

Settori e Responsabili	Attività	Cod. proc.	Processi	Eventi rischiosi	Grado di rischio	Misure adottate	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Ulteriori misure	Attuazione misure		
									Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Stato attuazione misura
SEGRETERIA ORGANI AMMINISTRAZIONE Avv. Fabio Rubino	Segreteria della Presidenza e della Direzione Generale, nonché degli organi di amministrazione. Comunicazioni, tenuta dei registri delle deliberazioni e dei verbali.	DG1	Ricezione e assegnazione della corrispondenza in arrivo;	Mancata o ritardata trasmissione al protocollo di ufficio posta in arrivo; Inosservanza privacy corrispondenza	3	Procedure nel rispetto dello Statuto e del Piano Organizzazione Variabile vigenti del Consorzio di Bonifica. Protocollo elettronico	SI, parzialmente	Il protocollo elettronico è in fase di attuazione	elaborazione di direttive generali	3 mesi	da avviare
		DG2	Pubblicazione atti deliberativi, ordinanze e varie disposte per legge	Incompleta o mancata pubblicazione degli atti e inosservanza dei termini di legge	3	Albo Pretorio elettronico (3)	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
		DG3	Convocazione Organo amm.vo CdA; Formazione Odg sedute del Cda; aggiornamento dei registri delle deliberazioni e verbali	Contenuto generico O.d.G. del CdA; attribuzione di vantaggi a soggetti interni ed esterni illegittimi	3	Procedure nel rispetto della legge regionale n. 4/12 e dello Statuto consortile. Pubblicazioni atti sul sito web; uso della PEC convocazioni organo amm.vo	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
STUDI E PROGRAMMI, STAMPA BIBLIOTECA E PUBBLICHE RELAZIONI Giovanna Amelio	Stampa, biblioteca e pubbliche relazioni. Studi e divulgazioni sull'attività di bonifica. Collaborazioni con Istituti ed Enti	DG4	Formulazione piani generali di bonifica, indagini economiche statistiche. Comunicati e rassegna stampa. Biblioteca e promozione attività – studi di bonifica	Uso distorto informativa di stampa	2	Procedure nel rispetto dello Statuto e del Piano Organizzazione Variabile vigenti del Consorzio di Bonifica	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
		DG5	Gestione sito web istituzionale e pubblicazione avvisi e atti deliberativi Regolamentazione Accesso civico e trasparenza	Elusione dei dati e atti da pubblicare ai sensi del d.lgs 33/20013, come modificato dal d.lgs 97/2016. Non ottemperanza alle istanze in materia di accesso civico	4	Applicazione normativa D.lgs. 33/2013 e legge 190/2012. Procedure nel rispetto dello Statuto e del Piano Organizzazione Variabile vigenti consortili	SI	Attuazione delle linee guida in materia di accesso civico	in corso	6 mesi	avviata 02/01/2017
CENTRO ELABORAZIONE DATI (CED) Ing Michele Baldassarre	Automazione sistema informativo e gestione software applicativo;	DG6	Pianificazione e analisi sistemi di elaborazione dati; Consulenza e fornitura software gestionale; Gestione sito intranet	Acquisti prodotti e servizi informatici; Sicurezza dati informatici; Protezione dati privacy	5	Applicazione Regol.to acq. beni e servizi in economia (1). Assegnazione credenziali e password di accesso personali. Sistema di protezione sistema informatico attacchi esterni antivirus	SI, parzialmente	Formazione in materia di privacy, archiviazione dati condivisi sito intranet	elaborazione di direttive generali, software gestionale	2 mesi	da avviare
		DG7	Gestione procedure riscossione diretta e ruoli oneri consortili	Errata o impropria applicazione Piano di classifica; Trasparenza	5	Procedure nel rispetto dello Statuto e del Piano Organizzazione Variabile vigenti consortili nonché della normativa regionale ex lege 4/12.	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna

		ALLEGATO 1 PTPCT 2017 – 2019 TABELLA MAPPATURA PROCESSI E STRUMENTI A PRESIDIO RISCHIO CORRUZIONE DIREZIONE GENERALE Direttore Generale Dott. Francesco Santoro										SCHEDA N. 1
Settori e Responsabili	Attività	Cod. proc.	Processi	Eventi rischiosi	Grado di rischio	Misure adottate	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Ulteriori misure	Attuazione misure			
									Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Stato attuazione misura	
		DG8	Gestione rinnovo organi amministrativi	Selezione consorziati aventi diritto al voto; Verifica del risultato elettorale (cartaceo)	3	Procedure nel rispetto dello Statuto e del Piano Organizzazione Variabile vigenti consorziali nonché della normativa statale in materia di privacy e sicurezza sul lavoro ex lege 196/2003 e 81/2008.	SI, parzialmente	Rilevazione e gestione informatica elezione organi amm.vi	studio di fattibilità; predisposizione proposta; acq. software gestionale; esame e approvazione	12 mesi	da avviare	
SICUREZZA E PROTEZIONE DATI Dott. Francesco Santoro	Servizio ispettivo per la vigilanza e tutela degli impianti consorziali e monitoraggio delle acque (coadiuvato da Polizia Prov.le e Corpo Forestale)	DG9	Condotte illegittime riferite all'attività ordinaria e straordinaria di ispezione, vigilanza e controllo opere irrigue e beni demaniali di bonifica	Inottemperanza normativa Polizia idraulica; Connivenza – collusione. Abuso prelievo acqua, manomissioni impianti; occupazioni illegittime terreni demaniali di bonifica e vigilanza mezzi ed impianti consorziali;	5	Attività e procedure nel rispetto del Piano Organizzazione Variabile vigenti consorziali e della normativa statale e regionale in materia di tutela beni pubblici, contrasto frodi e abusi	SI, parzialmente	Potenziamento personale ispettivo con attribuzione delle funzioni di polizia giudiziaria e mezzi; Implementazione di sistemi di videosorveglianza anche con utilizzo di droni; Potenziamento comunicazioni in radiofrequenza	Proposta e approvazione da parte del C.d.A.	6 mesi	da avviare	
LEGALE E CONTENZIOSO Dirigente Avv. Egle Frascella Quadro Avv. Aristide Guerrasio	Contenzioso, assistenza, rappresentanza e difesa dell'Ente nei giudizi dinanzi a qualsiasi giurisdizione. Formazione di atti e negozi. Rapporti con consulenti legali esterni.	DG10	Gestione contenzioso stragiudiziale: risarcimento danni, recupero crediti etc.	Collusione, concussione, abuso di ufficio e connivenza	4	Procedure nel rispetto dello Statuto e del Piano Organizzazione Variabile vigenti consorziali nonché della normativa statale, regionale e regolamentare adottata (2). Polizza assicurativa copertura danni. Trasparenza	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
		DG11	Gestione contenzioso giudiziale: assistenza e difesa nei giudizi inerenti all'attività del Consorzio; Incarichi di consulenza esterna professionisti.	Collusione, concussione, abuso di ufficio e connivenza; adesione bonaria a richieste risarcitorie non giustificate e/o tali da determinare indebite utilità per privati od imprese. Affidamento e rotazione incarichi di consulenza esterna	4	Procedure nel rispetto dello Statuto e del Piano Organizzazione Variabile vigenti consorziali nonché della normativa statale, regionale e regolamentare adottata (2). Trasparenza	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
		DG12	Gestione diffide e denunce	Accertamenti veridicità denunce. Trasparenza	4	Procedure nel rispetto dello Statuto e del Piano Organizzazione Variabile vigenti consorziali nonché della normativa statale, regionale. Accertamenti servizio ispettivo. Trasparenza	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza Dott. Francesco Santoro	Applicazione e verifica adempimenti normativa Trasparenza e Anticorruzione e accesso civico	DG13	Verifica attuazione del Piano triennale di anticorruzione e trasparenza; Verifica delle dichiarazioni ex lege 39/2013; Relazione annuale ANAC; Accesso civico	Inosservanza norme legislative e direttive ANAC anticorruzione e trasparenza; mancato monitoraggio attuazione PTPCT.	4	Piano triennale anticorruzione e trasparenza; pubblicazioni atti su sito web istituzionale.	SI, parzialmente	Regolamento Whistleblower; Formazione dipendenti. Adozione del modello organizzativo L. 231/2001	elaborazione in corso	6 mesi	da avviare	

Regolamenti consorziali vigenti richiamati:

1. Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori in economia. Istituzione Albo degli Operatori economici (approvato con provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 59 del 16/12/2013)

 CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA		ALLEGATO 1 PTPCT 2017 – 2019 TABELLA MAPPATURA PROCESSI E STRUMENTI A PRESIDIO RISCHIO CORRUZIONE DIREZIONE GENERALE Direttore Generale Dott. Francesco Santoro									SCHEDA N. 1
Settori e Responsabili	Attività	Cod. proc.	Processi	Eventi rischiosi	Grado di rischio	Misure adottate	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Ulteriori misure	Attuazione misure		
									Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Stato attuazione misura

2. Regolamento per l'istituzione dell'Albo degli avvocati da utilizzare per il conferimento di incarichi esterni di patrocinio legale del Consorzio per la Bonifica della Capitanata (approvato con provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 62 del 16.12.13)

3. Regolamento per la gestione dell'Albo Pretorio informatico (approvato con provvedimento del CdA n. 49 del 17/12/2015)

		ALLEGATO 1 PTPCT 2017 – 2019 TABELLA MAPPATURA PROCESSI E STRUMENTI A PRESIDIO RISCHIO CORRUZIONE AREA AMMINISTRATIVA Dirigente Direttore Amministrativo Dott. Domenico Maiorana										SCHEDA N. 2
Settori e Responsabili	Attività	Cod. proc.	Processi	Eventi rischiosi	Grado di rischio	Misure adottate	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Ulteriori misure	Attuazione misure			
									Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Stato attuazione misura	
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE Avv. Fabio Rubino	Gestione archivio generale, servizi di portineria, vigilanza e custodia della sede consortile. Gestione del personale e del relativo rapporto di lavoro	AM1	Reclutamento di personale	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione;	4	Applicazione della normativa in vigore, del CCNL e del Piano Organizzazione Variabile consortile. Selezione di figure professionali reperite dagli albi tenuti dai Centri Terr.li per l'impiego	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
		AM2	Gestione giuridica ed economica dei rapporti di lavoro	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	4	Applicazione della normativa in vigore, del CCNL e del Piano Organizzazione Variabile consortile.	SI parzialmente	Frequenza a corsi di aggiornamento professionale per il personale da qualificare; Valutazione competenze e titoli professionali (Piano industriale 2012 – 2015)	in corso	12 mesi	avviata	
		AM3	Conferimento di incarichi di collaborazione e professionali	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	4	Applicazione della normativa in vigore, del CCNL e del Piano Organizzazione Variabile e del Reg. consortili (1)	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
APPALTI E GESTIONE LAVORI Dirigente Dott. Domenico Dentico Quadro Dott. Michele Testa	Procedure di acquisizione di beni e servizi. Appalti e forniture; Verifica e comunicazione dati tracciabilità flussi finanziari (CIG) e (BDAP)	AM4	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	4	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/16 e del Reg.to consortile (2). Pubblicazione dati appalti sul sito web istituzionale e sito Osserv. Regione Puglia	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
		AM5	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	4	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/16 e del Reg.to consortile (2).	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
		AM6	Publici incanti, Procedure negoziate con o senza bando, Valutazione delle offerte, Requisiti di qualificazione	Reati penali artt- 323 e segg. c.p. corruzione tipica - Incompatibilità dei membri della commissione - Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	4	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/16 e del Reg.to consortile (2). Pubblicazione dati appalti sul sito web istituzionale e sito Osserv. Regione Puglia. Accertamento dei requisiti anche in sede di prequalifica.	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
		AM7	Affidamenti diretti	Abuso nel ricorso ai provvedimenti di somma urgenza, ovvero ordinazione di lavori, servizi e forniture in violazione delle regole procedurali e di copertura finanziaria (debiti fuori bilancio)	4	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/16 e del Reg.to consortile (2). Pubblicazione dati appalti sul sito web istituzionale e sito Osserv. Regione Puglia	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	

		ALLEGATO 1 PTPCT 2017 – 2019 TABELLA MAPPATURA PROCESSI E STRUMENTI A PRESIDIO RISCHIO CORRUZIONE AREA AMMINISTRATIVA Dirigente Direttore Amministrativo Dott. Domenico Maiorana										SCHEDA N. 2
Settori e Responsabili	Attività	Cod. proc.	Processi	Eventi rischiosi	Grado di rischio	Misure adottate	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Ulteriori misure	Attuazione misure			
									Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Stato attuazione misura	
APPALTI E GESTIONE LAVORI Dirigente Dott. Domenico Dentico	Procedure di acquisizione di beni e servizi. Appalti e forniture	AM8	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, finalizzato a favorire una impresa.	4	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/16 e del Reg.to consortile (2). Verifica e possesso requisiti generali e finanziari. Verifica anomalia adottata. Verifica regolarità contributiva (DURC)	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
		AM9	Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.	5	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/16 e del Reg.to consortile (2).	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO Vice Direttore Amm.vo Dott. Matteo Tricarico	Gestione del patrimonio consortile inventario, acquisizioni e alienazioni. Ufficio economato acquisti materiali funzionamento uffici. Gestione ed inventario beni demaniali rilascio concessioni.	AM10	provvedimenti di assegnazione in uso di beni pubblici (concessioni)	sottrazioni di beni all'uso collettivo e/o preferenze nella individuazione degli assegnatari non giustificate dal perseguimento di utilità sociali od economiche	3	Procedure nel rispetto della normativa statale e regionale in materia. Canoni concessori determinati per legge. Pubblicazioni sito web istituzionale e albi pretori comunali	SI parzialmente	Controllo requisiti e autocertificazioni preordinate al rilascio delle concessioni	in corso	periodico a campione	avviata	
		AM11	Tenuta archivi atti e scritture stipulati relativi all'attività del Consorzio	Distruzione, smarrimento, alterazione atti stipulati	2	Repertorio atti cartaceo	SI parzialmente	Repertorio elettronico	disposizione dirigenziale	3 mesi	da avviare	
		AM12	Gestione parco automezzi ed economato (acquisti di mobili, arredi, cancelleria e stampati)	previsione di lavori, servizi e forniture non necessarie e/o con caratteristiche tali da determinare lievitazione di costi; eccessivo ricorso ad acquisti e fornitura in economia; mancata rotazione dei fornitori	4	Procedure nel rispetto del Regol. consortile (2) e del criterio di massima efficienza ed economicità	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
BILANCIO E CONTABILITA' Dirigente Dott. Giuseppe Coco	Attività pagamenti e gestione e tenuta contabilità finanziaria e commerciale; Bilancio e rendiconto annuali; Rapporti con il Tesoriere dell'Ente; Cura adempimenti fiscali;	AM13	Gestione e tenuta contabilità finanziaria e commerciale	veridicità scritture e dati contabili	3	Applicazione normativa tracciabilità flussi finanziari (CIG) e (BDAP); tracciabilità dell'intero procedimento informatico del pagamento. Redazione bilancio annuale per centri di costi	SI parzialmente	Redazione regolamento di contabilità	bozza nuovo regolamento definita; in attesa dei rilievi da parte della regione Puglia.	12 mesi	in corso	
		AM14	Pagamenti forniture e prestazioni di servizi, salari e stipendi del personale,	mancata applicazione di aggiornamenti, omesse verifiche di scadenze ed obblighi; manipolazione del sistema per ritardare i pagamenti	3	Applicazione normativa tracciabilità flussi finanziari (CIG) e Bdap; tracciabilità dell'intero procedimento informatico del pagamento. Redazione bilancio annuale per centri di costi	SI parzialmente	Redazione regolamento di contabilità	bozza nuovo regolamento definita; in attesa dei rilievi da parte della regione Puglia.	12 mesi	in corso	

		ALLEGATO 1 PTPCT 2017 – 2019 TABELLA MAPPATURA PROCESSI E STRUMENTI A PRESIDIO RISCHIO CORRUZIONE AREA AMMINISTRATIVA Dirigente Direttore Amministrativo Dott. Domenico Maiorana										SCHEDA N. 2
Settori e Responsabili	Attività	Cod. proc.	Processi	Eventi rischiosi	Grado di rischio	Misure adottate	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Ulteriori misure	Attuazione misure			
									Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Stato attuazione misura	
BILANCIO E CONTABILITA' Dirigente Dott. Giuseppe Coco		AM15	Liquidazione stati di avanzamento lavori e contabilità	applicazione di parametri distorti, ovvero riconoscimenti per attività non espletate al fine di provocare ingiusto arricchimento	3	Applicazione normativa tracciabilità flussi finanziari (CIG) e Bdap; tracciabilità dell'intero procedimento informatico del pagamento. Redazione bilancio annuale per centri di costi	SI parzialmente	Redazione regolamento di contabilità	bozza nuovo regolamento definita; in attesa dei rilievi da parte della regione Puglia.	12 mesi	in corso	
FINANZIARIO Dirigente Dott. Domenico Maiorana	Cura e riscossione delle entrate dei ruoli di contribuenza: rapporto con gli agenti della riscossione esattoriale	AM16	Gestione e riscossione entrate tributi consortili; Piani di rientro debiti di contribuenza	Occultamento e/o fraudolenta determinazione degli importi dovuti al fine di determinare vantaggio a terzi;	4	Applicazione del regolamento consortile "utilizzo acque" e della normativa in materia di riscossione a mezzo ruoli;	SI parzialmente	Redazione del regolamento del piano di rientro debiti pregressi	predisposizione bozza regolamento; proposta e approvazione da parte del C.d.A.	12 mesi	da avviare	
		AM17	Rapporti con agenti di riscossione; consegna ruoli esattoriali	omissioni o carenze nelle procedure di accertamento e controllo sugli incassi e/o mancata attivazione procedure per il recupero nei termini prescritti a pena di decadenza	4	Applicazione della normativa in materia di riscossione a mezzo ruoli;	SI parzialmente	Implementazione dello scambio di dati con agente di riscossione volta al recupero crediti	disposizione organizzativa dirigenziale	12 mesi	da avviare	
CATASTO E TRIBUTI Dott. Maurizio Schiraldi	Aggiornamento e tenuta del catasto consortile e formazione ruoli	AM18	Gestione banca dati catastali e tributi	errata applicazione del Piano di classifica per la determinazione dei tributi.	3	Applicazione del Piano di classifica e regolamento consortile (3); procedura informatica interfacciata con Area Agraria e Catasto governativo (SISTER)	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
		AM19	Front office volture utenze e contribuenza	Applicazione di parametri distorti al fine di far ottenere un indebito vantaggio economico al contribuente	3	Applicazione del Piano di classifica e regolamento consortile (3); procedura informatica interfacciata con Area Agraria e Catasto governativo (SISTER)	SI parzialmente	Confronto annuale dati con CED corretta assegnazione della fascia di contribuenza	in corso	periodica	avviata	
Servizio Accesso agli atti Responsabile procedimento Dott. Domenico Maiorana	Accesso agli atti Legge 241/90 e s.m.i.	AM20	Evasione istanze a norma della Legge 241/90	Sottrazione, contraffazione e/o occultamento degli atti amm.vi oggetto di accesso	2	Applicazione Regolamento Consortile (4)	SI parzialmente	Modifiche e integrazione al regolamento consortile di accesso (4) conforme alla normativa statale vigente in materia	predisposizione bozza nuovo regolamento; proposta e approvazione da parte del C.d.A.	12 mesi	da avviare	
ESPROPRI Dott. Luca Viola	Accertamento e confinamento aree demaniali, accatastamento impianti di bonifica demaniali	AM21	Rilievi tecnici, redazione tipi di frazionamento e accatastamento; accertamento demanialità	applicazione di parametri distorti, commissione e/o omissioni atti di ufficio al fine di provocare ingiusti vantaggi	3	Procedure nel rispetto dello Statuto e del Piano Organizzazione Variabile vigenti consortili nonché della normativa statale, regionale e regolamentare adottata.	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
	Espletamento atti tecnici/amm.vi procedure di espropriazione e asservimento a seguito di realizzazione di opere di pubblica utilità. Accertamento aree demaniali	AM22	Procedure espropriative e asservimento; rilascio pareri su sdemanializzazioni e cancellazione servitù demaniali	localizzazione di opere condizionata dalla finalità di creare vantaggio a privati in termini di superfici da espropriare o di indennizzi da riconoscere a privati; mancata verifica delle autocertificazioni ai fini di attribuzione di maggiori indennità	2	Procedure nel rispetto della normativa nazionale D.P.R. n. 327/01, Legge 241/90 e LL.RR. nn. 3/05 e 4/12.	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	

		ALLEGATO 1 PTPCT 2017 – 2019 TABELLA MAPPATURA PROCESSI E STRUMENTI A PRESIDIO RISCHIO CORRUZIONE AREA AMMINISTRATIVA Dirigente Direttore Amministrativo Dott. Domenico Maiorana									SCHEDA N. 2
Settori e Responsabili	Attività	Cod. proc.	Processi	Eventi rischiosi	Grado di rischio	Misure adottate	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Ulteriori misure	Attuazione misure		
									Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Stato attuazione misura

Regolamenti consortili vigenti richiamati:

1. Regolamento per l'istituzione dell'Albo degli avvocati da utilizzare per il conferimento di incarichi esterni di patrocinio legale del Consorzio per la Bonifica della Capitanata (approvato con provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 62 del 16.12.13)

2. Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori in economia. Istituzione Albo degli Operatori economici (approvato con provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 59 del 16/12/2013)

3. Regolamento per la utilizzazione delle acque a scopo irriguo nel comprensorio (approvato con provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 33 del 24/6/1985);

4. Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai docc. Amm.vi (approvato con Deliberazione Consiglio delegati n. 12 del 18/12/1993)

		ALLEGATO 1 PTPCT 2017 – 2019 TABELLA MAPPATURA PROCESSI E STRUMENTI A PRESIDIO RISCHIO CORRUZIONE AREA INGEGNERIA Dirigente Ing. Raffaele Fattibene									SCHEDA N. 3
Settori e Responsabili	Attività	Cod. proc.	Processi	Eventi rischiosi	Grado di rischio	Misure adottate	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Ulteriori misure	Attuazione misure		
									Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Stato attuazione misura
Tutti i settori sottoelencati	Progettazione e Direzione lavori	A11	Progettazione	Collusione, concussione, abuso di ufficio e connivenza; individuazione priorità degli interventi di bonifica; accertamento requisiti professionali e legali affidamento lavori	5	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/2016; pubblicità del Programma di interventi;	SI parzialmente	Attività di supporto e controllo del Settore Appalti	in corso	periodica	avviata
		A12	Affidamenti diretti	Collusione, concussione, abuso di ufficio e connivenza; abuso nel ricorso ai provvedimenti di somma urgenza, ovvero ordinazione di lavori, servizi e forniture in violazione delle regole procedurali e di copertura finanziaria (debiti fuori bilancio). Mancata applicazione della rotazione degli operatori economici iscritti all'Albo	4	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/2016 e del Regol. consortile (2); pubblicazione dati appalti sul sito web istituzionale. Comunicazione dei flussi informatici, CIG ex L. 190/2012 e dati alla BDAP ex lege 229/2011	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
		A13	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Collusione, concussione, abuso di ufficio e connivenza; ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori.	4	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/2016 e del Regol. consortile (2); pubblicazione dati appalti sul sito web istituzionale.	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
		A14	Redazione del cronoprogramma lavori	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori. Assenza di motivazioni obiettive dell'appaltatore sulla direzione dei lavori al fine di rimodulare il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale dei lavori	4	Procedure nel rispetto de D.Lgs 50/16 e relativo Regolamento consortile (1)	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
		A15	Verifiche di regolare esecuzione, collaudi e garanzie post-esecuzione	Collusione, concussione, abuso di ufficio e connivenza; attestare illegittimamente la regolarità della esecuzione pur in presenza di vizi riscontrati, allo scopo di favorire l'appaltatore	4	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/2016 e del Regol. consortile (1);	SI parzialmente	nomina di collaudatore esterno abilitato per tutti i tipi di collaudo	disposizione organizzativa dirigenziale	6 mesi	da avviare
		A16	Programma triennale lavori pubblici e programmi interventi somma urgenza	Trasparenza	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza. Procedure nel rispetto della normativa nazionale D.Lgs 50/2016. Pubblicazione dati sul sito web istituzionale	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
		A17	Manutenzione impianti elettromeccanici e radiofrequenza; adempimenti forniture di energia elettrica; acquisto materiali	Valutazione migliore offerta economica nella scelta dei servizi e del gestore; Inosservanza del criterio di rotazione dei fornitori beni e servizi	2	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi. Regolamento consortile (1)	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna

Settori e Responsabili	Attività	Cod. proc.	Processi	Eventi rischiosi	Grado di rischio	Misure adottate	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Ulteriori misure	Attuazione misure		
									Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Stato attuazione misura
GESTIONE OPERE DI ACCUMULO E ADDUZIONE IMPIANTI IRRIGUI NORD – FORTORE Ing. Giuseppe Di Nunzio	Manutenzione ed esercizio impianti, dighe e adduttori	A18	Gestione ordinaria e manutenzione impianti; acquisto materiali	Inosservanza del criterio di rotazione dei fornitori beni e servizi; manipolazione del sistema per ritardare i pagamenti	3	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi. Regolamento consortile (1)	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
		A19	Formulazione piani pluriennali, perizie ed esecuzione di lavori degli impianti in gestione	Trasparenza	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi.	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
GESTIONE OPERE DI ACCUMULO E ADDUZIONE IMPIANTI IRRIGUI SUD – FORTORE Ing. Giuseppe Di Nunzio	Manutenzione ed esercizio impianti, dighe e adduttori	A110	Gestione ordinaria e manutenzione impianti; acquisto materiali	Inosservanza del criterio di rotazione dei fornitori beni e servizi; manipolazione del sistema per ritardare i pagamenti di materiali e servizi	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi. Regolamento consortile (1)	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
		A111	Formulazione piani pluriennali, perizie ed esecuzione di lavori degli impianti in gestione	Trasparenza	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi.	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
GESTIONE OPERE DI ACCUMULO E ADDUZIONE IMPIANTI IRRIGUI OFANTO E ACQUEDOTTI RURALI Ing. Nicola Scattarelli	Manutenzione ed esercizio impianti, dighe e adduttori	A112	Gestione ordinaria e manutenzione impianti; acquisto materiali	Inosservanza del criterio di rotazione dei fornitori beni e servizi; manipolazione del sistema per ritardare i pagamenti di materiali e servizi	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi. Regolamento consortile (1)	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
		A113	Formulazione piani pluriennali, perizie ed esecuzione di lavori degli impianti in gestione	Trasparenza	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi.	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
GESTIONE IMPIANTI IDRAULICI, CORSI D'ACQUA E MEZZI MECCANICI Ing. Giovanni Di Mauro	Manutenzione opere idrauliche, canali di bonifica e corsi d'acqua e gestione mezzi meccanici interventi in amm.ne diretta	A114	Gestione ordinaria e manutenzione impianti; acquisto materiali	Eccessiva discrezionalità gestione interventi corsi d'acqua e canali; Inosservanza del criterio di rotazione dei fornitori beni e servizi; manipolazione del sistema per ritardare i pagamenti di materiali e servizi;	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi. Regolamento consortile (1)	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
		A115	Formulazione piani pluriennali, perizie ed esecuzione di lavori degli impianti in gestione	Trasparenza	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi. Rispetto della programmazione dei lavori	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna

 CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA		ALLEGATO 1 PTPCT 2017 – 2019 TABELLA MAPPATURA PROCESSI E STRUMENTI A PRESIDIO RISCHIO CORRUZIONE AREA INGEGNERIA Dirigente Ing. Raffaele Fattibene									SCHEDA N. 3
Settori e Responsabili	Attività	Cod. proc.	Processi	Eventi rischiosi	Grado di rischio	Misure adottate	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Ulteriori misure	Attuazione misure		
									Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Stato attuazione misura
GEOLOGICO – GEOTECNICO Dott. Alfredo Pitullo	Esecuzione e gestione di opere, studi indagini relativi alla terre e materiali di costruzione. Monitoraggio strumentazioni di controllo e misure opere idrauliche.	Al16	Formulazione di piani di studio ed intervento; Indagini e accertamenti geologici	Falsità o incompletezza dei dati da inserire negli elaborati di progetto al fine di far ottenere un vantaggio economico a terzi; mancata rotazione dei fornitori di beni e servizi;	3	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi. Regolamento consortile (1)	SI	nessuna	nessuna	nessuna	da avviare

Regolamenti consortili vigenti richiamati:

1. Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori in economia. Istituzione Albo degli Operatori economici (approvato con provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 59 del 16/12/2013)

		ALLEGATO 1 PTPCT 2017 – 2019 TABELLA MAPPATURA PROCESSI E STRUMENTI A PRESIDIO RISCHIO CORRUZIONE AREA AGRARIA Dirigente Dott. Agr. Luigi Nardella										SCHEDA N. 4
Settori e Responsabili	Attività	Cod. proc.	Processi	Eventi rischiosi	Grado di rischio	Misure adottate	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Ulteriori misure	Attuazione misure			
									Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Stato attuazione misura	
Tutti i settori sottoelencati	Progettazione e Direzione dei Lavori	AA1	Progettazione	Collusione, concussione, abuso di ufficio e connivenza; individuazione priorità degli interventi di bonifica; accertamento requisiti professionali e legali affidamento lavori	5	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/2016; pubblicità del Programma di interventi;	SI parzialmente	Attività di supporto e controllo del Settore Appalti	in corso	periodica	avviata	
		AA2	Affidamenti diretti	Collusione, concussione, abuso di ufficio e connivenza; abuso nel ricorso ai provvedimenti di somma urgenza, ovvero ordinazione di lavori, servizi e forniture in violazione delle regole procedurali e di copertura finanziaria (debiti fuori bilancio)	4	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/2016 e del Regol. consortile (2); pubblicazione dati appalti sul sito web istituzionale. Comunicazione dei flussi informatici, CIG ex L. 190/2012 e dati alla BDAP ex lege 229/2011	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
		AA3	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Collusione, concussione, abuso di ufficio e connivenza; ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori.	4	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/2016 e del Regol. consortile (2); pubblicazione dati appalti sul sito web istituzionale.	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
		AA4	Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori. Assenza di motivazioni obiettive dell'appaltatore sulla direzione dei lavori al fine di rimodulare il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale dei lavori	4	Procedure nel rispetto de D.Lgs 50/16 e relativo Regolamento consortile (1)	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
		AA5	Verifiche di regolare esecuzione, collaudi e garanzie post-esecuzione	Collusione, concussione, abuso di ufficio e connivenza; attestare illegittimamente la regolarità della esecuzione pur in presenza di vizi riscontrati, allo scopo di favorire l'appaltatore	4	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/2016 e del Regol. consortile (1);	SI parzialmente	nomina di collaudatore esterno abilitato per tutti i tipi di collaudo	disposizione organizzativa dirigenziale	6 mesi	da avviare	
		AA6	Programma triennale lavori pubblici e programmi interventi somma urgenza	Trasparenza	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza. Procedure nel rispetto della normativa nazionale D.Lgs 50/2016. Pubblicazione dati sul sito web istituzionale	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
IRRIGAZIONE COMPENSORIO NORD FORTORE Dott. Michele Di Cataldo	Gestione impianti irrigui e distribuzione idrica	AA7	Gestione ordinaria e manutenzione impianti; acquisti materiali di ricambio	Inosservanza del criterio di rotazione dei fornitori beni e servizi; manipolazione del sistema per ritardare i pagamenti di materiali e servizi	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi. Regolamento consortile (2)	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
		AA8	Verifica dei consumi di acqua e rapporti diretti con l'utenza; elaborazione indagini colturali	fraudolenta lettura dei contatori; distrazione materiali di ricambio e di consumo a vantaggio di terzi; uso del personale dipendente operaio per attività a vantaggio di terzi; omissione segnalazione di manomissioni su impianti	5	Applicaz. Reg. consortile (1); adozione di strumentazione di rilevamento elettronico di consumi di acqua; rotazione dei capi distretti irrigui; verifica dei consumi confrontati con le colture in atto	SI, parzialmente	Implementazione di strumentazione elettronica di rilevamento; Potenziamento attività ispettiva manomissioni impianti di irrigazione; Programma rotazione del personale operaio fungibile	in corso	12 mesi	avviata	

		ALLEGATO 1 PTPCT 2017 – 2019 TABELLA MAPPATURA PROCESSI E STRUMENTI A PRESIDIO RISCHIO CORRUZIONE AREA AGRARIA Dirigente Dott. Agr. Luigi Nardella										SCHEDA N. 4
Settori e Responsabili	Attività	Cod. proc.	Processi	Eventi rischiosi	Grado di rischio	Misure adottate	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Ulteriori misure	Attuazione misure			
									Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Stato attuazione misura	
		AA9	Redazione bilancio esercizio irriguo	Trasparenza	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi.	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
IRRIGAZIONE COMPENSORIO SUD FORTORE Dott. Vincenzo Noviello	Gestione impianti irrigui e distribuzione idrica	AA10	Gestione ordinaria e manutenzione impianti; acquisti materiali di ricambio	Inosservanza del criterio di rotazione dei fornitori beni e servizi; manipolazione del sistema per ritardare i pagamenti di materiali e servizi	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi. Regolamento consortile (2)	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
		AA11	Verifica dei consumi di acqua e rapporti diretti con l'utenza; elaborazione indagini colturali	fraudolenta lettura dei contatori; distrazione materiali di ricambio e di consumo a vantaggio di terzi; uso del personale dipendente operaio per attività a vantaggio di terzi; omissione segnalazione di manomissioni su impianti	5	Applicaz. Reg. consortile (1); adozione di strumentazione di rilevamento elettronico di consumi di acqua; rotazione dei capi distretti irrigui; verifica dei consumi confrontati con le colture in atto	SI, parzialmente	Implementazione di strumentazione elettronica di rilevamento; Potenziamento attività ispettiva manomissioni impianti di irrigazione; Programma rotazione del personale operaio fungibile	in corso	12 mesi	avviata	
		AA12	Redazione bilancio esercizio irriguo	Trasparenza	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi.	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
IRRIGAZIONE COMPENSORIO OFANTO Dirigente Dott. Agr. Matteo Gammino Quadro Dott. Giuseppe Tucci	Gestione impianti irrigui e distribuzione idrica	AA13	Gestione ordinaria e manutenzione impianti; acquisti materiali di ricambio	Inosservanza del criterio di rotazione dei fornitori beni e servizi; manipolazione del sistema per ritardare i pagamenti di materiali e servizi	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi. Regolamento acquisti in economia	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
		AA14	Verifica dei consumi di acqua e rapporti diretti con l'utenza; elaborazione indagini colturali	fraudolenta lettura dei contatori; distrazione materiali di ricambio e di consumo a vantaggio di terzi; uso del personale dipendente operaio per attività a vantaggio di terzi; omissione segnalazione di manomissioni su impianti	5	Applicaz. Reg. consortile (1); adozione di strumentazione di rilevamento elettronico di consumi di acqua; rotazione dei capi distretti irrigui; verifica dei consumi confrontati con le colture in atto	SI, parzialmente	Implementazione di strumentazione elettronica di rilevamento; Potenziamento attività ispettiva manomissioni impianti di irrigazione; Programma rotazione del personale operaio fungibile	in corso	12 mesi	avviata	
		AA15	Redazione bilancio esercizio irriguo	Trasparenza	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi.	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
ASSISTENZA TECNICA Dirigente Dott. Pietro Soldo	Consulenza tecnico-agraria per l'utenza. Rilevamento costante dati meteo; Attività di monitoraggio e supporto tecnico-estimativo altri settori del Consorzio.	AA16	Consulenza pratiche di irrigazione e rapporti su politiche agro-alimentari per l'utenza.	non rilevati	0	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	

		ALLEGATO 1 PTPCT 2017 – 2019 TABELLA MAPPATURA PROCESSI E STRUMENTI A PRESIDIO RISCHIO CORRUZIONE AREA AGRARIA Dirigente Dott. Agr. Luigi Nardella									SCHEDA N. 4
Settori e Responsabili	Attività	Cod. proc.	Processi	Eventi rischiosi	Grado di rischio	Misure adottate	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Ulteriori misure	Attuazione misure		
									Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Stato attuazione misura
		AA17	Cura servizio agro-meteorologico e stazioni meteo. Fornisce supporto al servizio del Sistema informativo territoriale (SIT)	non rilevati	0	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
SISTEMAZIONE IDRAULICO - FORESTALI Dott. Pietro Soldo	Manutenzione opere idraulico forestali;	AA18	gestione opere idraulico forestali; Acquisizione di beni, servizi e lavori di modica entità	Inosservanza del criterio di rotazione dei fornitori beni e servizi; manipolazione del sistema per ritardare i pagamenti	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi. Regolamento acquisti in economia (2)	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
		AA19	Fornisce supporto al servizio del Sistema informativo territoriale (SIT) e attività di consulenza altri settori	non rilevati	0	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna

Regolamenti consortili vigenti richiamati:

1. Regolamento per la utilizzazione delle acque a scopo irriguo nel comprensorio (approvato con provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 33 del 24/6/1985);

2. Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori in economia. Istituzione Albo degli Operatori economici (approvato con provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 59 del 16/12/2013)