

SCHEDA DI SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO DELLA CORRUZIONE

Allegato 1 al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2022-2024

AREA DI RISCHIO 1 - AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI (provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario)

Ipotesi non ricorrente

AREA DI RISCHIO 2 – SCELTA DEL CONTRAENTE/CONTRATTI PUBBLICI

ATTIVITA'	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE NEL RISCHIO	AZIONI DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	CONTROLLI	TEMPISTICA CONTROLLI
Affidamento del servizio pubblico gestione ciclo integrato rifiuti nei Comuni del Bacino	Istruttoria delle delibere degli organi collegiali in relazione all'affidamento disposto. Assunzione dei provvedimenti endoprocedimentali di competenza del Direttore	Carenza colposa nell'istruttoria delle attività esercizio delle competenze di direttiva e di controllo previsti nel contratto di servizio.	BASSO	Dimostrazione analitica delle ragioni di fatto posti a fondamento delle decisioni, comunque riservate alla competenza degli organi collegiali	Direttore	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 in concomitanza con l'assunzione del provvedimenti di direttiva e controllo sull'esecuzione del servizio
Affidamento 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 conformi alla vigente normativa 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	Obbligo di espressa motivazione nell'atto di affidamento delle ragioni della deroga dal ricorso alle Convenzioni Consip o al mercato elettronico (MEPA)	Direttore	Verifica da parte del Responsabile della Corruzione della corretta applicazione delle azioni di prevenzione	Tempestivo in concomitanza con l'assunzione del provvedimenti di direttiva

	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		Direttore	Verifica da parte del Responsabile della Corruzione della corretta applicazione delle azioni di prevenzione	Tempestivo in concomitanza con l'assunzione del provvedimenti
	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	Verifica da parte del Responsabile della Corruzione della corretta applicazione delle azioni di prevenzione	Tempestivo in concomitanza con l'assunzione del provvedimenti
	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; - sussistano i documenti attestanti la regolarità contributiva (DURC)	Direttore	Verifica da parte del Responsabile della Corruzione della corretta applicazione delle azioni di prevenzione	Tempestivo
	Proroga	Favorire alcuni soggetti o categorie di soggetti	Divieto di ricorso a proroghe se non in casi consentiti dalla normativa e/o prevista negli atti di gara	Direttore	Verifica del Responsabile Corruzione della corretta applicazione azioni di prevenzione	Tempestivo in concomitanza con l'assunzione del provvedimenti

AREA DI RISCHIO 3 – CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI

ATTIVITA'	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE NEL RISCHIO	AZIONI DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	CONTROLLI	TEMPISTICA CONTROLLI
Concessione di finanziamenti e cofinanziamenti ai Comuni del Bacino per progetti di comunicazione/educazione/contrastone/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 a tutti i Comuni dell'eventuale possibilità di accesso ai contributi e dei criteri oggettivi di ammissione. Riserva agli organi collegiali dell'Ente delle determinazioni in merito alla concessione di contributi. Pubblicazione sul sito dell'esito della selezione dei progetti ammessi al contributo.	Direttore	Report del Direttore al Comitato	Periodica con decorrenza dall'avvio di tale attività (eventuale)

AREA DI RISCHIO 4) – ACQUISIZIONE DEL PERSONALE ED INCARICHI PROFESSIONALI

ATTIVITA'	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE NEL RISCHIO	AZIONI DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	CONTROLLI	TEMPISTICA CONTROLLI
Selezione di personale	Istruttoria delle delibere del Comitato e dell'Assemblea a Assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore	- distorsione ed errata valutazione circa le esigenze dell'assunzione, - descrizione della professionalità richiesta o prove selettive predisposte in modo tale da favorire una persona, - creazione di commissioni e valutazione delle prove non imparziale	BASSO	Preventivo e concomitante confronto e condivisione con il Comitato di Bacino sulle procedure in atto	Direttore	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 in corso l'istruttoria
Conferimento incarichi di collaborazione	Istruttoria delle delibere del Comitato e dell'Assemblea a Assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore	- distorsione ed errata valutazione circa le esigenze dell'incarico, - descrizione della professionalità richiesta o requisiti di selezione predisposti in modo tale da favorire una determinata persona	BASSO	Adozione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi contenente una disciplina organica ed analitica delle varie fattispecie.	Direttore	Controllo dell'effettivo espletamento della pubblicità prevista per legge	Tempestivo in corso l'istruttoria
Autorizzazione Incarichi professionali ai dipendenti		Reiterazione dell'incarico per favorire il dipendente	BASSO		Direttore	Le eventuali autorizzazioni saranno rilasciate dagli	Tempestivo in corso l'istruttoria

						organi di volta in volta competenti, Comitato di Bacino o Direttore. Coinvolgimento, se opportuno del NdV	
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

AREA DI RISCHIO 5) – INCARICHI E NOMINE

ATTIVITA'	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE NEL RISCHIO	AZIONI DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	CONTROLLI	TEMPISTICA CONTROLLI
Nomina componenti organi dell'Ente	Istruttoria per la designazione dei componenti Assemblea, Comitato e Presidente dell'Ente	istruttoria non imparziale	BASSO	Coinvolgimento diretto nell'istruttoria (es. verifica del rispetto dei termini per candidature ecc.) dei dipendenti dell'Ente.	Direttore	Relazioni dettagliate sui requisiti richiesti negli atti di nomina	Tempestivo in corso l'istruttoria
Nomina di rappresentanti del Consiglio in altri Enti	Istruttoria dei provvedimenti di competenza dell'Ente	designazione di persone prove dei requisiti e/o compiacenti	BASSO	Verifica del rispetto delle regole statutarie dell'Ente di destinazione	Direttore	Relazioni dettagliate sui requisiti richiesti negli atti di nomina/designazione	Tempestivo in corso l'istruttoria

AREA DI RISCHIO 6) – AFFARI LEGALI, PARERISTICA E CONTENZIOSO

ATTIVITA'	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE NEL RISCHIO	AZIONI DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	CONTROLLI	TEMPISTICA CONTROLLI
Patrocinio legale	Procedimenti di affidamento dell'incarico	Incarichi a professionisti compiacenti	BASSO	Coinvolgimento dei dipendenti nell'attività istruttoria e, in particolare, nella verifica	Direttore	Controllo dell'effettivo espletamento della pubblicità prevista per legge. Relazione dettagliata negli atti deliberativi in ordine alla costituzione in giudizio	Tempestivo in corso l'istruttoria
Assistenza e consulenza giuridica	Procedimenti di affidamento dell'incarico	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari	BASSO	Effettuazione di adeguata istruttoria e coinvolgimento dei dipendenti	Direttore	Controllo dell'effettivo espletamento della pubblicità prevista per legge e rispetto delle linee guida Anac n. 12	Tempestivo in corso l'istruttoria

AREA DI RISCHIO 7) GESTIONE DEI RIFIUTI

ATTIVITA'	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE NEL RISCHIO	AZIONI DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	CONTROLLI	TEMPISTICA CONTROLLI
Predisposizione Piano economico finanziario	Definizione della documentazione annuale prevista dalla metodologia ARERA	Istruttoria carente per favorire società partecipata dai comuni del Consiglio di bacino	BASSO	Coinvolgimento diretto dei dipendenti, consulenza tecnica per assicurare la correttezza dell'istruttoria	Direttore	Motivazione dettagliata negli atti dell'istruttoria compiuta e delle decisioni assunte in merito alla validazione e alle pertinenti determinazioni	Tempestivo in corso di istruttoria