



Allegato A) alla Deliberazione di Comitato n. 4 del 27.01.2023

CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza

2023-2025

Elaborato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
dott.ssa Luisa Tiraoro

- Basato sul documento "Indirizzi generali del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2023-2025" approvato con delibera dell'Assemblea n. 17 del 16.12.2022,
- Pubblicato sul sito dell'Ente al seguente link:
<http://amministrazionetrasparente.veneziamambiente.it/trasparenza/piano-triennale-la-prevenzione-della-corruzione-e-la-trasparenza.html-0>



Sommario

PREMESSA.....	3
1. OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E IN MATERIA DI TRASPARENZA.....	5
2. RISULTATI 2022.....	6
3. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO E DEL CONTESTO INTERNO.....	6
Contesto esterno	6
Contesto interno	8
4. METODOLOGIA DI FORMAZIONE DEL PIANO E DI MONITORAGGIO DELLO STATO DI ATTUAZIONE.....	10
5. MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTIVARE AL FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI.....	14
5a. Misure di prevenzione generali	14
5b. Misure di prevenzione specifiche	16
6. INDIVIDUAZIONE AREE DI ATTIVITÀ CON RISCHIO DI CORRUZIONE	16
AREE DI RISCHIO GENERALI.....	16
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE.....	18
7. PIANO DI MONITORAGGIO	19
8. TRASPARENZA.....	20



Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2023-2025

PREMESSA

Il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente è stato costituito nel novembre 2014, ai sensi della Legge Regione Veneto N. 52/2012, per effetto della Convenzione ex art. 30 TUEL sottoscritta dai 45 Comuni del Bacino Venezia, che comprende i 44 Comuni dell'area metropolitana di Venezia e il Comune di Mogliano Veneto.

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 Venezia Ambiente (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. Inoltre, come già anticipato nel precedente PTPCT, 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 che presenta attività di nuova competenza per questo ente;
- 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 Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022 approvato con Deliberazione dell'ANAC n. 07 del 17.01.2023.

Il Documento viene predisposto in continuità con il PTPCT 2022-2024, adottato dal Comitato di Bacino con delibera n. 5 del 25.03.2022 con i necessari adeguamenti e aggiornamenti anche a seguito dell'approvazione del PNA 2022, nonché tenendo conto degli indirizzi succitati.

Il presente PTPCT 2023-2025 viene sottoposto all'approvazione del Comitato di Bacino dal Direttore, unico dirigente dell'Ente, nella persona della Dott.ssa Luisa Tiraoro, quale Responsabile Anticorruzione e della Trasparenza (RPCT), nominato con deliberazione n. 1 del 25.01.2018 del Comitato di Bacino.

Alla redazione del presente PTPCT hanno collaborato le 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 strutturato nei seguenti paragrafi:

1. Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e in materia trasparenza;
2. Risultati 2022 (esiti del monitoraggio sull'attuazione delle misure previste nel PTPC 2022-2024);
3. Analisi del contesto esterno e del contesto interno;
4. Metodologia di formazione del piano e di monitoraggio dello stato di attuazione;
5. Misure generali e specifiche da attivare al fine del raggiungimento degli obiettivi strategici;
6. Individuazione aree di attività con rischio di corruzione;
7. Piano di Monitoraggio;
8. Trasparenza.

1. OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E IN MATERIA DI TRASPARENZA

Gli obiettivi strategici generali in materia di anticorruzione del PTPCT 2023-2025, contenuti nel Documento "Indirizzi generali del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2023-2025" approvato dall'Assemblea di Bacino con delibera n. 17 del 16.12.2022, si pongono in continuità al PTPCT 2022-2024 a cui si aggiungono gli obiettivi 6 e 7

Essi sono di seguito riportati:

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;
5. massima trasparenza nella gestione degli affidamenti in house compatibilmente con la normativa vigente e le prescrizioni ANAC, con particolare riguardo alla già avvenuta iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui agli articoli 5 e 192 del D. Lgs. n. 50/2016;
6. revisione e miglioramento della regolamentazione interna (a partire dal codice di comportamento e dalla gestione dei conflitti di interessi)¹
7. miglioramento del ciclo della performance in una logica integrata (performance, trasparenza, anticorruzione);

Tali obiettivi strategici, in parte già recepiti nel Piano di Attività 2018-2020, approvato con delibera di Assemblea n. 6 del 17.05.2018, aggiornato con Delibera n. 9 del 26.07.2018 sono stati poi ripresi con il Piano delle Attività 2019-2021 approvato con Delibera n. 2 del 14.02.2019, dal Piano delle Attività 2021-2022 approvato con Delibera di Assemblea n. 3 del 26.06.2020, del Piano delle Attività 2022-2023 approvato con Delibera di Assemblea n. 5 del 14 aprile 2022, 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, il ruolo di Arera, la valutazione della congruità dei progetti di rimodulazione dei servizi, oltre che il tema strategico dell'allineamento degli affidamenti. Gli obiettivi strategici saranno aggiornati secondo le principali linee già adottate in precedenza anche per gli anni 2023-2025 e seguenti.

¹ Aggiornamento del codice di comportamento interno, eventuale aggiornamento del regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi per declinare meglio gli aspetti dello smart working, per dare atto della costituzione del cosiddetto "Ufficio per i Procedimenti disciplinari" previsto dall'art. 55 del Dlgs. n. 165/01 in composizione monocratica in capo al direttore dell'ente la cui competenza in ordine all'irrogazione di provvedimenti disciplinari è già individuata nel regolamento per il funzionamento degli organi e della struttura organizzativa del bacino, tra le attribuzioni del direttore ex art. 21 art. 1 lett g).

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 2023-2025.

2. RISULTATI 2022

Ai sensi del art. 1 comma 14 della L. 190 del 2012, il RPCT redigerà la Relazione annuale in cui sono esposti i risultati dell'attività svolta nell'esercizio 2022 strutturato 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 è stata redatta entro il 15 gennaio 2023 ed inviata all'O.I.V. con nota prot. n.18 del 12 gennaio 2023, come da comunicazione del Presidente dell'ANAC del 30 novembre 2022.

3. 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.

Contesto esterno

Il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente è stato istituito nel novembre 2014 ai sensi della Legge Regione Veneto N. 52/2012 ed è stato costituito per effetto della Convenzione ex art. 30 TUEL tra i 45 Comuni del Bacino Venezia, che comprende i 44 Comuni dell'area metropolitana di Venezia e il Comune di Mogliano Veneto, con il compito di programmare, organizzare e controllare il servizio pubblico di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati nel Bacino Venezia, 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 e della trasparenza negli Enti pubblici.

La LRV 52/2012 e la Convenzione istitutiva affidano al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente il compito di programmare, organizzare e controllare il servizio pubblico di gestione del ciclo dei rifiuti urbani nel Bacino Venezia, 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 non sono simili 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 ridefinito 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 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 smaltimento 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, Regione Veneto e Città Metropolitana di Venezia, l'ente viene chiamato ad 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 rifiuti urbani nel Bacino Venezia si prendono a riferimento i dati statistici ufficiali, aggiornati al 2020, tratti dal Rapporto 2020 dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).

Nell'anno 2021 (dato riscontrabile nel 2022) il Bacino ha prodotto 478 mila tonnellate (in luogo delle 462 mila tonnellate del 2020 e 509 mila tonnellate del 2019) di rifiuti solidi urbani (RSU), di cui un terzo - 147 mila tonnellate - nel solo Comune di Venezia.

In rapporto al numero di residenti, la produzione annua di rifiuti pro-capite è stata nel 2021 pari a 549 kg (529 kg nel 2020 e 579 kg nel 2019), superiore rispetto alla media veneta di 464 kg per abitante. Questo scostamento è in larga parte attribuibile all'incidenza dei rifiuti prodotti dal flusso turistico, particolarmente elevato nella città di Venezia e nel litorale.

Nel Bacino Venezia la percentuale di raccolta differenziata, calcolata con metodo ISPRA - DM 26.05.2016 è pari al **73,3%**, quella regionale è pari a 76,2%. Anche in questo caso lo scostamento si produce soprattutto nei Comuni a forte vocazione turistica.

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

Il Rifiuto urbano residuo (RUR) prodotto dal Bacino, pari nel 2021 a 131 mila tonnellate, è stato assorbito dall'impianto di trattamento meccanico-biologico per la produzione di CSS ubicato a Fusina (VE), di proprietà della società Ecoprogetto Srl, controllata dai gestori in house Veritas S.p.A. ed Asvo S.p.A.

I sovvalli dell'impianto di CSS sono destinati per 35.566 tonnellate (36.442 nel 2021 e 31.469 nel 2020) alla discarica di Jesolo.

In ogni caso il contenuto e residuale conferimento in discarica, per di più concentrato presso una società di proprietà interamente pubblica, è rilevante ai fini della valutazione del rischio corruttivo in capo all'Ente preposto all'organizzazione del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani nel Bacino Venezia, stante le esperienze rilevate in altre aree nazionali di fenomeni corruttivi collegati al conferimento in discariche di proprietà privata, tenuto anche conto anche della imminente regolazione tariffaria Arera anche sugli impianti.

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.

Con la DGRV 445/2017 il Consiglio di Bacino è stato interessato anche dall'avvio a trattamento/smaltimento del rifiuto 191212 (sovvalli) dell'impianto di Ecoprogetto, che per quanto disposto dalla DGRV deve essere classificato come urbano. Nel corso del 2021 24.966 tonnellate di tale sovvallito sono state avviate, a seguito di decreto regionale, presso la discarica tattica regionale di Sant'Urbano (PD).



La frazione organica dei rifiuti raccolti nel Bacino, comprensiva anche del verde, pari nel 2021 a circa 151 mila tonnellate, è assorbita da impiantini vari dislocati nel territorio e un altro ubicato in prossimità dei confini del Bacino, di proprietà di una società a maggioranza pubblica.

Si segnala altresì che in data 30 dicembre 2022 sono stati adottati dalla Regione Veneto i seguenti atti:

- 1) il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 118 del 30 dicembre 2022, avente ad oggetto la Costituzione del *Comitato di Bacino regionale* ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 52;
- 2) Deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2022, n. 1691, avente ad oggetto la *Pianificazione regionale dei flussi di rifiuti di origine urbana presso gli impianti di piano per l'annualità 2023* e indirizzi per l'attuazione della deliberazione n. 363 del 3 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Infine, non poiché meno rilevante, si evidenzia che la gestione del servizio pubblico di gestione del ciclo dei rifiuti urbani è attualmente affidata in house a Veritas S.p.A., interamente controllata dai Comuni del Bacino, e ad Asvo S.p.A. per i Comuni del Veneto Orientale, società controllata da Veritas S.p.A. e partecipata dai Comuni.

La scelta dell'affidamento in house ad una società interamente pubblica, sottoposta a controllo analogo da parte dei Comuni soci, 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, (delibera ARERA n. 443/2019 e s.m.i.), 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 (delibera ARERA n. 444/2019). L'affidamento in house ad una società interamente pubblica, sottoposta a controllo analogo da parte dei Comuni soci, costituisce pertanto un aspetto significativamente rilevante da presidiare in capo al Consiglio di Bacino.

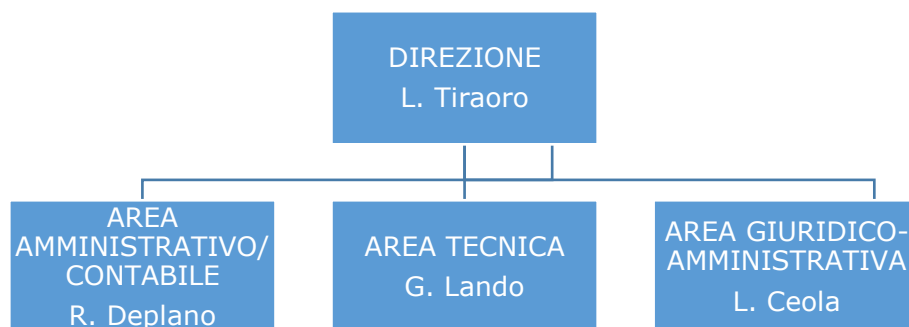
Contesto interno

Il contesto interno ha subito lievi variazioni rispetto agli anni 2021 e 2022 relativamente ai soggetti che ricoprono la carica di componenti di comitato.

La struttura generale dell'Ente resta comunque articolata nei seguenti Organi:

- Assemblea di Bacino, organo di indirizzo generale: composta dai Sindaci, o loro delegati, di tutti i 45 Comuni partecipanti;
- Presidente, rappresentante legale dell'Ente (arch. Claudio Grosso);
- Comitato di Bacino, organo di indirizzo esecutivo: composto dal Presidente e da altri sei membri dell'Assemblea in rappresentanza delle varie aree territoriali del Bacino;
- Direttore (dott.ssa Luisa Tiraoro): coordinatore della struttura tecnica (Ufficio di Bacino), titolare di propri poteri deliberativi e responsabile dell'istruttoria delle delibere di Assemblea e Comitato, su cui rilascia i pareri di regolarità tecnico-giuridica e contabile;
- Revisore unico (Dott. Giovanni Striuli): incaricato del controllo economico-finanziario;
- Organismo Indipendente di Valutazione (Dott. Edoardo Barusso) – in scadenza il 31 gennaio 2023.

L'Ufficio di Bacino, oltre al Direttore che ne è responsabile, a seguito di procedura di assunzione come sopra descritta, attualmente comprende tre dipendenti, secondo la seguente struttura organizzativa.



Dal 2017 l'ente si avvale della collaborazione dell'Ing. Anna Moretto, in comando dapprima presso il Bacino Padova 2 e dal 2022 presso il CONSIGLIO DI BACINO "BRENDA PER I RIFIUTI", dal 2023 per 7,12 h a settimana del suo tempo fino al 31.12.2023, data la specifica professionalità nel campo della gestione dei rifiuti urbani e del loro trattamento ed avvio al recupero e smaltimento per un'attività generale di supporto alla ricognizione e presidio degli impianti di trattamento rifiuti urbani e per la programmazione di bacino.

Nel corso del 2021 inoltre il direttore del Consiglio di Bacino, con nota prot. 111 del 17 febbraio 2021, ha inviato a tutti gli Enti del bacino Venezia una richiesta formale di reclutamento di un istruttore amministrativo cat. C1 - Art. 9, Legge 16 gennaio 2003, n. 3 ed art. 3, comma 61, L. 350/2003 - ricognizione graduatorie concorsuali attive che ha avuto esito negativo.

Si ricorda inoltre che stante l'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, tutte le dipendenti sono frequentemente coinvolte 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 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 è stato necessariamente conferito al Direttore, con delibera del Comitato di bacino N. 1/2018.

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.

Si precisa che l'Organismo Indipendente di Valutazione è in scadenza ed è in corso la procedura di selezione per la costituzione O.I.V. in composizione monocratica per i Consigli di Bacino Laguna di Venezia e Venezia Ambiente nelle modalità stabilite dalla "Convenzione per l'espletamento congiunto della procedura comparativa di selezione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) degli Enti Consiglio di Bacino Laguna di Venezia e Consiglio di Bacino Venezia Ambiente", sottoscritta dai rappresentanti dei due Enti.

Il Revisore dei Conti è stato nominato dall'Assemblea con n. 4 del 30.04.2021.

4. METODOLOGIA DI FORMAZIONE DEL PIANO E DI MONITORAGGIO DELLO STATO DI ATTUAZIONE

L'elaborazione del Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2023-2025 si è basata sul Documento "Indirizzi generali del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2023-2025", approvato dall'Assemblea di Bacino con delibera n. 17 del 16.12.2022.

Anche quest'anno è stata effettuata una fase di consultazione esterna del Documento di indirizzi generali del PTPCT 2023-2025 attraverso l'invio ai RPCT di tutti i Comuni partecipanti al Bacino e dei Gestori del servizio e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e il suo con l'invito a presentare eventuali osservazioni e suggerimenti utili alla formazione del Piano entro il 24 gennaio 2023.

A seguito di tale consultazione non è pervenuta nessuna osservazione o richiesta di integrazione-modificazione del proposto PTPCT 2023-2025.

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 sono state 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 viene 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, questi ultimi in corso di adozione.

Secondo quanto stabilito nel PNA 2022, il PTPCT, per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti come nel caso di questo ente, può essere oggetto di un'unica programmazione per il triennio superando pertanto la previsione di cui all'art 1 comma 8 Legge 6 novembre 2012 n. 190 in ordine alla necessità di un aggiornamento annuale.

Resta bene inteso che può richiedere un aggiornamento annuale, 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 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 viene effettuata dal RPCT in funzione delle esigenze che di volta in volta si manifesteranno in relazione alle varie fattispecie interessate.

Per verificare il rispetto degli obblighi di pubblicazione, si effettuano report semestrali dello stato di pubblicazione dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione secondo l'Elenco specificato nell'allegato al presente Piano.

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

Ad esito delle verifiche condotte potranno rilevarsi criticità, e/o non sostenibilità, delle misure previste nel PTPCT, atte a suggerire interventi correttivi da recepire nel Piano successivo.

MAPPATURA PROCESSI

Per addivenire all'identificazione dei processi, il Responsabile della prevenzione della corruzione sono stati analizzati i cd "fattori abilitanti" degli eventi corruttivi, ovvero quei contesti o fattori che possono agevolare l'evento corruttivo.

A tal fine sono stati adattati al contesto dell'Ente alcuni dei fattori abilitanti indicati nell'allegato 1 del PNA 2019 (rif. box 8) e per ciascuno di essi è stato previsto un percorso guidato per determinarne la loro incidenza su ogni singolo processo.

FATTORE 1: PRESENZA DI MISURE DI CONTROLLO

Presso l'amministrazione sono già stati predisposti strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi?

Sì, il processo è oggetto di specifici controlli regolari da parte dell'ufficio o di altri soggetti = 1

Sì, ma sono controlli non specifici o a campione, derivanti dal fatto che il processo è gestito anche da soggetti diversi da chi lo ha istruito o ha adottato l'output = 2

No, non vi sono misure e il rischio è gestito dalla responsabilità dei singoli = 3

FATTORE 2: TRASPARENZA

Il processo è oggetto di procedure che ne rendono trasparente l'iter e/o l'output, all'interno dell'ente, stakeholder, soggetti terzi?

Sì il processo o gran parte di esso è pubblico, anche tramite Amministrazione trasparente: 1

Sì ma è reso pubblico solo l'output (es. gli estremi del provvedimento) ma non l'intero iter: 2

No il processo non ha procedure che lo rendono trasparente: 3

FATTORE 3: COMPLESSITA' DEL PROCESSO

Si tratta di un processo complesso?

No il processo è meramente operativo o richiede l'applicazione di norme elementari: 1

Sì, ma la complessità deriva dall'applicazione di norme di legge e regolamento note e generalmente conosciute: 2

Sì il processo richiede l'applicazione di norme di dettaglio complesse e/o poco chiare, note nello specifico ai soli uffici competenti = 3

FATTORE 4: RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE

Il processo è gestito sempre dai medesimi soggetti, da singoli o piccoli gruppi non sostituibili perché non è facilmente attuabile la rotazione del personale?

No il processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti, su cui avvengono forme di rotazione (es. più soggetti indicati quali referenti): 1

Sì il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione = 2

Sì il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione = 3

FATTORE 5: INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI

Il processo è gestito da soggetti la cui competenza è adeguata alla complessità dello stesso?

Sì, gli uffici hanno strutturazione e competenza adeguata alla gestione del processo: 1

Non è un processo influenzabile dalla specifica competenza del personale: 2

No, il processo è gestito da soggetti che non sempre hanno competenze sullo specifico argomento: 3

FATTORE 6: FORMAZIONE, CONSAPEVOLEZZA COMPORTAMENTALE E DEONTOLOGICA

Il personale che gestisce il processo è stato oggetto specifica formazione, sia tecnica sia relativa a questioni comportamentali, etiche e deontologiche?

Sì, il personale coinvolto è stato oggetto di formazione generale in materia di anticorruzione, sia specifiche ad hoc per il tipo di processo: 1

Sì, il personale coinvolto è stato oggetto solo di formazione generale sulle tematiche delle responsabilità penali, comportamentali e deontologiche: 2

No, il personale coinvolto non è stato oggetto di formazione: 3

Il secondo strumento di analisi del rischio, comunque correlato al primo, è servito per definire il livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi.



L'ente ha proceduto, come suggerito dal PNA 2019, con un approccio valutativo correlato all'esito dell'indagine sui fattori abilitanti. Attività che ha portato poi alla concreta misurazione del livello di esposizione al rischio e alla formulazione di un giudizio sintetico.

Gli **indicatori di rischio** utilizzati, prendendo spunto dagli indicatori di stima del livello di rischio di cui all'allegato 1 al PNA 2019 (rif. box 9) sono i seguenti:

INDICATORE 1: LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO

Esistono interessi, anche economici, a vantaggio di beneficiari o per i destinatari del processo?

No, il processo ha mera rilevanza procedurale senza benefici o vantaggi per terzi = 1

Sì, anche se i benefici non sono di entità tale da destare interessi di sorta: 2

Sì, il processo comporta interessi in qualche modo potenzialmente significativi = 3

INDICATORE 2: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA

Il processo è caratterizzato da aspetti discrezionali in capo al personale istruttore o apicale?

No, il processo è totalmente disciplinato da norme di legge e regolamento, senza margini di discrezionalità = 1

Sì, perché il processo è definito da norme di legge, con alcuni margini di discrezionalità in capo ai soggetti coinvolti: 2

Sì, perché il processo è genericamente definito da norme di legge, ma lascia ampia discrezionalità ai soggetti coinvolti: 3

INDICATORE 3: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA

In passato si sono manifestati, presso l'ente o presso enti analoghi della regione, eventi corruttivi (penalmente o disciplinarmente rilevanti) riferibili al processo?

No, dall'analisi dei fattori interni non risulta: 1

Sì, ma riferiti ad enti analoghi al nostro situati nel contesto territoriale provinciale: 2

Sì: 3

INDICATORE 4: IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE?

Se si verificasse il rischio inerente questo processo, come ne risentirebbe l'operatività dell'Ente e la sua immagine?

vi sarebbero conseguenze marginali e l'ufficio continuerebbe a funzionare: 1

vi sarebbero problematiche operative, superabili con una diversa organizzazione del lavoro: 2

vi sarebbero problematiche operative che possono compromettere gli uffici e in generale la governance: 3

Per ogni processo si è proceduto alla misurazione, mediante autovalutazione, di ognuno degli indicatori sopra evidenziati, pervenendo così alla valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio.

La valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio viene effettuata con la seguente formula matematica: $A \times B = \text{giudizio sintetico}$. Media dei risultati sull'indagine sui fattori abilitanti (A) moltiplicato Media dei risultati degli indicatori di stima del livello di rischio (B).

Il risultato ha comportato l'effettiva misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintetico basato sui seguenti parametri:

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

<i>Valore livello di rischio - intervalli</i>	<i>Classificazione del rischio</i>
Da 1 a 2	Basso
2,1 a 3,5	Medio
Da 3,6 a 9	Alto

La classificazione di cui sopra è stata inoltre oggetto di graduazione in quanto i valori di livello di rischio alto hanno un range più ampio degli altri livelli.



Sulla base delle analisi effettuate, si è proceduto alla individuazione delle azioni di gestione e prevenzione del rischio. Nel successivo paragrafo vengono elencate in modo aggregato le misure generali che sono state individuate, mentre nell'allegato 1 "SCHEDA DI SINTESI" allegata vengono declinate le misure specifiche.

5. MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTIVARE AL FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI

Nella fase di trattamento del rischio devono essere individuate e valutate le misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione sulle priorità di trattamento.

Le misure sono classificate in "generali", che si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull'intera Amministrazione e "specifiche" laddove incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio.

Le principali misure generali individuate dal legislatore (a suo tempo denominate obbligatorie) sono riassunte nelle schede allegate al PNA 2013 alle quali si rinvia per i riferimenti normativi e descrittivi. Alcune di queste misure (quali formazione, codici di comportamento, inconfiribilità, incompatibilità obbligo di astensione) vanno applicate a tutti i processi individuati nel catalogo allegato al presente piano e da tutti i soggetti coinvolti negli stessi.

5a. Misure di prevenzione generali

Si riconfermano le seguenti misure generali che incidono in maniera trasversale su tutta l'organizzazione dell'Ente:

Misure generali	Azioni
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.	Saranno organizzati dal RPCT dei corsi interni rivolti a tutto il personale. <i>Si veda sezione monitoraggio - "misure formazione" e relativo obiettivo</i>
Formazione specialistica mediante la partecipazione a corsi esterni indirizzata a dipendenti incaricati di un supporto tecnico all'attività del RPCT	
Coinvolgimento costante del personale, in base alle proprie competenze, nell'istruttoria degli atti adottati dagli Organi di amministrazione e di direzione dell'Ente	Il Direttore si impegna a rendere partecipi le dipendenti dell'Ufficio di Bacino, ciascuno per la propria competenza specifica, della fase di istruttoria e redazione degli atti deliberativi sottoposti agli organi collegiali dell'Ente o adottati con provvedimento proprio del Direttore
<i>Informatizzazione e semplificazione delle procedure utilizzate per l'esecuzione degli adempimenti a carico dell'Ente</i>	
Tracciabilità degli atti endoprocedimentali e in genere degli atti nei quali si esplica la realizzazione delle misure generali e specifiche definite dal PTCPT	Per tutte le misure la cui realizzazione si svolge attraverso la redazione di documenti amministrativi, anche endoprocedimentali quando formalizzati soprattutto nei confronti di soggetti terzi, questi ultimi verranno identificati e conservati nel protocollo informatizzato dell'Ente

<p>Attivazione di verifiche periodiche sulle dichiarazioni sulle cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi conferiti ai sensi del D.lgs. 39/2013 in conformità alle Linee guida dell'ANAC relative al ruolo e alle funzioni del RPCT nel procedimento di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità</p>	<p>Il RPCT verificherà entro la fine dell'esercizio il regolare rilascio:</p> <ul style="list-style-type: none"> delle dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte dei soggetti ai quali sono stati conferiti nel corso dell'esercizio incarichi ai sensi del D.lgs. 39/2013 delle dichiarazioni annuali sulla perdurante insussistenza delle cause di incompatibilità da parte dei soggetti ai quali sono stati conferiti incarichi ai sensi del D.Lgs. 39/2013 negli esercizi precedenti e tuttora in corso.
<p>Verifica dei requisiti ex art 80 D.lgs. 50/2016 negli affidamenti di acquisto beni, servizi e forniture</p>	
<p>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 e della Legge n.179 del 30 novembre 2017</p>	<p>È attivo presso l'Ente l'indirizzo anticorruzione@veneziamambiente.it al quale i dipendenti possono segnalare al RPCT condotte illecite di cui siano venute a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 54bis del D.lgs. 165/2001.</p> <p>Verranno precisati i moduli da adottare per la segnalazione e la procedura da seguire.</p> <p>Qualora le segnalazioni riguardassero comportamenti del Direttore, a cui è affidato l'incarico di RPCT, gli interessati potranno inviare la stessa direttamente all'ANAC ai sensi del punto 1 della Parte III delle "Linee guida in materia tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" adottate con determinazione dell'ANAC n.6 del 28 aprile 2015 e della Legge n.179 del 30 novembre 2017</p>

Si conferma ancora quanto espresso nei precedenti PTCPT a partire dal triennio 2017-2019 in materia di rotazione.

Si ritiene infatti che, date le caratteristiche dell'organizzazione dell'Ente come indicate nell'analisi del contesto interno, non sia oggettivamente applicabile la rotazione del personale titolare di incarichi dirigenziali, o comunque di responsabilità di uffici/procedimenti, in quanto la struttura estremamente snella dell'Ente prevede un solo dirigente e nessuna posizione organizzativa.

Anche per il personale non titolare di incarichi dirigenziali o di responsabilità di uffici/procedimenti, visto l'esiguo numero di dipendenti (3) non è applicabile l'istituto della rotazione senza creare gravi intralci e ritardi nello svolgimento delle attività di ufficio.

Nonostante questa oggettiva impossibilità di ricorrere alla rotazione sia a livello dirigenziale che per il restante personale, si dovrà intensificare la frequenza delle occasioni di affiancamento tra le dipendenti nello svolgimento degli incarichi ad esse affidati, ciascuna in base alle proprie competenze, in raccordo con il coinvolgimento previsto da parte del Direttore.

5b. Misure di prevenzione specifiche

Le misure specifiche adottate nel triennio 2023-25 per ciascuna area di rischio sono descritte analiticamente nell'allegato al PTPCT "SCHEMA DI SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO DELLA CORRUZIONE" che, a seguito dell'individuazione e della descrizione dei rischi di cui al paragrafo seguente, riporta inoltre i risultati del nuovo modello qualitativo adottato a partire dal PTPCT 2021-23.

6. INDIVIDUAZIONE AREE DI ATTIVITÀ CON RISCHIO DI CORRUZIONE

Nella definizione dei programmi di intervento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi strategici di cui sopra, 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.

Come evidenziato nell'All. 1 al PNA 2019 "l'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare le aree, e al loro interno i processi, che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi".

Facendo riferimento alla tab. 3 di cui all'allegato a) del PNA 2019 riportante l'elenco delle principali aree di rischio, sono state analizzate:

- le aree di rischio **generali** che accomunano tutte le amministrazioni, ad eccezione delle seguenti area denominata:
 - "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto immediato per il destinatario → ex autorizzazioni o concessioni - PNA 2013 - lett. a, co.16 art. 1 L. 190/12 poiché la fattispecie non è presente nell'ente;
- le aree di rischio **specifiche** che dipendono dalle caratteristiche peculiari dell'attività svolta da questo ente che precisamente si individuano nell'area di rischio denominata "gestione dei rifiuti".

AREE DI RISCHIO GENERALI

1) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico con effetto economico diretto immediato per il destinatario → **concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati** (PNA 2013 lett. c, co.16 art. 1 L. 190/12);

Il Consiglio di Bacino eroga contributi agli enti del bacino Venezia e/o al gestore del servizio pubblico di gestione del ciclo dei rifiuti con osservanza di quanto disposto all'art. 26 del d.lgs. n. 33/2013.

Le modalità di contribuzione consistono in finanziamenti o cofinanziamenti sulla base di progetti presentanti dagli enti e approvati dal Comitato di bacino cui segue una fase successiva di controllo.

L'analisi dei possibili aspetti corruttivi si è concentrata sulle modalità di selezione ed erogazione dei cofinanziamenti ai Comuni del Bacino che viene preventivamente delimitata nel bando.

Si precisa comunque che il valore dei trasferimenti concessi a titolo di finanziamento e cofinanziamento ai Comuni e/o al gestore pubblico da essi designato per i bandi oscilla tra i 100.000 ai i 250.000 euro annui a seconda del budget preventivamente impegnato allo scopo, ed è comunque rivolto a Pubbliche Amministrazioni, con o senza l'ausilio del gestore del servizio pubblico di gestione del ciclo dei rifiuti.

2) **Contratti Pubblici** (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) → (PNA 2013 - aggiornamento PNA 2015 - L. 190/12);

Nell'attività ordinaria del Consiglio di Bacino le procedure di selezione del contraente nel triennio 2023-2025, devono suddividersi come segue:

1. Affidamenti *in house* della gestione del servizio pubblico di gestione del ciclo dei rifiuti è affidata in house al Gruppo Veritas S.p.A., interamente controllato dai Comuni del Bacino, che si articola nella capogruppo Veritas Spa e nella sua controllata ASVO S.p.A..
2. Affidamenti "sottosoglia" di cui all'art. 36 comma 2 lettera a del D.lgs. 50/2016 e norme derogatorie temporalmente vigenti (quale il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» c.d. Decreto Semplificazioni, convertito con modificazioni con la Legge 11 settembre 2020, n. 120).

Relativamente ai lavori, servizi e forniture sotto i 40.000 si applica inoltre, per quanto non superato dalle recenti evoluzioni normative, il "Regolamento per l'acquisto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, modalità di scelta degli operatori economici e verifiche sui requisiti ex art. 80 d.lgs. 50/2016 approvato con delibera di Comitato n. 26 del 15 dicembre 2017.

Breve descrizione dell'affidamento in house e del relativo contratto di servizio:

Il procedimento più rilevante di affidamento in capo all'Ente è Affidamento in house della gestione del servizio pubblico di gestione del ciclo dei rifiuti. È rilevante precisare che, ai fini di classificazione della fattispecie in questione rispetto alle attività individuate dall'art. 1 comma 16 della Legge 190/2012, la concessione/affidamento del Servizio Gestione Rifiuti non genera effetti economici diretti in capo all'Ente affidante Consiglio di Bacino in quanto il corrispettivo del servizio è posto a carico degli utenti del medesimo.

Richiamando quanto anticipato nell'Analisi del contesto esterno, su pressoché l'intero territorio del Bacino, la gestione del servizio pubblico di gestione del ciclo dei rifiuti è affidata in house al Gruppo Veritas S.p.A., interamente controllato dai Comuni del Bacino, che si articola nella capogruppo Veritas Spa e nella sua controllata ASVO S.p.A..

Con la delibera dell'Assemblea di Bacino n. 11 del 17 dicembre 2015 è stato stabilito di non intervenire sulla scadenza degli affidamenti in essere presso gli 11 Comuni serviti da ASVO S.p.A. fissata per tutti a giugno 2038, nonché sulla scadenza degli affidamenti in essere presso i 6 Comuni serviti da Alisea, fissata per tutti a giugno 2038.

Con la delibera dell'Assemblea di Bacino n. 3 del 25 maggio 2016 è stato preso atto della scadenza al 2038 degli affidamenti deliberati in 19 Comuni serviti da Veritas Spa da parte dei rispettivi Consigli Comunali prima della costituzione del Consiglio di Bacino.

Nel corso dell'esercizio 2019, è stato concluso l'iter amministrativo per l'affidamento del servizio rifiuti al Comune di Venezia.

Nel 2023 si proseguirà con l'allineamento dell'affidamento in house del Comuni di Scorzè e Fossalta di Piave.

3) **Acquisizione e gestione del personale** (ex acquisizione e alla progressione del personale) → (PNA 2013 - aggiornamento PNA 2015 - L. 190/12);

Con riferimento all'aggiornamento della programmazione triennale 2022-2024 dei fabbisogni di personale e considerato l'esercizio 2023, si riscontra la medesima previsione di assunzione di personale.

4) **Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio** → (aggiornamento PNA 2015);

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 de 45 enti del bacino. La gestione delle spese è trattata nell'area di rischio che attiene agli affidamenti (area 2). L'ente non ha patrimonio da gestire.

5)- **Incarichi e nomine** → (aggiornamento PNA 2015);

Per quanto concerne gli incarichi, nel CCDI sono previsti incarichi per particolari progetti interni all'ente, ma non ricorre attualmente la fattispecie poiché non ci sono risorse dedicate.

Anche in relazione all'organico molto limitato, non si è mai finora verificata la richiesta di autorizzazione di dipendenti ad incarichi extra-istituzionali. In ogni caso annualmente vengono monitorati all'interno del personale tali forme di incarichi.

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.

6) **Affari legali e contenzioso** → (aggiornamento PNA 2015);

Per quanto concerne gli affari legali ed il contenzioso si è ritenuto inoltre utile sottoscrivere con decorrenza dal 11.12.2019 una Convenzione con la Città Metropolitana di Venezia per l'istituzione dell'ufficio unitario di avvocatura civica metropolitana consentendo a questo ente di avvalersi di un servizio costante di consulenza e assistenza legale. La predetta convenzione è stata rinnovata fino al 10.12.2025 e può essere ulteriormente rinnovata con atto espresso.

L'istituzione dell'ufficio unitario di avvocatura consente di abbassare il rischio corruttivo della presente area.

Al contempo si dovrà tenere in considerazione l'ipotesi di aumento di rischio corruttivo, nel caso in cui all'avvocatura della Città metropolitana si dichiari non competente per lo specifico se ci si avvalga di altro professionista esterno. In tale residuale ipotesi la scelta dovrà essere giustificata dall'elevatissima professionalità del soggetto prescelto (il soggetto dovrà avere un *curriculum vitae* di elevato spessore, competenza e esperienza in materia) tale da giustificare la scelta unitamente alla spesa. 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 in massa del servizio pubblico 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, al revisore di conti e all'organismo interno di vigilanza, fattispecie tutte presenti nell'Ente.

Si rileva inoltre che non vi sono stati casi giudiziari in materia di corruzione del personale né vi sono stati episodi di cattiva gestione amministrativa delle pratiche di pertinenza dei singoli uffici.

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE

7) **Gestione dei rifiuti** → (Parte Speciale III del PNA 2018).

Ai sensi della delibera n. 1074 del 23.11.2018 di ANAC, il Consiglio di Bacino dal 2019 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 mediante il presidio del "Controllo Analogo nei confronti del Gestore" 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.
- controlli, verifiche e sanzioni al gestore del pubblico servizio.

Il Consiglio di Bacino ha inoltre ottenuto con determina Dirigenziale del 15.02.2022, ricevuta con nota ns. prot. 219 del 16.02.2022, **l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016** per operare affidamenti diretti in favore di organismi in house in forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi.

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 e la Città metropolitana di Venezia, rientranti nel tema della gestione degli impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti urbani;
- attività di validazione dei Piani Economici Finanziari dei comuni del Bacino Venezia come stabilito dal regolatore nazionale ARERA con la deliberazione n. 443 del 31.10.2019 e deliberazioni successive.
- programmazione e regolamentazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani (ad es: accordo ANCI-Conai)
- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni → Questo ente può svolgere attività di controllo del Gestore del servizio di gestione rifiuti mediante verifiche, segnalazioni e sopralluoghi. I controlli derivano dai contratti di servizio che si estrinsecano nel "disciplinare controlli e penalità", in canali per la gestione dei reclami, e per quanto altro stabilito dal regolatore nazionale "Arera"

L'attività quindi 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.

7. PIANO DI MONITORAGGIO

Come stabilito nel PNA 2022 occorre dedicare maggiore attenzione al piano di monitoraggio per verificare i risultati ottenuti con le misure **programmate**, in quanto *"il rafforzamento e potenziamento della fase di monitoraggio e l'effettivo utilizzo degli esiti del monitoraggio per la programmazione successiva delle misure di prevenzione"*.

Il monitoraggio serve altresì a verificare, oltre alla concreta attuazione delle misure di prevenzione de rischio, se le medesime sono servite allo scopo ovvero hanno impedito il realizzarsi di fenomeni corruttivi cui le misure erano rivolte.

Poiché non si riscontra l'utilità di controlli ad estrazione (es: 5% per tipologia di pratica) in quanto ogni processo viene istruito a più mani e controllato e chiuso dal dirigente, si ritiene utile programmare il controllo come segue:

Tipologia di misura	Obiettivo	Indicatore
Misure di trasparenza	Implementare con contenuti semplici e fruibili la sezione degli affidamenti in house	Sì/No

	dell'amministrazione trasparente nonché le pagine di presentazione dell'ente e del ruolo che ricopre nel corso del triennio 2023-25	
Misure di formazione	effettuazione di attività formative per ciascun dipendente e per il dirigente almeno ad anni alterni su argomenti specialistici dell'ente e in materia di etica anticorruzione e trasparenza nonché su precipe richieste del dipendente volte all'incremento delle proprie competenze purchè compatibili con le necessità dell'ufficio	Ogni dipendente ha svolto almeno un corso ogni anno? Sì/No
Misure di gestione dei conflitti di interessi dei dipendenti e dei consulenti	Tipizzazione dei casi di conflitto di interesse da suddividere nei casi rivolti ai dipendenti (es. ed in materia di concorsi pubblici), nei casi rivolti a consulenti esterni a cui sono affidati servizi consulenziali da svolgersi nel triennio 2023-25	Avvenuta elencazione nel termine previsto: Sì/No

8. 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 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, è stato 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- Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione" dell'Ente nel formato previsto e secondo la tempistica indicata dall'ANAC.

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.

Accesso civico

La sezione Trasparenza del PTPCT inoltre 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.

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 Comitato n. 23 del 13.12.2018, e dall'istituzione di un Registro degli accessi da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente - altri contenuti - accesso civico".