

A. ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE					
TRATTAMENTO					
COD. MISURA			TIPOLOGIA DI MISURA	MISURA	STATO DI ATTUAZIONE/TEMPI DI ATTUAZIONE
A	1	A	Controllo	Conformità del Budget stanziato	in essere
A	2	A	Controllo	Verifica dei dati riportati all'interno della busta paga	in essere
A	1	B	Trasparenza/pubblicità	Predisposizione di un bando per la definizione dei criteri individuati con relativa comunicazione a tutto il personale consortile attraverso l'affissione alle bacheche consortili	in essere
A	1	C	Standard di comportamento	Predisposizione da parte del dipendente di una nota spesa con allegate le pezze giustificative che viene liquidata con visto dal proprio dirigente	in essere
A	1	D	Regolamentazione	Conformità a quanto previsto dal Piano delle assunzioni redatto sulla base di base di richieste di personale dalle varie Aree; sottoscrizione accordi/Convenzioni con altri enti; previsioni di personale in quiescenza o dimissionario	in essere
A	2	D	Regolamentazione	Conformità a quanto previsto dal Piano di Organizzazione Variabile e/o CCNL	in essere
A	1	E	Semplificazione	Attivazione del sistema di rilevazione presenze tramite dispositivo mobile/elettronico	da implementare/entro 1^ semestre 2020

B. CONTRATTI PUBBLICI			
TRATTAMENTO			
COD. MISURA			STATO DI ATTUAZIONE/TEMPI DI ATTUAZIONE
TIPOLOGIA DI MISURA			MISURA
B	1	A	Controllo Programmazione degli appalti in essere
B	2	A	Controllo Controllo sul rispetto degli adempimenti, formalità, documentazione in essere
B	3	A	Controllo Verifica del rispetto delle modalità di pagamento previste nei documenti di gara in essere
B	1	B	Trasparenza/Pubblicità Rispetto degli adempimenti normativi per la pubblicità degli atti di programmazione e relativi aggiornamenti in essere
B	2	B	Trasparenza/Pubblicità Rispetto degli obblighi in materia di trasparenza delle procedure di affidamento in essere
B	3	B	Trasparenza/Pubblicità Accessibilità online delle FAQ e della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari. In caso di documentazione non accessibile online, predeterminazione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari in essere
B	4	B	Trasparenza/Pubblicità Rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione e pubblicazione previsti dal Codice appalti in essere
B	1	C	Standard di comportamento Coinvolgimento di tutte le strutture interessate per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei quando possibile in essere
B	2	C	Standard di comportamento Adeguata motivazione in merito alla acquisizione di servizi/forniture con indicazione dello svolgimento di opportune indagini di mercato per corretta definizione delle specifiche tecniche in essere
B	3	C	Standard di comportamento Formalizzazione degli esiti delle contrattazioni con gli Operatori Economici in essere
B	4	C	Standard di comportamento Adozione del provvedimento di nomina del RUP per le procedure uguali o superiori ad € 40.000,00; corretta individuazione del RUP e dell'area competente nelle procedure inferiori ad €40.000,00 in essere
B	5	C	Standard di comportamento Conformità alle regole dettate dai bandi-tipo (se esistenti) e alle Linee Guida ANAC ed adeguata motivazione in caso di discostamento in essere
B	6	C	Standard di comportamento Determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti, all'oggetto complessivo del contratto, al valore di contratti analoghi già affidati dal Consorzio o da altre stazioni appaltanti in essere
B	7	C	Standard di comportamento Adeguata motivazione nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura di affidamento in essere
B	8	C	Standard di comportamento Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento imposti agli operatori economici in essere
B	9	C	Standard di comportamento Obbligo di dettagliare nella documentazione di gara, in modo trasparente e congruo, i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura in essere

B. CONTRATTI PUBBLICI					
TRATTAMENTO					
COD. MISURA		TIPOLOGIA DI MISURA	MISURA	STATO DI ATTUAZIONE/TEMPI DI ATTUAZIONE	
B	10	C	Standard di comportamento	I dipendenti che hanno scelto le imprese da invitare e quelli che intervengono nella fase di invito degli operatori, nonché altro personale che venisse a conoscenza dei nominativi degli invitati, sono tenuti al massimo riserbo relativamente all'entità delle imprese invitate	in essere
B	11	C	Standard di comportamento	Adeguata motivazione qualora si rendano necessari termini inferiori da rispettare nella presentazione delle offerte	in essere
B	12	C	Standard di comportamento	Contestualità dell'invio degli inviti a presentare offerta o utilizzo dei sistemi telematici per la trasmissione della documentazione di gara, quando possibile	in essere
B	13	C	Standard di comportamento	Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti	in essere
B	14	C	Standard di comportamento	Effettuazione delle verifiche ex artt. 80 e 83 del Codice appalti	in essere
B	15	C	Standard di comportamento	Introduzione, nella documentazione di gara, di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi e assicurare una valutazione dell'offerta chiara/ trasparente/giustificata	in essere
B	16	C	Standard di comportamento	Adozione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia	in essere
B	17	C	Standard di comportamento	Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione della documentazione	in essere
B	18	C	Standard di comportamento	Rispetto delle norme per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive	in essere
B	19	C	Standard di comportamento	Adeguata motivazione del provvedimento circa le ragioni di annullamento della gara	in essere
B	20	C	Standard di comportamento	Obbligo di procedere alla stipula entro i termini fissati nella documentazione di gara e, comunque, entro i limiti previsti dal Codice appalti	in essere
B	21	C	Standard di comportamento	Il contratto è redatto in perfetta corrispondenza con tutti i documenti posti a base di gara	in essere
B	22	C	Standard di comportamento	Adeguata motivazione da parte del Responsabile del Procedimento sulla legittimità della modifica/variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa	in essere
B	23	C	Standard di comportamento	Acquisizione di apposite autocertificato o verifica di documentazione finalizzate al controllo del possesso dei requisiti	in essere
B	24	C	Standard di comportamento	Controllo delle attività svolte per l'emissione dei SAL/regolarità	in essere
B	25	C	Standard di comportamento	Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)	in essere
B	26	C	Standard di comportamento	Obbligo di procedere, di regola per le procedure comunitarie, almeno 4 mesi prima della scadenza dei contratti, all'indizione della procedura di gara	in essere

B. CONTRATTI PUBBLICI					
TRATTAMENTO					
COD. MISURA			MISURA	STATO DI ATTUAZIONE/TEMPI DI ATTUAZIONE	
			TIPOLOGIA DI MISURA		
B	27	C	Standard di comportamento	Adeguata motivazione da parte del Responsabile del Procedimento che attesti la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'eventuale proroga/rinnovo dell'affidamento del medesimo appalto agli attuali operatori, nel rispetto dei presupposti indicati dalla legge o dall'Autorità di Vigilanza	in essere
B	1	D	Regolamentazione	Rispetto del "Regolamento per la gestione del servizio di cassa economale, per l'acquisizione di lavori, beni e servizi sotto soglia comunitaria e per l'utilizzo delle carte di pagamento"	in essere
B	1	E	Semplificazione	Gestione del protocollo da parte di un ufficio strutturato	in essere
B	1	G	Rotazione/Segregazione	Intervento di soggetti diversi nelle differenti fasi di controllo e liquidazione	in essere
B	1	H	Conflitto di interessi	Acquisizione delle dichiarazioni da parte del RUP e delle commissioni giudicatrici (se nominate) dell'assenza di cause di conflitto di interessi con riferimento ai concorrenti della gara	in essere /da implemetante per tutti gli affidamenti uguali o superiori a € 40.000,00 dalla comunicazione informativa del RPCT all'UG

C. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
TRATTAMENTO					
COD. MISURA			TIPOLOGIA DI MISURA	MISURA	STATO DI ATTUAZIONE/TEMPI DI ATTUAZIONE
C	1	C	Standard di comportamento	Adeguate motivazione del provvedimento con particolare riguardo agli atti con cui si esercita un'ampia discrezionalità amministrativa e tecnica	in essere
C	1	D	Regolamentazione	Rispetto del "Regolamento di Polizia Idraulica" e la normativa in materia di navigazione sui canali demaniali e idrovie collegate gestite dal consorzio	in essere
C	1	E	Semplificazione	Predisposizione e messa a disposizione tramite portale dell'Ente dei modelli di istanza per la richiesta di concessioni, autorizzazioni, nulla-osta, pareri di compatibilità idraulica con indicazione delle modalità, dell'elenco dei dati e dei documenti necessari per il rilascio del provvedimento	in essere

D. PROVVEDIMENTI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO				
TRATTAMENTO				
COD. MISURA		TIPOLOGIA DI MISURA	MISURA	STATO DI ATTUAZIONE/TEMPI DI ATTUAZIONE
D	1 C	Standard di comportamento	Adeguata motivazione del provvedimento con particolare riguardo agli atti con cui si esercita un'ampia discrezionalità amministrativa e tecnica	in essere
D	1 D	Regolamentazione	Osservanza della normativa di riferimento e dei Regolamenti interni	in essere

E. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO					
TRATTAMENTO					
COD. MISURA		TIPOLOGIA DI MISURA		MISURA	STATO DI ATTUAZIONE/TEMPI DI ATTUAZIONE
E	1	A	Controllo	Monitoraggio del rapporto tra le previsioni di entrata e le entrate effettivamente accertate	in essere
E	2	A	Controllo	Monitoraggio del rapporto tra le entrate accertate e gli incassi	in essere
E	3	A	Controllo	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche	in essere
E	4	A	Controllo	Verifica della documentazione pervenuta allegata alla fattura	in essere
E	5	A	Controllo	Verifica di cassa del Revisore Legale	in essere
E	6	A	Controllo	Relazione accompagnatoria del Revisore Legale	in essere
E	1	C	Standard di comportamento	Redazione del bilancio secondo i corretti principi contabili	in essere
E	2	C	Standard di comportamento	Protocollazione delle fatture ricevute	in essere
E	3	C	Standard di comportamento	Elaborazione del time-sheet giornaliero del personale consortile impiegato in un progetto finanziato al fine di ottenere una corretta rendicontazione delle attività espletate e del relativo tempo impiegato	in essere
E	4	C	Standard di comportamento	L'alienazione di immobili deve essere preceduta da procedure ad evidenza pubblica con rialzo dell'offerta e previe perizie di stima da parte dei competenti Uffici e/o Enti nel rispetto della vigente normativa	in essere
E	5	C	Standard di comportamento	Individuazione del concessionario attraverso procedure di evidenza pubblica, che applichino, nei limiti di compatibilità i principi del Codice degli appalti	in essere
E	6	C	Standard di comportamento	Rispetto delle Linee guida di Regione Lombardia	in essere
E	7	C	Standard di comportamento	Effettuazione di sgravi, vulture e stralci esclusivamente a seguito di presentazione di idonea documentazione da parte dell'interessato	in essere
E	8	C	Standard di comportamento	Individuazione di criteri oggettivi per la determinazione delle posizioni creditorie da recuperare forzosamente	in essere
E	9	C	Standard di comportamento	Tracciabilità delle comunicazioni inerenti le posizioni creditorie da non recuperare forzosamente	in essere
E	1	D	Regolamentazione	Rispetto del "Regolamento per la gestione del catasto consortile"	in essere
E	2	D	Regolamentazione	Rispetto del "Regolamento per la gestione del servizio di cassa economale, per l'acquisizione di lavori, beni e servizi sotto soglia comunitaria e per l'utilizzo delle carte di pagamento" che indica l'elenco dei beni acquisibili tramite cassa economale/fondi spesa	in essere
E	3	D	Regolamentazione	Rispetto delle "Linee di indirizzo per la gestione di immobili di proprietà consortile"	in essere
E	4	D	Regolamentazione	Rispetto del "Regolamento per l'assegnazione e l'utilizzo delle apparecchiature di telefonia e trasmissione dati mobile"	in essere
E	5	D	Regolamentazione	Rispetto del "Regolamento per l'uso dei mezzi di trasporto e di lavoro"	in essere
E	6	D	Regolamentazione	Rispetto del Piano di Classificazione degli immobili vigente	in essere
E	7	D	Regolamentazione	Adozione di una procedura/istruzione operativa per regolare la corretta inventariazione dei beni mobili (a seguito dell'adozione del nuovo sistema di contabilità)	da implementare/entro l'anno
E	8	D	Regolamentazione	Definitiva adozione della nuova procedura di richiesta della copertura economico con la stesure delle relative istruzioni operative	da implementare/entro 1 ^a semestre 2020

E. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO					
TRATTAMENTO					
COD. MISURA			TIPOLOGIA DI MISURA	MISURA	STATO DI ATTUAZIONE/TEMPI DI ATTUAZIONE
E	1	E	Semplificazione	Adozione del nuovo sistema di contabilità che include l'informatizzazione della procedura di ricezione delle fatture e un sistema per l'inventariazione dei beni mobili per una loro corretta tracciabilità	da implementare/entro 1 [^] semestre 2020 in fase di test e definitiva entro l'anno
E	1	G	Rotazione/Segregazione	Doppia firma autorizzativa per gli ordinativi di pagamento	in essere

F. CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI					
TRATTAMENTO					
COD. MISURA			TIPOLOGIA DI MISURA	MISURA	STATO DI ATTUAZIONE/TEMPI DI ATTUAZIONE
F	1	C	Standard di comportamento	Collaborazione con le autorità del territorio (polizia locale, guardie ecologiche volontarie etc.)	in essere
F	1	D	Regolamentazione	Rispetto del "Regolamento di Polizia Idraulica" e la normativa in materia di navigazione sui canali demaniali e idrovie collegate gestite dal consorzio	in essere
F	1	E	Semplificazione	Adozione di procedure standardizzate	in essere
F	1	F	Formazione	Personale addestrato ed incaricato all'accertamento delle infrazioni al "Regolamento di Polizia Idraulica"	in essere
F	1	G	Rotazione/Segregazione	Coinvolgimento di più uffici/funzioni	in essere

G. INCARICHI E NOMINE					
TRATTAMENTO					
COD. MISURA			TIPOLOGIA DI MISURA	MISURA	STATO DI ATTUAZIONE/TEMPI DI ATTUAZIONE
G	1	A	Controllo	Verifica dei costi richiesti con riguardo a tariffari se esistenti o prezzi di mercato verificati	in essere
G	1	C	Standard di comportamento	L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati, deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente, deve essere di natura temporanea e qualificata, deve esservi la chiara indicazione delle esigenze consortili da soddisfare, devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione	in essere
G	2	C	Standard di comportamento	Adeguata motivazione nella determinazione dei criteri utilizzati per la scelta del professionista	in essere

H. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO					
TRATTAMENTO					
COD. MISURA			TIPOLOGIA DI MISURA	MISURA	STATO DI ATTUAZIONE/TEMPI DI ATTUAZIONE
H	1	A	Controllo	Monitoraggio e verifica degli esiti dell'attività di udienza	in essere
H	2	A	Controllo	Verifica dei costi richiesti con riguardo a tariffari	in essere
H	1	C	Standard di comportamento	Sussistenza delle le ragioni che inducono alla risoluzione della potenziale controversia in via transattiva desumibile dal fascicolo della pratica	in essere
H	2	C	Standard di comportamento	Adeguata motivazione nella determinazione dei criteri utilizzati per la scelta del professionista	in essere
H	3	C	Standard di comportamento	Relazione di verifica del danno e di quantificazione dello stesso (o preventivo ad opera di terzi) quando la pratica è gestita direttamente dall'Ente	in essere
H	1	G	Rotazione/Segregazione	Coinvolgimento di più uffici/funzioni	in essere

I. BONIFICA E IRRIGAZIONE					
TRATTAMENTO					
COD. MISURA			TIPOLOGIA DI MISURA	MISURA	STATO DI ATTUAZIONE/TEMPI DI ATTUAZIONE
I	1	A	Controllo	Monitoraggio spesa di materiale per controllo livello di consumi	in essere
I	2	A	Controllo	Monitoraggio spesa attrezzature	in essere
I	3	A	Controllo	Verifica del rispetto dei turni calendarizzati	in essere
I	1	C	Standard di comportamento	Incontri periodici fra Dirigenti e Responsabili interessati per la condivisione del programma di intervento	in essere
I	2	C	Standard di comportamento	Compilazione di un registro di utilizzo delle attrezzature e dei macchinari consortili con indicazione del giorno e dell'utilizzatore	in essere
I	3	C	Standard di comportamento	Compilazione del time-sheet giornaliero del personale consortile impiegato nelle attività indicate, al fine di ottenere una corretta rendicontazione delle attività espletate e del tempo impiegato	in essere

L. ELEZIONI DEFGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO					
TRATTAMENTO					
COD. MISURA			TIPOLOGIA DI MISURA	MISURA	STATO DI ATTUAZIONE/TEMPI DI ATTUAZIONE
L	1	D	Regolamentazione	Osservanza del Regolamento della Regione Lombardia di disciplina del procedimento elettorale dei consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 82 della l.r. 31/2008 e dell'art. 2 della l. 25/2011	in essere
L	2	D	Regolamentazione	Osservanza del Regolamento Elettorale consortile	in essere
L	1	E	Semplificazione	Gestione tramite applicativo informatico degli elenchi degli aventi diritto al voto, dei controlli della titolarità del voto in sede di seggio e registrazione dell'avvenuta votazione anche tramite delega	in essere
L	1	H	Conflitto di interesse/incompatibilità	Dichiarazione di accettazione e di inesistenza di cariche ostative all'assunzione della carica	in essere

MONITORAGGIO (rif. par. 6.4 PTPCT 2020-2022)

Posta la costante attività dell'RPCT di confronto con i Dirigenti, i Responsabili e tutto il personale consortile, alla luce di quanto indicato per l'anno 2020 si procederà a:

- verificare Aree di rischio che nei precedenti anni sono state oggetto di limitati controlli e nello specifico si procederà al monitoraggio delle procedure poste alla base dei processi mappati per l'Area A "Acquisizione e progressione del personale" e Area F "Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni" attraverso l'analisi di casi, l'acquisizione di fascicoli, documenti e informazioni;
- verificare la percezione dei fenomeni corruttivi e di malagestione all'interno dell'Ente attraverso colloqui, sulla base di domande prefissate, con dipendenti consortili (almeno uno per sede) individuati in maniera casuale.