

AREA DI RISCHIO 1								
A)Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario								
B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario								
Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	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;							
AREA DI RISCHIO 2								
Scelta del contraente/Contratti pubblici								
Area di rischio e processi	Identificazione del rischio	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno"	Indicatore 2 Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Manifestazione di eventi corruttivi nel processo/attività esaminati	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Indicatore 6 Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico
AREA 2-Processo 1: attività di scelta del contraente e affidamento forniture lavori e servizi	-Violazione della normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici -affidamento di lavori o servizi o forniture di beni a società compiacenti -frazionamento del piano di acquisti per acquisire in economia -definizione di requisiti di accesso alla gara ad hoc al fine di favorire un determinato concorrente mancato controllo requisiti	Basso	Basso	Assente	Assente	Alto	Alto	Rischio basso
Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	<p>Non si sono mai verificati casi di eventi corruttivi o contestazioni da parte di terzi.</p> <p>Non sono presenti interessi esterni economici rilevanti, in quanto, in base alla natura dell'Ente, non si effettuano affidamenti di lavori e gli acquisti e i servizi richiesti sono di modesta entità.</p> <p>La discrezionalità è limitata perché esiste:</p> <p>a)segregazione delle competenze fra i vari Organi che non consente, neppure al Direttore, di poter operare nel mercato per importi superiori a € 40.000,00,</p> <p>b)l'importo complessivo degli acquisti effettuati in proprio dal Consiglio è di modesto valore.</p> <p>Gli acquisti sono preceduti da specifici provvedimenti autorizzatori (delibere o determine) che danno conto della attinenza dell'acquisito rispetto alle attività dell'Ente e/o alle esigenze di funzionamento dell'Ente. Le dimensioni contenute dell'ente favoriscono la massima collaborazione tra gli attori dei processi. Vengono inoltre sempre acquisite le dichiarazioni sul possesso dei requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni e, ove pertinenti, dei requisiti professionali e/o economici specifici.</p>							
AREA 2 - Processo 2: affidamenti in house providing servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani	- Violazione della normativa europea e nazionale sull'autoproduzione del servizio; -Violazione della normativa italiana sulle società partecipate	Basso	Basso	Assente	Assente	Alto	Alto	Rischio basso
Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	<p>tutte le condizioni richieste dal combinato disposto degli articoli 192, comma 2, D.lgs. 50/2016 e art. 34, comma 20, D.L. 179/2012 per gli affidamenti in house providing;</p> <p>- l'acquisizione di una relazione tecnica per la "Verifica della congruità economica del Piano industriale di Ecoambiente SRL per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti del bacino di Rovigo" per la verifica specifica della congruità economica. Non si prevede per il triennio 2022-2024 l'assunzione di nuove deliberazioni in ordine all'affidamento di tale servizio.</p>							

AREA DI RISCHIO 3 Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari								
Area di rischio e processi	Identificazione del rischio	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno"	Indicatore 2 Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Manifestazione di eventi corruttivi nel processo/attività esaminati	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Indicatore 6 Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico
AREA 3 - Processo 1: selezione ed erogazione di eventuali finanziamenti ai Comuni del Bacino per iniziative in tema di rifiuti.	-Omissioni di controlli o corsie preferenziali	Assente	Basso	Assente	Assente	Alto	Alto	Rischio assente
Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	Al momento non sussiste l'esigenza di adottare alcun provvedimento. In ogni caso, eventuali decisioni in materia sono di competenza del Comitato di Bacino e dall'Assemblea di tutti i sindaci dei comuni soci, rendendo pressoché nullo il rischio che si concretizzi una condotta corruttiva.							
AREA3 – Processo 2: Gestione ed affidamento fondi PNRR ad altri enti collegati o ai gestori dei servizi.	--Mancanza di rispetto della normativa o omissione di controlli	Basso	Basso	Assente	Assente	Alto	Alto	Rischio basso
Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	Elaborazione di motivazioni che giustifichino: <ul style="list-style-type: none"> • rigorosa collocazione dei nuovi interventi nei limiti di legge e regolamento. • Rendicontazione delle voci oggetto di variante e verifica rispetto percentuali di legge. • Utilizzo della Piattaforma REGIS. • Tracciamento degli affidamenti al fine di verificare la rispondenza delle • tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto. 							
AREA3 – Processo 2: Gestione ed affidamento fondi PNRR ad altri enti collegati o ai gestori dei servizi.	--Mancanza di rispetto della normativa o omissione di controlli	Basso	Basso	Assente	Assente	Alto	Alto	Rischio basso
Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	Elaborazione di motivazioni che giustifichino: <ul style="list-style-type: none"> • rigorosa collocazione dei nuovi interventi nei limiti di legge e regolamento. • Rendicontazione delle voci oggetto di variante e verifica rispetto percentuali di legge. • Utilizzo della Piattaforma REGIS. • Tracciamento degli affidamenti al fine di verificare la rispondenza delle • tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto. 							

AREA DI RISCHIO 4 Gestione del personale								
Area di rischio e processi	Identificazione del rischio	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno"	Indicatore 2 Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Manifestazione di eventi corruttivi nel processo/attività esaminati	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Indicatore 6 Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico
AREA 4 - Processo 1: attività di selezione, acquisizione, progressione e gestione personale, collaboratori, distaccati, compresa attività di sicurezza, sorveglianza sanitaria e formazione	-distorsione ed errata valutazione circa le esigenze dell'assunzione descrizione della professionalità richiesta o prove selettive predisposte in modo tale da favorire una determinata persona creazione di commissioni e valutazione delle prove non imparziale	Basso	Basso	Assente	Assente	Alto	Alto	Rischio Basso
Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	L'Ente qualora intenda assumere una nuova risorsa, è tenuto, ai sensi della Convenzione istitutiva, ad attivare una selezione pubblica prioritariamente rivolta al personale in organico o a contratto dei comuni del bacino e, in caso di insuccesso, a rivolgere tale selezione ad altri enti pubblici o a indire una procedura concorsuale Inoltre, l'Ente si è dotato di un regolamento per l'assunzione del personale e sull'ordinamento degli uffici conforme alle disposizioni del d.lgs. n. 165/2001 (delibere di Comitato n. 11/2020 e n. 4/2021).							
AREA 4 - Processo 2: attività di conferimento incarichi di collaborazione	mancanza rispetto della normativa di settore	Basso	Basso	Assente	Alto	Alto	Alto	Rischio Basso
Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	Il conferimento di incarichi di collaborazione è contenuto nell'ambito delle attività strettamente necessarie al funzionamento dolente ed è disciplinato dal titolo VII del Regolamento sull'assunzione di personale e sull'ordinamento degli uffici dell'Ente.							
AREA 4 - Processo 3: incarichi a dipendenti	mancanza rispetto della normativa di settore	Assente	basso	assente	alto	alto	Alto	Rischio Basso
Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	Per quanto concerne gli incarichi a dipendenti, considerato l'attuale assenza di personale dipendente, non si è mai finora verificata la fattispecie di richiesta di autorizzazione di dipendenti ad incarichi extra-istituzionali. Anche all'esito della strutturazione dell'ente, essa rimarrà una fattispecie eccezionale data l'esiguità delle risorse: le eventuali autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi di volta in volta competenti – Comitato di Bacino o Direttore – sulla base di richieste da parte dei dipendenti.							

AREA DI RISCHIO 5 Incarichi e nomine								
Area di rischio e processi	Identificazione del rischio	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno"	Indicatore 2 Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Manifestazione di eventi corruttivi nel processo/attività esaminati	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Indicatore 6 Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico
AREA 5 - Processo 1: attività di insediamento e composizione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Rovigo, nonché di nomina del Presidente e dei componenti del Comitato di Bacino	designazione di individui privi di requisiti o compiacenti	Basso	Basso	Assente	Assente	Alto	Alto	Rischio basso
Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	I componenti dell'Assemblea, sono di diritto, in base a previsione della Convenzione istitutiva, i sindaci o loro delegati (ma sempre amministratori comunali) dei Comuni del Consiglio di Bacino Rovigo. La partecipazione all'Assemblea ed al Comitato di bacino avviene a titolo gratuito.							
AREA 5 - Processo 2: attività di designazione componenti del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale della società partecipata	designazione di individui privi di requisiti o compiacenti	Basso	Basso	Assente	Assente	Alto	Alto	Rischio Basso
Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	La designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Azienda servizi strumentali (AS2) srl è rimessa alla competenza dell'Assemblea dei soci (art. 6, co. 2 Statuto) e del Comitato di controllo (art. 14-bis Statuto). Nessun potere diretto da parte dell'Ente.							
AREA 5 - Processo 3: attività di nomina di rappresentanti del Consiglio in altri enti	designazione di individui privi di requisiti o compiacenti	Basso	Basso	Assente	Assente	Alto	Alto	Rischio Basso
Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	La nomina viene effettuata dal Comitato o dall'Assemblea e generalmente riguarda nomine a carattere meramente rappresentativo							

AREA DI RISCHIO 6 Affari legali, pareristica e contenzioso								
Area di rischio e processi	Identificazione del rischio	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno"	Indicatore 2 Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Manifestazione di eventi corruttivi nel processo/attività esaminati	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Indicatore 6 Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico
AREA 6 - Processo 1: patrocinio legale	-incarichi a professionisti compiacenti	Basso	Basso	Assente	Assente	Alto	Alto	Rischio Basso
Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	Relativamente ai servizi legali diversi dal patrocinio, si evidenzia che il vigente Regolamento uffici e servizi (approvato con delibera di Comitato n. 11 del 25-05-2020 e modificato con delibera di Comitato n. 4 del 16-02-2021) al titolo VII disciplina in modo analitico le varie fattispecie e procedure di selezione, condizionandone il conferimento al fatto di essere un incarico necessario per un'attività inserita nel Piano triennale delle attività o, comunque, necessario per il corretto funzionamento dell'Ente e/o allo svolgimento di procedimenti avviati dall'Assemblea e/o dal Comitato di bacino (art. 32 del Regolamento).							
AREA DI RISCHIO 7 Gestione dei rifiuti								
Area di rischio e processi	Identificazione del rischio	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno"	Indicatore 2 Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Manifestazione di eventi corruttivi nel processo/attività esaminati	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Indicatore 6 Grado di attuazione delle misure di trattamento	Giudizio sintetico
AREA 7 - Processo 1: attività di predisposizione Piano Economico Finanziario di gestione dei rifiuti	predisposizione di atto che favorisca la società direttamente partecipata dai comuni del Consiglio di bacino	Basso	Basso	Assente	Basso	Alto	Alto	Rischio Basso
Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	Gli atti vengono approvati dai 50 comuni facenti parte dell'Assemblea di Bacino e devono rispettare la nuova metodologia regolatoria (deliberazione ARERA 363/2021). Per assicurare il rispetto della nuova metodologia è stata acquisita una consulenza tecnica da ANEA, associazione nazionale degli enti d'ambito del servizio idrico e rifiuti. Il Direttore monitora l'istruttoria degli atti ed il Comitato di bacino ne verifica la conformità rispetto alle previsioni del contratto di servizio.							