|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | AREE DI RISCHIO |  |  |  |
| Area di rischio | Obiettivi | Misure di prevenzione | Tempi | Responsabili | Modalità di verifica dell’attuazione |
| Area A: acquisizione eprogressione del personale1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi

 di collaborazione | Ridurre laopportunitàche simanifestinocasi di corruzione | Nel caso non si proceda per chiamata diretta, cessione contratto nel rispetto CCNL o per scelta diretta del Commissario Straordinario ( rappresentante Legale) e si ricorre a procedure di evidenza pubblica: comporre le Commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati; acquisire dichiarazione di insussistenza di incompatibilità tra iCommissari ed i concorrenti; verificare inesistenza di conflitti di interesse; obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento; separazione tra responsabile del procedimento e dell’atto; | Immediata o nel rispetto delle previsioni di legge | Commissario/Direttore/Dirigenti/ CapiSettore | Monitoraggio a mezzo di campionamento della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile atto; monitoraggio a mezzo sorteggio sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi; relazione del Capo settore/responsabile competente sull’attività svolta in materia e sull’attuazione del Piano tramite controllo a campione dei provvedimenti emanati; segnalazione pervenuta al responsabile anticorruzione; esclusione alle commissioni di soggetti condannati anche consentenza non passata in giudicato per i reati previsti al Capo I titolo II libro II c.p. ( accertamento a mezzo dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessatoex art. 46 DPR 445/2000) |
|  | Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione | Nel caso non si proceda per chiamata diretta, cessione contratto nel rispetto CCNL o per scelta diretta dal Commissario Straordinario ( rappresentante legale) e si ricorra a procedure di evidenza pubblica; comporre le commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati; acquisire dichiarazione di insussistenza di incompatibilità tra iCommissari ad i concorrenti; verificare inesistenza di conflitti diinteresse; obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazionedel provvedimento; separazione traresponsabile del procedimento edell’atto; | Immediata o nel rispetto delle previsioni di legge | Commissario/Direttore/Dirigenti/ Capi Settori | Monitoraggio a mezzo di campionamento della separazione tra responsabile dee procedimento e responsabile atto; monitoraggio a mezzo sorteggio sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi; relazione del Capo settore/ responsabile competente sull’attività svolta in materia esull’attuazione del Piano tramite controllo a campione dei provvedimenti emanati; segnalazione pervenuta al responsabile anticorruzione;esclusione dalle commissioni di soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti dal Capo I titolo II libro II c.p. ( accertamento a mezzo dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ex art. 46 DPR 445/2000) |
|  | Creare un contestosfavorevoleallacorruzione | Nel caso non si proceda per chiamata diretta, cessione contratto nel rispetto CCNL o per scelta diretta del Commissario Straordinario ( rappresentante legale) e si ricorra a procedure di evidenza pubblica; comporre le commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati; acquisire dichiarazione di insussistenza e incompatibilità tra i Commissari ed i concorrenti; verificare inesistenza di conflitti di interesse; obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento; separazione tra responsabile del procedimento e dell’atto; | Immediata onel rispettodelle previsioni dilegge | Commissario/Direttore/Dirigenti/ Capi Settori | Monitoraggio a mezzo di campionamento della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile atto; monitoraggio a mezzo sorteggio sul dovere di astensione in caso di conflitto diinteressi; relazione del Capo settore/ responsabile competente sull’attività svolta in materia e sull’attuazione del Piano tramite controllo a campione deiprovvedimenti emanati; segnalazione pervenuta al responsabile anticorruzione;esclusione alle commissioni di soggetti condannati anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti al Capo I titolo II libro II c.p. ( accertamento a mezzo dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ex art. 46 DPR 445/2000) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Area di rischio | Obiettivi | Misure di prevenzione | Tempi | Responsabili | Modalità di verifica dell’attuazione |
| Area B: contratti pubbliciacquisizione di lavori, forniture, serviziFase 1: programmazione e progettazione | Ridurre laopportunitàche simanifestinocasi di corruzione | applicazione del d.lgs. 50/2016 sui contratti pubblici; misure per la trasparenza previste dal d.lgs. 33/2013 e nel piano  |  Immediata o nel rispetto delle previsioni di legge | Commissario/Direttore/Dirigenti | Coinvolgimento di tutto il personale interessato nell’attività di gestione dei contratti di acquisizione di beni, servizi e forniture Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell’attoMonitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto d’interessiRelazione periodica del Capo Settore/responsabile competente rispetto all’attuazione delle previsioni del Piano Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione |
| Fase 2: selezione del contraente | Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione | applicazione del d.lgs. 50/2016 sui contratti pubblici; misure per la trasparenza previste dal d.lgs. 33/2013 e nel piano  | Immediata o nel rispetto delle previsioni di legge | Direttore/Dirigenti/ Capi Settori/RUP | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell’attoMonitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto d’interessiRelazione periodica del Capo Settore/responsabile competente rispetto all’attuazione delle previsioni del Piano Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione |
| Fase 3: verifica, aggiudicazione e scelta del contraente | Creare un contestosfavorevoleallacorruzione | applicazione del d.lgs. 50/2016 sui contratti pubblici; misure per la trasparenza previste dal d.lgs. 33/2013 e nel piano  | Immediata o nel rispetto delle previsioni di legge | Direttore/Dirigenti/ Capi Settori/RUP | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell’attoMonitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto d’interessiRelazione periodica del Capo Settore/responsabile competente rispetto  all’attuazione delle previsioni del PianoUtilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione |
| Fase 4: esecuzione del contratto |  | applicazione del d.lgs. 50/2016 sui contratti pubblici; misure per la trasparenza previste dal d.lgs. 33/2013 e nel piano  | Immediata o nel rispetto delle previsioni di legge | Dirigenti/ Capi Settori/RUP |  Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell’attoMonitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere diastensione in caso di conflitto d’interessiRelazione periodica del Capo Settore/responsabile competente rispetto  all’attuazione delle previsioni del PianoUtilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione |
| Fase 5: rendicontazione |  |  applicazione del d.lgs. 50/2016 sui contratti pubblici; misure per la trasparenza previste dal d.lgs. 33/2013 e nel piano  | Immediata o nel rispetto delle previsioni di legge | Dirigenti/ Capi Settori/RUP | Verifica scostamenti tra le previsioni progettuali e contrattuali e l’effettiva esecuzione.Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell’attoMonitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere diastensione in caso di conflitto d’interessiRelazione periodica del Capo Settore/responsabile competente rispetto all’attuazione delle previsioni del PianoUtilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione  |
| Aree di rischio | Obiettivi | Misure di prevenzione | Tempi | Responsabili | Modalità di verifica dell’attuazione |
| Area C: provvedimenti ampliatividella sfera giuridica dei destinatariprivi di effetto economico direttoed immediato per il destinatario.1. Certificazione irrigua/

qualifica utente-consorziato;1. Inserimento nuovi utenti

comprensorio/bacinoconsortile;1. Rilascio ad utenti

permessi/nulla osta a | Ridurre leopportunitàche simanifestinocasi dicorruzione | Rispetto dei principi di pubblicità etrasparenza riferibili all’Ente.Obbligo di adeguata attività istruttoria edi motivazione del provvedimento.Distinzione tra responsabileprocedimento e responsabile atto( sottoscrittore), in modo dacoinvolgere almeno 2 soggetti per ogniprovvedimento.Verbalizzazione delle operazioni dicontrollo a campione.Segnalare eventuali anomalie alResponsabile prevenzione. | Immediata o nel rispettodelleprevisioni dilegge | Commissario/Direttore/Dirigenti/ Capi Settori | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto dellaseparazione tra responsabile del procedimento e responsabiledell’atto;Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere diastensione in caso di conflitto d’interessi;Relazione periodica del Capo Settore/responsabile competente rispetto all’attuazione delle previsioni del Piano;Utilizzo delle segnalazioni pervenute al responsabile della prevenzione |
|  costruire opere o effettuare manutenzioni;1. Richiesta soppressione/

limitazioni vincoli suservitù su impianticonsortili;1. Convenzioni con Enti
 | Aumentare la capacità discoprire casidi corruzione | Rispetto dei principi di pubblicità etrasparenza riferibili all’Ente.Obbligo di adeguata attività istruttoria edi motivazione del provvedimento.Distinzione tra responsabileprocedimento e responsabile atto( sottoscrittore), in modo dacoinvolgere almeno 2 soggetti per ogniprovvedimento.Verbalizzazione delle operazioni dicontrollo a campione.Segnalare eventuali anomalie alResponsabile prevenzione. | Immediata o nel rispettodelleprevisioni dilegge | Commissario/Direttore/Dirigenti/ Capi Settori | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto dellaseparazione tra responsabile del procedimento e responsabiledell’attoMonitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere diastensione in caso di conflitto d’interessiRelazione periodica del CapoSettore/responsabile competente rispetto all’attuazione delle previsioni del PianoUtilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione |
|  | Creare un contestosfavorevolealla corruzione | Rispetto dei principi di pubblicità etrasparenza riferibili all’Ente.Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento.Distinzione tra responsabileprocedimento e responsabile allo( sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogniprovvedimento.Verbalizzazione delle operazioni dicontrollo a campione.Segnalare eventuali anomalie alResponsabile prevenzione. | Immediata o nel rispettodelleprevisioni dilegge | Commissario/Direttore/Dirigenti/ Capi Settori | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell’attoMonitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere diastensione in caso di conflitto d’interessiRelazione periodica del Capo Settore/responsabile competente rispetto  all’attuazione delle previsioni del PianoUtilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aree di rischio | Obiettivi | Misure di prevenzione | Tempi | Responsabili | Modalità di verifica dell’attuazione |
| Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.1. Riconoscimento sgravi;
2. Erogazione idrica utenti

fuori comprensorio1. Determinazione ruolo
 | Ridurre le opportunitàche simanifestino casi dicorruzione | Controllo, anche a mezzo campionamento delle autocertificazioni ex DPR 445/00 utilizzate per accedere alle prestazioni.Verbalizzazione delle operazioni di controllo.Rispetto dei Regolamenti interni in materia dell’Ente.Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento.Rispetto principi di pubblicità e trasparenza riferibili al Consorzio di Bonifica.Distinzione tra responsabile delprocedimento e sottoscrittore dell’attoSegnalare eventuali anomalie al Responsabile della prevenzione | Immediata o nel rispettodelleprevisioni dilegge | Commissario/Direttore/Dirigenti/ Capi Settori | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile delprocedimento e responsabile dell’attoMonitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflittod’interessiRelazione periodica del Capo Settore/responsabile all’attuazione delle previsioni del PianoUtilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione |
|  | Aumentare lacapacità discoprire casi di corruzione | Controllo, anche a mezzo campionamento delle autocertificazioni ex DPR 445/00 utilizzate per accedere alle prestazioni.Verbalizzazione delle operazioni di controllo.Rispetto dei Regolamenti interni in materia dell’Ente. Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento.Rispetto principi di pubblicità e trasparenza riferibili al Consorzio di Bonifica.Distinzione tra responsabile del procedimento e sottoscrittore dell’attoSegnalare eventuali anomalie al Responsabile della prevenzione | Immediata o nel rispettodelleprevisioni dilegge | Commissario/Direttore/Dirigenti/ Capi Settori | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell’attoMonitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflittod’interessiRelazione periodica del Capo Settore/responsabile competente rispetto all’attuazione delle previsioni del PianoUtilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione |
|  | Creare uncontesto sfavorevole alla corruzione |  Controllo, anche a mezzo campionamento delle autocertificazioni ex DPR 445/00 utilizzate per accedere alle prestazioni.Verbalizzazione delle operazioni di controllo.Rispetto dei Regolamenti interni in materia dell’Ente. Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento.Rispetto principi di pubblicità e trasparenza riferibili al Consorzio di Bonifica.Distinzione tra responsabile del procedimento e sottoscrittore dell’attoSegnalare eventuali anomalie al Responsabile della prevenzione | Immediata o nel rispetto delleprevisioni dilegge | Commissario/Direttore | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell’attoMonitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto d’interessi Relazione periodica del Capo Settore/responsabile competente rispetto all’attuazione delle previsioni del PianoUtilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aree di rischio | Obiettivi | Misure di prevenzione | Tempi | Responsabili | Modalità di verifica dell’attuazione |
| Area E:1. Processi di spesa
2. servizi irrigui
3. esercizio e manutenzione reti
4. gestione sinistri
5. risarcimenti
6. espropriazioni
 | Ridurre le opportunitàche simanifestinocasi dicorruzione | Rispetto dei principi di pubblicitàtrasparenza riferibile all’EnteObbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento.Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento.Rispetto dei Regolamenti interni in materia e Piano di classifica Segnalare eventuali anomalie al Responsabile della prevenzione | Immediata o nel rispettodelleprevisioni dilegge | Commissario/Direttore/Dirigenti/ Capi Settori | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell’attoMonitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto d’interessiRelazione periodica del Capo Settore/responsabile competente rispetto all’attuazione delle previsioni del PianoUtilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione |
|  | Aumentare lacapacità discoprire casi di corruzione | Rispetto dei principi di pubblicità etrasparenza riferibili all’Ente.Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento.Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile allo( sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento.Rispetto dei regolamenti interni in materia e Piano di classifica.Segnalare eventuali anomalie al Responsabile della prevenzione | Immediata o nel rispettodelleprevisioni dilegge | Commissario/Direttore/Dirigenti/ Capi Settori | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell’attoMonitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto d’interessiRelazione periodica del Capo Settore/responsabile competente rispetto all’attuazione delle previsioni del PianoUtilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione |
|  | Creare un contestosfavorevolealla corruzione | Rispetto dei principi di pubblicità etrasparenza riferibili all’Ente.Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento.Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile allo ( sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento.Rispetto dei regolamenti interni in materia e Piano di classifica.Segnalare eventuali anomalie al Responsabile della prevenzione | Immediata o nel rispettodelleprevisioni dilegge | Commissario/Direttore/Dirigenti/ Capi Settori | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell’attoMonitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto d’interessiRelazione periodica del Capo Settore/responsabile competente rispetto  all’attuazione delle previsioni del PianoUtilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aree di rischio | Obiettivi | Misure di prevenzione | Tempi | Responsabili | Modalità di verifica dell’attuazione |
| Area F altre attività: 1. Aggiornamento catasto2.Tributi e predisposizioneruoli;3. Controllo del territorio ;4. Gestione automezzi | Ridurre le opportunitàche simanifestinocasi dicorruzione | Rispetto dei principi di pubblicitàtrasparenza riferibile all’EnteObbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento.Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento.Rispetto dei Regolamenti interni in materia e Piano di classifica Segnalare eventuali anomalie al Responsabile della prevenzione | Immediata o nel rispettodelleprevisioni dilegge | Commissario/Direttore/Dirigenti/ Capi Settori | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell’attoMonitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto d’interessiRelazione periodica del Capo Settore/responsabile competente rispetto all’attuazione delle previsioni del PianoUtilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione |
|  | Aumentare lacapacità discoprire casi di corruzione | Rispetto dei principi di pubblicità etrasparenza riferibili all’Ente.Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento.Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile allo( sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento.Rispetto dei regolamenti interni in materia e Piano di classifica.Segnalare eventuali anomalie al Responsabile della prevenzione | Immediata o nel rispettodelleprevisioni dilegge | Commissario/Direttore/Dirigenti/ Capi Settori | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell’attoMonitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto d’interessiRelazione periodica del Capo Settore/responsabile competente rispetto all’attuazione delle previsioni del PianoUtilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione |
|  | Creare un contestosfavorevolealla corruzione | Rispetto dei principi di pubblicità etrasparenza riferibili all’Ente.Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento.Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile allo ( sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento.Rispetto dei regolamenti interni in materia e Piano di classifica.Segnalare eventuali anomalie al Responsabile della prevenzione | Immediata o nel rispettodelleprevisioni dilegge | Commissario/Direttore/Dirigenti/ Capi Settori | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell’attoMonitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto d’interessiRelazione periodica del Capo Settore/responsabile competente rispetto  all’attuazione delle previsioni del PianoUtilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione |