione controllo del rispetto dei divieti
I – RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI			
I	Gestione dei pagamenti	Sgravio Rateizzazione Sospensione	Attribuzione irregolare sgravio di contribuenza Irregolare sospensione dei pagamenti