

		ALLEGATO 1 PTPCT 2021 – 2023 MAPPATURA PROCESSI E STRUMENTI A PRESIDIO RISCHIO CORRUZIONE DIREZIONE GENERALE Direttore Generale Dott. F. Santoro													SCHEDA N. 1		
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 Capo Settore – Quadro 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	in corso	6 mesi	avviata	
		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	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 Odg 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/delibere 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 G. Amelio	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 6.6 Formazione	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 6.6 Formazione	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
CENTRO ELABORAZIONE DATI (CED) Capo Settore - Quadro 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	1. trasformazione a tempo indeterminato di 1 unità. 2. potenziamento apparecchi di comunicazione e videosorveglianza	1. decisione CdA. 2. in attesa di progettazione e fattibilità tecnica	12 mesi	da avviare	

		ALLEGATO 1 PTPCT 2021 – 2023 MAPPATURA PROCESSI E STRUMENTI A PRESIDIO RISCHIO CORRUZIONE DIREZIONE GENERALE Direttore Generale Dott. F. Santoro											SCHEDA N. 1				
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	
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	
LEGALE E CONTENZIOSO Dirigente Avv. E. Frascella Capo Settore - Quadro Avv. A. Guerrasio	Contenzioso, assistenza, rappresentanza e difesa dell'Ente nei giudizi dinanzi a qualsiasi giurisdizione. Formazione di atti e negozi. Rapporti con consulenti legali esterni.	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	
		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	A	idem c.s.	Regolamento istituz. 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	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 istituz. E disciplina Albo degli avvocati	attuata	attuata	attuata
		DG17	Rilascio concessione beni patrimoniali	Eccesso discrezionalità	MA	MA	MB	MA	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, 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 Dott. F. Santoro Coadiutrice Trasparenza e Responsabile accesso civico Quadro – G. Amelio Coadiutore Anticorruzione e Responsabile Whistleblowing 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 inconferibilità e incompatibilità 6.5 Trasparenza 6.6 Formazione	Audit interno Direttori di Area	attuata	attuata	attuata	
		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	Regolamento di Istruttoria e gestione whistleblowing – responsabile gestione procedimento dott. L. Viola	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. Istruttoria e responsabile delegato accesso civico Giovanna Amelio. 2. Registro degli accessi	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: Scheda Audit Direttore di Area

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 decidere 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

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA

Acquisizione informazioni ai fini dell'Audit interno 2020 "Rispetto dei requisiti contenuti nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e delle disposizioni di legge 2020-22"

1	E' stato verificato il rispetto di quanto previsto nel PTPCT 2020-22, relativamente alle attività-procedure di competenza ?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO		
1.1	L'attività di verifica non è stata eseguita in quanto:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 1 è stata NO			
2	In esito alla suddetta verifica sono state rilevate anomalie tempistiche o di altro tipo ?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.1	Le anomalie rilevate sono:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 2 è stata SI			
2.2	Le anomalie rilevate sono state tempestivamente eliminate attraverso l'adozione delle seguenti misure:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 2 è stata SI			
3	Sono state rilevate situazioni di conflitto di interessi anche solo potenziale tra i dipendenti della propria Area/Direzione (cf. art. 6.4 PTPCT 2020-22)?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>		
3.1	Quali iniziative sono state prese per eliminare la situazione di conflitto di interesse ?	Rispondere solo se la risposta alla domanda 3 è stata SI			
4	Sono pervenute segnalazioni esterne di ritardi nello svolgimento dei procedimenti o nell'adozione di atti aventi natura obbligatoria di propria competenza ?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>		
4.1	Se SI, per quali procedimenti:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 4 è stata SI			
5	Sono state rilevate inosservanze al Codice di comportamento ?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>		
5.1	Quali iniziative sono state prese per le suddette inosservanze ?	Rispondere solo se la risposta alla domanda 5 è stata SI			
6	E' stata prevista una rotazione del personale più esposto al rischio corruzione (rif. Attività con grado di rischio indici 4 e 5 in Alleg. 1 - Mappatura PTPCT 2020-22) ?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>		
6.1	Quali misure alternative alla rotazione sono state eseguite ? (rif. elencazione art. 6.2 del PTPCT 2020-22):	Rispondere solo se la risposta alla domanda 6 è stata NO			
	lett. e, b, c, d, e				

6.2	Non è stata eseguita alcuna misura alternativa alla rotazione in quanto:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 6 è stata NO	
7	Nelle procedure di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture, ex art. 36 D.Lgs 50/2016, è stato verificato il rispetto dei "Principi comuni" di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione (§ 3 Linee Guida n. 4 Delibera ANAC n. 206/2018) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
7.1	Indicare quali criticità e/o impedimenti sono emersi e per quali procedimenti:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 7 è stata NO	
8	E' verificata l'osservanza delle norme in materia di uso dei mezzi di comunicazione elettronica e piattaforma telematica di negoziazione per le procedure di appalto e affidamento diretto l.s.f. ?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
8.1	se NO, indicare per quale procedimento e il motivo:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 8 è stata NO	
9	Sono state emanate direttive per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del d.p.r. 445/00, laddove previsto per le procedure di competenza ?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
9.1	Specificare le modalità operative del controllo (es. controllo a campione, totale/parziale, puntuale). In caso di controllo a campione indicare il criterio di selezione:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 9 è stata SI	
9.2	Se NO, indicare la motivazione:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 9 è stata NO	
10	Eventuali proposte da formulare al RPCT per l'aggiornamento del PTPCT 2020-22:		

Sede, li 30/6/2020

Il Direttore della Direzione/Area _____

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Francesco Santoro)

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 Capo Settore – Quadro 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 del 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	1. Dichiarazione espressa da parte del RUP, del dirigente di ufficio e dei commissari in merito all'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, tra essi e i concorrenti (ex art. 6bis L. 241/90). 2. Dichiarazione di imparzialità dei commissari in sede di esame e/o selezione.	Approvazione direttive	6 mesi	da avviare	
		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	B	MB	6.5 Trasparenza 6.6 Formazione 6.7 Codice di comportamento	Smistamento elettronico corrispondenza in entrata software Traspare	attuata	attuata	attuata	
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	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.	MA	MA	MB	MA	MA	M	MA	6.4 Conflitto di interessi 6.5 Trasparenza 6.6 Formazione 6.7 Codice di comportamento	1. Richiesta preventivi su portale telematico TRASPARE 2. Autorizzazione all'affidamento Direttore Generale	attuate	attuate	attuate	
		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 della gara di appalto.	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	
		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. Favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue Capacità.	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	1. Procedura bandi su portale telematico TRASPARE 2. Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 – (SGQ) Stazioni appaltanti	attuata	attuata	attuata
		AM7	Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro. Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	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	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	
APPALTI E GESTIONE LAVORI Dirigente ===== Capo Settore – Quadro Dott. Michele 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	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	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	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.	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 ed 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	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
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

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	nessuna	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	1. Regolamento di rateizzaz.. contributi 2. Individuazione delle procedure di controllo del rispetto dei piani di rientro	1. attuata 2. In attesa di direttive dirigenziali	nessuna	nessuna	
		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	nessuna	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	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
		AM20	Front office vulture 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	nessuna	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	Regolamento per la disciplina modalità esercizio e casi di esclusione accesso docc. Amm.vi	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	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	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 3. Pubblic. Provv.ti Albo Pretorio	1 e 2 attuate 3 studio	3. 6 mesi	3. avviata

Allegato: Scheda Audit Direttore di Area

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

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA

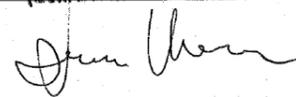
Acquisizione informazioni ai fini dell'Audit interno 2020 "Rispetto dei requisiti contenuti nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e delle disposizioni di legge 2020-22"

1	E' stato verificato il rispetto di quanto previsto nel PTPCT 2020-22, relativamente alle attività-procedure di competenza?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
1.1	L'attività di verifica non è stata eseguita in quanto:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 1 è stata NO	
2	In esito alla suddetta verifica sono state rilevate anomalie tempistiche o di altro tipo?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
2.1	Le anomalie rilevate sono:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 2 è stata SI	
2.2	Le anomalie rilevate sono state tempestivamente eliminate attraverso l'adozione delle seguenti misure:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 2 è stata SI	
3	Sono state rilevate situazioni di conflitto di interessi anche solo potenziale tra i dipendenti della propria Area/Direzione (cf. art. 6.4 PTPCT 2020-22)?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
3.1	Quali iniziative sono state prese per eliminare la situazione di conflitto di interesse?	Rispondere solo se la risposta alla domanda 3 è stata SI	
4	Sono pervenute segnalazioni esterne di ritardi nello svolgimento dei procedimenti o nell'adozione di atti aventi natura obbligatoria di propria competenza?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
4.1	Se SI, per quali procedimenti:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 4 è stata SI	
5	Sono state rilevate inosservanze al Codice di comportamento?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
5.1	Quali iniziative sono state prese per le suddette inosservanze?	Rispondere solo se la risposta alla domanda 5 è stata SI	
6	E' stata prevista una rotazione del personale più esposto al rischio corruzione (rif. Attività con grado di rischio indici 4 e 5 in Alleg. 1 - Mappatura PTPCT 2020-22)?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
6.1	Quali misure alternative alla rotazione sono state eseguite? (rif. elencazione art. 6.2 del PTPCT 2020-22):	Rispondere solo se la risposta alla domanda 6 è stata NO	
	lett. a, b, c, d, e		

6.2	Non è stata eseguita alcuna misura alternativa alla rotazione in quanto:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 6 è stata NO	
7	Nelle procedure di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture, ex art. 36 D.Lgs 50/2016, è stato verificato il rispetto dei "Principi comuni" di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione (§ 3 Linee Guida n. 4 Delibera ANAC n. 206/2018)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
7.1	Indicare quali criticità e/o impedimenti sono emersi e per quali procedimenti:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 7 è stata NO	
8	E' verificata l'osservanza delle norme in materia di uso dei mezzi di comunicazione elettronica e piattaforma telematica di negoziazione per le procedure di appalto e affidamento diretto l.s.f.?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
8.1	se NO, indicare per quale procedimento e il motivo:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 8 è stata NO	
9	Sono state emanate direttive per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del d.p.r. 445/00, laddove previsto per le procedure di competenza?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
9.1	Specificare le modalità operative del controllo (es. controllo a campione, totale/p parziale, puntuale). In caso di controllo a campione indicare il criterio di selezione: CONTROLLI PUNTUALI DELLE ASAN IN SEDE E RILASCIO CONCESSIONI AMM.VE SUOIA BEM-LI	Rispondere solo se la risposta alla domanda 9 è stata SI	
9.2	Se NO, indicare la motivazione:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 9 è stata NO	
10	Eventuali proposte da formulare al RPCT per l'aggiornamento del PTPCT 2020-22:		

Sede, li 02/7/2020

Il Direttore della Direzione/Area AMM.VA
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 (Dott. Domenico MAIORANA)



		ALLEGATO 1 PTPCT 2021 – 2023 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
Direttore e R.U.P. Ing. R. Fattibene Vice Direttore e R.U.P. Ing. G. Di Nunzio Capo Settore – Quadro 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.	Approvazione Direttore Generale cronoprogramma dei lavori, forniture e servizi	attuata	attuata	attuata
		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	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.	Approvazione Direttore Generale cronoprogramma dei lavori, forniture e servizi	attuate	attuate
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 Capo Settore – Quadro 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

		ALLEGATO 1 PTPCT 2021 – 2023 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 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	M	IDEM C.S.	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
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.	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
		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 Capo Settore – Quadro 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 Capo Settore – Quadro 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

Allegato: Scheda Audit Direttore di Area

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA					ALLEGATO 1 PTPCT 2021 – 2023 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

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA

Acquisizione informazioni ai fini dell'Audit interno 2020 "Rispetto dei requisiti contenuti nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e delle disposizioni di legge 2020-22"

1	E' stato verificato il rispetto di quanto previsto nel PTPCT 2020-22, relativamente alle attività-procedure di competenza?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO		
1.1	L'attività di verifica non è stata eseguita in quanto:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 1 è stata NO			
2	In esito alla suddetta verifica sono state rilevate anomalie tempistiche o di altro tipo?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.1	Le anomalie rilevate sono:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 2 è stata SI			
2.2	Le anomalie rilevate sono state tempestivamente eliminate attraverso l'adozione delle seguenti misure:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 2 è stata SI			
3	Sono state rilevate situazioni di conflitto di interessi anche solo potenziale tra i dipendenti della propria Area/Direzione (cfr. art. 6.4 PTPCT 2020-22)?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>		
3.1	Quali iniziative sono state prese per eliminare la situazione di conflitto di interesse?	Rispondere solo se la risposta alla domanda 3 è stata SI			
4	Sono pervenute segnalazioni esterne di ritardi nello svolgimento dei procedimenti o nell'adozione di atti aventi natura obbligatoria di propria competenza?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>		
4.1	Se SI, per quali procedimenti:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 4 è stata SI			
5	Sono state rilevate inosservanze al Codice di comportamento?	SI	NO		
5.1	Quali iniziative sono state prese per le suddette inosservanze?	Rispondere solo se la risposta alla domanda 5 è stata SI			
6	E' stata prevista una rotazione del personale più esposto al rischio corruzione (rif. Attività con grado di rischio indici 4 e 5 in Alleg. 1 - Mappatura PTPCT 2020-22)?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>		
6.1	Quali misure alternative alla rotazione sono state eseguite? (rif. elencazione art. 6.2 del PTPCT 2020-22)	Rispondere solo se la risposta alla domanda 6 è stata NO			
		NON ESISTE IL RISCHIO.			

6.2	Non è stata eseguita alcuna misura alternativa alla rotazione in quanto: NON NECESSARIA	Rispondere solo se la risposta alla domanda 6 è stata NO			
7	Nelle procedure di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture, ex art. 36 D.Lgs 50/2016, è stato verificato il rispetto dei "Principi comuni" di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione (§ 3 Linee Guida n. 4 Delibera ANAC n. 206/2018)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO		
7.1	Indicare quali criticità e/o impedimenti sono emersi e per quali procedimenti:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 7 è stata NO			
8	E' verificata l'osservanza delle norme in materia di uso dei mezzi di comunicazione elettronica e piattaforma telematica di negoziazione per le procedure di appalto e affidamento diretto l.s.f.?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO		
8.1	se NO, indicare per quale procedimento e il motivo:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 8 è stata NO			
9	Sono state emanate direttive per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del d.p.r. 445/00, laddove previsto per le procedure di competenza?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO		
9.1	Specificare le modalità operative del controllo (es. controllo a campione, totale/parziale, puntuale). In caso di controllo a campione indicare il criterio di selezione: CONTROLLO SECONDO CODICE APPALTI.	Rispondere solo se la risposta alla domanda 9 è stata SI			
9.2	Se NO, indicare la motivazione:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 9 è stata NO			
10	Eventuali proposte da formulare al RPCT per l'aggiornamento del PTPCT 2020-22:				

Sede, li 30.06.2020

Il Direttore della Direzione/Area INGEGNERIA
IL DIRETTORE DELL'AREA INGEGNERIA
(dott. Ing. Raffaele Fattibene)

Scheda x Audit 2020 - LV

Pag 2 di 2

Scheda x Audit 2020 - LV

Pag 1 di 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		
Direttore e RUP Dott. Agr. L. Nardella Vice Direttore e RUP Dott. Agr. M. Gammino Quadro Dott. Agr. G.ppe Tucci Quadro Dott. Agr.V. Noviello Quadro Dott. Agr. M. Di Cataldo Quadro Dott.ssa Agr. N. Noviello Quadro 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	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	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	B	M	IDEM C.S.	Approvazione Direttore Generale cronoprogramma dei lavori, forniture e servizi	attuata	attuata	attuata	attuata
		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	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	B	IDEM C.S.	Approvazione Direttore Generale cronoprogramma dei lavori, forniture e servizi	attuate	attuate	attuate	attuate
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	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	1. strumentazione elettronica rileva.to lettura acqua	attuata	attuata	attuata	
		AA9	Redazione registro delle spese di contabilità esercizio irriguo	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della Trasparenza.	B	M	MB	M	B	B	B	B	6.5 Trasparenza	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	
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	
		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	MA	B	MB	B	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	1. strumentazione elettronica rileva.to lettura acqua	attuata	attuata	attuata
		AA12	Redazione registro delle spese di contabilità esercizio irriguo	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della Trasparenza.	B	M	MB	M	B	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 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	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	1. strumentazione elettronica rileva.to lettura acqua	attuata	attuata	attuata
		AA15	Redazione registro delle spese di contabilità esercizio irriguo	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della Trasparenza.	B	M	MB	M	B	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 agrometeorologico 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 contribuzione 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

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
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	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	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

Allegato: Scheda Audit Direttore di Area

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA

Acquisizione informazioni ai fini dell'Audit interno 2020 "Rispetto dei requisiti contenuti nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e delle disposizioni di legge 2020-22"

1	E' stato verificato il rispetto di quanto previsto nel PTPCT 2020-22, relativamente alle attività-procedure di competenza?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
1.1	L'attività di verifica non è stata eseguita in quanto:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 1 è stata NO	
2	In esito alla suddetta verifica sono state rilevate anomalie tempistiche o di altro tipo?	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
2.1	Le anomalie rilevate sono:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 2 è stata SI	
2.2	Le anomalie rilevate sono state tempestivamente eliminate attraverso l'adozione delle seguenti misure:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 2 è stata SI	
3	Sono state rilevate situazioni di conflitto di interessi anche solo potenziale tra i dipendenti della propria Area/Direzione (cfr. art. 6.4 PTPCT 2020-22)?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
3.1	Quali iniziative sono state prese per eliminare la situazione di conflitto di interesse?	Rispondere solo se la risposta alla domanda 3 è stata SI	
4	Sono pervenute segnalazioni esterne di ritardi nello svolgimento dei procedimenti o nell'adozione di atti aventi natura obbligatoria di propria competenza?	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
4.1	Se SI, per quali procedimenti:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 4 è stata SI	
5	Sono state rilevate inosservanze al Codice di comportamento?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
5.1	Quali iniziative sono state prese per le suddette inosservanze?	Rispondere solo se la risposta alla domanda 5 è stata SI	
6	E' stata prevista una rotazione del personale più esposto al rischio corruzione (rif. Attività con grado di rischio indici 4 e 5 in Alleg. 1 - Mappatura PTPCT 2020-22)?	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
6.1	Quali misure alternative alla rotazione sono state eseguite? (rif. elencazione art. 6.2 del PTPCT 2020-22): Verifiche e controlli delle attività svolte - Rotazione personale compatibilmente con usanze umane disponibili	Rispondere solo se la risposta alla domanda 6 è stata NO	

6.2	Non è stata eseguita alcuna misura alternativa alla rotazione in quanto:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 6 è stata NO	
7	Nelle procedure di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture, ex art. 36 D.Lgs 50/2016, è stato verificato il rispetto dei "Principi comuni" di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione (§ 3 Linee Guida n. 4 Delibera ANAC n. 206/2018)?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
7.1	Indicare quali criticità e/o impedimenti sono emersi e per quali procedimenti:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 7 è stata NO	
8	E' verificata l'osservanza delle norme in materia di uso dei mezzi di comunicazione elettronica e piattaforma telematica di negoziazione per le procedure di appalto e affidamento diretto I.s.f.?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
8.1	Se NO, indicare per quale procedimento e il motivo:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 8 è stata NO	
9	Sono state emanate direttive per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del d.p.r. 445/00, laddove previsto per le procedure di competenza?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
9.1	Specificare le modalità operative del controllo (es. controllo a campione, totale/puntuale). In caso di controllo a campione indicare il criterio di selezione: Puntuali per le procedure di affidamento	Rispondere solo se la risposta alla domanda 9 è stata SI	
9.2	Se NO, indicare la motivazione:	Rispondere solo se la risposta alla domanda 9 è stata NO	
10	Eventuali proposte da formulare al RPCT per l'aggiornamento del PTPCT 2020-22:		

Sede, li 30/6/2020

Il Direttore della Direzione/Area AGRARIA

[Firma]