



**SCHEDA DI SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO DELLA CORRUZIONE Allegato 2 al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2021-2023**

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	MEDIO 2,80	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
	Assunzione dei provvedimenti endoprocedimentali di competenza del Direttore	a seguito di ricorsi di terzi operatori privati interessati a sostituire l'affidamento in house con una procedura di gara	MEDIO 2,80				
Affidamento ex art. 36 co. 2 d.lgs. 50/16	Preliminare modalità di scelta del contraente sulla base della vigente normativa con priorità preferenza verso Convenzioni Consip o mercato elettronico (MEPA), salvo deroghe motivate e contemplate dalla normativa	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	MEDIO 2,75	<p>Obbligo di espressa motivazione nell'atto di affidamento delle ragioni della deroga dal ricorso alle Convenzioni Consip o al mercato elettronico (MEPA)</p> <p>Convenzioni con CMV per SUA (Stazione Unica Appaltante) negli affidamenti superiori ai 40.000 euro fuori MEPA</p>	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 2 al Piano Triennale per la  
Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2021-2023**

	e dal Regolamento interno per gli acquisti "sottosoglia", anche in relazione all'importo dell'affidamento						
	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	BASSO 1,67		Direttore		
	Aggiudicazione e stipula contratto	Omissione della verifica dei requisiti generali e speciali in capo all'aggiudicatario o alterazione dati	MEDIO 2,33	Pubblicazione 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		

**SCHEDA DI SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO DELLA CORRUZIONE Allegato 2 al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2021-2023**

	Esecuzione contratto	Omissione della verifica delle condizioni per procedere al pagamento del corrispettivo previsto dal contratto	MEDIO 3,33	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	MEDIO 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)	Direttore		

**AREA DI RISCHIO 3 – ACQUISIZIONE DEL PERSONALE ED INCARICHI PROFESSIONALI**

<b>PROCESSI INDIVIDUATI</b>	<b>FASI</b>	<b>DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)</b>	<b>VALUTAZIONE RISCHIO</b>	<b>AZIONI DI PREVENZIONE SPECIFICHE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>CONTROLLI</b>	<b>TEMPISTICA CONTROLLI</b>
Acquisizione personale	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	MEDIO 2,50	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

**SCHEDA DI SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO DELLA CORRUZIONE Allegato 2 al Piano Triennale per la  
Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2021-2023**

	Assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore	da ricoprire e/o irregolare composizione della commissione di concorso allo scopo di reclutare candidati particolari.  Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	MEDIO 3,33				
Incarichi professionali ai dipendenti		Reiterazione dell'incarico per favorire il dipendente	MEDIO 3,33				

**AREA DI RISCHIO 4 – GESTIONE DELLE ENTRATE**

PROCESSI INDIVIDUATI	FASI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE RISCHIO	AZIONI DI PREVENZIONE SPECIFICHE	SOGGETTO RESPONSABILE	CONTROLLI	TEMPISTICA CONTROLLI
Gestione entrate correnti contributi enti del bacino			BASSO 1.88		Direttore		

**AREA DI RISCHIO 5 – VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

PROCESSI INDIVIDUATI	FASI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO	VALUTAZIONE RISCHIO	AZIONI DI PREVENZIONE SPECIFICHE	SOGGETTO RESPONSABILE	CONTROLLI	TEMPISTICA CONTROLLI
----------------------	------	-------------------------------	---------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------	----------------------

**SCHEDA DI SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO DELLA CORRUZIONE Allegato 2 al Piano Triennale per la  
Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2021-2023**

		<b>O A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)</b>					
Vigilanza e verifica sull'esecuzione dei contratti (penali, rilevazione adempimenti, subappalti, risoluzione controversie ecc.)		manca di controlli e di applicazione delle penali	ALTO 3,67		Direttore		Secondo quanto previsto nel contratto

**AREA DI RISCHIO 6 – INCARICHI E NOMINE**

<b>PROCESSI INDIVIDUATI</b>	<b>FASI</b>	<b>DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)</b>	<b>VALUTAZIONE RISCHIO</b>	<b>AZIONI DI PREVENZIONE SPECIFICHE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>CONTROLLI</b>	<b>TEMPISTICA CONTROLLI</b>
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 3,21	Coinvolgimento dei dipendenti nell'attività istruttoria		Controllo dell'effettivo espletamento della pubblicità prevista per legge	

**AREA DI RISCHIO 7 – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

<b>PROCESSI INDIVIDUATI</b>	<b>FASI</b>	<b>DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)</b>	<b>VALUTAZIONE RISCHIO</b>	<b>AZIONI DI PREVENZIONE SPECIFICHE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>CONTROLLI</b>	<b>TEMPISTICA CONTROLLI</b>
Difesa in contenzioso e		Attribuzione dell'incarico legale a soggetto diverso	MEDIO 2,25	Effettuazione di adeguata istruttori per l'eventuale attribuzione del patrocinio legale/o attività		Controllo dell'effettivo espletamento della pubblicità prevista per	

**SCHEDA DI SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO DELLA CORRUZIONE Allegato 2 al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2021-2023**

attività stragiudiziale		dall'ufficio unico di Avvocatura come previsto da apposita convenzione senza adeguata istruttoria e motivazione		stragiudiziale a soggetto diverso dall'Avvocatura e obbligo di una stringente motivazione		legge e rispetto delle linee guida Anac n. 12	
-------------------------	--	---	--	---	--	---	--

<b>AREA DI RISCHIO 8 - GESTIONE DEI RIFIUTI</b>							
<b>PROCESSI INDIVIDUATI</b>	<b>FASI</b>	<b>DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)</b>	<b>VALUTAZIONE RISCHIO</b>	<b>AZIONI DI PREVENZIONE SPECIFICHE</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>CONTROLLI</b>	<b>TEMPISTICA CONTROLLI</b>
<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"> <li>• tracciabilità dei rifiuti raccolti dal gestore,</li> <li>• qualità del servizio reso,</li> <li>• costi operativi di gestione dichiarati dal gestore in sede di predisposizione e annuale del Piano</li> </ul>	<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>MEDIO 3,00</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>	

**SCHEDA DI SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO DELLA CORRUZIONE Allegato 2 al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2021-2023**

Economico Finanziario, 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/ricupero dei rifiuti urbani	Espletamento del parere in modo da indirizzare all'autorizzazione o alla non autorizzazione da parte della p.a. precedente	MEDIO 3,00	Confronto ed istruttoria congiunta con altri enti per la condivisione dei risultati ai fini dell'assunzione del parere	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	ALTO 3,67	Supporto di un soggetto terzo ed imparziale per una verifica congiunta		Controllo dell'attività di supporto	

La valutazione del rischio è un risultato dell'applicazione del criterio qualitativo adottato. Agli atti la tabella con i punteggi dei singoli processi analizzati.

<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



**SCHEDA DI SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO DELLA CORRUZIONE Allegato 2 al Piano Triennale per la  
Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2021-2023**