

SCHEDA DI SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO DELLA CORRUZIONE

Allegato 2 al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2020-2022

AREA DI RISCHIO A) - AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI							
Ipotesi non ricorrente							
AREA DI RISCHIO B) – SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI							
ATTIVITA’	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE RISCHIO	AZIONI DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	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 Assunzione dei provvedimenti endoprocedimentali di competenza del Direttore	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 di ricorsi di terzi operatori privati interessati a sostituire l’affidamento in house con una procedura di gara	BASSO	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).	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 2 al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2020-2022

Affidamenti o ex art. 36 co. 2 d.lgs. 50/16	Verifica preliminare delle 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	BASSO (derivante dalla pesatura dei singoli processi)	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	Direttore	Verifica da parte del Responsabile della Corruzione della corretta applicazione delle azioni di prevenzione
	Predisposizione dei vari atti amministrativi anche in relazione all'importo dell'affidamento: determina a contrarre, lettere d'invito, atti di selezione delle offerte	carezza di imparzialità e trasparenza nella procedura di selezione del contraente al fine di favorire alcuni soggetti o categorie di soggetti			Direttore	
	Aggiudicazione e stipula contratto	Omissione della verifica dei requisiti generali e speciali in capo all'aggiudicatario o alterazione dati		Publicazione specifica sul sito Internet degli esiti delle procedure di aggiudicazione della selezione Adempimento verifiche ex art. 80 d.lgs. 50/16 secondo le linee guida Anac n. 4	Direttore	
	Esecuzione contratto	Omissione della verifica delle condizioni per procedere al pagamento del corrispettivo previsto dal contratto		Obbligo di verifica prima dell'emissione del mandato di pagamento, che: - 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)	Direttore	
	Proroga	Favorire alcuni soggetti o categorie di soggetti		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)	Direttore	

SCHEDA DI SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO DELLA CORRUZIONE

Allegato 2 al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2020-2022

AREA DI RISCHIO C) – CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI							
ATTIVITA'	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE RISCHIO	AZIONI DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	CONTROLLI	TEMPORALITÀ CONTROLLI
Concessione di finanziamenti e cofinanziamenti ai Comuni del Bacino per progetti di comunicazione/educazione/contrasto agli abbandoni nel settore dei rifiuti	Selezione dei progetti presentati dai Comuni per l'ottenimento del contributo	Concessione di contributi a progetti non coerenti con le finalità perseguite dall'Ente. Carenza di imparzialità e trasparenza nella selezione dei Comuni ammessi al contributo, al fine di favorirne alcuni rispetto ad altri.	BASSO	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 Direttore secondo parametri oggettivi predeterminati. Pubblicazione sul sito dell'esito della selezione dei progetti ammessi al contributo.	Direttore	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 2 al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2020-2022

AREA DI RISCHIO D) – ACQUISIZIONE DEL PERSONALE ED INCARICHI PROFESSIONALI							
ATTIVITA'	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE RISCHIO	AZIONI DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	CONTROLLI	TEMPISTICA CONTROLLI
Acquisizione personale	<p>Istruttoria delle delibere del Comitato e dell'Assemblea</p> <p>Assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore</p>	<p>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 composizione della commissione di concorso allo scopo di reclutare candidati particolari.</p> <p>Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p>	BASSO	Preventivo e concomitante confronto e condivisione con il Comitato di Bacino sulle procedure in atto	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
Incarichi professionali ai dipendenti		Reiterazione dell'incarico per favorire il dipendente	BASSO				

SCHEDA DI SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO DELLA CORRUZIONE

Allegato 2 al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2020-2022

AREA DI RISCHIO E) GESTIONE DEI RIFIUTI							
ATTIVITA'	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE RISCHIO	AZIONI DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	CONTROLLI	TEMPISTICA 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, • costi operativi di gestione dichiarati dal gestore in sede di predisposizione e annuale del Piano Economico Finanziario, individuando misure volte a favorire una maggiore trasparenza dei costi del servizio dichiarati annualmente. 	<p>Richieste specifiche ai gestori in corso d'anno. Tavoli di lavoro finalizzati all'assunzione degli atti deliberativi dell'ente in tema di affidamenti e di approvazione dei piani finanziari e tariffari.</p>	<p>Omesso controllo</p>	<p>BASSO</p>	<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>Direttore</p>	<p>Report del Direttore al Comitato sulle modalità di svolgimento dei controlli e loro esiti</p>	<p>PERIODICA</p>
<p>Pareri</p>	<p>Pareri assunti su richiesta di altri enti quali la Regione Veneto</p>	<p>Espletamento del parere in modo da indirizzare</p>	<p>BASSO</p>	<p>Confronto ed istruttoria congiunta con altri enti per la condivisione dei risultati ai fini dell'assunzione del</p>	<p>Direttore</p>	<p>Periodiche relazioni al Comitato da parte del Direttore, in quanto</p>	

SCHEDA DI SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO DELLA CORRUZIONE

Allegato 2 al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2020-2022

	e la Città metropolitana di Venezia, rientranti nel tema della gestione degli impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti urbani	all'autorizzazione e o alla non autorizzazione da parte della p.a. precedente		parere		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	BASSO	Supporto di un soggetto terzo ed imparziale per una verifica congiunta		Controllo dell'attività di supporto	

AREA DI RISCHIO F) – INCARICHI E NOMINE/ AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

ATTIVITA'	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE RISCHIO	AZIONI DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	CONTROLLI
Incarichi di collaborazione e consulenza	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	MEDIO	Coinvolgimento dei dipendenti nell'attività istruttoria		Controllo dell'effettivo espletamento della pubblicità prevista per legge
Difesa in contenzioso e attività stragiudiziale	Attribuzione dell'incarico legale a soggetto diverso dall'ufficio unico di Avvocatura come previsto da apposita convenzione senza adeguata istruttoria e motivazione		MEDIO	Effettuazione di adeguata istruttoria per l'eventuale attribuzione del patrocinio legale/o attività stragiudiziale a soggetto diverso dall'Avvocatura e obbligo di una stringente motivazione		Controllo dell'effettivo espletamento della pubblicità prevista per legge e rispetto delle linee guida Anac n. 12