

CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD

ALLEGATO 3

SEZIONE 2.3 DEL P.I.A.O.

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2026-2028

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

ING. ANDREA BOMBIERI

Sommario

1	OGGETTO DEL PIANO.....	1
1.1	ANALISI DEL CONTESTO.....	3
1.1.1	Contesto esterno.....	3
1.1.2	Contesto interno	5
2	INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ.....	7
2.1	INCONFERIBILITÀ.....	8
2.2	INCOMPATIBILITÀ	8
3	ACCERTAMENTI DEL RESPONSABILE DEL PIANO ANTICORRUZIONE.....	9
3.1	GESTIONE DEI RISCHI	9
3.1.1	Mappatura dei processi	9
3.1.2	VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....	13
3.1.3	TRATTAMENTO DEL RISCHIO.....	23
3.2	TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (C.D. WHISTLEBLOWER)...	24
3.2.1	Modalità di segnalazione	25
3.3	CODICE COMPORTAMENTO INTERNO	28
4	PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI	29
5	SEZIONE TRASPARENZA	30
6	MONITORAGGIO SULL'IDONEITÀ E ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	30
7	APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PTPCT	31

1 OGGETTO DEL PIANO

Con Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" è stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema di prevenzione e contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione, che prevede, fra l'altro, la predisposizione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

Il D.Lgs. 97/2016, che ha modificato il D.Lgs. 33/2013 sul "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ha previsto l'accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione; pertanto già a far data dall'anno 2017 i contenuti del Programma Triennale della Trasparenza confluiscono nel PTPC, diventando un unico Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Il Consiglio di Bacino Verona Nord, in quanto Ente di diritto pubblico, è sottoposto al rispetto delle predette disposizioni legislative e ne dà attuazione con il presente provvedimento. Il Piano contiene la definizione della strategia di prevenzione dei rischi di corruzione nel Consiglio di Bacino Verona Nord, nonché gli elementi fondamentali per la garanzia della trasparenza di dati e informazioni per il triennio 2026/2028.

L'art. 6 del Decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha, altresì, introdotto il Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione (PIAO), il quale, in un'ottica di semplificazione e coordinamento, assorbe molti dei previgenti strumenti programmatici della Pubblica Amministrazione, tra i quali il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT). Il D.P.R. n. 81 del 24 giugno 2022, attuativo dell'art. 6 del citato D.L. 81/2021, ha regolamentato gli adempimenti relativi ai piani assorbiti nel PIAO, stabilendo che il PTPCT trova collocazione nella sezione 2.3 denominata "Rischi Corruttivi e Trasparenza".

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (Pna), approvato con delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023, aggiornato con Delibera ANAC del 605 del 19 dicembre 2023 e con Delibera ANAC n. 31 del 30 gennaio 2025, costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa con durata triennale. ANAC ha voluto dedicare la prima parte del PNA ad indicazioni per la predisposizione della sezione del PIAO relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza, con l'intento, sempre presente, di ridurre oneri per le amministrazioni e al contempo contribuire

a migliorare i risultati delle attività delle amministrazioni al servizio dei cittadini e delle imprese.

ANAC con il nuovo Piano ha voluto rafforzare l'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, puntando nello stesso tempo a semplificare e velocizzare le procedure amministrative.

L'Autorità ha predisposto il nuovo Pna alla luce delle recenti riforme e urgenze introdotte con il Pnrr e della disciplina sul Piano integrato di organizzazione e Attività (Piao), considerando le ricadute in termini di predisposizione degli strumenti di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Sono state altresì introdotte semplificazioni per gli enti con meno di 50 dipendenti.

La principale è la conferma, dopo la prima adozione, per le successive due annualità, del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in vigore, salvo circostanze sopravvenute che impongano una revisione della programmazione. Queste indicazioni si aggiungono e integrano quelle che fino ad oggi ANAC ha rivolto ai piccoli comuni e agli ordini professionali. Per queste amministrazioni sono state previste misure per rafforzare il monitoraggio, sia in termini di periodicità dello stesso che di campionamento degli obblighi di pubblicazione di cui monitorare la corretta attuazione. Tempistiche e contenuti ad hoc dell'attività di monitoraggio sono stati graduati poi in relazione a 3 soglie dimensionali (da 1 a 15, da 16 a 30 e da 31 a 49 dipendenti).

Alla data di redazione del presente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2025 dell'ANAC non risulta ancora pubblicato nella versione definitiva. Il PNA costituisce il principale atto di indirizzo per le amministrazioni e dedica particolare attenzione ai rischi presenti nella fase esecutiva dei contratti pubblici, proponendo un ampliamento significativo delle misure preventive da adottare e ribadisce inoltre la centralità dell'integrazione tra prevenzione della corruzione, trasparenza, performance e valore pubblico, logica pienamente recepita dal PIAO quale strumento unico annuale di programmazione.

Il presente documento è stato pertanto elaborato sulla base delle indicazioni del PNA 2022 e dell'aggiornamento 2023 avvenuto con Delibera ANAC del 605 del 19 dicembre 2023 (che ha riguardato il recepimento nel PNA 2022 di limitati chiarimenti e modifiche introdotte dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici) e del successivo aggiornamento 2024 avvenuto con Delibera ANAC n. 31 del 30 gennaio 2025.

Inoltre, si informa che il PTPCT è stato steso dal Direttore, nella veste di Responsabile della Trasparenza e Corruzione, con la collaborazione del personale del Consiglio di Bacino

Verona Nord, tenendo conto, inoltre, che non sono pervenute segnalazioni o proposte, a seguito di pubblicazione di specifico avviso avvenuta in data 18/12/2025 (scadenza presentazioni osservazioni entro il 07/01/2026). Peraltro, considerata la recente strutturazione e organizzazione dell'ente, si procederà, anche per i successivi aggiornamenti, con l'attivazione di forme di consultazione adeguatamente pubblicizzate, allo scopo di sollecitare la società civile a formulare proposte da considerare in sede di adozione del PTPCT. Nello specifico si è reputato opportuno, anche per motivi di efficienza ed efficacia amministrativa, pubblicare, sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente, un avviso per poter formulare, tramite la mail istituzionale del Consiglio di Bacino, proposte o contributi da tenere in considerazione per l'elaborazione del PTPCT.

1.1 ANALISI DEL CONTESTO

L'analisi del contesto è focalizzata sulle potenziali pressioni e criticità del contesto, esterno e interno.

La valutazione del rischio si basa sulle seguenti voci:

- livello di interesse esterno,
- grado di discrezionalità del decisore interno alla PA,
- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata,
- grado di attuazione delle misure di trattamento,

In ambito di trattamento del rischio si è adottato un sistema di attuazione di misure specifiche e puntuali. Un PTPCT privo di misure adeguatamente programmate (con chiarezza, articolazione di responsabilità, articolazione temporale, verificabilità dell'effettiva attuazione, verificabilità efficacia), risulterebbe mancante del contenuto essenziale previsto dalla legge". Per ultimo, è interessante lo spazio dato alla fase del monitoraggio, sia dell'attuazione sia dell'idoneità/efficacia delle misure di trattamento del rischio.

Le risultanze del monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione, viene ribadito, costituiscono il presupposto della definizione del successivo PTPCT.

1.1.1 Contesto esterno

La peculiarità del contesto esterno, dello specifico settore di intervento in cui si inserisce l'attività dell'ente, rappresenta un ruolo di rilievo fondamentale nella redazione del

documento. Da questa sezione emerge, infatti, l'importanza dell'esistenza di una Autorità d'Ambito, la quale è Ente sovracomunale che garantisce la gestione unitaria dei rifiuti all'interno di un Ambito Territoriale Ottimale (ATO); ad essa sono riconosciute le funzioni di governo a garanzia dell'unitarietà della gestione, mentre quelle di gestione dei servizi sono affidate al soggetto affidatario, al gestore. ANAC ha rilevato, nella sua analisi dello stato di fatto, diverse criticità nell'attuazione della normativa da parte degli enti, quali le dimensioni degli ATO, la mancanza di operatività da parte degli enti di governo d'ambito, l'affidamento del servizio in autonomia da parte dei singoli comuni. Queste situazioni favoriscono il formarsi di eventi rischiosi come frammentazione gestionale, mantenimento di un certo potere da parte dei comuni che partecipano direttamente alle società alle quali l'autorità affida il servizio, creando conflitti di interessi. Il Consiglio di Bacino non rispecchia la situazione critica sopra descritta. Infatti, l'art. 3-bis, co. 1, del D.L. 138/2011 convertito con modificazioni in L. 148/2011 stabilisce che "A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni (...) organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi" e il successivo co. 1-bis stabilisce che "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente (...)". La Regione Veneto, pertanto, con legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, ha introdotto "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»", prevedendo tra l'altro, che: - la Giunta regionale approva il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale o, su proposta motivata degli enti locali interessati, di bacini territoriali di diversa dimensione, infraprovinciale o interprovinciale, in base al criterio di differenziazione territoriale e socioeconomica, anche ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1, del citato D.L. 138/2011; - gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

attraverso i Consigli di Bacino. I Consigli di Bacino operano in nome e per conto degli Enti Locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani. Con D.G.R.V. del 21.01.2014 n. 13 la Regione Veneto ha, pertanto, provveduto ad individuare i bacini territoriali ottimali per il servizio rifiuti.

Il Consiglio di Bacino Verona Nord è l'Ente di governo del servizio rifiuti con il compito di programmare, organizzare e controllare il servizio pubblico di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani del bacino territoriale ottimale per la zona di Verona cd Nord che comprende 58 comuni.

Al fine di evitare la gestione frammentaria e disomogenea fra le diverse amministrazioni locali, i comuni aderenti al Consiglio di Bacino Verona Nord condividono gli obiettivi nelle aree di raccolta differenziata, standard di servizio e trattamento economico.

L'ente locale responsabile del coordinamento è identificato nel comune del bacino avente il maggior numero di abitanti e le quote di partecipazione dei singoli comuni del bacino sono basate sul numero di abitanti dello stesso riferite al censimento ISTAT 2020.

1.1.2 Contesto interno

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo e permette di far emergere la complessità dell'amministrazione.

Il Consiglio di Bacino è dotato dei seguenti organi: l'Assemblea, formata dai Sindaci, o loro delegati, degli enti locali partecipanti al Consiglio che ha funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo;

il Comitato di Bacino, composto dal Presidente del Consiglio di Bacino e sei membri scelti fra i componenti dell'Assemblea, che è l'organo esecutivo;

il Presidente del Consiglio, scelto fra i componenti dell'Assemblea, che ha la rappresentanza legale dell'ente;

il direttore, nominato dall'Assemblea su proposta del Comitato ha, in particolare, la responsabilità della struttura operativa del Consiglio. Al direttore, inoltre, essendo la sola

figura dirigenziale posta in posizione apicale nell'organigramma dell'Ente, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 7 della Legge 190/2012 in merito al conferimento a figure dirigenziali interne dell'incarico di RPCT, è stato confermato anche l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione, giusta deliberazione 57 del 20/10/2022 del Comitato di Bacino;

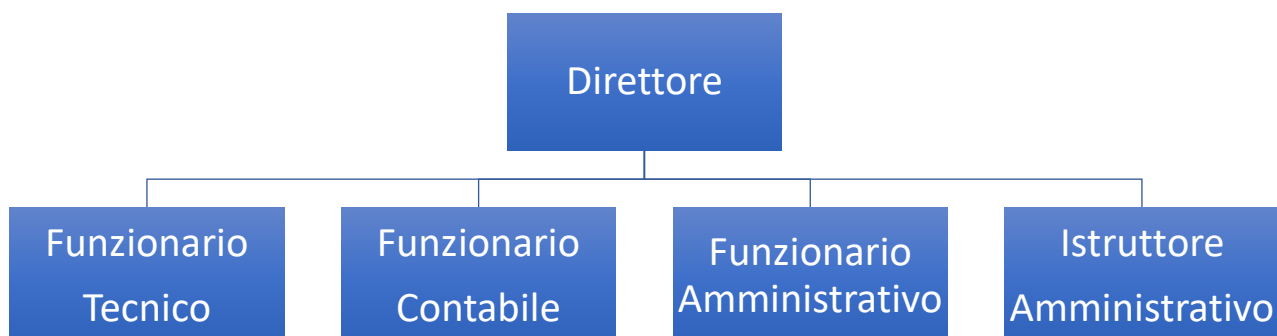
il Revisore Unico dei Conti cui è affidata la revisione economico finanziaria dell'ente;

l'organismo indipendente di valutazione (OIV) in composizione monocratica per il monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni.

Le ridotte dimensioni del Consiglio hanno comportato una assunzione di più incarichi nella figura del Direttore, sebbene l'esposizione a rischi di corruzione sia contenuta per via delle caratteristiche dell'attività del Consiglio e del contesto in cui opera. Per questo motivo rappresentano un'importanza rilevante gli altri organi dell'ente - Presidente, Comitato di Bacino, Assemblea, Revisore Unico, Organismo indipendente di valutazione - che hanno anche il compito di compensare tale concentrazione. Inoltre, ulteriore limitazione al rischio viene data dal fatto che statutariamente il Direttore esegue la propria attività nei limiti delle indicazioni degli organi amministrativi, all'interno del budget di bilancio, nei limiti degli obiettivi e indirizzi stabiliti dagli organi stessi e, infine, con la presenza di controlli da parte del Revisore unico e degli altri organi amministrativi.

Il Direttore è stato anche individuato responsabile RASA per l'inserimento e l'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante presso l'AUSA (Anagrafe unica delle stazioni appaltanti) sino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 63 del nuovo codice degli appalti (D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.). L'inserimento del nominativo del RASA all'interno del Piano è espressamente richiesto, come misura organizzativa di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione. Infine, la struttura organizzativa dell'ente è decisamente snella e semplificata così da rendere minima la possibilità che si concretizzino fenomeni corruttivi.

La pianta organica dell'Ente prevede, oltre al direttore, quattro dipendenti, secondo la seguente struttura organizzativa.



2 INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

L'ANAC, con delibera n. 833 del 3 agosto 2016, ha definito le Linee Guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione.

Il responsabile del Piano anticorruzione cura che nell'amministrazione siano rispettate le disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine, laddove riscontrate, il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dalla legge.

La disciplina dettata dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, concerne le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, negli enti pubblici economici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, regolati e finanziati dalle pubbliche amministrazioni.

2.1 INCONFERIBILITÀ

Qualora il Responsabile venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme del D. Lgs. n. 39/2013 o di una situazione di inconferibilità, deve avviare d'ufficio un procedimento di accertamento.

Nel caso di una violazione delle norme sull'inconferibilità, la contestazione della possibile violazione va effettuata sia nei confronti dell'organo che ha conferito l'incarico sia del soggetto cui l'incarico è stato conferito.

Il procedimento avviato nei confronti del suddetto soggetto deve svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio affinché possa garantirsi la partecipazione degli interessati.

L'atto di contestazione deve contenere:

- una breve ma esaustiva indicazione del fatto relativa alla nomina ritenuta inconferibile e della norma che si assume violata;
- l'invito a presentare memorie a discolta, in un termine non inferiore a dieci giorni, tale da consentire, comunque, l'esercizio del diritto di difesa.

Chiusa la fase istruttoria, il responsabile accerta se la nomina sia inconferibile e dichiara l'eventuale nullità della medesima.

Dichiarata nulla la nomina, il responsabile valuta altresì se alla stessa debba conseguire, nei riguardi dell'organo che ha conferito l'incarico, l'applicazione della misura inibitoria di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 39/2013. A tal fine costituisce elemento di verifica l'imputabilità a titolo soggettivo della colpa o del dolo quale presupposto di applicazione della misura medesima.

2.2 INCOMPATIBILITÀ

L'accertamento da parte del responsabile del Piano anticorruzione di situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI del decreto 39 del 2013 comporta la decadenza di diritto dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo. La decadenza opera decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

Ai sensi dall'art. 15 D.Lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni all'ANAC.

Gli incarichi rilevanti ai fini dell'applicazione del regime delle incompatibilità e inconferibilità sono gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, gli incarichi amministrativi di vertice, di Amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico, le cariche in Enti privati regolati o finanziati, i componenti di organo di indirizzo politico, come definiti all'art. 1 del D.Lgs. n. 39/2013.

A tal fine:

- all'atto di nomina il soggetto deve sottoscrivere una dichiarazione di insussistenza delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013. Tale dichiarazione è condizione di efficacia dell'incarico;
- necessario è inoltre provvedere alla pubblicazione contestuale dell'atto di conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, co. 3, del D.Lgs. n. 39/2013.

3 ACCERTAMENTI DEL RESPONSABILE DEL PIANO ANTICORRUZIONE

Al fine di agevolare le attività di accertamento, controllo e verifica, come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto che va comunicata entro 5 giorni al referente del responsabile del Piano oppure al responsabile del Piano.

3.1 GESTIONE DEI RISCHI

3.1.1 Mappatura dei processi

Tenuto conto delle dimensioni contenute dell'ente, nonché della sua organizzazione, che prevede la concentrazione di incarichi nella figura del Direttore-RPCT, sono stati individuati tutti i processi presenti nell'ente suddividendoli per aree di rischio:

- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- Le decisioni in materia vengono assunte dal Comitato di Bacino in attuazione di regolamento da adottare in esecuzione dell'art. 12 della legge 241 del 1990.

- Attività di programmazione acquisti, lavori e servizi e di scelta del contraente e affidamento forniture, lavori e servizi
- Acquisizione e gestione del personale
- Gestione delle entrate e delle spese e di predisposizione atti amministrativi di pagamento, di servizio di cassa, di predisposizione dei documenti di bilancio dell'ente, di rimborso spese viaggi e/o missioni, finanziamenti dell'ente, contabilizzazione entrate derivanti da illeciti amministrativi
- Incarichi e nomine
- Attività di assistenza giuridica e normativa, di formulazione pareri, di assistenza legale alla direzione per le scelte strategiche del Consiglio di Bacino, di gestione del precontenzioso e del contenzioso, attività stragiudiziale
- Funzionamento dell'ente, affari generali e segreteria: attività di convocazione e verbalizzazione delle sedute degli organi dell'ente e formazione dei relativi atti
- Attività di predisposizione di regolamenti per il funzionamento dell'ente, di regolamenti di gestione del servizio
- Rapporti con altre Amministrazioni; attività di predisposizione e gestione Protocolli di Intesa, Accordi di Cooperazione e Collaborazione con altre Amministrazioni, Enti Pubblici, Istituzioni e Associazioni di categoria.

Area di rischio e processi	
AREA DI RISCHIO 1 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo 1: attività di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari.
AREA DI RISCHIO 2 Contratti	Processo 1: attività di programmazione acquisti, lavori e servizi Processo 2: attività di scelta del contraente e affidamento forniture, lavori e servizi Processo 3: Affidamento del servizio pubblico gestione ciclo integrato rifiuti nei Comuni del Bacino
AREA DI RISCHIO 3 Acquisizione e gestione del personale	Processo 1: attività di selezione, acquisizione, progressione e gestione personale, collaboratori, distaccati, compresa attività di sicurezza, sorveglianza sanitaria e formazione Processo 2: attività di conferimento incarichi di collaborazione
AREA DI RISCHIO 4 Gestione delle entrate e delle spese	Processo 1: attività di gestione delle spese e delle entrate, di predisposizione atti amministrativi di pagamento, di servizio di cassa, di predisposizione dei documenti di bilancio dell'ente, di rimborso spese viaggi e/o missioni.

Area di rischio e processi	
AREA DI RISCHIO 5 Affari legali, pareri e contenzioso	Processo 1: attività di assistenza giuridica e normativa, di formulazione pareri, di assistenza legale alla direzione per le scelte strategiche del Consiglio di Bacino, di gestione del precontenzioso e del contenzioso, attività stragiudiziale
AREA DI RISCHIO 6 Funzionamento dell'ente, affari generali e segreteria	Processo 1: attività di convocazione e verbalizzazione delle sedute degli organi dell'ente e formazione dei relativi atti Processo 2: coordinamento dell'istruttoria degli atti della direzione e degli organi amministrativi dell'ente Processo 3: attività di protocollazione dei documenti in ingresso e in uscita e di centralino Processo 4: attività di predisposizione di regolamenti per il funzionamento dell'ente, di regolamenti di gestione del servizio. Processo 5: attività di gestione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza) e in materia di anticorruzione, nonché di pubblicazione di atti
AREA DI RISCHIO 7 Gestione dei rapporti con altre Amministrazioni	Processo 1: attività di predisposizione e gestione Protocolli di Intesa, Accordi di Cooperazione e Collaborazione con altre Amministrazioni, Enti Pubblici, Istituzioni e Associazioni di categoria
AREA DI RISCHIO 8 Gestione dei rapporti con gli utenti	Processo 1: attività di gestione delle richieste di accesso (atti L. 241/90, civico d.lgs. 33/2013 e generalizzato d. lgs n. 97/2016)
AREA DI RISCHIO 9 Gestione dei rifiuti	Processo 1: Organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Processo 2: Validazione PEF Processo 3: Vigilanza e verifica sull'esecuzione dei contratti (penali, rilevazione, adempimenti, subappalti, risoluzione controversie ecc.)

3.1.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è la fase nella quale il rischio è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive o preventive.

Si può rilevare che nel contesto in cui opera il Consiglio di Bacino Verona Nord i fattori abilitanti il rischio sono nel complesso contenuti.

L'ente opera, infatti, in un clima di adeguata diffusione della cultura della legalità, favorita anche da un sistema di trasparenza e in cui inoltre esiste una distinzione a livello istituzionale tra competenze politiche e amministrative. Infine, come già sopra precisato, sebbene esista una effettiva concentrazione delle responsabilità dei diversi processi in capo al Direttore, la stessa è bilanciata dalla presenza di altri organi previsti dalla Convenzione e dai regolamenti.

Si ritiene che, sulla base del contesto esterno ed interno e di quanto stabilito da Anac, si possano suddividere le aree a rischio in tre indici di valutazioni che vanno da:

- rischio basso
- rischio medio
- rischio alto

Area di rischio e processi	Identificazione del rischio	Valutazione Rischio	AZIONI DI PREVENZIONE - Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	Ulteriori Azioni di prevenzione specifiche
AREA DI RISCHIO 1 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario				
Processo 1: attività di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari	Predisposizione atti con contenuti di favore	Basso	Non sono presenti interessi esterni economici rilevanti, in quanto, in base alla natura del Consiglio l'attività può essere svolta esclusivamente nei confronti di altri enti pubblici. Approvazione da parte del Comitato dell'esito della valutazione condotta dal Direttore secondo parametri oggettivi predeterminati in applicazione del Regolamento. Al momento non sussiste l'esigenza di adottare ulteriori azioni oltre alla pubblicazione degli atti.	

AREA DI RISCHIO 2 Contratti				
Processo 1: attività di programmazione acquisti, lavori e servizi	Effettuazione di acquisti, forniture o servizi non necessari	Basso	Non sono presenti interessi esterni economici rilevanti, in quanto, in base alla natura del Consiglio, non si effettuano affidamenti di lavori e gli acquisti e i servizi richiesti sono di modesta entità.	
Processo 2: attività di scelta del contraente e affidamento forniture, lavori e servizi	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici, affidamento di lavori o servizi o forniture di beni a società compiacenti, frazionamento degli acquisti in economia, definizione di requisiti di accesso alla gara ad hoc al fine di favorire un determinato concorrente, mancato controllo requisiti	Basso	Non sono presenti interessi esterni economici rilevanti, in quanto, in base alla natura del Consiglio, non si effettuano affidamenti di lavori e gli acquisti e i servizi richiesti sono di modesta entità.	Obbligo di espressa motivazione nell'atto di affidamento delle eventuali ragioni della deroga dal ricorso alle Convenzioni Consip o al mercato elettronico (MEPA)

Processo 3: Affidamento del servizio pubblico gestione ciclo integrato rifiuti nei Comuni del Bacino	Carenza nell'istruttoria e in particolare nella verifica dei requisiti, previsti dalla normativa, per l'affidamento in house, con il rischio di annullamento delle deliberazioni di Affidamento a seguito di ricorsi di terzi	Medio	La concessione/affidamento del Servizio Gestione Rifiuti non genera effetti economici diretti in capo all'Ente affidante Consiglio di Bacino in quanto il corrispettivo del servizio è posto a carico degli utenti del medesimo attraverso l'imposizione TARI dei Comuni.	Dimostrazione analitica dei vantaggi per la collettività dell'affidamento in house, anche con l'ausilio di analisi tecniche di benchmarking affidate a Consulenti indipendenti. Attivazione di gruppi di lavoro con referenti tecnici (es: Segretari Comunali, dirigenti e funzionari di altri comuni per confronto nell'espletamento dell'attività istruttoria)
AREA DI RISCHIO 3 Acquisizione e gestione del personale				
Processo 1: attività di selezione, acquisizione, progressione e gestione personale, collaboratori, distaccati, compresa attività di sicurezza, sorveglianza sanitaria e formazione	distorsione ed errata valutazione circa le esigenze dell'assunzione, descrizione della professionalità richiesta o prove selettive predisposte in modo tale da favorire una determinata persona, creazione di commissioni e valutazione delle prove non imparziale	Basso	Il Consiglio, qualora intenda assumere una nuova risorsa, è tenuto, obbligatoriamente ad adottare le procedure concorsuali previste per gli Enti locali (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze	

			delle amministrazioni pubbliche").	
Processo 2: attività di conferimento incarichi di collaborazione	mancaanza rispetto della normativa di settore	Basso	Il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi ai dipendenti è una fattispecie eccezionale considerata anche la struttura dell'ente; in ogni caso le autorizzazioni vengono rilasciate dagli organi di volta in volta competenti – Comitato di Baccino o Direttore – sulla base di richieste da parte dei dipendenti. Rientrano tra gli incarichi anche quello conferito al Revisore Unico e Nucleo di Valutazione e quelli che vengono conferiti per mancanza di competenze specifiche all'interno dell'ente, incarichi alquanto limitati sia nel numero che nel compenso.	
AREA DI RISCHIO 4 Gestione delle entrate e delle spese				

Processo 1: attività di gestione delle spese e delle entrate, di predisposizione atti amministrativi di pagamento, di servizio di cassa, di predisposizione dei documenti di bilancio dell'ente e delle società controllate, di rimborso spese viaggi e/o missioni, finanziamenti dell'ente, contabilizzazione entrate derivanti da illeciti amministrativi	pagamento in mancanza della effettiva prestazione o titolo	Basso	Stante l'attività prettamente regolatoria dell'ente, i pagamenti sono alquanto contenuti e sono relativi per lo più alle spese di funzionamento dell'ente. Il procedimento di pagamento è segregato in più distinti soggetti, tracciato informaticamente nelle varie fasi.	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)
AREA DI RISCHIO 5 Affari legali, pareristica e contenzioso				
Processo 1: attività di assistenza giuridica e normativa, di formulazione pareri, di assistenza legale alla direzione per le scelte strategiche del Consiglio di Bacino, di gestione del precontenzioso e del contenzioso, attività stragiudiziale	rilascio di pareri e consulenze influenzati dalla controparte memorie difensive non complete	Basso	L'attività viene svolta dal Direttore con eventuale supporto di legale appositamente nominato e di comprovata e specifica preparazione e competenza in materia. La individuazione del legale avviene mediante deliberazione del Comitato di Bacino.	
AREA DI RISCHIO 6 Funzionamento dell'ente, affari generali e segreteria				

Processo 1: attività di convocazione e verbalizzazione delle sedute degli organi dell'ente e formazione dei relativi atti	Verbalizzazione parziale o incompleta	Basso	Tutti gli atti sono soggetti a pubblicazione	
Processo 2: coordinamento dell'istruttoria degli atti della direzione e degli organi amministrativi dell'ente	Rallentamento dell'istruttoria	Basso	Ricordato il contesto in cui opera l'ente, si rileva che tutti gli atti sono soggetti alla pubblicazione all'albo on line e sulla sezione Amministrazione Trasparente.	
Processo 3: attività di protocollazione dei documenti in ingresso e in uscita e di centralino	Protocollazione assente o non conforme	Basso	Il sistema è informatizzato e il registro è depositato secondo le disposizioni normative. Sono ridotti i casi di documenti cartacei. L'Ente si è dotato inoltre, con delibera del comitato n. 52 del 23-09-2022 di un Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali, del sistema di conservazione digitale dei documenti informatici e degli archivi.	
Processo 4: attività di predisposizione di regolamenti per il funzionamento dell'ente, di regolamenti di gestione del servizio.	Predisposizione di atti con contenuti di favore	Basso	Ricordato il contesto in cui opera l'ente, si rileva che tutti gli atti sono soggetti alla pubblicazione	

			all'albo on line e sulla sezione Amministrazione Trasparente.	
Processo 5: attività di gestione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza) e in materia di anticorruzione, nonché di pubblicazione di atti	Mancata pubblicazione atti	Basso	La sezione trasparenza viene costantemente monitorata e aggiornata. Monitoraggio da parte dell'OIV, mediante griglia di rilevazione ANAC, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	
AREA DI RISCHIO 7 Gestione dei rapporti con altre Amministrazioni				
Processo 1: attività di predisposizione e gestione Protocolli di Intesa, Accordi di Cooperazione e Collaborazione con altre Amministrazioni, Enti Pubblici, Istituzioni e Associazioni di categoria	Predisposizione di atti con contenuti di favore	Basso	Nell'ambito della gestione dei Fondi PNRR, che vede beneficiario il Consiglio di Bacino Verona Nord (Decreto Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Dipartimento sviluppo sostenibile n. 53 del 14 marzo 2024), sono stati sottoscritti con i comuni interessati specifici accordi di individuazione del soggetto attuatore esterno per la realizzazione degli interventi. Nell'ambito di	

			tali accordi sono disciplinate le specifiche attività di controllo sulle procedure di affidamento e di tracciabilità dei relativi flussi finanziari.	
AREA DI RISCHIO 8 Gestione dei rapporti con gli utenti				
Processo 1: attività di gestione delle richieste di accesso (atti L. 241/90, civico d.lgs. 33/2013 e generalizzato d. lgs n. 97/2016)	rilascio di documentazione a non aventi titolo	Basso	Non si sono ad oggi verificati casi di contestazione.	
AREA DI RISCHIO 9 Gestione dei rifiuti				
Processo 1: Organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.	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.	Medio	Previsto un controllo istruttorio da parte di più soggetti: Consiglio di Bacino e comuni del bacino	Attivazione di specifici tavoli di lavoro con i comuni del bacino e con i gestori su alcune tematiche proprie. Assunzione di atti di indirizzo per uniformare le modalità di raccolta e trasmissione dei dati al bacino ed ai comuni del bacino

Processo 2: Validazione PEF	Omessa valutazione dei dati con correzione ed eventuale sanzione da parte di ARERA	Basso	Supporto di un soggetto esterno terzo ed imparziale per una verifica congiunta dei PEF	
Processo 3: Vigilanza e verifica sull'esecuzione dei contratti (penali, rilevazione, adempimenti, subappalti, risoluzione controversie ecc.)	Mancanza di controlli e di applicazione delle penali	Basso	Controllo svolto da più soggetti (Consiglio di Bacino, dipendenti comunali, polizia locale)	Attivazione di incarico esterno a supporto dell'attività di controllo

3.1.3 TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. Al fine di garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza, sono individuate le seguenti misure:

- **Trasparenza dei dati:** In adempimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, avente ad oggetto il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", si ritiene di provvedere alla completa pubblicazione dei dati e dei provvedimenti oggetto di pubblicazione. Provvedere ad aggiornare, nel proprio sito web istituzionale, la sezione "Amministrazione trasparente".
- **Digitalizzazione dei procedimenti:** la digitalizzazione si applica prioritariamente a tutti i contratti sottoposti alla disciplina del Codice (D. Lgs. 36/2023), ossia contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali. La digitalizzazione dell'intero ciclo di vita di un contratto pubblico comporta che le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione vengano gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Di conseguenza, una stazione appaltante o un ente concedente che intende affidare un contratto di appalto o concessione, di qualunque importo, deve ricorrere ad una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata per provvedere a tale affidamento. L'Ente intende intraprendere, inoltre, una specifica attività di sviluppo della fascicolazione informatica associata al protocollo per consentire una maggiore organizzazione dei flussi informativi e trasparenza nella gestione documentale.
- **Formazione:** Il personale sarà formato, inoltre, in materia di trasparenza e corruzione sia attraverso il costante confronto con il RPC sia per mezzo di una formazione specifica attraverso la partecipazione a corsi di formazione da parte del personale di volta in volta individuato. La formazione in tema di anticorruzione dovrà essere rivolta principalmente alla conoscenza della normativa in materia, con particolare riferimento alla L. 190/2012 ed ai D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e 39/2013, nonché all'esame, studio ed analisi dettagliata dei procedimenti individuati "a rischio", sia

per una corretta applicazione della nuova normativa, sia per individuare eventuali soluzioni organizzative più appropriate per la riduzione dei rischi.

- **Rotazione del personale:** La rotazione del personale, come noto, costituisce una misura organizzativa di prevenzione della corruzione nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. L'alternanza del personale tende infatti a ridurre il rischio che un dipendente, permanendo per un lungo periodo di tempo in un ufficio e occupandosi sempre delle stesse attività lavorative, possa venire sottoposto a pressioni esterne ovvero possa instaurare relazioni non pertinenti con gli utenti finali o attivare dinamiche inadeguate. Tuttavia, la ristretta dimensione complessiva dell'ente e la disponibilità di risorse umane molto contenuta non consentono di realizzare la programmazione della rotazione del personale, peraltro la stessa non viene ritenuta una misura fondamentale per garantire la legalità nell'operato all'interno del Consiglio di Bacino Verona Nord, in quanto la possibilità che si verifichino rischi di corruzione è assolutamente ridotta.
- **Cause di inconferibilità e incompatibilità:** si ritiene di porre in essere la verifica di tutte le attestazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi conferiti (costante). Al momento del conferimento dell'incarico viene richiesto all'interessato di presentare l'attestazione dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, di cui al D.Lgs. 39/2013, e il RPCT in ossequio alla deliberazione di ANAC n. 833 del 3/8//2016 vigila sul rispetto di tale normativa. In particolare, il RPCT, come già sopra indicato, è tenuto, ai sensi della deliberazione di ANAC n. 671 del 21/06/2016, ad effettuare ogni dovuta verifica.

3.2 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (C.D. WHISTLEBLOWER).

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 "riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" che raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato e che determina una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower, in modo che quest'ultimo sia maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

In ottemperanza alle " Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (c.d. whistleblowing) e le procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne", emanate da ANAC con Deliberazione n. 311 del 12 luglio 2023, che tracciano gli accorgimenti da adottare per: dare effettiva attuazione alla disciplina, adempiere correttamente agli obblighi derivanti dalla disciplina di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101), l'Ente si impegna ad utilizzare tali procedure secondo quanto previsto dal "Disciplinare per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite o irregolarità e per la tutela degli autori di segnalazione di illeciti (Whistleblower)" (<https://www.consiglioveronanord.it/ae01204/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/224>) approvato con determina dirigenziale n. 54 del 29.08.2023.

Non verranno prese in considerazione le segnalazioni presentate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali e associazioni, in quanto l'istituto del whistleblowing è indirizzato alla tutela della singola persona fisica. Tali segnalazioni sono archiviate in quanto mancanti del requisito soggettivo.

Si rammenta che la segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi; escluse dall'accesso civico generalizzato.

È altresì rispettata la normativa in materia di protezione dei dati che prevede una specifica disposizione a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

Laddove dalla segnalazione emergessero profili di rilievo penale e di danno erariale, il Consiglio di Bacino Verona Nord provvederà a trasmettere la segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie

3.2.1 Modalità di segnalazione

Le segnalazioni di whistleblowing possono essere trasmesse al Consiglio di Bacino Verona Nord attraverso la compilazione di un unico modulo allegato al "Disciplinare per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite o irregolarità e per la tutela degli autori di segnalazione di illeciti (Whistleblower)", acquisito mediante il Servizio protocollo oppure in forma orale. La segnalazione può anche essere presentata in forma diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali. Le segnalazioni effettuate in forma anonima non sono considerate ai sensi dell'art. 54-bis d.lgs 30 marzo 2001, n.165 e sono trattate come segnalazioni ordinarie. Le segnalazioni, anche se inviate in forma

anonima in prima istanza, potranno essere successivamente integrate con le generalità del segnalante ai fini di acquisire l'eventuale tutela legale.

La presentazione del modulo di segnalazione, debitamente compilato e firmato, può essere trasmesso al Servizio protocollo tramite:

- consegna brevi manu presso la sede;
- raccomandata con ricevuta di ritorno;
- posta elettronica ordinaria alla casella del RPCT dell'Ente: segreteria@consiglioveronanord.it;
- tramite PEC alla PEC istituzionale dell'Ente: consigliodibacinoveronanord@pec.it

Per poter essere certi di usufruire della garanzia della riservatezza è necessario che la segnalazione (in formato cartaceo) sia inserita in busta chiusa e indirizzata al RPCT, con indicazione ben evidente "Riservato – Whistleblowing" o simili. La stessa dicitura va indicata nell'oggetto quando la segnalazione viene trasmessa per posta elettronica. Le segnalazioni trasmesse al Servizio protocollo, vengono acquisite come riservate, acquisiscono il numero progressivo di protocollazione, e sono poi assegnate esclusivamente al RPCT. L'interessato è tenuto, altresì, a compilare, in modo chiaro, preciso e circostanziato le rimanenti Sezioni del modulo, fornendo le informazioni richieste come obbligatorie e il maggior numero possibile di quelle facoltative. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza entro sette giorni notifica un avviso di avvenuta ricezione della segnalazione, procede all'esame della segnalazione acquisita per la successiva fase di istruttoria.

In alternativa all'invio di una segnalazione scritta, il Segnalante ha altresì facoltà di effettuarla in forma orale mediante incontro diretto con il RPCT fissato entro il termine di 7 giorni. In tal caso della dichiarazione deve essere redatto un processo verbale, da sottoscrivere da parte del Segnalante

Il RPCT è il soggetto interno all'Ente legittimato a trattare i dati personali del segnalante e, eventualmente, a conoscerne l'identità. A tal fine, ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 e del d.lgs. 196/2003, il RPCT è individuato come soggetto "autorizzato" al trattamento. A seguito dell'acquisizione della segnalazione, il RPCT procede al suo preliminare esame al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità. La segnalazione è considerata inammissibile per: a) manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione; b) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti; c) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente; d) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità; e)

manca dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti. Nei suddetti casi il RPCT procede all'archiviazione che viene comunicata al whistleblower. Nei casi di cui alle lett. b) ed e), per segnalazioni non adeguatamente circostanziate, il RPCT può chiedere al whistleblower elementi integrativi tramite mail o anche di persona, ove il segnalante acconsenta. Entro 15 giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione, il RPCT avvia la fase istruttoria della segnalazione pervenuta. Il termine per la definizione dell'istruttoria da parte del RPCT è fissato in 90 giorni che decorrono dall'avvio della stessa. Il RPCT valuta l'ammissibilità della segnalazione e avvia l'istruttoria interna per la verifica dei fatti rappresentati o sulle condotte segnalate, investendo le strutture competenti per il prosieguo delle attività. Il RPCT, nel rispetto della riservatezza e dei principi di imparzialità, potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione di eventuali soggetti (indicati dal segnalante) che possono riferire sugli episodi rappresentati. A conclusione della fase istruttoria e ravvisata l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT trasmetterà quest'ultima al soggetto competente, con modalità distinte a seconda del destinatario. Qualora la segnalazione, in tutto o in parte, risulti fondata, il RPCT, in relazione alla natura della violazione, provvederà a comunicare a soggetti interni all'Ente, la segnalazione corredata da relazione istruttoria, avendo cura di espungere tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante. Solamente il RPCT può effettuare le trasmissioni, previa registrazione di protocollo (in modalità riservata). I destinatari informano il RPCT dell'accertamento di eventuali profili di responsabilità disciplinare e dell'adozione di provvedimenti di propria competenza per il pieno ripristino della legalità. Nel caso di trasmissione alla magistratura giudiziaria e contabile, l'invio dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art.54-bis del d.lgs. n. 165/2001. Nel caso di trasmissioni ad altri soggetti esterni, il RPCT provvede a inviare gli esiti delle verifiche, ed estratti della segnalazione accuratamente anonimizzati, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. Entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della segnalazione, a conclusione del procedimento, il RPCT informa il segnalante dell'esito. Il whistleblower è costantemente avvisato, attraverso la piattaforma informatica o con un apposito comunicato per i segnalanti che non utilizzano la piattaforma, delle attività che il RPCT compie relativamente alla segnalazione: presa in carico, richieste di ulteriori informazioni e comunicazioni varie, messa in chiaro dei dati personali del segnalante, eventualità che la segnalazione potrà essere inviata all'autorità giudiziaria ordinaria e contabile, esito della segnalazione.

3.3 CODICE COMPORTAMENTO INTERNO

Il Codice di comportamento interno, approvato dall'Ente il 31.07.2023 con delibera di Comitato n. 38 definisce, ai sensi dell'art 54 D. Lgs. 165/2001, sulla base del D.P.R. 62/2013, del relativo aggiornamento con D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, e delle "linee guida" emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti del Consiglio di Bacino Verona Nord devono osservare. Il codice costituisce elemento essenziale del Piano per la prevenzione della Corruzione dell'Ente. Al personale dell'Ente sono rivolte attività formative in materia di trasparenza ed integrità; in particolare l'Amministrazione divulga il Codice di Comportamento e il Piano per la prevenzione della corruzione.

Il Codice si applica ai dipendenti del Consiglio di Bacino di Verona Nord il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'art. 2, commi 2 e 3, del D. Lgs 165/2001. Per quanto compatibile il presente Codice trova applicazione anche nei confronti di tutti i collaboratori o consulenti del Consiglio, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Ente; a tale fine, negli atti di incarico o nei comitati di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze, e dei servizi o lavori, il Consiglio di Bacino inserisce apposito richiamo al Codice ed alla sua applicabilità al rapporto dedotto in contratto, con previsione, nei casi di violazione, di clausole di risoluzione del contratto o decadenza del rapporto. Oltre ai principi volti alla buona condotta del dipendente, il codice fornisce le indicazioni intese alla prevenzione della corruzione e trasparenza. In particolare, è fatto divieto al dipendente, che negli ultimi tre anni di servizio ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Consiglio, svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi dal Consiglio con l'apporto decisionale del dipendente, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti e rispetta le prescrizioni contenute nel Piano della prevenzione della corruzione, con particolare riferimento agli obblighi e termini per la comunicazione dei dati e segnalazione soggetti a pubblicazione in ottemperanza alle disposizioni sulla trasparenza; presta la sua collaborazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, segnala al Direttore generale eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza. La segnalazione al Direttore generale di eventuali situazioni di illecito, libera il dipendente da ogni ulteriore obbligo e responsabilità

Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nella elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. A tal fine adempie con scrupolo e diligenza e nel rispetto dei termini fissati, alle richieste ed indicazioni del Responsabile della Trasparenza, al fine di tenere costantemente aggiornato il sito istituzionale e di adempiere nei tempi dovuti alle comunicazioni agli organismi di controllo. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Il Direttore vigila sull'applicazione del presente Codice di comportamento interno nonché del Codice di cui al D.P.R. 62/2013 da parte dei dipendenti. Il Direttore tiene conto delle violazioni dei Codici ai fini non solo della tempestiva attivazione del procedimento disciplinare, ma anche, una volta accertate e sanzionate, della valutazione individuale del singolo dipendente.

4 PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 83 bis, comma 3, del D.lgs 159/2013, come modificato dall'art. 3, comma 3 della legge 120/2020 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", l'Ente si impegna ad utilizzare nelle proprie procedure di affidamento e nei rapporti con gli operatori economici idonei Patti di Integrità per tutte le commesse pubbliche.

L'art. 83 bis, comma 3, come modificato dall'art. 3, comma 3 della legge 120/2020 stabilisce ora che "Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto".

I patti di integrità sono uno strumento utile per contrastare la collusione e la corruzione nei contratti pubblici in cui la parte pubblica si impegna alla trasparenza e correttezza per il contrasto alla corruzione e il privato al rispetto di obblighi di comportamento lecito ed integro improntato a lealtà correttezza, sia nei confronti della parte pubblica che nei confronti degli altri operatori privati coinvolti nella selezione. I patti, infatti, non si limitano ad esplicitare e chiarire i principi e le disposizioni del Codice degli appalti ma specificano obblighi ulteriori di correttezza. L'obiettivo di questo strumento, infatti, è il coinvolgimento

degli operatori economici per garantirne l'integrità in ogni fase della gestione del contratto pubblico.

5 SEZIONE TRASPARENZA

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, che prevede l'accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, viene stesa la presente sezione, anche al fine di indicare i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati come previsto dal medesimo decreto.

Il Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., è il Direttore in qualità di RPCT.

La rilevazione relativa all'attestazione sul grado di assolvimento degli obblighi di pubblicazione, di cui alla Delibera ANAC 192/2025, risulta essere stata acquisita dal sistema dell'Autorità con numero di registrazione 82011 in data 05/06/2025.

6 MONITORAGGIO SULL'IDONEITÀ E ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In attuazione degli indirizzi contenuti nel PNA, si procederà al monitoraggio dell'implementazione delle misure contenute nel presente piano per prevenire/contrastare i fenomeni di corruzione attraverso la definizione di un sistema di reportistica che consenta al RPCT di poter osservare costantemente l'andamento dei lavori e di intraprendere le iniziative più adeguate in caso di scostamenti.

Concorre a garantire l'azione di monitoraggio l'Organismo di valutazione, nell'ambito dei propri compiti di vigilanza.

Al fine di garantire l'efficace attuazione e l'adeguatezza del Piano e delle relative misure si intende implementare un processo di monitoraggio annuale.

Dell'attività di monitoraggio si darà conto nella Relazione predisposta dal RPCT entro le scadenze stabilite dall'ANAC.

7 APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PTPCT

Il comitato di bacino ai sensi dell'art 1 comma 8 della L.190/2012, adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, o comunque entro altri diversi termini di legge, nonché su proposta del PRCT, il PTPCT predisposto dal medesimo.

Eventuali variazioni che si rendano necessarie prima del termine di cui al paragrafo precedente, a seguito di eventuali modifiche legislative, vengono predisposte a cura del responsabile, della prevenzione dandone comunicazione al Comitato di Bacino.

Eventuali modifiche che, invece, si rendono opportune e/o necessarie per l'inadeguatezza del Piano a gestire l'efficace prevenzione sono approvate dal Comitato di Bacino con proprio atto, sempre su richiesta del RPCT