

SCHEDA DI SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO DELLA CORRUZIONE

Allegato 1 al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2024-2026

AREA DI RISCHIO 1 – ACQUISIZIONE DI RISORSE ATTIVE

ATTIVITA'	PROCEDIMENTO	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE NEL RISCHIO	AZIONI DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	CONTROLLI	TEMPISTICA CONTROLLI
Gestione delle Entrate	Accertamento ed incasso delle entrate dell'Ente previo procedimento amministrativo previsto dal d.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e del vigente Regolamento di contabilità	Mancata regolarizzazione dei documenti di entrata del Tesoriere secondo tempi e modalità previste dalla normativa vigente	BASSO	Controllo della gestione delle entrate da parte del Direttore e del revisore dei Conti. Pubblicazioni previste dalla vigente normativa in merito ai bilanci preventivi e consuntivi.	Direttore	Verifica da parte del RPCT della corretta applicazione delle azioni di prevenzione.	Periodica

AREA DI RISCHIO 2 – ACQUISIZIONE DI RISORSE PASSIVE

ATTIVITA'	PROCEDIMENTO	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE NEL RISCHIO	AZIONI DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	CONTROLLI	TEMPISTICA CONTROLLI
Affidamento di lavori, servizi e forniture	a) Istruttoria per l'individuazione dei beni/servizi da acquisire in base alle previsioni e agli stanziamenti di Bilancio. Assunzione dei provvedimenti endoprocedimentali di competenza del Direttore.	Carenza colposa nell'istruttoria delle attività esercizio delle competenze di direttiva e di controllo previsti nel contratto di servizio.	BASSO	Dimostrazione analitica delle ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni, comunque riservate alla competenza degli organi collegiali. Determinare i fabbisogni relativi all'acquisizione dei beni e servizi previa analisi dei contratti attivi, con indicazione della relativa copertura finanziaria a bilancio. La suddetta analisi	Direttore	Relazione al Comitato da parte del Direttore, in quanto responsabile del procedimento di affidamento, in ordine allo stato di avanzamento dei vari atti istruttori e deliberativi connessi.	Tempestivo in concomitanza con l'assunzione del provvedimenti di direttiva e controllo sull'esecuzione del servizio

				deve coinvolgere e tener conto delle esigenze dei vari uffici.			
	b) Verifica preliminare delle modalità di scelta del contraente sulla base della vigente normativa: verifica presenza Convenzioni Consip, utilizzo mercato elettronico (MEPA), salvo deroghe motivate e conformi alla vigente normativa anche in relazione all'importo dell'affidamento	Deroga non giustificata dal ricorso alle Convenzioni Consip e al mercato elettronico (MEPA), tenuto conto anche del valore dell'affidamento, al fine di favorire alcuni soggetti o categorie di soggetti		Obbligo di espressa motivazione nell'atto di affidamento delle ragioni della deroga dal ricorso alle Convenzioni Consip e al mercato elettronico (MEPA)	Direttore	Verifica da parte del Responsabile della Corruzione della corretta applicazione delle azioni di prevenzione	Tempestivo in concomitanza con l'assunzione del provvedimenti di direttiva
	c) Predisposizione dei vari atti amministrativi anche in relazione all'importo dell'affidamento: determina a contrarre, lettere d'invito, atti di selezione delle offerte	Carenza di imparzialità e trasparenza nella procedura di selezione del contraente al fine di favorire alcuni soggetti o categorie di soggetti	MEDIO	Applicazione delle disposizioni del nuovo Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori sotto la soglia comunitaria : scelta del contraente da parte del Responsabile del procedimento secondo le procedure previste dalla normativa vigente, verifica e attestazione del Responsabile del	Direttore	Verifica da parte del Responsabile della Corruzione della corretta applicazione delle azioni di prevenzione.	Tempestivo in concomitanza con l'assunzione del provvedimenti

				procedimento dell'insussistenza di cause di incompatibilità relativamente all'aggiudicatario della commessa.			
	d) Aggiudicazione e stipula contratto	Omissione della verifica dei requisiti generali e speciali in capo all'aggiudicatario o alterazione dati		Pubblicazione specifica tempestiva sul sito Internet degli esiti delle procedure di aggiudicazione della selezione	Direttore	Verifica da parte del Responsabile della Corruzione della corretta applicazione delle azioni di prevenzione	Tempestivo in concomitanza con l'assunzione del provvedimenti
	e) Esecuzione del contratto	Omissione della verifica delle condizioni per procedere al pagamento del corrispettivo previsto dal contratto		Obblighi di verifica prima dell'emissione del mandato di pagamento: rilascio da parte dell'operatore economico della documentazione attestante l'avvenuta fornitura del bene/servizio secondo la vigente normativa sugli appalti, verifica dei documenti contabili emessi dall'operatore economico e della regolarità contributiva	Direttore	Verifica da parte del Responsabile della Corruzione della corretta applicazione delle azioni di prevenzione	Tempestivo

				(DURC) prima dell'emissione del mandato di pagamento. Applicazione della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti (L.136/2009)			
	f) Proroga	Favorire alcuni soggetti o categorie di soggetti		Divieto di ricorso a proroghe se non in casi consentiti dalla normativa e/o prevista negli atti di gara	Direttore	Verifica del Responsabile Corruzione della corretta applicazione azioni di prevenzione	Tempestivo in concomitanza con l'assunzione del provvedimenti
Affidamenti di incarichi di lavoro autonomo	a) predisposizione bando di selezione con criteri di selezione predeterminati nel regolamento degli incarichi;	Mancanza rilascio di insussistenza di incompatibilità e mancanza rilascio della dichiarazione di assenza di condanne di cui capo I e, titolo II del libro secondo del Codice penale.	MEDIO	Verifica da parte della Direzione della mancanza di professionalità interne all'Amministrazione per l'espletamento di determinate funzioni	Direttore	Verifica a da parte del Responsabile della Corruzione della corretta applicazione delle azioni di prevenzione	Tempestivo in concomitanza con l'assunzione del provvedimenti
	b) valutazione dei curricula;	Analisi incarichi conferiti allo stesso operatore economico nell'arco degli ultimi 3 anni.		Verifica che non vi siano casi di incompatibilità di cui all'art. 6 bis della L.241/1990 e art. 35 bis del D.lgs 39/2013 e s.m.i.e analisi dei curricula con redazione di apposito verbale sottoscritto dai componenti.			
	c) verifica dei curricula e redazione verbale;	Mancanza comunicazione all'Anagrafe delle prestazioni.					

	<p>d) affidamento incarico con stipula di apposito contratto con indicate la ragione, la durata ed il compenso dell'incarico</p>	<p>Mancanza rilascio attestazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto che dia conto della tempistica di realizzazione della prestazione con verifica di eventuali varianti o proroghe sulla consegna dei beni/servizi.</p>		<p>Non saranno autorizzabili gli incarichi di collaborazione con persone fisiche e giuridiche che abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico in attività dell'Ente, né gli incarichi affidati da persone fisiche o giuridiche, associazioni o comitati che abbiano in corso procedimenti finalizzati ad ottenere una qualsivoglia utilità dal Consiglio di Bacino. Verifica da parte del responsabile dell'ufficio che segue il contratto che la prestazione resa sia conforme nei modi e nei tempi a quanto pattuito con apposito disciplinare. Verifica della documentazione fiscale e pagamento.</p>			
--	---	--	--	--	--	--	--

Gestione fondo economale	Gestione del fondo economale previsto dal vigente regolamento di Contabilità e dalla normativa vigente	Acquisizione previa cassa di beni non previsti dal vigente regolamento e/o normativa. Assenza documentazione attestante l'acquisizione del bene/servizio	BASSO	Applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità. Controllo da parte del Direttore e del Revisore dei conti del corretto utilizzo delle liquidità mediante verifiche periodiche di cassa con analisi della documentazione giustificativa. Invio del conto dell'economista a SIRECO (Corte dei conti)	Direttore	Verifica a da parte del Responsabile della Corruzione della corretta applicazione delle azioni di prevenzione	Periodica, trimestrale e annuale.
---------------------------------	--	--	-------	---	-----------	---	-----------------------------------

AREA DI RISCHIO 3) – GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

ATTIVITA'	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE NEL RISCHIO	AZIONI DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	CONTROLLI	TEMPISTICA CONTROLLI
Selezione di personale	Istruttoria delle delibere del Comitato e dell'Assemblea Assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore	- distorsione ed errata valutazione circa le esigenze dell'assunzione, - descrizione della professionalità richiesta o prove selettive predisposte in modo tale da favorire una persona, - creazione di	BASSO	Preventivo e concomitante confronto e condivisione con il Comitato di Bacino sulle procedure in atto	Direttore	Relazioni al Comitato da parte del Direttore, in quanto responsabile del procedimento di affidamento, in ordine allo stato di avanzamento dei vari atti istruttori e deliberativi	Tempestivo in corso l'istruttoria

		commissioni e valutazione delle prove non imparziale				connessi	
Conferimento incarichi di collaborazione	Istruttoria delle delibere del Comitato e dell'Assemblea Assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore	- distorsione ed errata valutazione circa le esigenze dell'incarico, - descrizione della professionalità richiesta o requisiti di selezione predisposti in modo tale da favorire una determinata persona	BASSO	Adozione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi contenente una disciplina organica ed analitica delle varie fattispecie.	Direttore	Controllo dell'effettivo espletamento della pubblicità prevista per legge	Tempestivo in corso l'istruttoria
Autorizzazione Incarichi professionali ai dipendenti		Reiterazione dell'incarico per favorire il dipendente	BASSO		Direttore	Le eventuali autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi di volta in volta competenti, Comitato di Bacino o Direttore. Coinvolgimento, se opportuno dell'OIV	Tempestivo in corso l'istruttoria

AREA DI RISCHIO 4) – INCARICHI E NOMINE

ATTIVITA'	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE NEL RISCHIO	AZIONI DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	CONTROLLI	TEMPISTICA CONTROLLI
	Istruttoria per la	istruttoria non	BASSO	Coinvolgimento	Direttore	Relazioni	Tempestivo in

Nomina componenti organi dell'Ente	designazione dei componenti Assemblea, Comitato e Presidente dell'Ente	imparziale		diretto nell'istruttoria (es. verifica del rispetto dei termini per candidature ecc.) dei dipendenti dell'Ente.		dettagliate sui requisiti richiesti negli atti di nomina	corso l'istruttoria
Nomina di rappresentanti del Consiglio in altri Enti	Istruttoria dei provvedimenti di competenza dell'Ente	designazione di persone prove dei requisiti e/o compiacenti	BASSO	Verifica del rispetto delle regole statutarie dell'Ente di destinazione	Direttore	Relazioni dettagliate sui requisiti richiesti negli atti di nomina/designazione	Tempestivo in corso l'istruttoria

AREA DI RISCHIO 5) – AFFARI LEGALI, PARERISTICA E CONTENZIOSO

ATTIVITA'	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE NEL RISCHIO	AZIONI DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	CONTROLLI	TEMPISTICA CONTROLLI
Patrocinio legale	Procedimenti di affidamento dell'incarico	Incarichi a professionisti compiacenti	BASSO	Coinvolgimento dei dipendenti nell'attività istruttoria e, in particolare, nella verifica	Direttore	Controllo dell'effettivo espletamento della pubblicità prevista per legge. Relazione dettagliata negli atti deliberativi in ordine alla costituzione in giudizio	Tempestivo in corso l'istruttoria
Assistenza e consulenza giuridica	Procedimenti di affidamento dell'incarico	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo	BASSO	Effettuazione di adeguata istruttoria e coinvolgimento dei dipendenti	Direttore	Controllo dell'effettivo espletamento della pubblicità prevista per legge e rispetto delle linee guid	Tempestivo in corso l'istruttoria

		scopo di agevolare soggetti particolari				n. 12 di ANAC	
--	--	---	--	--	--	---------------	--

AREA DI RISCHIO 6) SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

ATTIVITA'	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE NEL RISCHIO	AZIONI DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	CONTROLLI	TEMPISTICA CONTROLLI
Predisposizione Piano economico finanziario	Definizione della documentazione annuale prevista dalla metodologia ARERA	Istruttoria carente per favorire società partecipata dai comuni del Consiglio di bacino	BASSO	Coinvolgimento diretto dei dipendenti, consulenza tecnica per assicurare la correttezza dell'istruttoria	Direttore	Motivazione dettagliata negli atti dell'istruttoria compiuta e delle decisioni assunte in merito alla validazione e alle pertinenti determinazioni	Tempestivo in corso di istruttoria