|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | AREE DI RISCHIO |  |  |  |
| Area di rischio | Obiettivi | Misure di prevenzione | Tempi | Responsabili | Modalità di verifica dell’attuazione |
| Area A: acquisizione e  progressione del personale   1. Reclutamento 2. Progressioni di carriera 3. Conferimento di incarichi   di collaborazione | Ridurre la  opportunità  che si  manifestino  casi 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 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 o nel rispetto delle previsioni di legge | Commissario/  Direttore/  Dirigenti/ Capi  Settore | 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 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) |
|  | 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 i  Commissari ad 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/ 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 e  sull’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 contesto  sfavorevole  alla  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 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 o  nel rispetto  delle previsioni di  legge | 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 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 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 pubblici  acquisizione di lavori, forniture, servizi  Fase 1: programmazione e progettazione | Ridurre la  opportunità  che si  manifestino  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 | 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’atto  Monitoraggio 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 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’atto  Monitoraggio 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 Piano  Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione |
| Fase 3: verifica, aggiudicazione e scelta del contraente | Creare un contesto  sfavorevole  alla  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’atto  Monitoraggio 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 Piano  Utilizzo 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’atto  Monitoraggio 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 Piano  Utilizzo 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’atto  Monitoraggio 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 Piano  Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione |
| Aree di rischio | Obiettivi | Misure di prevenzione | Tempi | Responsabili | Modalità di verifica dell’attuazione |
| Area C: provvedimenti ampliativi  della sfera giuridica dei destinatari  privi di effetto economico diretto  ed immediato per il destinatario.   1. Certificazione irrigua/   qualifica utente-  consorziato;   1. Inserimento nuovi utenti   comprensorio/bacino  consortile;   1. Rilascio ad utenti   permessi/nulla osta a | Ridurre le  opportunità  che si  manifestino  casi di  corruzione | Rispetto dei principi di pubblicità e  trasparenza riferibili all’Ente.  Obbligo 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.  Verbalizzazione delle operazioni di  controllo a campione.  Segnalare eventuali anomalie al  Responsabile prevenzione. | Immediata o  nel rispetto  delle  previsioni di  legge | Commissario/  Direttore/  Dirigenti/ Capi Settori | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della  separazione tra responsabile del procedimento e responsabile  dell’atto;  Monitoraggio 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 Piano;  Utilizzo delle segnalazioni pervenute al responsabile della prevenzione |
| costruire opere o  effettuare manutenzioni;   1. Richiesta soppressione/   limitazioni vincoli su  servitù su impianti  consortili;   1. Convenzioni con Enti | Aumentare la  capacità di  scoprire casi  di corruzione | Rispetto dei principi di pubblicità e  trasparenza riferibili all’Ente.  Obbligo 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.  Verbalizzazione delle operazioni di  controllo a campione.  Segnalare eventuali anomalie al  Responsabile prevenzione. | Immediata o  nel rispetto  delle  previsioni di  legge | Commissario/  Direttore/  Dirigenti/ Capi Settori | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della  separazione tra responsabile del procedimento e responsabile  dell’atto  Monitoraggio 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 Piano  Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione |
|  | Creare un contesto  sfavorevole  alla corruzione | Rispetto dei principi di pubblicità e  trasparenza 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.  Verbalizzazione delle operazioni di  controllo a campione.  Segnalare eventuali anomalie al  Responsabile prevenzione. | Immediata o  nel rispetto  delle  previsioni di  legge | Commissario/  Direttore/  Dirigenti/ Capi Settori | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell’atto  Monitoraggio 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 Piano  Utilizzo 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 comprensorio   1. Determinazione ruolo | Ridurre le  opportunità  che si  manifestino  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’atto  Segnalare eventuali anomalie al Responsabile della prevenzione | Immediata o  nel rispetto  delle  previsioni di  legge | Commissario/  Direttore/  Dirigenti/ Capi Settori | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del  procedimento e responsabile dell’atto  Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto  d’interessi  Relazione periodica del Capo Settore/responsabile all’attuazione delle previsioni del Piano  Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione |
|  | Aumentare la  capacità di  scoprire 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’atto  Segnalare eventuali anomalie al Responsabile della prevenzione | Immediata o  nel rispetto  delle  previsioni di  legge | Commissario/  Direttore/  Dirigenti/ Capi Settori | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell’atto  Monitoraggio 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 Piano  Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione |
|  | Creare un  contesto 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’atto  Segnalare eventuali anomalie al Responsabile della prevenzione | Immediata o  nel rispetto delle  previsioni di  legge | Commissario/  Direttore | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell’atto  Monitoraggio 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 Piano  Utilizzo 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 opportunità  che si  manifestino  casi di  corruzione | Rispetto dei principi di pubblicità  trasparenza riferibile all’Ente  Obbligo 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 rispetto  delle  previsioni di  legge | Commissario/  Direttore/  Dirigenti/ Capi Settori | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell’atto  Monitoraggio 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 Piano  Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione |
|  | Aumentare la  capacità di  scoprire casi  di corruzione | Rispetto dei principi di pubblicità e  trasparenza 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 rispetto  delle  previsioni di  legge | Commissario/  Direttore/  Dirigenti/ Capi Settori | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell’atto  Monitoraggio 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 Piano  Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione |
|  | Creare un contesto  sfavorevole  alla corruzione | Rispetto dei principi di pubblicità e  trasparenza 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 rispetto  delle  previsioni di  legge | Commissario/  Direttore/  Dirigenti/ Capi Settori | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell’atto  Monitoraggio 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 Piano  Utilizzo 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 catasto  2.Tributi e predisposizione  ruoli;  3. Controllo del territorio ;  4. Gestione automezzi | Ridurre le opportunità  che si  manifestino  casi di  corruzione | Rispetto dei principi di pubblicità  trasparenza riferibile all’Ente  Obbligo 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 rispetto  delle  previsioni di  legge | Commissario/  Direttore/  Dirigenti/ Capi Settori | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell’atto  Monitoraggio 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 Piano  Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione |
|  | Aumentare la  capacità di  scoprire casi  di corruzione | Rispetto dei principi di pubblicità e  trasparenza 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 rispetto  delle  previsioni di  legge | Commissario/  Direttore/  Dirigenti/ Capi Settori | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell’atto  Monitoraggio 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 Piano  Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione |
|  | Creare un contesto  sfavorevole  alla corruzione | Rispetto dei principi di pubblicità e  trasparenza 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 rispetto  delle  previsioni di  legge | Commissario/  Direttore/  Dirigenti/ Capi Settori | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell’atto  Monitoraggio 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 Piano  Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione |