

SCHEDA DI SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO DELLA CORRUZIONE

Allegato 1 al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019-2021

AREA DI RISCHIO A) - AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI							
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	MEDIO-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	Trimestrale
				Ricorso a SUA di enti terzi per individuazione dell'advisor			

SCHEDA DI SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO DELLA CORRUZIONE

Allegato 1 al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019-2021

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
Scelta del contraente	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	MEDIO	Obbligo di espressa motivazione nell’atto di affidamento delle ragioni della deroga dal ricorso alle Convenzioni Consip o al mercato elettronico (MEPA) Convenzioni con Enti terzi per SUA (Stazione Unica Appaltante) negli affidamenti superiori ai 40.000 euro extra 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	Carenza di imparzialità e trasparenza nella procedura di selezione del contraente al fine di favorire alcuni soggetti o categorie di soggetti	MEDIO	Obbligo di esperimento, anche per gli affidamenti diretti ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, di una preventiva indagine di mercato mediante avviso pubblico da pubblicare sul sito dell’Ente. Il ricorso all’avviso pubblico è derogabile nei casi disciplinati dall’art. 9 del Regolamento interno per gli acquisti “sottosoglia”.	Direttore	
Stipula ed esecuzione del contratto	Aggiudicazione e stipula contratto	Omissione della verifica dei requisiti generali e speciali in capo all’aggiudicatario o alterazione dati	MEDIO	Pubblicazione specifica sul sito Internet degli esiti delle procedure di aggiudicazione della selezione Adempimento verifiche ex art 80 D.lgs. 50/2016 secondo la norma e le deroghe espresse nel Regolamento interno per gli acquisti “sottosoglia”	Direttore	

SCHEDA DI SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO DELLA CORRUZIONE

Allegato 1 al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019-2021

	Esecuzione contratto	Omissione della verifica delle condizioni per procedere al pagamento del corrispettivo previsto dal contratto	MEDIO	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	
Proroghe degli affidamenti in assenza di previsioni di legge	Atto espresso di proroga o rinnovo tacito	Favorire alcuni soggetti o categorie di soggetti	MEDIO	Divieto di ricorso a proroghe espresse o tacite, se non casi tassativamente consentiti dalla normativa (ad es. con contestuale avvio della procedura per un nuovo affidamento)	Direttore	

SCHEDA DI SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO DELLA CORRUZIONE

Allegato 1 al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019-2021

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	TEMPISTICA CONTROLLI
Concessione di cofinanziamenti ai Comuni del Bacino per progetti di comunicazione/educazione 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 1 al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019-2021

AREA DI RISCHIO D) – ACQUISIZIONE DEL PERSONALE ED INCARICHI PROFESSIONALI						
PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE RISCHIO	AZIONI DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	CONTROLLI	TEMPISTICA CONTROLLI
Istruttoria delle delibere del Comitato e dell'Assemblea Assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore	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. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	MEDIO	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	Semestrale
			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	Semestrale

SCHEDA DI SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO DELLA CORRUZIONE

Allegato 1 al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019-2021

AREA DI RISCHIO E) – GESTIONE 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 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.</p> <p>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	BASSO	<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>	Direttore	Report del Direttore al Comitato sulle modalità di svolgimento dei controlli e loro esiti	Trimestrale

SCHEDA DI SINTESI DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO DELLA CORRUZIONE

Allegato 1 al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019-2021

AREA DI RISCHIO F) – INCARICHI E NOMINE /AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO						
ATTIVITA'	PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE RISCHIO	AZIONI DI PREVENZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	CONTROLLI
Incarico professionale per affiancamento lavori istruttori del bacino	Assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	MEDIO-BASSO	Nomina da parte del Comitato di Bacino di un consulente di elevata professionalità e reputazione, oltre che con elevata specializzazione in materia	Comitato di Bacino	Periodica informativa al Comitato di bacino da parte del Direttore in ordine allo stato dell'incarico ed ai contenuti del lavoro richiesto
Difesa in contenzioso da eventuali ricorsi avverso le delibere dell'Ente in materia di affidamento del servizio rifiuti	Predisposizione, in concorso con il legale incaricato del patrocinio, delle memorie difensive da presentare all'organo giurisdizionale	Carenza colposa nella qualità e completezza delle memorie difensive, 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	MEDIO-BASSO	Nomina da parte del Comitato di Bacino di un legale patrocinante di elevata professionalità e reputazione, oltre che con elevata specializzazione in materia	Comitato di Bacino	Periodica informativa al Comitato di bacino da parte del Direttore in ordine allo stato del contenzioso ed ai contenuti delle memorie difensive