


		ALLEGATO 1 PTPCT 2020 – 2022 TABELLA MAPPATURA PROCESSI E STRUMENTI A PRESIDIO RISCHIO CORRUZIONE DIREZIONE GENERALE Direttore Generale Dott. Francesco Santoro									SCHEDA N. 1
Settori e Responsabili	Attività	Cod. proc.	Processi	Eventi rischiosi	Grado di rischio	Misure adottate	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Ulteriori misure	Attuazione misure		
									Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Stato attuazione misura
SEGRETERIA ORGANI AMMINISTRAZIONE Capo Settore – Quadro Avv. Fabio 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	3	Procedure nel rispetto dello Statuto e del Piano Organizzazione Variabile vigenti del Consorzio di Bonifica. Protocollo informatico	SI	Smistamento elettronico della corrispondenza in entrata alle competenti Aree	Valutazione della procedura di adozione per lo smistamento elettronico della corrispondenza	12 mesi	da avviare
		DG2	Pubblicazione atti deliberativi, ordinanze e varie disposte per legge	Incompleta o mancata pubblicazione degli atti e inosservanza dei termini di legge	3	Albo Pretorio informatico (1)	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
		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/deliberazioni organi amm.vi	3	Procedure nel rispetto del D.Lgs n. 39/2013 e L.R. n. 4/12 e dello Statuto. Pubblicazioni atti sul sito web; uso della PEC convocazioni Organo amm.vo	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
STUDI E PROGRAMMI, STAMPA BIBLIOTECA E PUBBLICHE RELAZIONI Capo Settore – Quadro Giovanna 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	1. Report tecnici, economici e statistici da fornire alle Istituzioni. 2. Comunicati stampa e rassegna. 3. Apertura biblioteca, promozione attività di studio in materia di bonifica, percorsi di ASL, convenzioni e intese con Università per tirocini formativi. 4. Organizzazione eventi	1. mancata o insufficiente verifica della completezza dei documenti presentati. 2. Insufficiente verifica delle fonti. Uso distorto informativa di stampa. 3 e 4. Uso improprio della discrezionalità	2	Procedure nel rispetto del POV	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
		DG5	Gestione sito web istituzionale e campagne di comunicazione. Accesso civico	Uso improprio della discrezionalità Non ottemperanza alle istanze in materia di accesso civico	4	Procedure nel rispetto del POV e monitoraggio da parte del RPTC	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
CENTRO ELABORAZIONE DATI (CED) Capo Settore - Quadro e RUP Ing Michele Baldassarre	Automazione sistema informativo e gestione software applicativo.	DG6	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	5	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/16 e Codice di Comportamento. Pubblicazione dati appalti sul sito web istituzionale e sito Osserv. Regione Puglia. Procedura su piattaforma telematica e gestione Albo operatori Assegnazione credenziali e password di accesso personali. Sistema di protezione sistema informatico attacchi esterni antivirus	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
		DG7	Gestione procedure riscossione diretta e ruoli oneri consortili	Errata o impropria applicazione Piano di classifica; Trasparenza	5	Procedure nel rispetto dello Statuto e del Piano Organizzazione Variabile vigenti consortili nonché della L.R. n. 4/12.	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
		DG8	Gestione rinnovo organi amministrativi	Selezione consorziati aventi diritto al voto; Verifica del risultato elettorale (cartaceo):	3	Procedure nel rispetto dello Statuto e del Piano Organizzazione Variabile vigenti consortili nonché della normativa statale in materia di privacy (4) ex lege 101/2018. Acquisizione dichiarazione di inconf./incomp. ex lege 39/2013	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna


		ALLEGATO 1 PTPCT 2020 – 2022 TABELLA MAPPATURA PROCESSI E STRUMENTI A PRESIDIO RISCHIO CORRUZIONE DIREZIONE GENERALE Direttore Generale Dott. Francesco Santoro										SCHEDA N. 1
Settori e Responsabili	Attività	Cod. proc.	Processi	Eventi rischiosi	Grado di rischio	Misure adottate	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Ulteriori misure	Attuazione misure			
									Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Stato attuazione misura	
SICUREZZA E PROTEZIONE DATI Direttore Generale Dott. Francesco Santoro Capo Settore – Quadro Arch. Raffaele Serafino	Servizio ispettivo: vigilanza e tutela degli impianti consortili e monitoraggio delle acque. Repressione frodi e abusi su beni dem.li (collaborazione con FF.OO) Referente Vincenzo De Martino	DG9	Condotte illegittime riferite all'attività ordinaria e straordinaria di ispezione, vigilanza e controllo opere irrigue e beni demaniali di bonifica	Inottemperanza normativa Polizia idraulica; Connivenza – collusione. Abuso prelievo acqua, manomissioni impianti; occupazioni illegittime terreni demaniali di bonifica e vigilanza mezzi ed impianti consortili;	5	Attività e procedure nel rispetto del Piano Organizzazione Variabile vigente e della normativa statale e regionale in materia di tutela beni pubblici, contrasto frodi e abusi	SI, parzialmente	1. assunzione di n. 1 unità lavorativa a tempo indet. 2. potenziamento apparecchi di comunicazione e videosorveglianza	1. decisione CdA. 2. in attesa di progettazione e fattibilità tecnica	12 mesi	da avviare	
	Prevenzione e protezione dei rischi professionali sui luoghi di lavoro. Formazione del personale	DG10	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.	3	Attività e procedure nel rispetto del Piano Organizzazione Variabile vigente e della normativa statale e regionale in materia di tutela alla salute, infortunistica etc. Formazione dipendenti	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
LEGALE E CONTENZIOSO Dirigente Avv. Egle Frascella Capo Settore - Quadro Avv. Aristide Guerrasio	Contenzioso, assistenza, rappresentanza e difesa dell'Ente nei giudizi dinanzi a qualsiasi giurisdizione. Formazione di atti e negozi. Rapporti con consulenti legali esterni.	DG11	Gestione contenzioso stragiudiziale: risarcimento danni, recupero crediti etc.	Collusione, concussione, abuso di ufficio e connivenza	4	Procedure nel rispetto dello Statuto e del Piano Organizzazione Variabile vigenti consortili nonché della normativa statale, regionale e regolamentare adottata (2). Polizza assicurativa copertura danni. Trasparenza	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
		DG12	Gestione contenzioso giudiziale: assistenza e difesa nei giudizi inerenti all'attività del Consorzio; Incarichi di consulenza esterna professionisti. 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. Affidamento e rotazione incarichi di consulenza esterna. Trasparenza	4	Procedure nel rispetto dello Statuto e del Piano Organizzazione Variabile vigenti consortili nonché della normativa statale, regionale e regolamentare adottata (2). Trasparenza	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
		DG13	Gestione diffide e denunce	Accertamenti veridicità denunce. Trasparenza	4	Procedure nel rispetto dello Statuto e del Piano Organizzazione Variabile vigenti consortili nonché della normativa statale, regionale. Accertamenti servizio ispettivo. Trasparenza	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza Direttore Generale Dott. Francesco Santoro Coadiutrice Trasparenza e Responsabile accesso civico Quadro - Giovanna Amelio Coadiutore Anticorruzione e Responsabile Whistleblowing Quadro – dott. Luca Viola	Applicazione e verifica attuazione adempimenti normativa in materia di Trasparenza, Anticorruzione, Accesso civico e privacy	DG14	Verifica attuazione del Piano triennale di anticorruzione e trasparenza; Relazione annuale RPCT; Accesso civico Normativa privacy Reg. RU 679/21016. Acquisizioni dich. Ex lege 39/13 dirigenti	Inosservanza norme legislative e direttive ANAC anticorruzione e trasparenza; mancato monitoraggio attuazione PTPCT. Mancata o incompleta attuazione delle disposizioni sul trattamento dei dati soggetti a privacy (4). Mancata rich./ verifica dich. ex lege 39/13	4	Monitoraggio del Piano triennale anticorruzione e trasparenza; pubblicazioni atti su sito web istituzionale. Informativa referenti anticorruzione e CdA. Accesso civico. Whistleblowing (3). Verifica adempimenti in materia di privacy ex Reg. UE 679/2016; Controllo dich. sostit. di notorietà e certific. ex lege 445/00	SI, parzialmente	1. Audit interno per riesame mappatura processi e analisi rischio corruzione 2. verifica dichiaraz. Ex lege 39/13	1. programmazione Audit interno 2. in attesa di direttive	3. 3 mesi	3. da avviare:	

Note:

1. Regolamento per la gestione dell'Albo Pretorio informatico (approvato con provvedimento del CdA n. 49 del 17/12/2015)
2. Regolamento per la istituzione e la disciplina dell'albo degli avvocati per il conferimento di incarichi esterni di patrocinio legale del Consorzio per la Bonifica della Capitanata (approvato con provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 62 del 16.12.13)
3. Regolamento Whistleblowing (approvato con provvedimento del CdA n. 611 del 30/05/2017)
4. Responsabile della protezione dati (RPD) è la Ditta Servizi e Supporti con sede in Montelupone (MC), Contrada Cervare, 21- 62020, nella persona incaricata del dott. Corrado Faletti, recapiti Telefono +39 342 8029049 – indirizzi: direttore@controllerprivacy.it e info@pec.serviziesupporti.it;


		ALLEGATO 1 PTPCT 2020 – 2022 TABELLA MAPPATURA PROCESSI E STRUMENTI A PRESIDIO RISCHIO CORRUZIONE AREA AMMINISTRATIVA Direttore Amministrativo Dott. Domenico Maiorana									SCHEDA N. 2
Settori e Responsabili	Attività	Cod. proc.	Processi	Eventi rischiosi	Grado di rischio	Misure adottate	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Ulteriori misure	Attuazione misure		
									Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Stato attuazione misura
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE Capo Settore – Quadro Avv. Fabio 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 personalizzati "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.	4	Applicazione della normativa in vigore, del CCNL, del Piano Organizzazione Variabile consortile e Codice di comportamento. Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza Assunzione: operai per chiamata diretta e selezione per figure professionali; impiegati per concorso ad evidenza pubblica (avviso sito istituz.le).	SI, parzialmente	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;	4	Applicazione della normativa in vigore, del CCNL, del Piano Organizzazione Variabile consortile e Codice di comportamento.	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
		AM3	Archivio e protocollo	Occultamento, contraffazione e smarrimento della corrispondenza. Violazione privacy corrispondenza	4	Applicazione della normativa in vigore, del CCNL e del Piano Organizzazione Variabile e del Codice di comportamento. Protocollo informatico.	SI, parzialmente	Completamento del protocollo informatico in uso presso gli Enti della P.A.	studio iter procedura	12 mesi	in corso. scad. dic. 2020
APPALTI E GESTIONE LAVORI Dirigente Dott. Domenico Denticco Capo Settore – Quadro (funzioni sospese) 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 dell'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.	4	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/16 e Codice di Comportamento. Pubblicazione dati appalti sul sito web istituzionale e sito Osserv. Regione Puglia	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
		AM5	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti della gara di appalto.	4	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/16 e Codice di comportamento.	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
		AM6	Pubblici 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.	4	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/16. Pubblicazione dati appalti sul sito web istituzionale e sito Osserv. Regione Puglia. Accertamento dei requisiti anche in sede di prequalifica. Espletamento gare su piattaforma telematica e gestione Albo operatori	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
		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.	4	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/16 e Codice di Comportamento. Pubblicazione dati appalti sul sito web istituzionale e sito Osserv. Regione Puglia. Procedura su piattaforma telematica e gestione Albo operatori	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna

		ALLEGATO 1 PTPCT 2020 – 2022 TABELLA MAPPATURA PROCESSI E STRUMENTI A PRESIDIO RISCHIO CORRUZIONE AREA AMMINISTRATIVA Direttore Amministrativo Dott. Domenico Maiorana										SCHEDA N. 2
Settori e Responsabili	Attività	Cod. proc.	Processi	Eventi rischiosi	Grado di rischio	Misure adottate	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Ulteriori misure	Attuazione misure			
									Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Stato attuazione misura	
APPALTI E GESTIONE LAVORI Dirigente Dott. Domenico Denticò Capo Settore – Quadro <i>(funzioni sospese)</i> 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.	4	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/16. Verifica e possesso requisiti generali e finanziari. Verifica anomalia adottata, Verifica regolarità contributiva (DURC)	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
		AM9	Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.	5	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/16.	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO Vice Direttore Amm.vo Dott. Matteo Tricarico – RUP Capo Settore - Quadro <i>(funzioni sospese)</i> Dott. Saracino 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	3	Procedure nel rispetto della normativa statale e regionale in materia. Canoni concessori determinati ex Reg.to reg. (1). Verifica veridicità dich. ex lege 445/00 e Reg. reg. (1)	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
		AM11	Tenuta archivi atti e scritture stipulati relativi all'attività del Consorzio	Distruzione, smarrimento, alterazione atti stipulati	2	Repertorio cartaceo e elettronico atti consortili con consultazione intranet	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
		AM12	Gestione amm.va parco automezzi ed economato (acquisti di mobili, arredi, cancelleria e stampati)	previsione di lavori, servizi e forniture non necessarie e/o con caratteristiche tali da determinare lievitazione di costi; eccessivo ricorso ad acquisti e fornitura in economia; mancata rotazione dei fornitori	4	Procedure nel rispetto del Regol. consortile (2) e del criterio di massima efficienza ed economicità	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
BILANCIO E CONTABILITA' Vice Direttore e RUP Dott. Giuseppe Coco Capo Settore – Quadro Dott. Angelo 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	3	Applicazione normativa tracciabilità flussi finanziari (CIG) e (BDAP); tracciabilità dell'intero procedimento informatico del pagamento. Redazione bilancio annuale per centri di costi	SI	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	3	Applicazione normativa tracciabilità flussi finanziari (CIG) e (BDAP); tracciabilità dell'intero procedimento informatico del pagamento. Redazione bilancio annuale per centri di costi	SI	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	3	Applicazione normativa tracciabilità flussi finanziari (CIG) e (BDAP); tracciabilità dell'intero procedimento informatico del pagamento. Redazione bilancio annuale per centri di costi	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	


		ALLEGATO 1 PTPCT 2020 – 2022 TABELLA MAPPATURA PROCESSI E STRUMENTI A PRESIDIO RISCHIO CORRUZIONE AREA AMMINISTRATIVA Direttore Amministrativo Dott. Domenico Maiorana										SCHEDA N. 2
Settori e Responsabili	Attività	Cod. proc.	Processi	Eventi rischiosi	Grado di rischio	Misure adottate	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Ulteriori misure	Attuazione misure			
									Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Stato attuazione misura	
FINANZIARIO Capo Settore – Quadro D.ssa Adalisa Ciavarella	Cura e riscossione delle entrate dei ruoli di contribuenza: rapporto con gli agenti della riscossione esattoriale	AM16	Gestione e riscossione entrate tributi consortili; Piani di rientro debiti di contribuenza	Occultamento e/o fraudolenta determinazione degli importi dovuti al fine di determinare vantaggio a terzi;	4	Applicazione del Regol. consortile (2). e della normativa in materia di riscossione a mezzo ruoli; Regolamento per la rateizzazione dei contributi consortili (4)	SI parzialmente	Regolamento procedura per il rientro dei debiti pregressi relativi a tutte le annualità. Individuazione delle procedure di controllo del rispetto dei piani di rientro	In attesa di direttive dirigenziali	nessuna	nessuna	
		AM17	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	4	Applicazione del regolamento consortile (4) e della normativa in materia di riscossione a mezzo ruoli;	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
CATASTO E TRIBUTI Capo Settore – Quadro Dott. Maurizio Schiraldi	Aggiornamento e tenuta del catasto consortile e formazione ruoli	AM18	Gestione banca dati catastali e tributi.	errata applicazione del Piano di classifica per la determinazione dei tributi.	3	Applicazione del Piano di classifica e regolamento consortile (2); procedura informatica interfacciata con Area Agraria e Catasto governativo (SISTER)	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
		AM19	Front office vulture utenze e contribuenza	Applicazione di parametri distorti al fine di far ottenere un indebito vantaggio economico al contribuente	3	Applicazione del Piano di classifica e regolamento consortile (2); procedura informatica interfacciata con Area Agraria e Catasto governativo (SISTER) Confronto annuale dati con CED corretta assegnazione della fascia di contribuenza	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
Responsabile procedimento Direttore Amministrativo Dott. Domenico Maiorana Funzionario Istruttivo Dott. Stefano Matera	Accesso agli atti Legge 241/90	AM20	Evasione istanze a norma della Legge 241/90	Sottrazione, contraffazione e/o occultamento degli atti amm.vi oggetto di accesso	2	Applicazione Regolamento Consortile (3). Trasparenza	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
ESPROPRI Capo Settore – Quadro Dott. Luca Viola	Accertamento e confinamento aree demaniali, accatastamento impianti di bonifica demaniali	AM21	Rilievi tecnici, redazione tipi di frazionamento e accatastamento; accertamento demanialità	applicazione di parametri distorti, commissione e/o omissioni atti di ufficio al fine di provocare ingiusti vantaggi	3	Procedure nel rispetto dello Statuto e del Piano Organizzazione Variabile vigenti consortili nonché della normativa statale, regionale e regolamentare adottata.	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
	Espletamento atti tecnici/amm.vi procedure di espropriazione e asservimento a seguito di realizzazione di opere di pubblica utilità. Accertamento aree demaniali	AM22	Procedure espropriative e asservimento; rilascio pareri su sdemanializzazioni e cancellazione servitù demaniali	localizzazione di opere condizionata dalla finalità di creare vantaggio a privati in termini di superfici da espropriare o di indennizzi da riconoscere a privati; mancata verifica delle autocertificazioni ai fini di attribuzione di maggiori indennità	2	Procedure nel rispetto della normativa nazionale D.P.R. n. 327/01, Legge 241/90 e LL.RR. nn. 3/05 e 4/12. Protocollo interno assegnaz. pratiche per rotazione incarichi e monitoraggio tempi proced.	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	

Note:

- Regolamento regionale 1 agosto 2013, n. 17 "per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia"
- Regolamento per la utilizzazione delle acque a scopo irriguo nel comprensorio (approvato con provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 33 del 24/6/1985)
- Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai docc. Amm.vi (approvato con Deliberazione Consiglio delegati n. 12 del 18/12/1993)
- Regolamento per la rateizzazione dei contributi consortili (approvato con deliberazione della Deputazione Amm.va n. 1067 del 7/4/2014)

		ALLEGATO 1 PTPCT 2020 – 2022 TABELLA MAPPATURA PROCESSI E STRUMENTI A PRESIDIO RISCHIO CORRUZIONE AREA INGEGNERIA Direttore Ing. Raffaele Fattibene										SCHEDA N. 3
Settori e Responsabili	Attività	Cod. proc.	Processi	Eventi rischiosi	Grado di rischio	Misure adottate	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Ulteriori misure	Attuazione misure			
									Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Stato attuazione misura	
Direttore e R.U.P. Ing. Raffaele Fattibene Vice Direttore e R.U.P. Ing. Giuseppe Di Nunzio Capo Settore – Quadro Ing. Giovanni 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	5	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/2016; pubblicità del Programma di interventi.	SI	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	4	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/2016 e del Regol. consortile (1). pubblicazione dati appalti sul sito web istituzionale. Comunicazione dei flussi informatici, CIG ex L. 190/2012 e dati alla BDAP ex lege 229/2011	Si parzialmente	Controllo e visto del Settore Appalti. Procedura telematica gestione gare e affidamenti. Albo fornitori elettronico	attuate	immediati	attuata	
		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.	4	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/2016	SI	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	4	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/2016	SI	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	4	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/2016; nomina di collaudatore esterno abilitato per tutti i tipi di collaudo	SI	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	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza. Programmazione sulla base dei lavori comunicati dai Settori Ingegneria e Area Agraria. Procedure nel rispetto della normativa nazionale D.Lgs 50/2016. Pubblicità sul sito istit. Del Programma	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
ELETTROMECCANICO – CONTROLLO CORROSIONE Capo Settore – Quadro Ing. Matteo 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	2	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi. Regolamento consortile (1)	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	

Settori e Responsabili	Attività	Cod. proc.	Processi	Eventi rischiosi	Grado di rischio	Misure adottate	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Ulteriori misure	Attuazione misure		
									Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Stato attuazione misura
GESTIONE OPERE DI ACCUMULO E ADDUZIONE IMPIANTI IRRIGUI NORD – FORTORE Vice Direttore Ing. Giuseppe Di Nunzio Capo Settore – Quadro Ing. Giovanni 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	3	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi. Regolamento consortile (1)	SI	nessuna	nessuna	nessuna	da avviare
		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	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi.	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
GESTIONE OPERE DI ACCUMULO E ADDUZIONE IMPIANTI IRRIGUI SUD – FORTORE Vice Direttore Ing. Giuseppe Di Nunzio Capo Settore – Quadro Ing. Gaetano 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	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi. Regolamento consortile (1)	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
		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	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi.	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
GESTIONE OPERE DI ACCUMULO E ADDUZIONE IMPIANTI IRRIGUI OFANTO E ACQUEDOTTI RURALI Capo Settore – Quadro Ing. Nicola 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	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi. Regolamento consortile (1)	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
		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	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi.	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
GESTIONE IMPIANTI IDRAULICI, CORSI D'ACQUA E MEZZI MECCANICI Capo Settore – Quadro Dott. Alfredo 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;	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi. Regolamento consortile (1)	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
		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	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi. Rispetto della programmazione dei lavori	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna

		ALLEGATO 1 PTPCT 2020 – 2022 TABELLA MAPPATURA PROCESSI E STRUMENTI A PRESIDIO RISCHIO CORRUZIONE AREA INGEGNERIA Direttore Ing. Raffaele Fattibene									SCHEDA N. 3
Settori e Responsabili	Attività	Cod. proc.	Processi	Eventi rischiosi	Grado di rischio	Misure adottate	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Ulteriori misure	Attuazione misure		
									Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Stato attuazione misura
GEOLOGICO – GEOTECNICO Capo Settore – Quadro Dott. Alfredo 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;	3	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi. Regolamento consortile (1)	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
Responsabile procedimento Direttore Area Ingegneria Ing. Raffaele 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	3	Procedure nel rispetto della normativa statale e regionale in materia. Canoni concessori determinati ex Reg.to reg. (1). Verifica veridicità dich. ex lege 445/00 e Reg. reg. (2)	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna

Note:

1. Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Albo degli operatori economici (approvato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 1071 del 05.12.18)

2. Regolamento regionale 1 agosto 2013, n. 17 "per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia"

Settori e Responsabili	Attività	Cod. proc.	Processi	Eventi rischiosi	Grado di rischio	Misure adottate	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Ulteriori misure	Attuazione misure		
									Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Stato attuazione misura
Direttore e RUP Dott. Agr. Luigi Nardella Vice Direttore e RUP Dott. Agr. P.Soldo Quadro Dott. Agr. G.ppe Tucci Quadro Dott. Agr. Michele Di Cataldo Quadro Dott.ssa Agr. Nicoletta Noviello Quadro Dott.ssa Agr. Carmen Pedone	Progettazione e direzione lavori opere di distribuzione secondaria (in collaborazione con il Settore progettazione Area Ingegneria) 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	5	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/2016; pubblicità del Programma di interventi;	SI	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)	4	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/2016 e del Regol. consortile (2); Comunicazione dei flussi informativi, CIG ex L. 190/2012 e dati alla BDAP ex lege 229/2011	SI, parzialmente	Controllo e visto del Settore Appalti. Procedura telematica gestione gare e affidamenti. Albo fornitori elettronico	attuate	immediato	attuata
		AA3	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Collusione, concussione, abuso di ufficio e connivenza; ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori.	4	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/2016	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
		AA4	Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori. Assenza di motivazioni obiettive dell'appaltatore sulla direzione dei lavori al fine di rimodulare il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale dei lavori	4	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/2016	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
		AA5	Verifiche di regolare esecuzione, collaudi e garanzie post-esecuzione	Collusione, concussione, abuso di ufficio e connivenza; attestare illegittimamente la regolarità della esecuzione pur in presenza di vizi riscontrati, allo scopo di favorire l'appaltatore	4	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/2016; nomina di collaudatore esterno abilitato per tutti i tipi di collaudo	SI	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	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza. Procedure nel rispetto della normativa nazionale D.Lgs 50/2016.	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
IRRIGAZIONE COMPENSORIO NORD FORTORE Capo Settore – Quadro Dott. Michele Di Cataldo	Gestione impianti irrigui e distribuzione idrica	AA7	Gestione ordinaria e manutenzione impianti; acquisti materiali di ricambio	Inosservanza del criterio di rotazione dei fornitori beni e servizi; manipolazione del sistema per ritardare i pagamenti di materiali e servizi	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi. Regolamento consortile (2)	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
		AA8	Verifica dei consumi di acqua e rapporti diretti con l'utenza; elaborazione indagini colturali	fraudolenta lettura dei contatori; distrazione materiali di ricambio e di consumo a vantaggio di terzi; uso del personale dipendente operaio per attività a vantaggio di terzi; omissione segnalazione di manomissioni su impianti	5	Applicaz. Reg. consortile (1); adozione di strumentazione di rilevamento elettronico di consumi di acqua; rotazione dei capi distretti irrigui; verifica dei consumi confrontati con le colture in atto	SI, parzialmente	1. Implementazione di strumentazione elettronica di rilevamento. 2. Programma rotazione del personale operaio fungibile	1. in corso 2. in attesa di direttive superiori	12 mesi	1. Scaduta 31/12/2019 2. da avviare
		AA9	Redazione registro delle spese di contabilità esercizio irriguo	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della Trasparenza.	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi. Visto del RUP.	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna



Settori e Responsabili	Attività	Cod. proc.	Processi	Eventi rischiosi	Grado di rischio	Misure adottate	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Ulteriori misure	Attuazione misure		
									Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Stato attuazione misura
IRRIGAZIONE COMPENSORIO SUD FORTORE Capo Settore – Quadro Dott. Vincenzo Noviello	Gestione impianti irrigui e distribuzione idrica	AA10	Gestione ordinaria e manutenzione impianti; acquisti materiali di ricambio	Inosservanza del criterio di rotazione dei fornitori beni e servizi; manipolazione del sistema per ritardare i pagamenti di materiali e servizi	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi. Regolamento consortile (2)	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
		AA11	Verifica dei consumi di acqua e rapporti diretti con l'utenza; elaborazione indagini colturali	fraudolenta lettura dei contatori; distrazione materiali di ricambio e di consumo a vantaggio di terzi; uso del personale dipendente operaio per attività a vantaggio di terzi; omissione segnalazione di manomissioni su impianti	5	Applicaz. Reg. consortile (1); adozione di strumentazione di rilevamento elettronico di consumi di acqua; rotazione dei capi distretti irrigui; verifica dei consumi confrontati con le colture in atto	SI, parzialmente	1, Implementazione di strumentazione elettronica di rilevamento. 2. Programma rotazione del personale operaio fungibile	1. in corso 2. in attesa di direttive superiori	12 mesi	1. Scaduta 31/12/2019 2. da avviare
		AA12	Redazione registro delle spese di contabilità esercizio irriguo	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della Trasparenza.	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi. Visto del RUP.	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
IRRIGAZIONE COMPENSORIO OFANTO Vice Direttore Dott. Agr. Matteo Gammino Capo Settore – Quadro Dott. Giuseppe Tucci	Gestione impianti irrigui e distribuzione idrica	AA13	Gestione ordinaria e manutenzione impianti; acquisti materiali di ricambio	Inosservanza del criterio di rotazione dei fornitori beni e servizi; manipolazione del sistema per ritardare i pagamenti di materiali e servizi	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi. Regolamento acquisti in economia	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
		AA14	Verifica dei consumi di acqua e rapporti diretti con l'utenza; elaborazione indagini colturali	fraudolenta lettura dei contatori; distrazione materiali di ricambio e di consumo a vantaggio di terzi; uso del personale dipendente operaio per attività a vantaggio di terzi; omissione segnalazione di manomissioni su impianti	5	Applicaz. Reg. consortile (1); adozione di strumentazione di rilevamento elettronico di consumi di acqua; rotazione dei capi distretti irrigui; verifica dei consumi confrontati con le colture in atto	SI, parzialmente	1, Implementazione di strumentazione elettronica di rilevamento. 2. Programma rotazione del personale operaio fungibile	1. attuata 2. in attesa di direttive superiori	2. 12 mesi	2. da avviare
		AA15	Redazione registro delle spese di contabilità esercizio irriguo	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della Trasparenza.	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi. Visto del RUP.	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
ASSISTENZA TECNICA Vice Direttore Dott. Agr. Pietro Soldo Capo Settore - Quadro D.ssa Agr. Nicoletta Noviello	Consulenza tecnico-agraria per l'utenza. Rilevamento costante dati meteo; Attività di monitoraggio e supporto tecnico-estimativo altri settori del Consorzio.	AA16	Consulenza pratiche di irrigazione e rapporti su politiche agro-alimentari per l'utenza.	non rilevati		nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
		AA17	Cura servizio agro-meteorologico e stazioni meteo. Fornisce supporto al servizio del Sistema informativo territoriale (SIT) e attività di consulenza altri settori.	non rilevati		nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna

Settori e Responsabili	Attività	Cod. proc.	Processi	Eventi rischiosi	Grado di rischio	Misure adottate	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Ulteriori misure	Attuazione misure		
									Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Stato attuazione misura
SISTEMAZIONE IDRAULICO - FORESTALI Vice Direttore Dott. Pietro Soldo Capo Settore - Quadro D.ssa Agr. Carmela Pedone	Manutenzione opere idraulico forestali.	AA18	Gestione opere idraulico forestali; Acquisizione di beni, servizi e lavori di modica entità	Inosservanza del criterio di rotazione dei fornitori beni e servizi; manipolazione del sistema per ritardare i pagamenti	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi.	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
		AA19	Fornisce supporto al servizio del Sistema informativo territoriale (SIT) e attività di consulenza altri settori	non rilevati		nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna

Note:

1. Regolamento per la utilizzazione delle acque a scopo irriguo nel comprensorio (approvato con provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 33 del 24/6/1985);
2. Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Albo degli operatori economici (approvato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 1071 del 05.12.18)