

AREE E SOTTOAREE DI RISCHIO		PROCESSO A RISCHIO	RISCHIO POTENZIALE	TITOLARE DEL RISCHIO
A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE				
A.1	Reclutamento	<ul style="list-style-type: none"> Concorso Chiamata diretta Avviso Pubblico 	<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; 	<ul style="list-style-type: none"> Direttore Generale; Membri delle eventuali commissioni
A.2	Progressioni di carriera	<ul style="list-style-type: none"> Selezione 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
A.3	Conferimento di incarichi di collaborazione	<ul style="list-style-type: none"> Individuazione dei collaboratori 		<ul style="list-style-type: none"> Direttore Generale Direttori di Area
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"> Irregolare selezione del collaboratore 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 pertinenti; 	<ul style="list-style-type: none"> RUP; Progettista; Direttore Tecnico; Capo Settore Manutenzioni
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; 	<ul style="list-style-type: none"> RUP; Direttore Area Amm. Fin.
B.3	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	<ul style="list-style-type: none"> Requisiti di qualificazione Valutazione delle offerte Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte Requisiti di aggiudicazione 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; 	<ul style="list-style-type: none"> RUP; Direttore Area Amm. Fin.
B.4	Esecuzione del contratto	<ul style="list-style-type: none"> Stati di avanzamento Varianti in corso di esecuzione del contratto Subappalto 	<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. 	<ul style="list-style-type: none"> Direttore dei lavori; RUP; RSPP; ASPP
B.5	Rendicontazione del contratto	<ul style="list-style-type: none"> Conclusioni lavori e collaudo 	<ul style="list-style-type: none"> Irregolare redazione contabilità 	<ul style="list-style-type: none"> Direttore dei lavori; RUP
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. 	<ul style="list-style-type: none"> RUP; Direttore Area Amm. Fin. Direttore Generale
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"> Programmazione opere ed interventi (programma triennale) Provvedimenti di gestione del personale senza effetti economici Apertura/chiusura servizio di irrigazione Stipula convenzioni con altri enti senza contenuto patrimoniale Altri provvedimenti privi di effetto economico per il destinatario 	<ul style="list-style-type: none"> Programma triennale riportante interventi inseriti per soddisfare interessi particolari Provvedimenti di riorganizzazione del personale non necessari senza effetti economici Apertura/chiusura irrigazione appositamente ritardata o anticipata Stipula convenzioni senza 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; Commissario Straordinario
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"> Inserimento/sgavio di contribuente da ruolo di contribuenza 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 Presidente/Vice Presidente/Membro Comitato Esecutivo Stipula convenzioni con altri enti aventi contenuto patrimoniale Altri provvedimenti privi di effetto economico per il destinatario 	<ul style="list-style-type: none"> Irregolare inserimento/sgavio di contribuente da ruolo di contribuenza Irregolare provvedimento di rateizzazione dei contributi consortili Provvedimenti di riorganizzazione del personale non necessari con effetti economici Rilascio irregolare di concessioni/autorizzazioni di polizia idraulica personalizzati Nomina Commissario e Sub Commissario in presenza di cause di inconferibilità/incompatibilità 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; Commissario Straordinario
E – ELEZIONI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO AL TERMINE DEL COMMISSARIAMENTO				
E	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 dei voti con effetto economico per il destinatario 	<ul style="list-style-type: none"> Irregolare definizione dell'elenco aventi diritto al voto; Irregolare presentazione/accettazione liste di candidati; Irregolarità nella verifica/esercizio del diritto di voto; Irregolarità nello spoglio dei voti. 	<ul style="list-style-type: none"> Direttore Generale; Componenti dei seggi
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"> Direttore Amministrativo; Capo settore contabilità
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 previste dall'Amministrazione. 	<ul style="list-style-type: none"> Direttore Amministrativo; Capo settore contabilità
G – ESERCIZIO DELLA BONIFICA E DELL'IRRIGAZIONE				
G	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 dell'ordine lavori di manutenzione; Utilizzo materiali, attrezzature e macchinari consortili pro terzi; Utilizzo personale pro terzi; Vendita materiali e attrezzature consortili a terzi; 	<ul style="list-style-type: none"> Direttore Tecnico; Capo settore manut.; Collaboratori tecnici; Guardiani; Capi operai; Operai
H – POLIZIA IDRAULICA (VIGILANZA)				
H	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 dotazioni irrigue; Omissione controllo conformità opere di competenza dei privati; Omissione controllo del rispetto dei divieti. 	<ul style="list-style-type: none"> Direttore Tecnico; Capo settore manut.; Collaboratori tecnici; Guardiani; Capi operai; Operai
I – RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI				
I	Gestione dei pagamenti	<ul style="list-style-type: none"> Sgravio Rateizzazione Sospensione 	<ul style="list-style-type: none"> Attribuzione irregolare sgravio di contribuenza; Irregolare sospensione dei pagamenti; 	<ul style="list-style-type: none"> Direttore Amministrativo; Coordinatori e collaboratori

AREA	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	INDICE	organizzativo	economico	reputazione	Amministrazione	INDICE	INDICE globale
Personale:													
Progressioni di carriera	5	5	1	3	1	4	3,17	1	1	1	3	1,5	4,75
Assunzione di personale	5	5	1	3	1	4	3,17	2	1	1	3	1,75	5,54
Conferimento di incarichi di collaborazione	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67
Affidamento di lavori:													
Definizione dell'oggetto e dello strumento per l'affidamento	3	5	1	1	1	3	2,33	2	1	1	3	1,75	4,08
Requisiti di aggiudicazione	3	5	1	3	1	2	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38
Valutazione delle offerte	3	2	1	5	1	2	2,33	3	1	1	3	2	4,67
Procedura negoziata	3	5	1	5	1	2	2,83	3	1	1	3	2	5,67
Affidamenti diretti	4	5	1	5	1	3	3,17	3	1	1	3	2	6,33
Gestione del patrimonio:													
Rilascio di autorizzazioni e concessioni	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	2	1,5	3,50
Alienazione di beni mobili ed immobili	3	5	1	1	5	2	2,83	2	1	1	3	1,75	4,96
Affitto di terreni agricoli consortili	3	5	1	1	5	2	2,83	2	1	1	3	1,75	4,96
Locazione di uffici o abitazioni consortili	3	5	1	1	5	2	2,83	2	1	1	3	1,75	4,96
Amministrazione/Finanza:													
Imposizione e verifica contributiva	1	5	4	5	1	3	3,17	2	5	4	2	3,25	10,29
Emissione e verifica di mandati/reversali di pagamento	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	2	1,5	3,50
Effettività dei pagamenti ai fornitori	4	5	4	4	2	3	3,67	3	5	5	2	3,75	13,75
Riscossioni	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	4	2	2,25	3,38