

Consiglio di Bacino Padova Centro

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 2024-2026

***Elaborato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(RPCT) avv. Laura Salvatore***

Allegato A del PIAO approvato con Deliberazione di Comitato n. 2 del 30 gennaio 2024

INDICE

PREMESSA

Art. 1. RISULTATI 2023

Art. 2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO E DEL CONTESTO INTERNO

Art. 2.1. CONTESTO ESTERNO

Art. 2.2. CONTESTO INTERNO

Art. 3. OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E IN MATERIA DI TRASPARENZA

Art. 4. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI ATTIVITA' CON RISCHIO DI CORRUZIONE

Art. 5. METODOLOGIA DI DEFINIZIONE DEL PIANO E DI MONITORAGGIO DELLO STATO DI ATTUAZIONE

Art. 6. MISURE GENERALI E SPECIFICHE PER SINGOLA AREA DI RISCHIO DA ATTIVARE AL FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI

Art. 7. TRASPARENZA - Indirizzi per l'individuazione dei dati da pubblicare ai fini della normativa sulla trasparenza, identificando i soggetti incaricati della loro elaborazione e pubblicazione.

PREMESSA

Il Consiglio di Bacino Padova Centro è stato costituito nel febbraio 2020, ai sensi della Legge Regione Veneto N. 52/2012, per effetto della Convenzione ex art. 30 TUEL sottoscritta dai 5 Comuni del Bacino Padova Centro.

Il Consiglio di Bacino ha personalità giuridica di pubblica amministrazione ed in quanto tale è sottoposto alla normativa di legge che regola la materia dell'anticorruzione e della trasparenza negli Enti pubblici.

Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) rappresenta il documento fondamentale per la definizione delle strategie e delle misure di prevenzione dei rischi di corruzione all'interno dell'Ente Pubblico Consiglio di Bacino Padova Centro (in seguito Ente), assicurando al contempo la trasparenza dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. La stesura del Documento si inquadra nel contesto normativo e regolamentare definito da:

- Legge n.190/2012 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”), e il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come novellati per effetto del D.lgs.97/2016;
- Il PNA 2013 adottato con Deliberazione dell'ANAC n. 72/2013;
- l'Aggiornamento 2015 al PNA (Piano Nazionale Anticorruzione) 2013 approvato con determinazione dell'ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015;
- il PNA 2016 approvato con deliberazione dell'ANAC N. 831 del 3 agosto 2016;
- il PNA 2017 approvato con deliberazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017;
- il PNA 2018 adottato con deliberazione dell'ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018, con particolare attenzione all'Aggiornamento al PNA 2018, di cui alla Delibera Anac n. 1074 del 21 novembre 2018 contenente un'apposita sezione sulla gestione dei rifiuti;
- il PNA 2019 adottato con deliberazione dell'ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 che compendia i piani precedenti al fine di consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad oggi dall'Anac, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e oggetto di appositi atti regolatori;
- il PNA 2022 pubblicato con deliberazione dell'ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023.

Il Documento viene predisposto tenendo conto per quanto possibile degli indirizzi succitati e in continuità con il PTPCT 2023-2025, adottato dal Comitato del Consiglio di Bacino con delibera n. 5 del 28.02.2023.

Il presente PTPCT 2024-2026 viene sottoposto all'approvazione dal Direttore, unico dirigente dell'Ente, nella persona dell'avv. Laura Salvatore, quale Responsabile Anticorruzione e della Trasparenza (RPCT), nominato con Deliberazione di Comitato n. 9 del 23.02.2022 e quindi all'adozione all'interno della specifica sezione del nuovo documento denominato PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione da parte del Comitato del Consiglio di Bacino

Alla redazione del presente PTPCT hanno collaborato i dipendenti dell'Ufficio di Bacino coordinate dal RPCT nelle diverse fasi di elaborazione e nei limiti delle competenze legate all'Area di appartenenza.

Struttura del Piano

Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) è articolato nei seguenti punti:

1. risultati 2023;
2. analisi del contesto esterno e del contesto interno;
3. obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza, da recepire anche nei documenti di programmazione strategico-gestionale;
4. metodologia di formazione del Piano e di monitoraggio dello stato di attuazione;
5. individuazione delle aree di attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione presso il Consiglio di Bacino, analizzando in particolare quelle indicate all'art. 1, c. 16 della L. 190/2012 e/o nei Piani Nazionali Anticorruzione approvati dall'ANAC, ove rilevanti per l'operatività dell'Ente;
6. metodologia di definizione delle misure, generali e specifiche, da attivare al fine del raggiungimento degli obiettivi strategici di cui al punto 2;
7. indirizzi per l'individuazione dei dati da pubblicare ai fini della normativa sulla trasparenza, identificando i soggetti incaricati della loro elaborazione e pubblicazione.

Art. 1. RISULTATI 2023

Ai sensi dell'art. 1, c. 14, Legge n. 190/2012, il RPCT redige la Relazione annuale in cui sono esposti i risultati dell'attività svolta nell'esercizio 2023, articolata in:

- considerazioni generali sull'efficacia dell'attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione la Trasparenza (PTPCT) e sul ruolo del responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT);
- misure anticorruzione.

La Relazione 2023, come da comunicato del 08 novembre 2023 del Presidente dell'Anac deve essere redatta entro la data del 31 gennaio 2024, per il Consiglio di Bacino Padova Centro è stata approvata con delibera di Comitato n. 21 del 19.12.2023.

Art. 2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO E DEL CONTESTO INTERNO

Nel presente capitolo sono esposte le condizioni generali del contesto esterno ed interno in cui opera l'Ente.

Art. 2.1. Contesto esterno

Il Consiglio di Bacino Padova Centro è stato istituito nel febbraio 2020 ai sensi della Legge Regione Veneto N. 52/2012 ed è stato costituito per effetto della Convenzione ex art. 30 TUEL

tra i 5 Comuni del Bacino Padova Centro, con il compito di programmare, organizzare e controllare il servizio pubblico di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati nel Bacino Padova Centro, per conto dei Comuni partecipanti.

Il Consiglio di Bacino ha personalità giuridica di pubblica amministrazione ed in quanto tale è sottoposto alla normativa di legge che regola la materia dell'anticorruzione della trasparenza negli Enti pubblici.

La LRV 52/2012 e la Convezione istitutiva affidano al Consiglio di Bacino Padova Centro il compito di programmare, organizzare e controllare il servizio pubblico di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati nel Bacino Padova Centro, per conto dei Comuni partecipanti.

Il Consiglio di Bacino non ha pertanto competenza in materia di rifiuti speciali, intesi come i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche che per quantità e qualità non siano assimilati ai rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche.

In questo contesto si ricorda che è in vigore il d.lgs. n. 116/2020, emanato in attuazione della direttiva (UE) 2018/851, con il quale sono state apportate delle significative modifiche alla parte IV del d.lgs. 152/2006 (Testo unico Ambientale) con decorrenza dal 01.01.2021 e in particolare è stato ridelineato il perimetro dei c.d. "rifiuti urbani".

Secondo la normativa nazionale vigente, tenendo anche conto delle novità introdotte dal D. Lgs. 116/2020 di recepimento del c.d. "pacchetto economia circolare" e dei riflessi sulla regolazione economico-tariffaria del servizio gestione rifiuti urbani, il servizio pubblico locale di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e simili (ex assimilati) comprende le fasi di raccolta, spazzamento, trasporto ed avvio a trattamento e smaltimento nelle varie forme consentite (recupero di materia e di energia, conferimento in discarica).

Con la DGRV N. 445/2017 vengono ridefiniti gli indirizzi tecnici per la classificazione e la destinazione dei rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani non differenziati e le conseguenti prescrizioni operative per i soggetti interessati.

In particolare con la DGRV 445/2017 si invitano i Consigli di bacino *"a organizzare sul proprio territorio, coerentemente con la vigente disciplina in materia di affidamenti dei servizi pubblici, la gestione dei rifiuti urbani con particolare attenzione al corretto destino finale del rifiuto urbano non differenziato (CER 200301) e degli scarti e dei sovralli prodotti dalle attività di pretrattamento di detto rifiuto urbano residuo (CER 191212)"*, ampliando così quello che appariva essere il perimetro di competenza.

Il Consiglio di Bacino non ha una diretta competenza nella gestione delle fasi successive all'avvio a trattamento dei rifiuti urbani, con particolare riferimento alle autorizzazioni ed ai controlli sugli impianti di trattamento, recupero e discarica, bensì un generale controllo dei flussi dei rifiuti urbani prodotti e raccolti nel bacino e la programmazione della loro destinazione, nonché la valutazione complessiva dei costi del servizio. Difatti nell'ambito dell'attività di gestione dei rifiuti urbani, su richiesta degli enti competenti ad adottare provvedimenti autorizzatori per la costruzione e l'esercizio di impianti di trattamento, l'ente viene chiamato a emettere pareri di condivisione dell'iniziativa sul territorio per la competenza in materia di flussi di rifiuti urbani e relativi impatti sulle tariffe. Questa puntuale identificazione del perimetro dell'attività del Consiglio di Bacino è molto rilevante ai fini dell'analisi dei fattori di rischio corruzione gravanti sull'Ente in quanto l'esperienza ha ampiamente dimostrato che i comportamenti a maggior rischio corruttivo sono concentrati nelle gestioni dei rifiuti speciali e degli impianti di trattamento e smaltimento, che come detto non rientrano nella competenza diretta del Consiglio di Bacino.

Per rappresentare le caratteristiche del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani nel Bacino Padova Centro si prendono a riferimento i dati statistici ufficiali, aggiornati al 2022, tratti dal Rapporto Rifiuti Urbani 2023 dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).

Nell'anno 2022, il Bacino ha prodotto 144.032 tonnellate di rifiuti urbani (RU). In rapporto al numero di residenti, la produzione annua di rifiuti pro-capite è stata nel 2021 pari a 522 kg. Nel Bacino Padova Centro la percentuale di raccolta differenziata ha raggiunto la percentuale del 66,9%, inferiore alla media regionale pari al 76,3%.

Tutti i Comuni del Bacino utilizzano almeno un centro di raccolta differenziata (Ecoentro), ubicato o nel proprio territorio o presso Comuni limitrofi convenzionati.

Il Rifiuto urbano residuo (RUR) prodotto dal Bacino, pari nel 2022 a 51.314 tonnellate, è stato interamente trattato all'inceneritore di S. Lazzaro, di proprietà della società Hestambiente. La frazione organica dei rifiuti raccolti nel Bacino, comprensiva anche del verde, pari nel 2022 a circa 36.373 tonnellate, è principalmente assorbita da un impianto ubicato nella provincia di Padova. Tutte le altre discariche presenti in passato nel Bacino risultano ad oggi non più operative e soggette a processi di messa in sicurezza e chiusura.

Infine, si evidenzia che la gestione del servizio pubblico di gestione del ciclo dei rifiuti urbani nel comune di Padova è attualmente affidata ad AcegasApsAmga con affidamento diretto salvaguardato in quanto società quotata in borsa, mentre gli altri comuni hanno affidato a R.T.I. con mandataria la stessa AcegasApsAmga a seguito di gare d'appalto.

L'attuale scenario normativo prevede un rafforzamento delle attività di controllo in capo all'ente regolatore locale, ovvero l'Ente Territorialmente competente, al quale i recenti provvedimenti del regolatore nazionale ARERA hanno attribuito un ruolo centrale sia per la validazione dei Piani economici finanziari dei comuni appartenenti al bacino, che per le necessità di presidiare il servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i contratti di servizio, anche in termini di trasparenza nei confronti degli utenti.

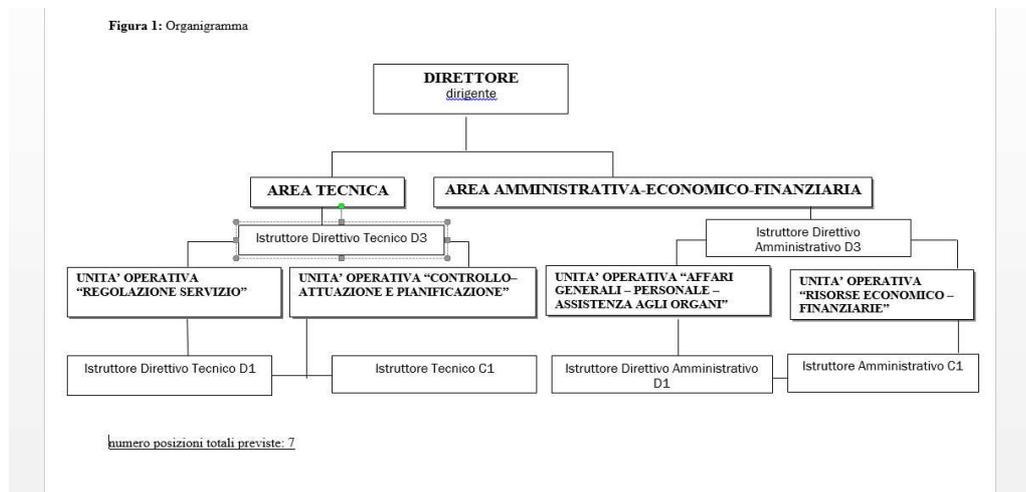
Art. 2.2. Contesto interno

L'Ente è divenuto operativo dal 1 gennaio 2022. La struttura generale dell'Ente è articolata nei seguenti Organi:

- Assemblea di Bacino, organo di indirizzo generale: composta dai Sindaci, o loro delegati, di tutti i 5 Comuni partecipanti;
- Presidente, rappresentante legale dell'Ente: nominato con delibera di Assemblea n. 3 del 27.02.2020 è stato nominato Presidente Sergio Giordani, Sindaco del comune di Padova;
- Comitato di Bacino, organo di indirizzo esecutivo: eletto con delibera di Assemblea n. 2 del 27.02.2020 composto da quattro componenti oltre al Presidente;
- Direttore: coordinatore della struttura tecnica (Ufficio di Bacino), titolare di propri poteri deliberativi e responsabile dell'istruttoria delle delibere di Assemblea e Comitato, istruisce le deliberazioni ed esprime i prescritti pareri è stato nominato con delibera di Assemblea n. 2 del 25.11.2021;
- Revisore unico: incaricato del controllo economico-finanziario, nominato con delibera di Assemblea n. 1 del 19.01.2022 ;

- Organismo Indipendente di Valutazione nominato, congiuntamente con il Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti, con delibera di Assemblea n. 19 del 25.05.2022 ;

L'Ufficio di Bacino, oltre al Direttore che ne è responsabile, a seguito di procedura di assunzione come sopra descritta, attualmente comprende due dipendenti a tempo pieno e indeterminato e due dipendenti in comando dal Comune di Padova. In questa fase di organizzazione dell'Ente, pensata con riferimento al triennio 2024-2026 si è ipotizzato di continuare l'attività con il personale a disposizione, salvo poter integrare, se le risorse economiche lo permetteranno, la presenza di altro personale.



In particolare, l'Ente, allo stato attuale, si avvale della collaborazione in comando dal Settore Ambiente del Comune di Padova dei dipendenti Eva Ton, data la specifica professionalità nel campo della gestione dei rifiuti urbani, Roberta Padovan, data la specifica professionalità nel campo della contabilità pubblica, tenuta dei bilanci e liquidazioni, e Rosetta Stoppato, data la specifica professionalità nel campo contabile, amministrativo e di segreteria, tutti i comandi sono per 12 ore mensili, fino al 31.12.2024.

In ragione dell'attuale assenza in capo all'Ente di procedimenti direttamente rivolti alla cittadinanza, non è prevista nella struttura l'ufficio di relazioni con il pubblico (URP).

Seppur tendenzialmente adibite a prevalenti mansioni nelle aree sopraindicate, tutti i dipendenti sono frequentemente coinvolti in attività trasversali svolte in comune, e condividono con il Direttore l'istruttoria dei vari atti deliberativi.

Si precisa che, salvo il Direttore, nessun dipendente dell'Ente, stante il loro inquadramento contrattuale, ricopre incarichi dirigenziali e/o di responsabilità di ufficio/procedimento.

In presenza di un'unica figura dirigenziale, e nel rispetto degli indirizzi dell'ANAC in ordine al conferimento a figure dirigenziali interne dell'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, tale incarico di RPCT viene necessariamente conferito al Direttore, con delibera del Comitato specifica.

L'estrema snellezza della struttura organizzativa dell'Ente, come sopra descritta, porta ad un'oggettiva concentrazione di incarichi in capo al Direttore, chiamato sia a ruoli di diretta deliberazione, sia a ruoli di tutela della legittimità delle delibere degli Organi, sia al ruolo di RPCT, anche se va richiamata la contenuta esposizione a rischi di corruzione indotta dalle connotazioni dell'attività dell'Ente nel contesto esterno in cui opera.

Per bilanciare comunque questa oggettiva concentrazione di incarichi in capo al Direttore, assume una specifica rilevanza il ruolo delle figure istituzionali di garanzia, quali il Presidente e gli Organi di controllo esterno, quali il Revisore dei Conti per gli aspetti economico-finanziario e l'Organismo Interno di Valutazione, per i compiti ad esso attribuiti.

Art.3. OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E IN MATERIA DI TRASPARENZA

Gli obiettivi strategici generali in materia di anticorruzione del PTPCT 2024-2026, contenuti, sono di seguito riportati nella loro totalità:

1. mantenimento e rafforzamento di una cultura interna all'Ente, condivisa dagli amministratori, dal personale e dai soggetti ai quali l'Ente affida servizi o incarichi, orientata alla legalità, alla trasparenza e all'imparzialità delle azioni amministrative;
2. pieno rispetto degli adempimenti posti dalla normativa primaria e secondaria in materia della prevenzione della corruzione e della trasparenza al fine di evitare sanzioni amministrative, o comunque rilievi per gravi inadempimenti, irrogate dall'ANAC a carico di amministratori o dirigenti dell'Ente;
3. prosecuzione di un sistema organizzativo e di controllo e promozione presso il personale di un'attitudine all'integrità che consentano di prevenire la commissione di illeciti in materia di corruzione o reati similari;
4. pubblicazione di "dati ulteriori" rispetto a quelli obbligatoriamente previsti dalla normativa sulla trasparenza e definizione di obiettivi organizzativi e individuali in materia di trasparenza ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 33/2013;

Tali obiettivi strategici sono recepiti nel nuovo documento denominato PIAO - Piano Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 che contiene anche il documento Piano delle Attività 2024-2026, che costituisce il principale Documento di Programmazione Strategico-Gestionale dell'Ente avente uno specifico *focus* sulle attività previste dalla più recente normativa, quali l'introduzione della programmazione di bacino, la definizione dei costi efficienti secondo la metodologia Arera, la vigilanza sull'erogazione del servizio e l' adempimento dei compiti istituzionali dell'Ente pubblico.

Inoltre i predetti obiettivi strategici generali saranno declinati in obiettivi specifici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza affidati al personale dell'Ente nel Piano della Performance 2024-2026.

Art. 4. INDIVIDUAZIONE AREE DI ATTIVITÀ CON RISCHIO DI CORRUZIONE

Nella definizione dei programmi di intervento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi strategici di cui al paragrafo 1, nel presente Piano sono state analizzate le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione presso l'Ente, al fine di individuare quei comportamenti o fatti tramite cui si può concretizzare il fenomeno corruttivo.

Rispetto alle aree di maggior rischio indicate nell'art.1, co. 16 della legge n. 190/2016, si possono effettuare le seguenti considerazioni in continuità con il PTPCT 2023-2025 e con riferimento alla specifica operatività dell'Ente come già descritta nell'analisi del contesto esterno ed interno:

Aree di rischio generali

1. Autorizzazioni o concessioni: stante l'assenza di competenza dell'Ente in materia di autorizzazioni, l'analisi dovrà focalizzarsi sulla modalità di esercizio delle competenze in materia di affidamento del Servizio Gestione Rifiuti nei Comuni del Bacino. Per quanto si attiene a questo Ente, l'obiettivo strategico iniziale è quello di individuare la forma di gestione per l'intero territorio del bacino, che è il primo passo per individuare la procedura e procedere con la selezione del soggetto Gestore unico e unitario su scala d'ambito.

Spetta all'Ente il compito di individuare linee programmatiche e scelte operative volte a tradurre le indicazioni normative con particolare attenzione alla modalità di affidamento del servizio. In ragione di quanto esposto, dopo aver scelto motivatamente quale sarà il modello di gestione per l'intero territorio del bacino, occorrerà procedere alla predisposizione delle conseguenti attività necessarie per l'avvio della gestione operativa

unitaria (indizione della gara ad evidenza pubblica per la selezione del gestore esterno ovvero affidamento del servizio ad apposita società in house).

a 2. Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi per acquisti di beni o servizi di importo inferiore ai 40.000 euro, quindi l'analisi dovrà focalizzarsi sulle procedure di selezione del contraente e di successiva gestione del contratto per gli affidamenti "sottosoglia" di cui all'art. 50, comma 1 lettera b), del D.lgs. 36/2023;

b 3. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari: l'Ente non ha competenze in materia di erogazione a privati di vantaggi economici di cui all'art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013; sarà cura del RPCT valutare ai sensi della normativa vigente la corretta gestione delle fasi istruttorie previste dalle proposte di intervento previste nell'ambito dell'applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per quanto attiene alle Linee di finanziamento alle quali si è candidato il Consiglio di Bacino;

4. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni: questo ente può svolgere attività di controllo del Gestore del servizio di gestione rifiuti mediante verifiche, segnalazioni e sopralluoghi. L'attività in questione si sostanzia nella vigilanza e verifica sull'esecuzione dei contratti (penali, rilevazione adempimenti, subappalti, risoluzione controversie ecc.). La puntuale mappatura dei processi che attengono a questa area di rischio dipende dagli ulteriori interventi del regolatore nazionale Arera nonché da quanto dal d.lgs. 116/2020 che modifica il Testo Unico Ambientale perciò verrà completata non appena il quadro normativo sarà definitivamente delineato.

5. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio: in questa area sono oggetto di mappatura i processi che ineriscono all'accertamento ed incasso di entrate dell'ente effettuati nel previo rispetto del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. e dal vigente regolamento di contabilità (debiti/crediti, gestione contributi provenienti da altri enti, accertamenti delle cauzioni provvisorie e definitive). L'ente ha entrate solo correnti che sono rappresentate dai contributi dei 5 comuni del bacino.

6. Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera: l'ente si riferirà alla programmazione triennale 2024-2026 dei fabbisogni di personale;

7. Incarichi e nomine: per quanto concerne gli incarichi, non sono previsti incarichi per particolari progetti interni all'ente, non essendovi allo stato attuale risorse dedicate. L'organico dell'Ente è costituito da due dipendenti, un istruttore amministrativo e un funzionario tecnico, per i quali non si è mai finora verificata la fattispecie di autorizzare incarichi extra-istituzionali.

8. Affari legali e contenzioso: nell'ipotesi di affidamento di incarichi di patrocinio legale la scelta dovrà essere giustificata dalla professionalità e specifica competenza del soggetto prescelto (il

soggetto dovrà avere un curriculum vitae di elevato spessore, competenza e esperienza in materia) tale da giustificare la scelta. Pertanto per il patrocinio dell'Ente nei giudizi promossi contro le sue delibere di affidamento o in caso di pareri o attività stragiudiziale specialistica, data la loro particolare rilevanza anche per la collettività che usufruisce del servizio pubblico rifiuti e per la notevole complessità della normativa in materia di rifiuti, potrebbe anche essere necessario ricorrere a legali di elevata specializzazione nella materia specialistica e con elevata esperienza nei contenziosi della specie.

Rientrano nella presente area anche gli incarichi di collaborazione e consulenza, secondo quanto disposto dall'ANAC, quelli conferiti ai commissari esterni di commissioni concorsuali (fattispecie non presente nell'Ente), al revisore di conti e all'organismo interno di vigilanza (fattispecie presenti nell'Ente).

Si rileva inoltre che non vi sono stati episodi di cattiva gestione amministrativa delle pratiche di pertinenza dei singoli uffici.

L'ente non è titolare di potere di nomina né in società partecipate né in altri organismi strumentali, non sussistendo né l'una né l'altra fattispecie.

L'Ente non ha patrimonio da gestire.

Aree di rischio specifiche

9. Gestione dei rifiuti: ai sensi della delibera n. 1074 del 231.11.2018 di ANAC, il Consiglio di Bacino dal 2022 presidia, in funzione della prevenzione della corruzione, la gestione dei rifiuti sia in tema di programmazione che in tema di affidamento e controllo, in particolare su:

- tracciabilità dei rifiuti raccolti dal gestore,
- qualità del servizio reso,
- costi operativi di gestione dichiarati dal gestore in sede di predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario, individuando misure volte a favorire una maggiore trasparenza dei costi del servizio dichiarati annualmente.

Il Consiglio di Bacino ha inoltre provveduto a trasmettere la domanda di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici.

Nell'ambito di questa area si riscontrano ulteriori competenze in capo all'ente quali:

- l'emissione di pareri svolti su richiesta di altri enti quali la Regione Veneto, rientranti nel tema della gestione degli impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti urbani;
- attività di validazione dei Piani Economici Finanziari dei comuni del Bacino Padova Centro come stabilito dal regolatore nazionale ARERA con la deliberazione n. 363 del 03.08.2021.

Si provvederà a proseguire con la mappatura dei processi e sub processi delle aree di rischio individuate nell'aggiornamento del Piano 2024-2026.

Art. 5. METODOLOGIA DI FORMAZIONE DEL PIANO E DI MONITORAGGIO DELLO STATO DI ATTUAZIONE

Il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2024-2026 è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Nella formazione del Piano, il RPCT ha coinvolto tutto il personale dell'Ente. In particolare è stata condivisa la fase di mappatura dei processi con le relative misure di prevenzione e verranno concordate le modalità di ripartizione dei compiti soprattutto in tema di elaborazione e pubblicazione dei dati previsti dalla normativa sulla trasparenza.

Successivamente alla sua approvazione, il Piano sarà sottoposto alla valutazione dell'OIV, affinché tale Organo possa verificarne la coerenza con i documenti di programmazione strategico-funzionale dell'Ente quali il PEG, il Piano delle attività e il Piano della Performance, ricompresi all'interno del nuovo documento denominato "PIAO" (Piano Integrato di Attività e Organizzazione).

Ad esito delle verifiche periodiche condotte delle misure previste nel presente PTPCT, potrà essere necessario introdurre interventi correttivi da recepire nel Piano dell'anno successivo o, se particolarmente urgenti, già in un aggiornamento infrannuale.

Il PTPCT verrà aggiornato annualmente ai sensi dell'art 1 comma 8 Legge 6 novembre 2012 n. 190 e potrà essere aggiornato anche in corso d'anno, su proposte dell'RPCT, per una delle seguenti circostanze:

1. sopravvenienza di significative novità normative e di nuove Linee guida ANAC;
2. modifiche, ampliative e riduttive, delle funzioni dell'Ente dovute anche a processi di integrazione funzionale con Enti similari;
3. risultanze delle verifiche periodiche sul suo stato di sua attuazione;
4. segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti relativamente ad anomalie/criticità non rilevate in sede di formazione del Piano.

La verifica sullo stato di attuazione dei singoli interventi pianificati con il PTPCT sarà effettuata dal RPCT in funzione delle esigenze che di volta in volta si manifesteranno in relazione alle varie fattispecie interessate.

A fine anno, entro il 15 dicembre, e, comunque, in tempo utile per la predisposizione della relazione annuale di cui all'art. 1, co 14, L. n. 190 del 2012, il RPCT effettuerà un monitoraggio generale sullo stato di attuazione del PTPCT relativamente a tutti gli interventi.

6. MISURE GENERALI E SPECIFICHE PER SINGOLA AREA DI RISCHIO DA ATTIVARE AL FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI

Nella predisposizione del Piano il RPCT dovrà definire le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione e della trasparenza indicati al paragrafo 3, nel rispetto della normativa primaria e secondaria in materia, secondo la seguente metodologia distintamente articolata tra: misure generali che incidono in maniera trasversale su tutta l'organizzazione dell'Ente (paragrafo 5.A); misure specifiche che incidono sulle singole aree di rischio (paragrafo 5.B).

6 a. Misure di prevenzione generali

Il Piano dovrà adottare le seguenti misure generali:

- i. formazione generale di tutto il personale, a cura del RPCT, sui temi dell'etica e della legalità, sui contenuti del PTPCT e del codice di comportamento finalizzata a sensibilizzare i dipendenti sulla prevenzione del rischio di corruzione e sugli obblighi di trasparenza;
- ii. formazione specialistica mediante la partecipazione a corsi esterni indirizzata a dipendenti incaricati di un supporto tecnico all'attività del RPCT;
- iii. coinvolgimento costante del personale, in base alle proprie competenze, nell'istruttoria degli atti adottati dagli Organi di amministrazione e di direzione dell'Ente;
- iv. informatizzazione delle procedure utilizzate per l'esecuzione degli adempimenti a carico dell'Ente;
- v. tracciabilità degli atti endoprocedimentali e in genere degli atti nei quali si esplica la realizzazione delle misure generali e specifiche che saranno definite dal PTCPT;
- vi. attivazione di verifiche periodiche sulle dichiarazioni sulle cause di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi conferiti;
- vii. verifica dei requisiti ex art. 94 D.lgs. 36/2023 negli affidamenti di acquisto beni, servizi e forniture;
- viii. adozione dei necessari strumenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente segnalante condotte illecite ai sensi dell'art 54-bis d.lgs. 165/2001 (cd. whistleblowing) nel rispetto delle Linee guida adottate in materia dall'ANAC con determinazione n.6 del 28 aprile 2015.

In materia di rotazione si rileva che le misure di rotazione del personale, date le caratteristiche dell'organizzazione dell'Ente come indicate nella descrizione del contesto interno di cui al precedente paragrafo 2, non sono oggettivamente applicabili né al personale con incarichi direttivi - essendo prevista una sola figura - né al personale privo incarichi dirigenziali o comunque di responsabilità di uffici/procedimenti visto l'esiguo numero di personale se non a costo di determinare gravi intralci e ritardi nello svolgimento delle attività di ufficio.

Stante questa oggettiva impossibilità di ricorrere alla rotazione si ritiene di dover intensificare la frequenza delle occasioni di affiancamento tra dipendenti nello svolgimento degli incarichi ad essi affidati, ciascuna in base alle proprie competenze, in raccordo con il coinvolgimento previsto al punto iii.

6.B. Misure specifiche

Per le misure specifiche il Piano dovrà adottare, per ciascuna delle aree di rischio individuate con le attività del paragrafo 4, apposite "misure di contrasto" secondo la seguente metodologia:

- i. analisi del contesto interno ed esterno rilevante per ciascuna area;
- ii. mappatura dei processi;
- iii. identificazione degli eventi rischiosi;
- iv. valutazione del rischio;
- v. definizione delle azioni di prevenzione;
- vi. individuazione del responsabile incaricato delle azioni di prevenzione;
- vii. indicazione dei controlli per la verifica dell'applicazione delle azioni di prevenzione.

Le misure specifiche dovranno essere adottate con il coinvolgimento dei soggetti che partecipano alla gestione del rischio e dovranno rispettare i requisiti di efficacia, sostenibilità e verificabilità.

Il rispetto degli adempimenti in materia di elaborazione e pubblicazione dei dati di cui ai punti i) e ii) sopra descritti costituisce elemento di valutazione delle prestazioni del Direttore e del personale dell'Ente, da recepire nel Piano delle Performance 2024-2026.

Art. 7. TRASPARENZA

La trasparenza è intesa come: "accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità".

La presente Sezione "Trasparenza" e l'allegato 2 al PTCPT ("ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE"), formano l'atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire l'individuazione, l'elaborazione e la pubblicazione dei dati oggetto di pubblicazione, attribuendone le relative responsabilità al personale per area di competenza all'interno dell'Ufficio di Bacino e/o direttamente al Direttore.

Nel rispetto delle "Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016" approvate dall'ANAC con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, viene predisposto l'"ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE", secondo la seguente articolazione:

- i. Identificazione dei dati da pubblicare in conformità alla mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le Pubbliche Amministrazioni dal D.lgs. 33/2013 contenuta nell'allegato alle predette Linee guida;
- ii. Identificazione di "dati ulteriori" da pubblicare rispetto a quelli con riferimento all'area di rischio "Affari legali e contenzioso";
- iii. Indicazione delle aree organizzative responsabili rispettivamente dell'elaborazione e della pubblicazione dei dati di cui al punto i) e ii)
- iv. Definizione della periodicità dell'aggiornamento dei dati oggetto di pubblicazione;
- v. Indicazione dei casi in cui non è possibile pubblicare i dati di cui all'allegato alle predette Linee guida dell'ANAC in quanto non pertinenti rispetto alle funzioni e caratteristiche dell'Ente;
- vi. Rispetto dei requisiti di qualità delle informazioni previsti dall'art. 6 del D.lgs. 33/2013, dei criteri di apertura e riutilizzo dei dati di cui all'art. 7 e 7 bis del sopracitato D.lgs., dei termini di decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 8 del sopracitato D.lgs., nonché delle modalità di accesso alle informazioni pubblicate di cui all'art. 9 del sopracitato D.lgs.

vii. Utilizzo ove possibile di tabelle per l'esposizione dei dati da pubblicare e indicazione della data di aggiornamento del dato.

L'identificazione delle aree organizzative responsabili dell'elaborazione dei dati oggetto di pubblicazione è stata definita con il coinvolgimento del personale ad esse assegnato, fermo restando l'esclusiva responsabilità della pubblicazione in capo alla Direzione.

Il rispetto degli adempimenti in materia di elaborazione e pubblicazione dei dati di cui ai punti i) e ii) sopra descritti costituisce elemento di valutazione delle prestazioni del Direttore e del personale dell'Ente, da recepire nel Piano delle Performance 2023-2025.

I dati disciplinati dalla sezione “Trasparenza” del PTPCT e identificati nell’allegato al PTPCT saranno pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ente secondo la tempistica indicata.

Per tutte le misure di prevenzione riguardanti la pubblicazione di dati/informazioni sul sito web istituzionale, in caso di assenza di uno specifico indicatore di monitoraggio, il controllo viene effettuato dall’O.I.V. in occasione dell’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione. Inoltre la presente sezione disciplina il procedimento di accesso civico “semplice” e “generalizzato” di cui al comma 1 dell’art. 5 del Dlgs 33/2013 volto a tutelare il diritto di chiunque di richiedere i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui si ritiene omessa la pubblicazione.

Si richiamano gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza indicati al paragrafo 1 del presente Piano, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla pubblicazione dei dati e al recepimento della normativa sull’accesso civico generalizzato, avvenuta con l’approvazione del Regolamento per l’accesso civico con deliberazione di Assemblea n. 7 del 23 febbraio 2022.

Accesso civico

La normativa di cui all’art. 5 comma 1 del D.lgs. 33/2013, come novellato dal D.lgs. 97/2016, disciplina il diritto di chiunque di chiedere documenti, informazioni e dati alla Amministrazione pubblica tenuta a pubblicarli nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (Accesso civico semplice).

L’istanza va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT), il quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni.

Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Stante l’assenza nell’Ente di altre figure dirigenziali diverse dal Direttore, a cui è attribuito anche l’incarico di RPCT, non è oggettivamente possibile individuare un soggetto titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2, co. 9-bis della l. 241/1990 in caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT. Pertanto, a fronte del diniego espresso o tacito da parte del RPCT, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto di cui all’art. 5 comma 1 del D.lgs. 33/2013, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Stanti le disposizioni di legge sopra menzionate, la disciplina dell’Accesso civico è stata recepita da un apposito Regolamento interno, approvato con delibera di Assemblea n. 7 del 23 febbraio 2022, e dall’istituzione di un Registro degli accessi da pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente – altri contenuti – accesso civico”.