




| Settori e Responsabili | Attività | Cod. proc. | Processi | Eventi rischiosi | LIVELLO DI RISCHIO (rif.to Art. 5.2 § B PTPCT) | | | | | | Livello di esposizione al rischio | Misure di prevenzione Adottate (rif.to Art. 6 PTPCT) | Ulteriori misure | Attuazione misure | | | |
|---|---|------------|---|---|---|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------|-------------------------|---------|
| | | | | | 1 Livello di interesse "esterno" | 2 Grado discrezionale decisore interno | 3 Manifestazione di eventi corruttivi in passato | 4 Opacità del processo decisionale | 5 Livello dei controlli amm.vi interni | 6. Grado di attuazione delle misure | | | | Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Stato attuazione misura | |
| SEGRETERIA ORGANI AMMINISTRAZIONE Dirigente Avv. F. Rubino | Segreteria della Presidenza e della Direzione Generale, nonché degli Organi di Amministrazione. Comunicazioni, tenuta dei registri delle deliberazioni - determine 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 | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | 6.5 Trasparenza 6.6 Formazione 6.7 Codice di comportamento | Smistamento elettronico corrispondenza in entrata software Traspare. Completamento della procedura avviata | Dematerializzazione documenti | 2 anni | in corso | |
| | | DG2 | Pubblicazione atti deliberativi, determine Albo Pretorio Informatico | Incompleta o mancata pubblicazione degli atti e inosservanza dei termini di legge | MA | MA | MB | MB | A | A | A | A | 6.5 Trasparenza 6.6 Formazione 6.9 Provv.ti amm.vi: relazione, motivazione, monitoraggio tempi procedurali | Albo Pretorio informatico | attuata | attuata | attuata |
| | | DG3 | Convocazione CdA; Formazione O.dg sedute del CdA; aggiornamento dei registri delle deliberazioni - determine e verbali | Contenuto generico O.d.g. Del C.d.A., indebita attribuzione di vantaggi a soggetti interni ed esterni all'Ente; Sottrazione, falsificazione degli atti inerenti alle determine/deliberazioni organi amm.vi | M | B | MB | A | A | A | A | M | 6.5 Trasparenza 6.6 Formazione 6.9 Provv.ti amm.vi: relazione, motivazione, monitoraggio tempi procedurali | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna |
| STUDI E PROGRAMMI, STAMPA BIBLIOTECA E PUBBLICHE RELAZIONI Capo Settore – Quadro Avv. R. Di Mauro | Stampa, biblioteca e pubbliche relazioni. Studi e divulgazioni sull'attività di bonifica. Collaborazioni con Istituti ed Enti. Organizzazione corsi di aggiornamento professionale dipendenti | DG4 | Invio report tecnici, economici e statistici da fornire alle Istituzioni. | mancata o insufficiente verifica della completezza dei documenti presentati. | MA | MA | MB | A | A | M | A | 6.5 Trasparenza | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna | |
| | | DG5 | Comunicati stampa e rassegna. | Insufficiente verifica delle fonti. Uso distorto informativa di stampa. | MA | MA | MB | B | B | B | B | M | 6.5 Trasparenza | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna |
| | | DG6 | Apertura biblioteca, promozione attività di studio in materia di bonifica, percorsi di ASL, convenzioni e intese con Università per tirocini formativi | Uso improprio | MA | MA | MB | MB | MB | MB | MB | M | 6.5 Trasparenza 6.6 Formazione 6.9 Provv.ti amm.vi: relazione, motivazione, monitoraggio tempi procedurali | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna |
| | | DG7 | Organizzazione eventi | Uso improprio | B | B | MB | B | B | B | B | B | 6.5 Trasparenza 6.6 Formazione | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna |
| | | DG8 | Gestione sito web istituzionale e campagne di comunicazione. | Uso improprio della discrezionalità | MA | B | MB | B | B | B | B | B | 6.5 Trasparenza 6.6 Formazione | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna |
| CENTRO ELABORAZIONE DATI (CED) Dirigente e RUP Ing. M. Baldassarre | Automazione sistema informativo e gestione software applicativo. | DG9 | Pianificazione e analisi sistemi di elaborazione dati; Consulenza e fornitura hardware e software gestionale; Gestione rete locale; Attuazione direttive in materia di privacy | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste. Acquisti prodotti e servizi informatici non pertinenti; Inadeguati sistemi di sicurezza dati informatici e dei dati della privacy | MA | A | MB | M | B | B | M | 6.4 Conflitto di interessi 6.5 Trasparenza 6.6 Formazione 6.7 Codice di comportamento 6.9 Provv.ti amm.vi: relazione, motivazione, monitoraggio tempi procedurali | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna | |
| | | DG10 | Gestione procedure riscossione diretta e ruoli oneri consortili | Errata o impropria applicazione Piano di classifica; Trasparenza | MA | MB | MB | B | B | B | B | B | 6.4 Conflitto di interessi 6.5 Trasparenza 6.6 Formazione 6.11 Accer.ti e verifiche evasione contributiva | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna |
| | | DG11 | Gestione rinnovo organi amministrativi | Selezione consorziati aventi diritto al voto; Verifica del risultato elettorale (cartaceo); | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | 6.3 Verifica dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità 6.4 Conflitto di interessi 6.5 Trasparenza | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna |
| SERVIZIO ISPETTIVO Direttore Generale Dott. F. Santoro Referente Vincenzo De Martino | Vigilanza e tutela degli impianti consortili e monitoraggio delle acque. Repressione frodi e abusi su beni dem.li (collaborazione con FF.OO) | DG12 | 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 consortili; | M | MA | MB | MB | M | M | M | 6.2 Misure alternative alla rotazione or. 6.4 Conflitto di interessi 6.7 Codice di comportamento 6.13 Attività ispettiva di vigilanza | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna | |
| SICUREZZA E PROTEZIONE DATI Capo Settore – Quadro Arch. R. Serafino | Prevenzione e protezione dei rischi professionali sui luoghi di lavoro. Formazione del personale | DG13 | Collaborazione con i settori interessati alla elaborazione dei piani di sicurezza nei cantieri; formulazione e proposte per l'attuazione delle normative in materia di sicurezza e della salute dei lavoratori. Formazione e addestramento del personale ex D.lgs 81/2008; manutenzione sede consortile piccoli interventi. | Inosservanza della normativa in materia di infortunistica, salute, ambiente. Mancata sorveglianza dei lavoratori e inefficienza dei presidi a loro tutela. | MB | A | MB | A | M | M | M | 6.5 Trasparenza 6.6 Formazione 6.7 Codice di comportamento | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna | |
| | | DG14 | Gestione contenzioso stragiudiziale: risarcimento danni, recupero crediti etc. | Collusione, concussione, abuso di ufficio e connivenza | MA | MA | MB | MA | A | A | A | 6.4 Conflitto di interessi 6.5 Trasparenza 6.7 Codice di comportamento 6.9 Provv.ti amm.vi: relazione, motivazione, monitoraggio tempi procedurali 6.10 autorizz. E concess. Beni deman. e patrim.li 6.11 Attività ispettiva di vigilanza | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna | |


| Settori e Responsabili | Attività | Cod. proc. | Processi | Eventi rischiosi | LIVELLO DI RISCHIO (rif.to Art. 5.2 § B PTPCT) | | | | | | Livello di esposizione al rischio | Misure di prevenzione Adottate (rif.to Art. 6 PTPCT) | Ulteriori misure | Attuazione misure | | | |
|---|--|------------|---|--|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------------------|--|--|---|------------------------|-------------------------|---------|
| | | | | | 1 Livello di interesse "esterno" | 2 Grado discrezionale decisore interno | 3 Manifestazione di eventi corruttivi in passato | 4 Opacità del processo decisionale | 5 Livello dei controlli amm.vi interni | 6. Grado di attuazione delle misure | | | | Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Stato attuazione misura | |
| LEGALE E CONTENZIOSO Direttore Avv. E. Frascella Dirigente Avv. A. Guerrasio Capo Settore Avv. R. Di Mauro | Contenzioso, assistenza, rappresentanza e difesa dell'Ente nei giudizi dinanzi a qualsiasi giurisdizione. Formazione di atti e negozi. Rapporti con consulenti legali esterni. | DG15 | Gestione contenzioso giudiziale: assistenza e difesa nei giudizi inerenti all'attività del Consorzio; Rilascio concessione beni patrimoniali | 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. | MA | MA | MB | MA | A | A | A | idem c.s. | Regolamento istituzione e disciplina Albo degli avvocati | attuata | attuata | attuata | |
| | | DG16 | Incarichi di consulenza esterna professionisti. | Affidamento e rotazione incarichi di consulenza esterna. | MA | MA | MB | MA | A | A | A | 6.2 Misure alternative rotazione ord. 6.4 Conflitto di interessi 6.5 Trasparenza 6.7 Codice di comportamento 6.9 Provv.ti amm.vi: relazione, motivazione, monitoraggio tempi procedurali | Regolamento istituzione e disciplina Albo degli avvocati | attuata | attuata | attuata | |
| | | DG17 | Rilascio concessione beni patrimoniali | Eccesso discrezionalità | MA | MA | MB | MA | A | A | A | 6.4 Conflitto di interessi 6.5 Trasparenza 6.7 Codice di comportamento 6.9 Provv.ti amm.vi: relazione, motivazione, monitoraggio tempi procedurali 6.10 autorizz. E concess. Beni deman. e patrim.li | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna | |
| | | DG18 | Gestione diffide e denunce | Accertamenti veridicità denunce. Contatti diretti con utenti | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | 6.1 Rotazione 6.2 Misure alternative alla rotazione ord. 6.4 Conflitto di interessi 6.5 Trasparenza | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna |
| Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza Direttore Generale e Accesso Civico Dott. F. Santoro Coadiutore Anticorruzione Quadro Dott. L. Viola | Applicazione e verifica attuazione adempimenti normativa in materia di Trasparenza, Anticorruzione, Accesso civico e privacy | DG19 | Verifica attuazione e controllo del Piano triennale di anticorruzione e trasparenza; Relazione annuale RPCT. Acquisizioni dich. Ex lege 39/13 dirigenti | Inosservanza norme legislative e direttive ANAC anticorruzione e trasparenza; mancato monitoraggio attuazione PTPCT. Sottostima dei valori di rischio e inadeguate misure di prevenzione Mancata rich./ verifica dich. ex lege 39/13 Contatto diretto con utenza in ambito Istituzionale ed extra istituzionale Discrezionalità | A | A | MB | B | B | B | M | 6.3 Verifica dichiarazioni di inconfirabilità e incompatibilità 6.5 Trasparenza 6.6 Formazione | Corsi di aggiornamento del personale in materia di anticorruzione e trasparenza | Proposta e programma di formazione | 2 anni | da attuare | |
| | | DG20 | Gestione delle segnalazioni Whistleblowing | Uso distorto della discrezionalità; Alterazione/Manipolazione/Utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione; | MA | MA | MB | B | M | M | M | M | 6.5 Trasparenza 6.6 Formazione 6.7 Codice di comportamento 6.8 Whistleblowing | Procedura telematica piattaforma TRASPARE sito istituzionale | attuata | attuata | attuata |
| | | DG21 | Accesso civico | Alterazione/Manipolazione/Utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione; Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti | MA | A | MB | MB | M | M | M | M | 6.5 Trasparenza 6.6 Formazione 6.7 Codice di comportamento | 1. Proced. accesso civico 2. Registro degli accessi 3. Pubblicazione dati trasparenza sito ist. | attuate | attuate | attuate |
| | | DG22 | Normativa privacy Reg. RU 679/21016 (*) | Mancata o incompleta attuazione delle disposizioni sul trattamento dei dati soggetti a privacy | B | B | MB | B | B | B | B | B | 6.5 Trasparenza 6.6 Formazione 6.7 Codice di comportamento | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna |

|  | | ALLEGATO 1 PTPCT 2024 – 2026 MAPPATURA PROCESSI E STRUMENTI A PRESIDIO RISCHIO CORRUZIONE AREA AMMINISTRATIVA Direttore Amministrativo Dott. D. Maiorana | | | | | | | | | | | SCHEDA N. 2 | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------|-------------------------|
| Settori e Responsabili | Attività | Cod. proc. | Processi | Eventi rischiosi | LIVELLO DI RISCHIO (rif.to Art. 5.2 § B PTPCT) | | | | | | Livello di esposizione al rischio | Misure di prevenzione Adottate (rif.to Art. 6 PTPCT) | Ulteriori misure | Attuazione misure | | |
| | | | | | 1 Livello di interesse "esterno" | 2 Grado discrezionale decisore interno | 3 Manifestazione di eventi corruttivi in passato | 4 Opacità del processo decisionale | 5 Livello dei controlli amm.vi interni | 6. Grado di attuazione delle misure | | | | Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Stato attuazione misura |
| AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE Dirigente Avv. F. Rubino | Assunzione, progressione di carriera del personale. Gestione archivio generale, servizi di portineria, vigilanza e custodia della sede consortile. Gestione del personale e del relativo rapporto di lavoro. | AM1 | Espletamento procedure concorsuali | Abuso nei processi di stabilizzazione. Improprio utilizzo di forme alternative di selezione (scorrimento di graduatorie, procedure di mobilità). Previsioni di requisiti di accesso personalizzanti "ad hoc". Assenza o inidoneità degli strumenti per la verifica dei possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti. Assenza di adeguata pubblicità della selezione e di modalità che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza delle procedure. Irregolare composizione della commissione di concorso (conflitto di interesse). Inosservanza delle regole poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione. | MA | MA | MB | A | M | M | A | 6.3 Verifica dichiarazioni inconf. e incompatib. D.lgs 39/2013 6.4 Conflitto di interessi 6.5 Trasparenza 6.6 Formazione 6.7 Codice di comportamento | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna |
| | | AM2 | Gestione giuridica, economica e previdenziale dei rapporti di lavoro | Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; | MA | M | MB | A | M | M | M | 6.4 Conflitto di interessi 6.5 Trasparenza 6.6 Formazione 6.7 Codice di comportamento | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna |
| | | AM3 | Archivio e protocollo | Occultamento, contraffazione e smarrimento della corrispondenza. Violazione privacy corrispondenza | B | MB | MB | MB | MB | MB | B | MB | 6.5 Trasparenza 6.6 Formazione 6.7 Codice di comportamento | Smistamento elettronico corrispondenza in entrata software Trasp. Completamento della procedura avviata | Dematerializzazione documenti | 2 anni |
| APPALTI E GESTIONE LAVORI Dirigente Capo Settore – Quadro Dott. M. Testa Referente piattaforma telematica | Esame di tutti gli elaborati da tenere a base delle gare, relativi ai progetti e perizie redatti dalle competenti Aree. Predisposizione dei provvedimenti concernenti lo sviluppo dello appalto che sono di competenza dell'Amministrazione. Cura i rapporti con le imprese appaltatrici sino al collaudo e alla completa definizione di tutte le incombenze contrattuali. Comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità flussi finanziari CIG, e della BDAP e SCP. Verifica amm.va delle procedure di acquisto beni e servizi per affidamento diretto. | AM4 | 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 ricorrano i presupposti della gara di appalto. Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 76 ex D.lgs. 36/2023 | MA | MA | MB | MA | MA | M | MA | 6.2 Misure alternative alla rotazione ord. 6.4 Conflitto di interessi 6.5 Trasparenza 6.7 Codice di comportamento 6.9 Provv.ti amm.vi: relazione, motivazione e monitoraggio tempi proc.li | 1. Istituz. Albo operatori economici 2. Richiesta preventivi su portale telematico TRASPARE 2. Autorizzazione all'affidamento Direttore Generale | attuate | attuate | attuate |
| | | AM5 | Pubblici incanti, Procedure negoziate con o senza bando. Valutazione delle offerte, Requisiti di qualificazione | Reati 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. Favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità. Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici | MA | MA | MB | M | MB | MB | M | M | 6.2 Misure alternative alla rotazione ord. 6.4 Conflitto di interessi 6.5 Trasparenza 6.7 Codice di comportamento 6.9 Provv.ti amm.vi: relazione, motivazione e monitoraggio tempi proc.li | Procedura bandi su portale telematico TRASPARE | attuata | attuata |
| APPALTI E GESTIONE LAVORI Dirigente Capo Settore – Quadro Dott. M. Testa Referente piattaforma telematica APPALTI E GESTIONE LAVORI Dirigente Capo Settore – Quadro Dott. M. Testa Referente piattaforma telematica | Esame di tutti gli elaborati da tenere a base delle gare, relativi ai progetti e perizie redatti dalle competenti Aree. Predisposizione dei provvedimenti concernenti lo sviluppo dello appalto che sono di competenza dell'Amministrazione. Cura i rapporti con le imprese appaltatrici sino al collaudo e alla completa definizione di tutte le incombenze contrattuali. Comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità flussi finanziari CIG, e della BDAP e SCP. Verifica amm.va delle procedure di acquisto beni e servizi per affidamento diretto. | AM6 | Affidamenti diretti | Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti diretti. Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste. Rischio di frazionamento o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto in modo da non superare i valori economici che consentono l'affidamento diretto. Mancata rotazione degli operatori economici. Formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a scapito di altri. | MA | MA | MB | MA | MA | M | MA | 6.2 Misure alternative alla rotazione ord. 6.4 Conflitto di interessi 6.5 Trasparenza 6.7 Codice di comportamento 6.9 Provv.ti amm.vi: relazione, motivazione e monitoraggio tempi proc.li | 1. Istituz. Albo operatori economici 2. Richiesta preventivi su portale telematico TRASPARE 2. Autorizzazione all'affidamento Direttore Generale | attuate | attuate | attuate |
| | | AM7 | Requisiti di aggiudicazione | Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice. Uso distorto del criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, finalizzato a favorire una impresa. | MA | M | MB | B | B | B | B | M | 6.5 Trasparenza 6.7 Codice di comportamento 6.9 Provv.ti amm.vi: relazione, motivazione e monitoraggio tempi proc.li | nessuna | nessuna | nessuna |

|  | | ALLEGATO 1 PTPCT 2024 – 2026 MAPPATURA PROCESSI E STRUMENTI A PRESIDIO RISCHIO CORRUZIONE AREA AMMINISTRATIVA Direttore Amministrativo Dott. D. Maiorana | | | | | | | | | | | SCHEDA N. 2 | | | | |
|--|---|--|--|---|---|---|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|--|-------------------------|---------|
| Settori e Responsabili | Attività | Cod. proc. | Processi | Eventi rischiosi | LIVELLO DI RISCHIO (rif.to Art. 5.2 § B PTPCT) | | | | | | Livello di esposizione al rischio | Misure di prevenzione Adottate (rif.to Art. 6 PTPCT) | Ulteriori misure | Attuazione misure | | | |
| | | | | | 1 Livello di interesse "esterno" | 2 Grado discrezionale decisore interno | 3 Manifestazione di eventi corruttivi in passato | 4 Opacità del processo decisionale | 5 Livello dei controlli amm.vi interni | 6 Grado di attuazione delle misure | | | | Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Stato attuazione misura | |
| APPALTI E GESTIONE LAVORI Dirigente Capo Settore – Quadro Dott. M. Testa Referente piattaforma telematica APPALTI E GESTIONE LAVORI Dirigente Capo Settore – Quadro Dott. M. Testa Referente piattaforma telematica | Esame di tutti gli elaborati da tenere a base delle gare, relativi ai progetti e perizie redatti dalle competenti Aree. Predisposizione dei provvedimenti concernenti lo sviluppo dello appalto che sono di competenza dell'Amministrazione. Cura i rapporti con le imprese appaltatrici sino al collaudo e alla completa definizione di tutte le incombenze contrattuali. Comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità flussi finanziari CIG, e della BDAP e SCP. Verifica amm.va delle procedure di acquisto beni e servizi per affidamento diretto. | AM8 | 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 Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma. Accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.. | MA | M | MB | B | B | B | M | 6.5 Trasparenza 6.7 Codice di comportamento 6.9 Provv.ti amm.vi: relazione, motivazione e monitoraggio tempi proc.li | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna | |
| | | AM9 | Contratti finanziari in tutto o in parte con le risorse del PNRR | Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del D.lgs. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste. Utilizzo improprio della procedura negoziata ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi. Utilizzo improprio della procedura negoziata per favorire un determinato operatore economico. Artificiose allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.Omissione di controlli in sede esecutiva | MA | M | MB | B | B | B | M | 6.5 Trasparenza 6.7 Codice di comportamento 6.9 Provv.ti amm.vi: relazione, motivazione e monitoraggio tempi proc.li | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna | |
| AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO Vice Direttore Amm.vo e RUP Dott. M. Tricarico Capo Settore - Quadro (funzioni sospese) Avv. S. Ruggiero | Gestione del patrimonio consortile inventario, acquisizioni e alienazioni. Ufficio economato acquisti materiali funzionamento uffici. Gestione ed inventario beni demaniali rilascio concessioni. | AM10 | Rilascio di concessione in uso di beni pubblici demaniali di bonifica | sottrazioni di beni all'uso collettivo e/o preferenze nella individuazione degli assegnatari non giustificate dal perseguimento di utilità sociali od economiche | A | M | MB | B | B | B | M | 6.2 Misure alternative alla rotazione ord. 6.4 Conflitto di interessi 6.5 Trasparenza 6.7 Codice di comportamento 6.9 Provv.ti amm.vi: relazione, motivazione e monitoraggio tempi proc.li 6.10 Autorizzazioni e concessioni beni deman.li e patrim.li | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna | |
| | | AM11 | Tenuta archivi atti e scritture stipulati relativi all'attività del Consorzio | Distruzione, smarrimento, alterazione atti stipulati | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | 6.5 Trasparenza | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna |
| | | 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 | MA | MA | MB | A | A | A | A | A | A | 6.4 Conflitto di interessi 6.5 Trasparenza 6.7 Codice di comportamento 6.9 Provv.ti amm.vi: relazione, motivazione e monitoraggio tempi proc.li | 1. Istituz. Albo operatori economici 2. Richiesta preventivi su portale telematico TRASPARE 2. Autorizzazione all'affidamento Direttore Generale | attuate | attuate |
| BILANCIO E CONTABILITA' Vice Direttore e RUP Dott. G. Coco Capo Settore – Quadro Dott. A. Maestri | 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 | B | B | MB | B | B | B | B | 6.4 Conflitto di interessi 6.5 Trasparenza 6.7 Codice di comportamento 6.9 Provv.ti amm.vi: relazione, motivazione e monitoraggio tempi proc.li | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna | |
| | | 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 | MA | A | MB | A | M | A | A | A | 6.2 Misure alternative alla rotazione ord. 6.4 Conflitto di interessi 6.5 Trasparenza 6.7 Codice di comportamento 6.9 Provv.ti amm.vi: relazione, motivazione e monitoraggio tempi proc.li | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna |
| | | AM15 | Liquidazione stati di avanzamento lavori e contabilità | Applicazione di parametri distorti, ovvero riconoscimenti per attività non espletate al fine di provocare ingiusto arricchimento | MA | MA | MB | A | A | A | A | A | IDEM C.S. | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna |

|  | | ALLEGATO 1 PTPCT 2024 – 2026 MAPPATURA PROCESSI E STRUMENTI A PRESIDIO RISCHIO CORRUZIONE AREA AMMINISTRATIVA Direttore Amministrativo Dott. D. Maiorana | | | | | | | | | | | SCHEDA N. 2 | | | |
|---|--|---|---|--|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------------------|--|--|---|--|-------------------------|
| Settori e Responsabili | Attività | Cod. proc. | Processi | Eventi rischiosi | LIVELLO DI RISCHIO (rif.to Art. 5.2 § B PTPCT) | | | | | | Livello di esposizione al rischio | Misure di prevenzione Adottate (rif.to Art. 6 PTPCT) | Ulteriori misure | Attuazione misure | | |
| | | | | | 1 Livello di interesse "esterno" | 2 Grado discrezionale decisore interno | 3 Manifestazione di eventi corruttivi in passato | 4 Opacità del processo decisionale | 5 Livello dei controlli amm.vi interni | 6. Grado di attuazione delle misure | | | | Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Stato attuazione misura |
| FINANZIARIO Capo Settore – Quadro D.ssa A. Ciavarella | Cura e riscossione delle entrate dei ruoli di contribuenza: rapporto con gli agenti della riscossione esattoriale | AM16 | Gestione e riscossione entrate tributi consortili; | Occultamento e/o fraudolenta determinazione degli importi dovuti al fine di determinare vantaggio a terzi; | MA | M | MB | B | B | M | M | 6.2 Misure alternative alla rotazione ord. 6.4 Conflitto di interessi 6.5 Trasparenza 6.7 Codice di comportamento 6.9 Provv.ti amm.vi: relazione, motivazione e monitoraggio tempi proc.li | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna |
| | | AM17 | Piani di rientro debiti di contribuenza | manca o invalida applicazione dei criteri e presupposti per la concessione della rateizzazione | MA | M | MB | B | B | B | M | 6.2 Misure alternative alla rotazione ord. 6.4 Conflitto di interessi 6.5 Trasparenza 6.7 Codice di comportamento 6.9 Provv.ti amm.vi: relazione, motivazione e monitoraggio tempi proc.li | 1. Regolamento di rateizzaz.. contributi 2. Individuazione delle procedure di controllo del rispetto dei piani di rientro | attuate | attuate | attuate |
| | | AM18 | Rapporti con agenti di riscossione. | 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 | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | 6.5 Trasparenza 6.7 Codice di comportamento 6.9 Provv.ti amm.vi: relazione, motivazione e monitoraggio tempi proc.li | nessuna | nessuna | nessuna |
| CATASTO E TRIBUTI Capo Settore – Quadro Dott. Maurizio Schiraldi | Aggiornamento e tenuta del catasto consortile e formazione ruoli | AM19 | Gestione banca dati catastali e tributi. | Errata applicazione del Piano di classifica per la determinazione dei contributi. | MA | A | MB | M | M | M | M | 6.5 Trasparenza 6.7 Codice di comportamento 6.9 Provv.ti amm.vi: relazione, motivazione e monitoraggio tempi proc.li | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna |
| | | AM20 | Front office voltare utenze e contribuenza | Applicazione di parametri distorti al fine di far ottenere un indebito vantaggio economico al contribuente Pressioni, intimidazioni dei contribuenti | MA | A | MB | M | M | M | M | M | 6.1 Rotazione 6.2 Misure alternative alla rotazione ord. 6.5 Trasparenza 6.7 Codice di comportamento | nessuna | nessuna | nessuna |
| Responsabile procedimento Direttore Amministrativo Dott. D. Maiorana Funzionario Istruttore Dott. S. Matera | Accesso agli atti Legge 241/90 | AM21 | Evasione istanze a norma della Legge 241/90 | Sottrazione, contraffazione e/o occultamento degli atti amm.vi oggetto di accesso | A | A | MB | B | B | B | B | 6.5 Trasparenza 6.7 Codice di comportamento 6.9 Provv.ti amm.vi: relazione, motivazione e monitoraggio tempi proc.li | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna |
| ESPROPRI Capo Settore – Quadro Dott. L. Viola | Accertamento e confinamento aree demaniali, accatastamento impianti di bonifica demaniali | AM22 | 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 | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | 6.2 Misure alternative alla rotazione ord. 6.5 Trasparenza 6.7 Codice di comportamento 6.9 Provv.ti amm.vi: relazione, motivazione e monitoraggio tempi proc.li | 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 | AM23 | 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 | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | 6.2 Misure alternative alla rotazione ord. 6.5 Trasparenza 6.7 Codice di comportamento 6.9 Provv.ti amm.vi: relazione, motivazione e monitoraggio tempi proc.li | 1. Ripartizioni competenze e funzioni ex d.p.r. 327/01: - Dirigente Ufficio espropri dott. D. Maiorana - Responsabile proc.to Espr. Dott. L. Viola 2. Avvisi espr. Sezione sito Ente | 1. attuata 2. in attesa nuovo sito istituz. | 12 mesi |

| Settori e Responsabili | Attività | Cod. proc. | Processi | Eventi rischiosi | LIVELLO DI RISCHIO (rif.to Art. 5.2 § B PTPCT) | | | | | | Livello di esposizione al rischio | Misure di prevenzione Adottate (rif.to Art. 6 PTPCT) | Ulteriori misure | Attuazione misure | | | |
|---|---|------------|---|--|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------------------|--|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------|
| | | | | | 1 Livello di interesse "esterno" | 2 Grado discrezionale decisore interno | 3 Manifestazione di eventi corruttivi in passato | 4 Opacità del processo decisionale | 5 Livello dei controlli amm.vi interni | 6. Grado di attuazione delle misure | | | | Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Stato attuazione misura | |
| Direttore e R.U.P. Ing. R. Fattibene Vice Direttore e R.U.P. Ing. G. Di Nunzio Dirigente Ing. G. Di Mauro | Progettazione, esecuzione e direzione lavori di opere pubbliche di bonifica in conformità al programma annuale dei lavori redatto ai sensi del D. Lgs 12/04/2006 n. 163. Redazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici. Conferenze di servizio. | AI1 | Progettazione | Collusione, concussione, abuso di ufficio e connivenza; individuazione priorità degli interventi di bonifica; accertamento requisiti professionali e legali affidamento lavori | MA | A | MB | M | M | M | A | 6.2 Misure alternative alla rotazione ord. 6.4 Conflitto di interessi 6.5 Trasparenza 6.7 Codice di comportamento 6.9 Provv.ti amm.vi: relazione, motivazione e monitoraggio tempi proc.li | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna | |
| | | AI2 | 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 | MA | MA | MB | MA | A | A | MA | IDEM C.S. | 1. Istituz. Albo operatori economici 2. Visto Settore Appalti 3. Richiesta preventivi su portale telematico TRASPARE 4. Autorizzazione all'affidamento Direttore Generale | attuate | attuate | attuate | |
| | | AI3 | 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. | MA | M | MB | B | B | B | M | IDEM C.S. | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna | |
| | | AI4 | 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 | MA | M | MB | B | B | B | M | IDEM C.S. | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna | |
| | | AI5 | 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 | MA | B | MB | B | B | B | B | B | IDEM C.S. | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna |
| | | AI6 | Programma triennale lavori pubblici e lavori di somma urgenza | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; abuso nella discrezionalità di scelta dei lavori. Distrazione di fondi | B | B | MB | B | B | B | B | B | IDEM C.S. | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna |
| ELETTROMECCANICO – CONTROLLO CORROSIONE Capo Settore – Quadro Ing. M. Di Pumpo | Gestione impianti elettromeccanici | AI7 | 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 | A | A | MB | M | B | B | M | IDEM C.S. | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna | |
| GESTIONE OPERE DI ACCUMULO E ADDUZIONE IMPIANTI IRRIGUI NORD – FORTORE Vice Direttore Ing. G. Di Nunzio Dirigente Ing. G. Di Mauro | Manutenzione ed esercizio impianti, dighe e adduttori. Formazione piani pluriennali, perizie ed esecuzione dei lavori degli impianti in gestione | AI8 | Gestione ordinaria e manutenzione impianti; acquisto materiali | Inosservanza del criterio di rotazione dei fornitori beni e servizi; manipolazione del sistema per ritardare i pagamenti | A | A | MB | M | B | B | M | IDEM C.S. | nessuna | nessuna | nessuna | da avviare | |
| | | AI9 | Formulazione piani pluriennali, perizie ed esecuzione di lavori degli impianti in gestione | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Accordi e/o rapporti collusivi con le imprese | B | B | MB | B | B | B | B | B | IDEM C.S. | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna |
| GESTIONE OPERE DI ACCUMULO E ADDUZIONE IMPIANTI IRRIGUI SUD – FORTORE Vice Direttore Ing. G. Di Nunzio Capo Settore – Quadro Ing. G. Santucci | Manutenzione ed esercizio impianti, dighe e adduttori. Attività progettuali ed esecuzione dei lavori e opere di bonifica - irrigazione | AI10 | 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 | A | A | MB | M | B | B | M | IDEM C.S. | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna | |
| | | AI11 | Formulazione piani pluriennali, perizie ed esecuzione di lavori degli impianti in gestione | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Accordi e/o rapporti collusivi con le imprese | B | B | MB | B | B | B | B | M | IDEM C.S. | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna |

|  CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA | | ALLEGATO 1 PTPCT 2024 – 2026 MAPPATURA PROCESSI E STRUMENTI A PRESIDIO RISCHIO CORRUZIONE AREA INGEGNERIA Direttore Ing. R. Fattibene | | | | | | | | | | | | SCHEDA N. 3 | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| Settori e Responsabili | Attività | Cod. proc. | Processi | Eventi rischiosi | LIVELLO DI RISCHIO (rif.to Art. 5.2 § B PTPCT) | | | | | | Livello di esposizione al rischio | Misure di prevenzione Adottate (rif.to Art. 6 PTPCT) | Ulteriori misure | Attuazione misure | | |
| | | | | | 1 Livello di interesse "esterno" | 2 Grado discrezionale decisore interno | 3 Manifestazione di eventi corruttivi in passato | 4 Opacità del processo decisionale | 5 Livello dei controlli amm.vi interni | 6. Grado di attuazione delle misure | | | | Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Stato attuazione misura |
| GESTIONE OPERE DI ACCUMULO E ADDUZIONE IMPIANTI IRRIGUI OFANTO E ACQUEDOTTI RURALI Capo Settore – Quadro Ing. N. Scattarelli | Manutenzione ed esercizio impianti, dighe e adduttori. Attività progettuali ed esecuzione dei lavori e opere di bonifica – irrigazione e acq. Rur | AI12 | 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 | A | A | MB | M | B | B | M | IDEM C.S. | Trasmissione telematica ordinativi di pagamento da centro operativo | attuata | attuata | attuata |
| | | AI13 | Formulazione piani pluriennali, perizie ed esecuzione di lavori degli impianti in gestione | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Accordi e/o rapporti collusivi con le imprese | B | B | MB | B | B | B | M | IDEM C.S. | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna |
| GESTIONE IMPIANTI IDRAULICI, CORSI D'ACQUA E MEZZI MECCANICI Dirigente Dott. Geol. A. Pitullo | Manutenzione opere idrauliche, canali di bonifica e corsi d'acqua e gestione mezzi meccanici interventi in amm.ne diretta. Attività progettuali ed esecuzione dei lavori e opere di bonifica - irrigazione | AI14 | 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; | B | B | MB | B | B | B | B | IDEM C.S. | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna |
| | | AI15 | Formulazione piani pluriennali, perizie ed esecuzione di lavori degli impianti in gestione | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Accordi e/o rapporti collusivi con le imprese | B | B | MB | B | B | B | B | IDEM C.S. | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna |
| GEOLOGICO – GEOTECNICO Dirigente Dott. Geol. A. Pitullo | Esecuzione di indagini geologiche e geotecniche, studi ed indagini delle terre e materiali di costruzione. Monitoraggio strumentazione geotecnica | AI16 | Redazione di piano di studi 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; | B | B | MB | B | B | B | B | IDEM C.S. | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna |
| Responsabile procedimento Direttore Area Ingegneria Ing. R. Fattibene | Autorizzazioni attraversamento beni demaniali di bonifica. | AA17 | Rilascio di autorizzazione attraversamenti – uso beni pubblici demaniali di bonifica | sottrazioni di beni all'uso collettivo e/o preferenze nella individuazione degli assegnatari non giustificate dal perseguimento di utilità sociali od economiche | B | B | MB | B | B | B | B | 6.2 Misure alternative alla rotazione ord. 6.4 Conflitto di interessi 6.5 Trasparenza 6.7 Codice di comportamento 6.9 Provv.ti amm.vi: relazione, motivazione e monitoraggio tempi proc.li 6.10 Autorizzazioni e concessioni beni dem.li e patrim.li | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna |

| Settori e Responsabili | Attività | Cod. proc. | Processi | Eventi rischiosi | LIVELLO DI RISCHIO (rif.to Art. 5.2 § B PTPCT) | | | | | | Livello di esposizione al rischio | Misure di prevenzione Adottate (rif.to Art. 6 PTPCT) | Ulteriori misure | Attuazione misure | | |
|--|--|------------|--|--|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------------------|--|--|---|------------------------|-------------------------|
| | | | | | 1 Livello di interesse "esterno" | 2 Grado discrezionale decisore interno | 3 Manifestazione di eventi corruttivi in passato | 4 Opacità del processo decisionale | 5 Livello dei controlli amm.vi interni | 6. Grado di attuazione delle misure | | | | Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Stato attuazione misura |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direttore e RUP Dott. Agr. L. Nardella Vice Direttore e RUP Dott. Agr. M. Gammino Capi Settore – Quadri Dott. Agr. G.ppe Tucci Dott. Agr.V. Noviello Dott. Agr. M. Di Cataldo Dott.ssa Agr. N. Noviello Dott.ssa Agr. C. Pedone | Progettazione e direzione lavori opere di distribuzione secondaria Progettazione esecuzione attività di ricerca assistenza tecnica. Progettazione esecuzione sistemazioni idraulico-forestali. | AA1 | Progettazione | Collusione, concussione, abuso di ufficio e connivenza; individuazione priorità degli interventi di bonifica; accertamento requisiti professionali e legali affidamento lavori | MA | A | MB | M | M | M | A | 6.2 Misure alternative alla rotazione ord. 6.4 Conflitto di interessi 6.5 Trasparenza 6.7 Codice di comportamento 6.9 Provv.ti amm.vi: relazione, motivazione e monitoraggio tempi proc.li | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna |
| | | 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) | MA | MA | MB | MA | A | A | MA | IDEM C.S. | 1. Istituz. Albo operatori economici 2. Visto Settore Appalti 3. Richiesta preventivi su portale telematico TRASPARE 4. Autorizzazione all'affidamento Direttore Generale | attuate | attuate | attuate |
| | | 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. | MA | M | MB | B | B | B | M | IDEM C.S. | 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 | MA | M | MB | B | B | B | M | IDEM C.S. | 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 | MA | B | MB | B | B | B | B | IDEM C.S. | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna |
| | | AA6 | Programma triennale lavori pubblici e programmi interventi di somma urgenza | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; abuso nella discrezionalità di scelta dei lavori. Distrazione di fondi | B | B | MB | B | B | B | B | IDEM C.S. | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna |
| IRRIGAZIONE COMPRESORIO NORD FORTORE Capo Settore – Quadro Dott. Agr. M. 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 | A | A | MB | M | B | B | M | 6.2 Misure alternative alla rotazione ord. 6.4 Conflitto di interessi 6.5 Trasparenza 6.7 Codice di comportamento 6.9 Provv.ti amm.vi: relazione, motivazione e monitoraggio tempi proc.li | 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 | MA | B | MB | B | B | B | B | 6.2 Misure alternative alla rotazione ord. 6.4 Conflitto di interessi 6.5 Trasparenza 6.7 Codice di comportamento 6.9 Provv.ti amm.vi: relazione, motivazione e monitoraggio tempi proc.li 6.12 Regolamento utilizzazione delle acque scopo irriguo 6.13 Attività ispettiva di vigilanza | strumentazione elettronica rileva.to lettura acqua | attuata parzialmente. Restano da attrezzare i distretti 1 e 8 | 24 mesi | in corso |
| | | AA9 | Redazione registro delle spese di contabilità esercizio irriguo | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della Trasparenza. | B | M | MB | M | B | B | B | 6.5 Trasparenza | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna |
| IRRIGAZIONE COMPRESORIO SUD FORTORE Capo Settore – Quadro Dott. Agr. V. 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 | A | A | MB | M | B | B | M | 6.2 Misure alternative alla rotazione ord. 6.4 Conflitto di interessi 6.5 Trasparenza 6.7 Codice di comportamento 6.9 Provv.ti amm.vi: relazione, motivazione e monitoraggio tempi proc.li | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna |

| Settori e Responsabili | Attività | Cod. proc. | Processi | Eventi rischiosi | LIVELLO DI RISCHIO (rif.to Art. 5.2 § B PTPCT) | | | | | | Livello di esposizione al rischio | Misure di prevenzione Adottate (rif.to Art. 6 PTPCT) | Ulteriori misure | Attuazione misure | | | |
|--|--|------------|---|--|---|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------|---------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. | | | | Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Stato attuazione misura | |
| | | | | | Livello di interesse "esterno" | Grado discrezionale decisore interno | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Livello dei controlli amm.vi interni | Grado di attuazione delle misure | | | | | | | |
| IRRIGAZIONE COMPRESORIO SUD FORTORE Capo Settore – Quadro Dott. Agr. V. NovIELLO | Gestione impianti irrigui e distribuzione idrica | AA11 | Verifica dei consumi di acqua e rapporti diretti con l'utenza; elaborazione indagini culturali | 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 | MA | B | MB | B | B | B | B | 6.2 Misure alternative alla rotazione ord. 6.4 Conflitto di interessi 6.5 Trasparenza 6.7 Codice di comportamento 6.9 Provv.ti amm.vi: relazione, motivazione e monitoraggio tempi proc.li 6.12 Regolamento utilizzazione delle acque scopo irriguo 6.13 Attività ispettiva di vigilanza | strumentazione elettronica rileva.to lettura acqua | attuata parzialmente. Restano da attrezzare i distretti 5a,5b,6A | 24 mesi | in corso | |
| | | AA12 | Redazione registro delle spese di contabilità esercizio irriguo | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della Trasparenza. | B | M | MB | M | B | B | B | 6.5 Trasparenza | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna | |
| IRRIGAZIONE COMPRESORIO OFANTO Vice Direttore Dott. Agr. M. Gammino Capo Settore – Quadro Dott. Agr. G. 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 | A | A | MB | M | B | B | M | 6.2 Misure alternative alla rotazione ord. 6.4 Conflitto di interessi 6.5 Trasparenza 6.7 Codice di comportamento 6.9 Provv.ti amm.vi: relazione, motivazione e monitoraggio tempi proc.li | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna | |
| | | AA14 | Verifica dei consumi di acqua e rapporti diretti con l'utenza; elaborazione indagini culturali | 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 | MA | B | MB | B | B | B | B | 6.2 Misure alternative alla rotazione ord. 6.4 Conflitto di interessi 6.5 Trasparenza 6.7 Codice di comportamento 6.9 Provv.ti amm.vi: relazione, motivazione e monitoraggio tempi proc.li 6.12 Regolamento utilizzazione delle acque scopo irriguo 6.13 Attività ispettiva di vigilanza | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna | |
| | | AA15 | Redazione registro delle spese di contabilità esercizio irriguo | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della Trasparenza. | B | M | MB | M | B | B | B | 6.5 Trasparenza | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna | |
| ASSISTENZA TECNICA Vice Direttore Dott. Agr. M. Gammino Capo Settore - Quadro D.ssa Agr. N. NovIELLO | Consulenza tecnico-agraria per l'utenza. Rilevamento costante dati meteo; Attività di monitoraggio. Consulenza tecnica estimativa di competenza | AA16 | Consulenza pratiche di irrigazione e rapporti su politiche agro-alimentari per l'utenza. Cura servizio agro-meteorologico e stazioni meteo. Supporto sviluppo del Sistema informativo territoriale (SIT) consortile | uso scorretto o falsa rappresentazione dei dati rilevati | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | 6.4 Conflitto di interessi 6.5 Trasparenza 6.7 Codice di comportamento | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna | |
| | | AA17 | Fornisce supporto tecnico estimativo al Settore Legale per contenziosi e Settore Patrimonio. | Pressioni, intimidazioni della contribuenza nei processi di stima in consulenza a contenziosi giudiziari e stragiudiziali | MA | A | MB | M | M | M | M | M | 6.4 Conflitto di interessi 6.5 Trasparenza 6.7 Codice di comportamento | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna |
| SISTEMAZIONE IDRAULICO - FORESTALI Vice Direttore Dott. Agr. M. Gammino Capo Settore - Quadro D.ssa Agr. C. Pedone | Manutenzione opere idraulico forestali; Progettazione esecuzione sistemazioni idraulico-forestale. Consulenza tecnico estimativa di competenza Concessioni precarie distribuzione idrica | AA18 | Gestione opere idraulico forestali; Acquisizione di beni, servizi e lavori di modica entità. Fornisce supporto al servizio del Sistema informativo territoriale (SIT) consortile | Inosservanza del criterio di rotazione dei fornitori beni e servizi; manipolazione del sistema per ritardare i pagamenti | A | A | MB | M | B | B | M | 6.2 Misure alternative alla rotazione ord. 6.4 Conflitto di interessi 6.5 Trasparenza 6.7 Codice di comportamento 6.9 Provv.ti amm.vi: relazione, motivazione e monitoraggio tempi proc.li 6.12 Regolamento utilizzazione delle acque scopo irriguo 6.13 Attività ispettiva di vigilanza | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna | |
| | | AA19 | Programmazione e progettazione | Collusione, concussione, abuso di ufficio e connivenza; individuazione priorità degli interventi di bonifica; accertamento requisiti professionali e legali affidamento lavori | MA | A | MB | M | M | M | M | A | IDEM C.S. | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna |
| | | AA20 | Concessioni precarie distribuzione idrica | concussione, abuso di ufficio. Pressioni, intimidazioni della contribuenza nei processi di valutazione tecnica dei requisiti per il rilascio della concessione. | MA | A | MB | M | M | M | M | A | IDEM C.S. | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna |
| | | AA21 | Fornisce supporto tecnico estimativo al Settore Legale e Settore Patrimonio. | Pressioni, intimidazioni della contribuenza nei processi di stima in consulenza a contenziosi giudiziari e stragiudiziali | MA | A | MB | M | M | M | M | M | 6.4 Conflitto di interessi 6.5 Trasparenza 6.7 Codice di comportamento | nessuna | nessuna | nessuna | nessuna |