

|                       |   | <b>ALLEGATO 1 PTPCT 2020 – 2022 TABELLA MAPPATURA PROCESSI E STRUMENTI A PRESIDIO RISCHIO CORRUZIONE</b><br><b>DIREZIONE GENERALE</b><br><b>Direttore Generale Dott. Francesco Santoro</b> |  |   |                  |   |  |  |   |                        | <b>SCHEDA</b><br><b>N. 1</b> |
|--|---|--|--|---|------------------|---|--|--|---|------------------------|------------------------------|
| 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<br>Capo Settore – Quadro<br>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<br>Capo Settore – Quadro<br>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.<br>2. Comunicati stampa e rassegna.<br>3. Apertura biblioteca, promozione attività di studio in materia di bonifica, percorsi di ASL, convenzioni e intese con Università per tirocini formativi.<br>4. Organizzazione eventi | 1. mancata o insufficiente verifica della completezza dei documenti presentati.<br>2. Insufficiente verifica delle fonti. Uso distorto informativa di stampa.<br>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)<br>Capo Settore - Quadro e RUP<br>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                      |

|   |  | <b>ALLEGATO 1 PTPCT 2020 – 2022 TABELLA MAPPATURA PROCESSI E STRUMENTI A PRESIDIO RISCHIO CORRUZIONE</b><br><b>DIREZIONE GENERALE</b><br><b>Direttore Generale Dott. Francesco Santoro</b> |   |  |                  |  |  |   |  |                        |                         | <b>SCHEDA</b><br><b>N. 1</b> |
|--|--|--|---|--|------------------|--|--|---|--|------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 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 |                              |
| <b>SICUREZZA E PROTEZIONE DATI</b><br>Direttore Generale<br>Dott. Francesco Santoro<br><br>Capo Settore – Quadro<br>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)<br><br>Referente<br>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.<br>2. potenziamento apparecchi di comunicazione e videosorveglianza | 1. decisione CdA.<br>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                 |                              |
| <b>LEGALE E CONTENZIOSO</b><br>Dirigente<br>Avv. Egle Frascella<br><br>Capo Settore - Quadro<br>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                      |
| <b>Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza</b><br>Direttore Generale<br>Dott. Francesco Santoro<br><br>Coadiutrice Trasparenza e Responsabile accesso civico<br>Quadro - Giovanna Amelio<br><br>Coadiutore Anticorruzione e Responsabile Whistleblowing<br>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<br>2. verifica dichiaraz. Ex lege 39/13      | 1. programmazione Audit interno<br>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;

|   |   | <b>ALLEGATO 1 PTPCT 2020 – 2022 TABELLA MAPPATURA PROCESSI E STRUMENTI A PRESIDIO RISCHIO CORRUZIONE</b><br><b>AREA AMMINISTRATIVA</b><br>Direttore Amministrativo Dott. Domenico Maiorana |   |   |                  |  |  |  |                        |                        |                           | SCHEDA<br>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<br>Capo Settore – Quadro<br>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).<br>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<br>Dirigente<br>Dott. Domenico Denticio<br>Capo Settore – Quadro<br>(funzioni sospese)<br>Dott. Michele Testa<br>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                   |                |

|    |  | <b>ALLEGATO 1 PTPCT 2020 – 2022 TABELLA MAPPATURA PROCESSI E STRUMENTI A PRESIDIO RISCHIO CORRUZIONE</b><br><b>AREA AMMINISTRATIVA</b><br>Direttore Amministrativo Dott. Domenico Maiorana |   |   |                  |   |  |                  |                       |                        |                         | SCHEDA<br>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 |                |
| <b>APPALTI E GESTIONE LAVORI</b><br>Dirigente<br>Dott. Domenico Denticò<br><br>Capo Settore – Quadro<br><i>(funzioni sospese)</i><br>Dott. Michele Testa<br>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                 |                |
| <b>AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO</b><br>Vice Direttore Amm.vo<br>Dott. Matteo Tricarico – RUP<br><br>Capo Settore - Quadro<br><i>(funzioni sospese)</i><br>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                 |                |
| <b>BILANCIO E CONTABILITA'</b><br>Vice Direttore e RUP<br>Dott. Giuseppe Coco<br><br>Capo Settore – Quadro<br>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                 |                |

|    |  | <b>ALLEGATO 1 PTPCT 2020 – 2022 TABELLA MAPPATURA PROCESSI E STRUMENTI A PRESIDIO RISCHIO CORRUZIONE</b><br><b>AREA AMMINISTRATIVA</b><br>Direttore Amministrativo Dott. Domenico Maiorana |   |  |                  |   |  |  |                                     |                        |                         | SCHEDA<br>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<br>Capo Settore – Quadro<br>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<br>Capo Settore – Quadro<br>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)<br>Confronto annuale dati con CED corretta assegnazione della fascia di contribuenza | SI   | nessuna  | nessuna                             | nessuna                | nessuna                 |                |
| Responsabile procedimento<br>Direttore Amministrativo<br>Dott. Domenico Maiorana<br><br>Funzionario Istruttivo<br>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<br>Capo Settore – Quadro<br>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:**

1. Regolamento regionale 1 agosto 2013, n. 17 "per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia"
2. Regolamento per la utilizzazione delle acque a scopo irriguo nel comprensorio (approvato con provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 33 del 24/6/1985)
3. 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)
4. Regolamento per la rateizzazione dei contributi consortili (approvato con deliberazione della Deputazione Amm.va n. 1067 del 7/4/2014)

|    |   | <b>ALLEGATO 1 PTPCT 2020 – 2022 TABELLA MAPPATURA PROCESSI E STRUMENTI A PRESIDIO RISCHIO CORRUZIONE</b><br><b>AREA INGEGNERIA</b><br>Direttore Ing. Raffaele Fattibene |   |  |                  |   |  |   |                       |                        |                         | SCHEDA<br>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.<br>Ing. Raffaele Fattibene<br><br>Vice Direttore e R.U.P.<br>Ing. Giuseppe Di Nunzio<br><br>Capo Settore – Quadro<br>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 de 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 –<br>CONTROLLO CORROSIONE<br>Capo Settore – Quadro<br>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<br>Vice Direttore<br>Ing. Giuseppe Di Nunzio<br><br>Capo Settore – Quadro<br>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<br>Vice Direttore<br>Ing. Giuseppe Di Nunzio<br><br>Capo Settore – Quadro<br>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<br>Capo Settore – Quadro<br>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<br>Capo Settore – Quadro<br>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                 |

|   |   | <b>ALLEGATO 1 PTPCT 2020 – 2022 TABELLA MAPPATURA PROCESSI E STRUMENTI A PRESIDIO RISCHIO CORRUZIONE</b><br><b>AREA INGEGNERIA</b><br>Direttore Ing. Raffaele Fattibene |  |   |                  |   |  |                  |                       |                        | <b>SCHEDA</b><br><b>N. 3</b> |
|---|---|---|--|---|------------------|---|--|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| 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<br>Capo Settore – Quadro<br>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<br>Direttore Area Ingegneria<br>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<br>Dott. Agr. Luigi Nardella<br><br>Vice Direttore e RUP<br>Dott. Agr. P.Soldo<br><br>Quadro Dott. Agr. G.ppe Tucci<br>Quadro Dott. Agr. Michele Di Cataldo<br>Quadro Dott.ssa Agr. Nicoletta Noviello<br>Quadro Dott.ssa Agr. Carmen Pedone | Progettazione e direzione lavori opere di distribuzione secondaria<br>(in collaborazione con il Settore progettazione Area Ingegneria)<br>Progettazione esecuzione attività di ricerca assistenza tecnica.<br>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<br>NORD FORTORE<br>Capo Settore – Quadro<br>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.<br>2. Programma rotazione del personale operaio fungibile | 1. in corso<br>2. in attesa di direttive superiori | 12 mesi                | 1. Scaduta 31/12/2019<br>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<br>Capo Settore – Quadro<br>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.<br>2. Programma rotazione del personale operaio fungibile | 1. in corso<br>2. in attesa di direttive superiori | 12 mesi                | 1. Scaduta 31/12/2019<br>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<br>Vice Direttore<br>Dott. Agr. Matteo Gammino<br>Capo Settore – Quadro<br>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.<br>2. Programma rotazione del personale operaio fungibile | 1. attuata<br>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<br>Vice Direttore<br>Dott. Agr. Pietro Soldo<br>Capo Settore - Quadro<br>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                                |

|  <b>CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA</b>           |   | <b>ALLEGATO 1 PTPCT 2020 – 2022 TABELLA MAPPATURA PROCESSI E STRUMENTI A PRESIDIO RISCHIO CORRUZIONE</b><br><b>AREA AGRARIA</b><br><b>Direttore Dott. Agr. Luigi Nardella</b> |   |  |                  |   |  |                  |                       |                        | <b>SCHEDA N. 4</b>      |
|---|---|---|---|--|------------------|---|--|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 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 |
| <b>SISTEMAZIONE IDRAULICO - FORESTALI</b><br>Vice Direttore<br>Dott. Pietro Soldo<br><br>Capo Settore - Quadro<br>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)