

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	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	in essere

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	Adeguate 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	Adeguate 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	Adeguate 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			STATO DI ATTUAZIONE/TEMPI DI ATTUAZIONE		
		TIPOLOGIA DI MISURA	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

<b>C. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>			
<b>TRATTAMENTO</b>			
<b>COD. MISURA</b>			<b>TIPOLOGIA DI MISURA</b>
<b>MISURA</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE/TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	<b>MISURA</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE/TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
C	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
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

<b>D. PROVVEDIMENTI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>				
<b>TRATTAMENTO</b>				
<b>COD. MISURA</b>		<b>TIPOLOGIA DI MISURA</b>	<b>MISURA</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE/TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
D	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
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, volture 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)	in essere
E	8	D	Regolamentazione	Definitiva adozione della nuova procedura di richiesta della copertura economico con la stesure delle relative istruzioni operative	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	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/tempistiche dipendenti dal contratto di appalto in essere
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

<b>H. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>					
<b>TRATTAMENTO</b>					
<b>COD. MISURA</b>			<b>TIPOLOGIA DI MISURA</b>	<b>MISURA</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE/TEMPI DI ATTUAZIONE</b>
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	Adeguate 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