

		ALLEGATO 1 PTPCT 2019 – 2021 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 Quadro Avv. Fabio Rubino	Segreteria della Presidenza e della Direzione Generale, nonché degli organi di amministrazione. Comunicazioni, tenuta dei registri delle deliberazioni e dei verbali.	DG1	Ricezione e assegnazione della corrispondenza in arrivo	Mancata o ritardata trasmissione al protocollo di ufficio posta in arrivo; Inosservanza privacy corrispondenza	3	Procedure nel rispetto dello Statuto e del Piano Organizzazione Variabile vigenti del Consorzio di Bonifica. Protocollo informatico	SI	Smistamento elettronico della corrispondenza in entrata alle competenti Aree	Studio di fattibilità – gruppo lavoro	12 mesi	Avviata Genn. 2019	
		DG2	Pubblicazione atti deliberativi, ordinanze e varie disposte per legge	Incompleta o mancata pubblicazione degli atti e inosservanza dei termini di legge	3	Albo Pretorio elettronico (3)	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
		DG3	Convocazione Organo amm.vo CdA; Formazione Odg sedute del CdA; aggiornamento dei registri delle deliberazioni e verbali	Contenuto generico O.d.G. del CdA; attribuzione di vantaggi a soggetti interni ed esterni illegittimi	3	Procedure nel rispetto della legge regionale n. 4/12 e dello Statuto consortile. Pubblicazioni atti sul sito web; uso della PEC convocazioni organo amm.vo	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
STUDI E PROGRAMMI, STAMPA BIBLIOTECA E PUBBLICHE RELAZIONI Quadro Giovanna Amelio	Stampa, biblioteca e pubbliche relazioni. Studi e divulgazioni sull'attività di bonifica. Collaborazioni con Istituti ed Enti	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/controlli incrociati	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/controlli incrociati e monitoraggio da parte del RPTC	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
CENTRO ELABORAZIONE DATI (CED) Quadro Ing Michele Baldassarre	Automazione sistema informativo e gestione software applicativo;	DG6	Pianificazione e analisi sistemi di elaborazione dati; Consulenza e fornitura software gestionale; Gestione rete locale; Attuazione direttive in materia di privacy	Acquisti prodotti e servizi informatici; Sicurezza dati informatici; Protezione dati privacy	5	Applicazione Regol.to acq. beni e servizi in economia (1). Assegnazione credenziali e password di accesso personali. Sistema di protezione sistema informatico attacchi esterni antivirus	SI, parzialmente	1. Formazione in materia di privacy Reg. EU 679/2016. 2. Archiviazione dati condivisi rete locale	in corso	3 mesi	Avviata Dic 2018	
		DG7	Gestione procedure riscossione diretta e ruoli oneri consorziati	Errata o impropria applicazione Piano di classifica; Trasparenza	5	Procedure nel rispetto dello Statuto e del Piano Organizzazione Variabile vigenti consorziati nonché della normativa regionale ex legge 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 consorziati nonché della normativa statale in materia di privacy e sicurezza sul lavoro ex lege 196/2003 e 81/2008.	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	

 CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA		ALLEGATO 1 PTPCT 2019 – 2021 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 Incaricato p.a. Vincenzo De Martino	Servizio ispettivo per la vigilanza e tutela degli impianti consortili e monitoraggio delle acque (coadiuvato da Polizia Prov.le e Carabinieri Forestale)	DG9	Condotte illegittime riferite all'attività ordinaria e straordinaria di ispezione, vigilanza e controllo opere irrigue e beni demaniali di bonifica	Inottemperanza normativa Polizia idraulica; Connivenza – collusione. Abuso prelievo acqua, manomissioni impianti; occupazioni illegittime terreni demaniali di bonifica e vigilanza mezzi ed impianti consortili;	5	Attività e procedure nel rispetto del Piano Organizzazione Variabile vigente consortili e della normativa statale e regionale in materia di tutela beni pubblici, contrasto frodi e abusi	SI, parzialmente	Potenziamento personale ispettivo e apparecchi di comunicazioni in radiofrequenza	Proposta di approvazione da parte del C.d.A.	6 mesi	da avviare
LEGALE E CONTENZIOSO Dirigente Avv. Egle Frascella Quadro Avv. Aristide Guerrasio	Contenzioso, assistenza, rappresentanza e difesa dell'Ente nei giudizi dinanzi a qualsiasi giurisdizione. Formazione di atti e negozi. Rapporti con consulenti legali esterni.	DG10	Gestione contenzioso stragiudiziale: risarcimento danni, recupero crediti etc.	Collusione, concussione, abuso di ufficio e connivenza	4	Procedure nel rispetto dello Statuto e del Piano Organizzazione Variabile vigenti consortili nonché della normativa statale, regionale e regolamentare adottata (2). Polizza assicurativa copertura danni. Trasparenza	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna
		DG11	Gestione contenzioso giudiziale: assistenza e difesa nei giudizi inerenti all'attività del Consorzio; Incarichi di consulenza esterna professionisti. Rilascio concessione beni patrimoniali	Collusione, concussione, abuso di ufficio e connivenza; adesione bonaria a richieste risarcitorie non giustificate e/o tali da determinare indebita 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
		DG12	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
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	DG13	Verifica attuazione del Piano triennale di anticorruzione e trasparenza; Verifica delle dichiarazioni ex lege 39/2013; Relazione annuale ANAC; Accesso civico Normativa privacy Reg. RU 679/21016	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 (5)	4	Piano triennale anticorruzione e trasparenza; pubblicazioni atti su sito web istituzionale. Informativa referenti anticorruzione e CdA. Accesso civico. Whistleblowing (4). Verifica adempimenti in materia di privacy ex Reg. UE 679/2016	SI, parzialmente	1. Regolamento accesso civico semplice e FOA. 2. Adozione del modello organizzativo L. 231/2001 da integrare al PTPCT e nomina Odv o nucleo di valutazione. 3. Audit interno per riesame mappatura processi e analisi rischio corruzione	1. in approvazione CdA. 2. Proposta di approvazione da parte del C.d.A. 3. Autorizzazione e programmazione Audit interno dott. Viola L.	1. 1 mese 2. 3 mesi 3. 6 mesi	1. avviata 2. da avviare 3. da avviare

Note:

1. Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori in economia. Istituzione Albo degli Operatori economici (approvato con provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 59 del 16/12/2013)
2. Regolamento per l'istituzione dell'Albo degli avvocati da utilizzare per il conferimento di incarichi esterni di patrocinio legale del Consorzio per la Bonifica della Capitanata (approvato con provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 62 del 16.12.13)
3. Regolamento per la gestione dell'Albo Pretorio informatico (approvato con provvedimento del CdA n. 49 del 17/12/2015)
4. Regolamento Whistleblowing (approvato con provvedimento del CdA n. 611 del 30/05/2017)
5. 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 tel. Telefono +39 342 8029049 – indirizzi: direttore@controllerprivacy.it e info@pec.serviziesupporti.it;

		ALLEGATO 1 PTPCT 2019 – 2021 TABELLA MAPPATURA PROCESSI E STRUMENTI A PRESIDIO RISCHIO CORRUZIONE AREA AMMINISTRATIVA Dirigente Direttore Amministrativo Dott. Domenico Maiorana										SCHEDA N. 2
Settori e Responsabili	Attività	Cod. proc.	Processi	Eventi rischiosi	Grado di rischio	Misure adottate	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Ulteriori misure	Attuazione misure			
									Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Stato attuazione misura	
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE Quadro Avv. Fabio Rubino	Gestione archivio generale, servizi di portineria, vigilanza e custodia della sede consortile. Gestione del personale e del relativo rapporto di lavoro	AM1	Reclutamento di personale	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione;	4	Applicazione della normativa in vigore, del CCNL e del Piano Organizzazione Variabile consortile. Assunzione dipendenti con selezione di figure professionali	SI	Formazione professionale impiegati e operai	programmazione e avvio	12 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 e del Piano Organizzazione Variabile consortile. Corso di aggiornamento professionale dipendenti;	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 Reg. consortili (1) Protocollo informatico	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
APPALTI E GESTIONE LAVORI Dirigente Dott. Domenico Dentico Quadro Dott. Michele Testa	Procedure di acquisizione di beni e servizi. Appalti e forniture; Verifica e comunicazione dati tracciabilità flussi finanziari (CIG) e (BDAP)	AM4	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	4	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/16 e del Reg.to consortile (2). Pubblicazione dati appalti sul sito web istituzionale e sito Osserv. Regione Puglia	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
		AM5	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	4	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/16 e del Reg.to consortile (2).	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
		AM6	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.	4	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/16 e del Reg.to consortile (2). Pubblicazione dati appalti sul sito web istituzionale e sito Osserv. Regione Puglia. Accertamento dei requisiti anche in sede di prequalifica. Espletamento gare su piattaforma telematica	SI	Procedura telematica gestione gare e affidamenti. Albo fornitori elettronico	attuate	immediato	attuata	
		AM7	Affidamenti diretti	Abuso nel ricorso ai provvedimenti di somma urgenza, ovvero ordinazione di lavori, servizi e forniture in violazione delle regole procedurali e di copertura finanziaria (debiti fuori bilancio)	4	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/16 e del Reg.to consortile (2). Pubblicazione dati appalti sul sito web istituzionale e sito Osserv. Regione Puglia	SI	Procedura telematica gestione gare e affidamenti. Albo fornitori elettronico	attuate	immediato	attuata	
APPALTI E GESTIONE LAVORI Dirigente Dott. Domenico Dentico Quadro Dott. Michele Testa	Procedure di acquisizione di beni e servizi. Appalti e forniture	AM8	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, finalizzato a favorire una impresa.	4	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/16 e del Reg.to consortile (2). Verifica e possesso requisiti generali e finanziari. Verifica anomalia adottata. Verifica regolarità contributiva (DURC)	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	

		ALLEGATO 1 PTPCT 2019 – 2021 TABELLA MAPPATURA PROCESSI E STRUMENTI A PRESIDIO RISCHIO CORRUZIONE AREA AMMINISTRATIVA Dirigente Direttore Amministrativo Dott. Domenico Maiorana										SCHEDA N. 2
Settori e Responsabili	Attività	Cod. proc.	Processi	Eventi rischiosi	Grado di rischio	Misure adottate	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Ulteriori misure	Attuazione misure			
									Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Stato attuazione misura	
APPALTI E GESTIONE LAVORI Dirigente Dott. Domenico Dentico Quadro Dott. Michele Testa	Procedure di acquisizione di beni e servizi. Appalti e forniture	AM9	Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.	5	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/16 e del Reg.to consortile (2).	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO Vice Direttore Amm.vo Dott. Matteo Tricarico	Gestione del patrimonio consortile inventario, acquisizioni e alienazioni. Ufficio economato acquisti materiali funzionamento uffici. Gestione ed inventario beni demaniali rilascio concessioni.	AM10	provvedimenti di assegnazione in uso di beni pubblici (concessioni)	sottrazioni di beni all'uso collettivo e/o preferenze nella individuazione degli assegnatari non giustificate dal perseguimento di utilità sociali od economiche	3	Procedure nel rispetto della normativa statale e regionale in materia. Canoni concessori determinati per legge. Pubblicazioni sito web istituzionale e albi pretori comunali	SI parzialmente	Controllo requisiti e autocertificazioni preordinate al rilascio delle concessioni	in attesa di direttive generali	periodico a campione	da avviare	
		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 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 Amm.vo Dott. Giuseppe Coco 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	
FINANZIARIO 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 regolamento consortile "utilizzo acque" e della normativa in materia di riscossione a mezzo ruoli; Regolamento per la rateizzazione dei contributi consortili (5)	SI parzialmente	Occorre stabilire un regolamento per il rientro dei debiti pregressi relativi a tutte le annualità e individuare 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 "utilizzo acque" e della normativa in materia di riscossione a mezzo ruoli;	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	

		ALLEGATO 1 PTPCT 2019 – 2021 TABELLA MAPPATURA PROCESSI E STRUMENTI A PRESIDIO RISCHIO CORRUZIONE AREA AMMINISTRATIVA Dirigente Direttore Amministrativo Dott. Domenico Maiorana										SCHEDA N. 2
Settori e Responsabili	Attività	Cod. proc.	Processi	Eventi rischiosi	Grado di rischio	Misure adottate	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Ulteriori misure	Attuazione misure			
									Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Stato attuazione misura	
CATASTO E TRIBUTI Quadro Dott. Maurizio Schiraldi	Aggiornamento e tenuta del catasto consortile e formazione ruoli	AM18	Gestione banca dati catastali e tributi. Consegna ruoli esattoriali	errata applicazione del Piano di classifica per la determinazione dei tributi.	3	Applicazione del Piano di classifica e regolamento consortile (3); procedura informatica interfacciata con Area Agraria e Catasto governativo (SISTER)	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
		AM19	Front office voltare utenze e contribuenza	Applicazione di parametri distorti al fine di far ottenere un indebito vantaggio economico al contribuente	3	Applicazione del Piano di classifica e regolamento consortile (3); procedura informatica interfacciata con Area Agraria e Catasto governativo (SISTER) Confronto annuale dati con CED corretta assegnazione della fascia di contribuenza	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
Servizio Accesso agli atti Responsabile procedimento Dott. Domenico Maiorana	Accesso agli atti Legge 241/90 e e accesso generalizzato	AM20	Evasione istanze a norma della Legge 241/90 e accesso FOA	Sottrazione, contraffazione e/o occultamento degli atti amm.vi oggetto di accesso	2	Applicazione Regolamento Consortile (4)	SI parzialmente	Nuovo Regolamento consortile unico di accesso agli atti	Approvazione nuovo regolamento C.d.A.	1 mesi	<i>in corso</i>	
ESPROPRI 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.	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	

Note:

1. Regolamento per l'istituzione dell'Albo degli avvocati da utilizzare per il conferimento di incarichi esterni di patrocinio legale del Consorzio per la Bonifica della Capitanata (approvato con provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 62 del 16.12.13)
2. Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori in economia. Istituzione Albo degli Operatori economici (approvato con provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 59 del 16/12/2013)
3. Regolamento per la utilizzazione delle acque a scopo irriguo nel comprensorio (approvato con provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 33 del 24/6/1985);
4. Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai docc. Amm.vi (approvato con Deliberazione Consiglio delegati n. 12 del 18/12/1993)
5. Regolamento per la rateizzazione dei contributi consortili (approvato con deliberazione della Deputazione Amm.va n. 1067 del 7/4/2014)

		ALLEGATO 1 PTPCT 2019 – 2021 TABELLA MAPPATURA PROCESSI E STRUMENTI A PRESIDIO RISCHIO CORRUZIONE AREA INGEGNERIA Dirigente Ing. Raffaele Fattibene										SCHEDA N. 3
Settori e Responsabili	Attività	Cod. proc.	Processi	Eventi rischiosi	Grado di rischio	Misure adottate	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Ulteriori misure	Attuazione misure			
									Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Stato attuazione misura	
PROGETTAZIONE E D.L. Quadro Ing. Giovanni Di Mauro RUP Ing. Raffaele Fattibene Ing. Giuseppe Di Nunzio	Redazione progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere pubbliche di interesse consortile. Direzione lavori. Conferenze di servizio	A11	Progettazione	Collusione, concussione, abuso di ufficio e connivenza; individuazione priorità degli interventi di bonifica; accertamento requisiti professionali e legali affidamento lavori	5	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/2016; pubblicità del Programma di interventi; Attività di supporto e controllo del Settore Appalti	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
		A12	Affidamenti diretti	Collusione, concussione, abuso di ufficio e connivenza; abuso nel ricorso ai provvedimenti di somma urgenza, ovvero ordinazione di lavori, servizi e forniture in violazione delle regole procedurali e di copertura finanziaria (debiti fuori bilancio). Mancata applicazione della rotazione degli operatori economici iscritti all'Albo	4	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/2016 e del Regol. consortile (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	Procedura telematica gestione gare e affidamenti. Albo fornitori elettronico	attuate	immediato	attuata	
		A13	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Collusione, concussione, abuso di ufficio e connivenza; ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori.	4	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/2016 e del Regol. consortile (1); pubblicazione dati appalti sul sito web istituzionale.	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
		A14	Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori. Assenza di motivazioni obiettive dell'appaltatore sulla direzione dei lavori al fine di rimodulare il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale dei lavori	4	Procedure nel rispetto de D.Lgs 50/16 e relativo Regolamento consortile (1)	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
		A15	Verifiche di regolare esecuzione, collaudi e garanzie post-esecuzione	Collusione, concussione, abuso di ufficio e connivenza; attestare illegittimamente la regolarità della esecuzione pur in presenza di vizi riscontrati, allo scopo di favorire l'appaltatore	4	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/2016;	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
		A16	Programma triennale lavori pubblici e lavori di somma urgenza	Trasparenza	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza. Procedure nel rispetto della normativa nazionale D.Lgs 50/2016. Pubblicazione dati sul sito web istituzionale	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
ELETTROMECCANICO – CONTROLLO CORROSIONE Quadro Ing. Matteo Di Pumpo	Gestione impianti elettromeccanici	A17	Manutenzione impianti elettromeccanici e radiofrequenza; adempimenti forniture di energia elettrica; acquisto materiali	Valutazione migliore offerta economica nella scelta dei servizi e del gestore; Inosservanza del criterio di rotazione dei fornitori beni e servizi	2	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi. Regolamento consortile (1)	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	

		ALLEGATO 1 PTPCT 2019 – 2021 TABELLA MAPPATURA PROCESSI E STRUMENTI A PRESIDIO RISCHIO CORRUZIONE AREA INGEGNERIA Dirigente Ing. Raffaele Fattibene										SCHEDA N. 3
Settori e Responsabili	Attività	Cod. proc.	Processi	Eventi rischiosi	Grado di rischio	Misure adottate	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Ulteriori misure	Attuazione misure			
									Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Stato attuazione misura	
GESTIONE OPERE DI ACCUMULO E ADDUZIONE IMPIANTI IRRIGUI NORD – FORTORE Dirigente Ing. Giuseppe Di Nunzio 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 parzialmente	1. Affiancamento consulenti esterni per valutazione processi gestionali interni, specie in settori ad elevato contenuto tecnologico. 2. Ricorso a bandi guida ANAC	In attesa di direttive generali	6 mesi	da avviare	
		AI9	Formulazione piani pluriennali, perizie ed esecuzione di lavori degli impianti in gestione	Trasparenza	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi.	Si parzialmente	Ricorsi a bandi guida ANAC	In attesa di direttive generali	6 mesi	da avviare	
GESTIONE OPERE DI ACCUMULO E ADDUZIONE IMPIANTI IRRIGUI SUD – FORTORE Dirigente Ing. Giuseppe Di Nunzio Quadro Ing. Gaetano Santucci	Manutenzione ed esercizio impianti, dighe e adduttori. Attività progettuali ed esecuzione dei lavori e opere di bonifica ed 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	Trasparenza	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi.	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
GESTIONE OPERE DI ACCUMULO E ADDUZIONE IMPIANTI IRRIGUI OFANTO E ACQUEDOTTI RURALI Quadro Ing. Nicola Scattarelli	Manutenzione ed esercizio impianti, dighe e adduttori. Attività progettuali ed esecuzione dei lavori e opere di bonifica ed irrigazione	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 parzialmente	Completamento della trasmissione telematica ordinativi di pagamento da distretti irrigui	in corso	6 mesi	avviata	
		AI13	Formulazione piani pluriennali, perizie ed esecuzione di lavori degli impianti in gestione	Trasparenza	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi.	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
GESTIONE IMPIANTI IDRAULICI, CORSI D'ACQUA E MEZZI MECCANICI 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 ed 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	Trasparenza	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi. Rispetto della programmazione dei lavori	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	

		ALLEGATO 1 PTPCT 2019 – 2021 TABELLA MAPPATURA PROCESSI E STRUMENTI A PRESIDIO RISCHIO CORRUZIONE AREA INGEGNERIA Dirigente Ing. Raffaele Fattibene									SCHEDA N. 3
Settori e Responsabili	Attività	Cod. proc.	Processi	Eventi rischiosi	Grado di rischio	Misure adottate	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Ulteriori misure	Attuazione misure		
									Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Stato attuazione misura
GEOLOGICO – GEOTECNICO Quadro Dott. Alfredo Pitullo	Esecuzione di indagini geologiche e geotecniche, studi ed indagini delle terre e materiali di costruzione. Monitoraggio strumentazione geotecnica .	Al16	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

Note:

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

		ALLEGATO 1 PTPCT 2019 – 2021 TABELLA MAPPATURA PROCESSI E STRUMENTI A PRESIDIO RISCHIO CORRUZIONE AREA AGRARIA Dirigente Dott. Agr. Luigi Nardella										SCHEDA N. 4
Settori e Responsabili	Attività	Cod. proc.	Processi	Eventi rischiosi	Grado di rischio	Misure adottate	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Ulteriori misure	Attuazione misure			
									Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Stato attuazione misura	
Quadro Dott.ssa Agr. Carmen Pedone Quadro Dott. Agr. Michele Di Cataldo RUP Direttore Dott. Agr. Luigi Nardella	Progettazione e direzione lavori opere di distribuzione secondaria <i>(in collaborazione con il Settore progettazione Area Ingegneria)</i>	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; Attività di supporto e controllo del Settore Appalti	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); pubblicazione dati appalti sul sito web istituzionale. Comunicazione dei flussi informativi, CIG ex L. 190/2012 e dati alla BDAP ex lege 229/2011	SI	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 e del Regol. consortile (2); pubblicazione dati appalti sul sito web istituzionale.	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
		AA4	Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori. Assenza di motivazioni obiettive dell'appaltatore sulla direzione dei lavori al fine di rimodulare il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale dei lavori	4	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/16 e relativo Regolamento consortile (2)	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
		AA5	Verifiche di regolare esecuzione, collaudi e garanzie post-esecuzione	Collusione, concussione, abuso di ufficio e connivenza; attestare illegittimamente la regolarità della esecuzione pur in presenza di vizi riscontrati, allo scopo di favorire l'appaltatore	4	Procedure nel rispetto del D.Lgs 50/2016 e del Regol. consortile (2); 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	Trasparenza	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza. Procedure nel rispetto della normativa nazionale D.Lgs 50/2016. Pubblicazione dati sul sito web istituzionale	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
IRRIGAZIONE COMPENSORIO NORD FORTORE 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. Avviata 2. da avviare	
		AA9	Redazione bilancio esercizio irriguo	Trasparenza	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi.	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	

		ALLEGATO 1 PTPCT 2019 – 2021 TABELLA MAPPATURA PROCESSI E STRUMENTI A PRESIDIO RISCHIO CORRUZIONE AREA AGRARIA Dirigente Dott. Agr. Luigi Nardella										SCHEDA N. 4
Settori e Responsabili	Attività	Cod. proc.	Processi	Eventi rischiosi	Grado di rischio	Misure adottate	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Ulteriori misure	Attuazione misure			
									Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Stato attuazione misura	
IRRIGAZIONE COMPENSORIO SUD FORTORE 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 culturali	fraudolenta lettura dei contatori; distrazione materiali di ricambio e di consumo a vantaggio di terzi; uso del personale dipendente operaio per attività a vantaggio di terzi; omissione segnalazione di manomissioni su impianti	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. Avviata 2. da avviare	
		AA12	Redazione bilancio esercizio irriguo	Trasparenza	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi.	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
IRRIGAZIONE COMPENSORIO OFANTO Vice Direttore Dott. Agr. Matteo Gammino Quadro Dott. Giuseppe Tucci	Gestione impianti irrigui e distribuzione idrica	AA13	Gestione ordinaria e manutenzione impianti; acquisti materiali di ricambio	Inosservanza del criterio di rotazione dei fornitori beni e servizi; manipolazione del sistema per ritardare i pagamenti di materiali e servizi	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi. Regolamento acquisti in economia	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
		AA14	Verifica dei consumi di acqua e rapporti diretti con l'utenza; elaborazione indagini culturali	fraudolenta lettura dei contatori; distrazione materiali di ricambio e di consumo a vantaggio di terzi; uso del personale dipendente operaio per attività a vantaggio di terzi; omissione segnalazione di manomissioni su impianti	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. Avviata 2. da avviare	
		AA15	Redazione bilancio esercizio irriguo	Trasparenza	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi.	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
ASSISTENZA TECNICA Vice Direttore Dott. Pietro Soldo 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	0	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
		AA17	Cura servizio agro-meteorologico e stazioni meteo. Fornisce supporto al servizio del Sistema informativo territoriale (SIT)	non rilevati	0	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	

		ALLEGATO 1 PTPCT 2019 – 2021 TABELLA MAPPATURA PROCESSI E STRUMENTI A PRESIDIO RISCHIO CORRUZIONE AREA AGRARIA Dirigente Dott. Agr. Luigi Nardella										SCHEDA N. 4
Settori e Responsabili	Attività	Cod. proc.	Processi	Eventi rischiosi	Grado di rischio	Misure adottate	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Ulteriori misure	Attuazione misure			
									Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Stato attuazione misura	
SISTEMAZIONE IDRAULICO - FORESTALI Vice Direttore Dott. Pietro Soldo Quadro D.ssa Agr. Carmela Pedone	Manutenzione opere idraulico forestali; Progettazione esecuzione sistemazioni idraulico-forestale	AA18	gestione opere idraulico forestali; Acquisizione di beni, servizi e lavori di modica entità	Inosservanza del criterio di rotazione dei fornitori beni e servizi; manipolazione del sistema per ritardare i pagamenti	4	Sviluppo dell'attività sulla base di criteri di economicità, trasparenza ed efficienza che esulano da interessi personali di terzi. Regolamento acquisti in economia (2)	SI	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	
		AA19	Fornisce supporto al servizio del Sistema informativo territoriale (SIT) e attività di consulenza altri settori	non rilevati	0	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	

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