

SCHEDA DI SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO DELLA CORRUZIONE
Allegato al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2023-2025

La valutazione del rischio è un risultato dell'applicazione dei criteri qualitativi adottati e indicati nel PTPCT (definiti quali "fattori abilitanti" e "indicatori di rischio"). La tabella Excel con il dettaglio dei punteggi dei singoli processi analizzati resta agli atti.

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

AREA DI RISCHIO 1 – CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI								
PROCESSI	FASI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE RISCHIO (media)	AZIONI DI PREVENZIONE SPECIFICHE	Responsabile istruttoria	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	CONTROLLI	TEMPISTICA CONTROLLI
Concessione di finanziamenti e cofinanziamenti ai Comuni del Bacino per progetti di comunicazione/educazione/contrasto agli abbandoni nel settore dei rifiuti	Predeterminazione dei criteri oggettivi di assegnazione e dei contributi	La mancata predisposizione dei criteri può rendere la fase del processo altamente discrezionale	2,00	Individuazione dei possibili criteri di scelta ed eventuali criticità o variabili e condivisione con il comitato per la definitiva scelta dei criteri	Istruttore tecnico e giuridico amministrativo	Direttore	Approvazione da parte del comitato anche al fine di verificare la rispondenza del bando oppure Previsione di un regolamento per la predeterminazione dei criteri di assegnazione	
	Selezione dei progetti presentati dai Comuni per l'ottenimento	Concessione di contributi a progetti non coerenti con le finalità perseguite dall'Ente. Carenza di imparzialità e	2,00	Obbligo di comunicazione preventiva ed efficiente ai Comuni della possibilità di accesso ai contributi e dei criteri oggettivi di ammissione. Approvazione da parte del Comitato dell'esito della selezione condotta dal	Istruttore giuridico amministrativo e contabile		Report del Direttore al Comitato sui progetti presentati dai Comuni per il cofinanziamento da parte dell'Ente	Trimestrale

SCHEDA DI SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO DELLA CORRUZIONE
Allegato al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2023-2025

o del contributo	trasparenza nella selezione dei Comuni ammessi al contributo, al fine di favorirne alcuni rispetto ad altri.		Direttore secondo parametri oggettivi predeterminati. Pubblicazione sul sito dell'esito della selezione dei progetti ammessi al contributo.		Direttore		
Rendicontazione		2,00	Richiesta di un report delle attività svolte e possibile pubblicazione nel sito istituzionale del Consiglio di bacino	Istruttore amministrativo contabile	Direttore	Verificare se la documentazione è regolare prima di procedere alla liquidazione	In occasione della singola procedura di liquidazione

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

PROCESSI INDIVIDUATI	FASI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE RISCHIO (media)	AZIONI DI PREVENZIONE SPECIFICHE	Responsabile istruttoria	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	CONTROLLI	TEMPISTICA CONTROLLI
Affidamento del servizio pubblico gestione ciclo integrato rifiuti nei Comuni del Bacino con affidamento scaduto	Istruttoria delle delibere degli organi collegiali per l'affidamento diretto in house	Carenza colposa nell'istruttoria e in particolare nella verifica dei requisiti, previsti dalla normativa, per l'affidamento in house al gestore pubblico partecipato dai Comuni, con il rischio di annullamento delle delibere di affidamento a seguito	2,67	Dimostrazione analitica dei vantaggi per la collettività dell'affidamento in house, anche con l'ausilio di analisi tecniche di benchmarking affidate a consulenti indipendenti (advisor). Attivazione di gruppi di lavoro con referenti tecnici (es: dirigenti e funzionari altri comuni per confronto nell'espletamento dell'attività istruttoria) Presenza di un comitato di coordinamento e controllo	Istruttore amministrativo contabile	Direttore	Periodiche 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 connessi	Annuale

SCHEDA DI SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO DELLA CORRUZIONE
Allegato al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2023-2025

	Assunzione dei provvedimenti endoprocedimentali di competenza del Direttore	di ricorsi di terzi operatori privati interessati a sostituire l'affidamento in house con una procedura di gara	3,60		Istruttore giuridico ed istruttore tecnico		Condivisione dell'istruttoria con specifici referenti tecnici che coadiuvano i componenti del comitato per gli aspetti prettamente tecnici dell'istruttoria	
Affidamento ex art. 36 co. 2 d.lgs. 50/16	Preliminare modalità di scelta del contraente sulla base della vigente normativa con prioritaria preferenza verso Convenzioni Consip o mercato elettronico (MEPA), salvo deroghe motivate e contemplate dalla normativa e dal Regolamento interno per gli acquisti "sottosoglia", anche in relazione all'importo dell'affidamento	Deroga non giustificata dal ricorso alle Convenzioni Consip o al mercato elettronico (MEPA), tenuto conto anche del valore dell'affidamento, al fine di favorire alcuni soggetti o categorie di soggetti	2,75	Obbligo di espressa motivazione nell'atto di affidamento delle ragioni della deroga dal ricorso alle Convenzioni Consip o al mercato elettronico (MEPA) Convenzioni con CMV per SUA (Stazione Unica Appaltante) negli affidamenti superiori ai 40.000 euro fuori MEPA	Istruttore giuridico amministrativo	Direttore	Verifica da parte del Responsabile della Corruzione della corretta applicazione delle azioni di prevenzione	

SCHEDA DI SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO DELLA CORRUZIONE
Allegato al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2023-2025

	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	1,67		Istruttore giuridico amministrativo e amministrativo contabile	Direttore		
	Aggiudicazione e stipula contratto	Omissione della verifica dei requisiti generali e speciali in capo all'aggiudicatario o alterazione dati	2,33	<p>Publicazione specifica sul sito Internet degli esiti delle procedure di aggiudicazione della selezione</p> <p>Adempimento verifiche ex art. 80 d.lgs. 50/16 secondo le linee guida Anac n. 4</p>	Istruttore giuridico amministrativo	Direttore	Controllo dell'attività istruttoria a supporto	
	Esecuzione contratto	Omissione della verifica delle condizioni per procedere al pagamento del corrispettivo previsto dal contratto	2,33	<p>Obbligo di verifica prima dell'emissione del mandato di pagamento, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i contenuti e i tempi di fornitura del bene/servizio siano conformi a quanto previsto dai contratti stipulati, anche attraverso periodici sopralluoghi; - sussistano i documenti attestanti la regolarità contributiva (DURC) 	Istruttore tecnico	Direttore	Verifica congiunta da parte del Rup e dell'istruttore sulla corretta esecuzione del contratto prodromica allo stato di avanzamento dei pagamenti e del saldo a chiusura dell'attività richiesta	
	Proroga	Favorire alcuni soggetti o categorie di soggetti	2,71	Divieto di ricorso a proroghe se non casi tassativamente consentiti dalla normativa e/o prevista negli atti di gara (ad es. con contestuale avvio della procedura per un nuovo affidamento)	Istruttore giuridico amministrativo e amministrativo contabile	Direttore	Controllo dell'attività istruttoria a supporto	

SCHEDA DI SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO DELLA CORRUZIONE
Allegato al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2023-2025

AREA DI RISCHIO 3 – ACQUISIZIONE DEL PERSONALE ED INCARICHI PROFESSIONALI								
PROCESSI INDIVIDUATI	FASI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE RISCHIO (media)	AZIONI DI PREVENZIONE SPECIFICHE	Responsabile istruttoria	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	CONTROLLI	TEMPORALI CONTROLLI
Acquisizione personale mediante assunzioni tramite concorsi	Istruttoria delle delibere del Comitato e dell'Assemblea	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e/o insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire e/o irregolare	2,50	Preventivo e concomitante confronto e condivisione con il Comitato di Bacino sulle procedure in atto Predeterminare con chiarezza la figura professionale ricercata	Istruttore amministrativo contabile	Direttore	Periodiche 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 connessi	Tempestivo se in corso l'istruttoria
	Individuazione componenti commissione e loro nomina	composizione della commissione di concorso allo scopo di reclutare candidati particolari.	2,50	Prevedere dei commissari interni ed esterni all'ente. Istruire preventivamente un albo dei commissari oppure, se non ancora avviata tale procedura, inviare una richiesta formale ai comuni del bacino per ricevere adesioni (secondo i criteri predeterminati) indicando se si procede mediante sorteggio o con altro criterio. Provvedere a sorteggio in caso di componenti interni.	Istruttore giuridico amministrativo e amministrativo contabile	Direttore	Periodiche 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 connessi	
Acquisizione personale mediante scorrimento graduatorie di altri enti	Scorrimento graduatoria	Rischio di individuare una risorsa piuttosto che un'altra se sono disponibili più graduatorie	3,33	Nel regolamento sul funzionamento dei servizi e degli uffici dell'ente, la modalità di assunzione per scorrimento di una graduatoria deve essere oggetto di approvazione nel piano triennale del fabbisogno del personale Nel regolamento inoltre sono predeterminati i criteri per l'utilizzo di graduatorie di enti terzi	Istruttore giuridico amministrativo e amministrativo contabile	Direttore	Periodiche 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 connessi	

SCHEDA DI SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO DELLA CORRUZIONE
Allegato al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2023-2025

				Trasparenza nella nota di richiesta di graduatoria ai fini della scelta nel caso di più graduatorie disponibili				
Assunzione dirigenti a contratto ex art 110 TUEL	Assunzione provvedimenti ai fini della scelta della risorsa ex 110 TUEL	Rischio di veicolare i provvedimenti per la scelta di uno specifico soggetto	3,33	Benchmarking di altri avvisi analoghi per la valutazione dei requisiti, titoli, valutazione titoli, materie oggetto di colloquio Commissione di scelta tecnica con componenti interni (se non vi sono candidati interni) con componente esterno (se vi sono candidati interni all'ente)	Istruttore giuridico amministrativo e amministrativo contabile	Direttore	Periodiche 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 connessi	

AREA DI RISCHIO 4 – GESTIONE DELLE ENTRATE								
PROCESSI INDIVIDUATI	FASI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE RISCHIO (media)	AZIONI DI PREVENZIONE SPECIFICHE	Responsabile istruttoria	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	CONTROLLI	TEMPISTICI CONTROLLI
Gestione entrate correnti contributi enti del bacino	Gestione entrate correnti contributi enti del bacino		1,88		Istruttore amministrativo contabile	Direttore	Controllo dell'attività istruttoria a supporto	

SCHEDA DI SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO DELLA CORRUZIONE
Allegato al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2023-2025

AREA DI RISCHIO 5 – INCARICHI E NOMINE								
PROCESSI INDIVIDUATI	FASI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE RISCHIO (media)	AZIONI DI PREVENZIONE SPECIFICHE	Responsabile istruttoria	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	CONTROLLI	TEMPISTICA CONTROLLI
Incarichi di collaborazione e consulenza esterna	Assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari	3,21	Coinvolgimento dei dipendenti nell'attività istruttoria Per incarichi che richiedano una valutazione tecnica, previsione di una commissione esterna di valutazione e di supporto mediante albi e rotazione o richiesta disponibilità a terzi e successivo sorteggio	Istruttore giuridico amministrativo e amministrativo contabile	Direttore	Controllo dell'effettivo espletamento della pubblicità prevista per legge	

AREA DI RISCHIO 6 – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO								
PROCESSI INDIVIDUATI	FASI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE RISCHIO (media)	AZIONI DI PREVENZIONE SPECIFICHE	Responsabile istruttoria	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	CONTROLLI	TEMPISTICA CONTROLLI
Difesa in contenzioso e attività stragiudiziale	richiesta difesa in un contenzioso giudiziale	Attribuzione dell'incarico legale a soggetto diverso dall'ufficio unico di Avvocatura come previsto da apposita convenzione senza adeguata istruttoria e motivazione	2,25	Effettuazione di adeguata istruttori per l'eventuale attribuzione del patrocinio legale a soggetto diverso dall'Avvocatura e obbligo di una stringente motivazione	Istruttore giuridico amministrativo	Direttore	Controllo dell'effettivo espletamento della pubblicità prevista per legge e rispetto delle linee guida Anac n. 12	
	richiesta attività stragiudiziale	Attribuzione dell'incarico legale a soggetto diverso dall'ufficio unico di Avvocatura come previsto da apposita convenzione senza	2,25	Effettuazione di adeguata istruttori per l'eventuale attribuzione dell'attività stragiudiziale a soggetto diverso dall'Avvocatura e obbligo di una stringente motivazione	Istruttore giuridico amministrativo	Direttore	Controllo dell'effettivo espletamento della pubblicità prevista per legge e rispetto delle linee guida Anac n. 12	

SCHEDA DI SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO DELLA CORRUZIONE
Allegato al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2023-2025

		adeguata istruttoria e motivazione						
--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

AREA DI RISCHIO 7 - GESTIONE DEI RIFIUTI

PROCESSI INDIVIDUATI	FASI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE RISCHIO (media)	AZIONI DI PREVENZIONE SPECIFICHE	Responsabile istruttoria	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	CONTROLLI	TEMPERISTICA A CONTROLLI
<p>Presidio del "Controllo Analogo nei confronti del Gestore" come evidenziato nell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione: in particolare su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tracciabilità dei rifiuti raccolti dal gestore, • qualità del servizio reso, (CUSTOMER SATISFACTION) • costi operativi di gestione dichiarati dal gestore in sede di predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario, 	<p>Richieste specifiche ai gestori in corso d'anno. Tavoli di lavoro finalizzati all'assunzione e degli atti deliberativi dell'ente in tema di affidamenti e di approvazione e dei piani finanziari e tariffari.</p>	Omesso controllo	3,00	<p>Attivazione di specifici tavoli di lavoro con i comuni del bacino e con i gestori su alcune tematiche proprie della programmazione dell'ente</p> <p>Assunzione di atti di indirizzo per uniformare le modalità di raccolta e trasmissione dei dati al bacino ed ai comuni del bacino.</p> <p>In tema di customer satisfaction richiedere un servizio esterno, solo qualora non sia sostenibile economicamente che sia debitamente motivato e valutato, prevedere un sistema interno (con il coinvolgimento dei Comuni del bacino) di controlli dei reclami.</p> <p>Tracciabilità de reclami</p>	Istruttore giuridico.	Direttore	Report del Direttore al Comitato sulle modalità di svolgimento dei controlli e loro esiti	Annuale a campione

SCHEDA DI SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO DELLA CORRUZIONE
Allegato al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2023-2025

individuando misure volte a favorire una maggiore trasparenza dei costi del servizio dichiarati annualmente.								
Pareri	<u>Pareri</u> assunti 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	Espletamento del parere in modo da indirizzare all'autorizzazione o alla non autorizzazione da parte della p.a. precedente	3,00	Confronto ed istruttoria congiunta con altri enti per la condivisione dei risultati ai fini dell'assunzione del parere	Istruttore tecnico. Istruttore giuridico	Direttore	Periodiche 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 connessi.	
Validazione PEF		Omessa valutazione dei dati con correzione ed eventuale sanzione da parte dell'ARERA	3,67	Supporto di un soggetto terzo ed imparziale per una verifica congiunta	Istruttore tecnico	Direttore	Periodiche relazioni al Comitato e all'Assemblea da parte del Direttore, in quanto responsabile del procedimento di affidamento, in ordine allo stato di avanzamento dei vari atti istruttori e deliberativi connessi. Riunioni con gli enti del bacino.	
Programmazione/regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani			3,67		Istruttore tecnico. Istruttore giuridico	Direttore	Periodiche relazioni al Comitato da parte del Direttore, in quanto responsabile del procedimento di	

SCHEDA DI SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO DELLA CORRUZIONE
Allegato al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2023-2025

							affidamento, in ordine allo stato di avanzamento dei vari atti istruttori e deliberativi connessi. Riunioni con gli enti del bacino.	
Vigilanza e verifica sull'esecuzione dei contratti (penali, rilevazione adempimenti, subappalti, risoluzione controversie ecc.)		mancanza di controlli e di applicazione delle penali	3,67	Indicare periodicità controlli Indicare chi fa il controllo (almeno 2 soggetti) Prevedere che altri esperti diano riscontro dell'esito del controllo svolto Pubblicare esiti del controllo	Istruttore tecnico. Istruttore giuridico	Direttore e	Periodiche relazioni al Comitato e all'Assemblea da parte del Direttore, in quanto responsabile del procedimento di affidamento, in ordine allo stato di avanzamento dei vari atti istruttori e deliberativi connessi. Riunioni con gli enti del bacino.	Secondo quanto previsto nel contratto di servizio, disciplinari collegati in conformità a quanto previsto dall'Arera