

## **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (P.T.P.C.T.)**

**2023 - 2025**

### **1. Premessa**

Il concetto di corruzione, nel nuovo dettato normativo, assume una accezione più ampia rispetto al reato specifico di corruzione o al complesso dei delitti contro la Pubblica Amministrazione arrivando, a comprendere tutte le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati (interesse proprio o di terzi) delle funzioni pubbliche attribuite (cd. *Maladministration*).

L'ANAC, periodicamente, predispone il "Piano nazionale anticorruzione (PNA)", che è un atto di indirizzo per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ai fini dell'adozione da parte della P.A. dei propri PTPCT. Attraverso il PNA l'Autorità coordina l'attuazione delle strategie ai fini della prevenzione e del contrasto alla corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione (art. 1, co. 4, lett. a), l. 190/2012).

Ogni amministrazione o ente definisce un PTPCT predisposto ogni anno entro il 31 gennaio: infatti, sebbene il Piano abbia durata triennale, deve comunque essere adottato ogni anno in virtù di quanto previsto dall'art. 1, co. 8, della l. 190/2012, come in più occasioni precisato dall'Autorità.

Il presente Piano intende rappresentare uno strumento di contrasto al rischio corruttivo nell'ambito dell'attività svolta da questo Ente Regolatore del Servizio idrico integrato dell'ATO Veronese.

Si tratta di misure generali (caratterizzate per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull'intera amministrazione o ente) e misure specifiche (laddove incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio e pertanto devono essere ben contestualizzate rispetto all'amministrazione di riferimento) sicuramente commisurate alla specifica attività settoriale dell'ente e alla ridotta dotazione organica.

Obiettivo strategico del PTPCT, condiviso con gli organi di indirizzo politico – amministrativo e con il direttore generale, è quello di individuare le misure più efficaci per la prevenzione del rischio corruttivo all'interno del Consiglio di Bacino Veronese, ossia le azioni più appropriate per prevenire i rischi all'interno del contesto proprio di questo ente.

Il PTPCT 2023 – 2025, in conformità con quanto previsto all'art. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 – che ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) – viene redatto in raccordo con le linee programmatiche con il piano di attività di guida strategica ed operativa contenute nei documenti di programmazione approvati dall'Ente, con particolare riferimento al Documento Unico di Programmazione.

### **2. Riferimenti Normativi**

- L.190/2012;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA), approvato con delibera ANAC n. 831/2016;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 in attuazione dell'art. 54 del D.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla L. n. 190/2012;
- D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016;

- Delibera ANAC n.144/2014;
- Delibera ANAC n. 39/2016;
- Deliberazioni ANAC n. 1309 e 1310 del 28/12/2016;
- Determinazione ANAC n. 241 dell'08/03/2017 come modificata dalla Determinazione ANAC n. 382 del 12/04/2017;
- La delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018, di approvazione dell'Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione;
- Il Piano Nazionale Anticorruzione aggiornato al 2019 (delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019);
- l'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" che ha introdotto per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2021 il Piano di attività e di organizzazione in cui elaborare anche la sezione relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Il d.P.R. del 24 giugno 2022, n. 81, adottato in attuazione dell'art. 6, co. 5 del decreto-legge n. 80/2021 per l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione;
- Il D.M. del 30 giugno 2022, n. 132, adottato in attuazione dell'art. 6 co. 6 del decreto-legge n. 80/2021 sul Piano tipo;
- Il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvato con deliberazione ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023.

È da richiamare che nel PNA 2022 da ultimo approvato da ANAC vengono fornite indicazioni per raccordare e coordinare tra loro i diversi strumenti di programmazione oggi confluiti nel PIAO, focalizzando la propria attenzione su alcuni specifici profili di integrazione, quali gli obiettivi strategici, analisi del contesto esterno e interno, inclusa la mappatura dei processi, programmazione delle misure e monitoraggio, coordinamento tra RPCT e responsabili delle sezioni del PIAO e rapporti tra RPCT e strutture/unità di missione per il PNRR.

Inoltre, in riferimento alle amministrazioni con meno di 50 dipendenti, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti a carico della pubblica amministrazione, il DM del 30 giugno 2022 stabilisce che queste si possano limitare all'aggiornamento della mappatura dei processi esistente alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, tenendo conto, quali aree di rischio, quelle indicate all'art. 1, comma 16 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e, quindi, quelle relative a:

- a) autorizzazione/concessione;
- b) contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d) concorsi e prove selettive;
- e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

Il PTPCT 2023 – 2025 del Consiglio di Bacino Veronese tiene conto delle mappature delle attività e delle relative ponderazioni dei rischi già svolte, del successivo monitoraggio e delle sue risultanze, nonché delle linee guida contenute nella disciplina di settore più recente.

## **ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO E INTERNO DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE.**

Il Consiglio di Bacino Veronese (CBVR), cui sono state trasferite le competenze dapprima in capo all'Autorità d'Ambito Veronese (soppressa), è un ente pubblico che ha il compito di governare il Servizio Idrico Integrato su 97 Comuni dell'ATO Veronese.

La Legge Regionale del 27 aprile 2012, n. 17, "Disposizioni in materia di risorse idriche" ha attribuito a nuovi enti le funzioni proprie delle precedenti AATO del servizio idrico integrato istituite ai sensi della Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5.

Successivamente, la Regione Veneto, con D.G.R. n. 1006 del 5 giugno 2012, ha approvato la Convenzione-tipo con la quale sono state stabilite le modalità di costituzione dei nuovi Enti e l'individuazione degli organi di governo.

In data 13 settembre 2012 la Conferenza d'Ambito veronese ha approvato la "Convenzione per la Cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato veronese" che è stata successivamente sottoscritta da tutti i rappresentanti degli enti consorziati e conservata al repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013.

Il CBVR è il garante dei servizi idrici dell'ATO Veronese, e la sua attività si svolge principalmente attraverso:

- il controllo dei livelli dei servizi;
- il controllo delle tariffe;
- il controllo degli investimenti;
- l'attività di supporto al consumatore;
- la revisione tariffaria.

L'ATO è un'unità territoriale determinata secondo specifici criteri (di cui all'art.8, c.1 della L. n. 36/94) entro la quale vengono riorganizzati i servizi idrici integrati secondo principi di efficienza, efficacia, economicità.

L'ATO Veronese è circoscritto all'interno dei 97 Comuni sottoscrittori la convenzione istitutiva del CBVR. Per quanto attiene quindi l'analisi del contesto culturale e socio economico, nonché dei dati giudiziari prevista dall'allegato A) del PNA, si rinvia ai PTPCT dei Comuni che costituiscono il CBVR.

### **Gli organi del Consiglio di Bacino Veronese**

La Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese all'art. 7 stabilisce che organi istituzionali dell'Ente siano:

- **l'Assemblea** del Consiglio di Bacino è composta dai rappresentanti dei 97 Comuni partecipanti, nella persona del Sindaco, o suo Assessore delegato; ad essa spettano le seguenti attribuzioni:
  - a) elezione del comitato istituzionale;
  - b) elezione del presidente scelto tra i sindaci degli enti locali partecipanti;
  - c) nomina del direttore;
  - d) nomina del revisore dei conti tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
  - e) approvazione dello schema di regolamento per il funzionamento degli organi del Consiglio di bacino nonché per la struttura operativa del medesimo;
  - f) approvazione della programmazione del servizio idrico integrato;

- g) approvazione delle modalità organizzative del servizio idrico integrato e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente;
  - h) approvazione della convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di bacino ed i gestori del servizio idrico integrato, in conformità allo schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale;
  - i) approvazione del piano tariffario ed i relativi aggiornamenti;
  - j) approvazione dei bilanci previsionali e consuntivi del Consiglio di bacino;
  - k) proposizione alla Giunta regionale di eventuali modifiche dei confini dell'ambito territoriale ottimale.
- il **Comitato Istituzionale**, che è l'organo esecutivo del Consiglio di bacino. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dalla convenzione istitutiva all'assemblea e che non rientrino nelle competenze del presidente e del direttore. È composto da cinque membri di cui uno è il Presidente del Consiglio di Bacino;
  - il **Presidente**, che viene scelto dall'Assemblea fra i suoi componenti. Ad esso la Convenzione riserva, tra le altre, la rappresentanza legale dell'ente con facoltà di delega al direttore, oltre alla funzione di vigilanza sull'applicazione della presente convenzione nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi del Consiglio di bacino.
  - il **Direttore** che ha la responsabilità della struttura operativa ed è nominato dall'Assemblea;
  - il **Revisore Legale** dei Conti nominato dall'Assemblea.

## I Comitati Consultivi

### Il Comitato consultivo degli utenti

La DGRV n. 1058 del 24 giugno 2014, in attuazione dell'art. 9 della LR n. 17/2012, ha regolamentato il funzionamento del Comitato consultivo degli utenti, organo consultivo dell'Ente, con compiti, in particolare, "di controllo della qualità dei servizi idrici", che esercita esprimendo proposte e pareri non vincolanti a tutela dell'utente e volti a garantire i migliori standard di qualità possibili del servizio idrico integrato.

Il Comitato consultivo degli utenti è composto da sei membri che rappresentano associazioni e organizzazioni operanti in ambito della tutela dei consumatori, economico e ambientale.

### Il Comitato Territoriale

Il Consiglio di Bacino Veronese, nell'ambito dell'esercizio della propria autonomia, ha istituito con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 3 del 15 aprile 2014, esecutiva, il Comitato territoriale dell'ATO Veronese.

Il Comitato territoriale è composto da 11 membri designati dai Sindaci a rappresentanza della propria area territoriale e ha anch'esso funzione di natura consultiva, in quanto è chiamato ad esprimere pareri obbligatori ma non vincolanti per le decisioni assunte in seno all'Assemblea d'Ambito in ordine ai seguenti argomenti:

- a. approvazione della programmazione del servizio idrico integrato;
- b. approvazione delle modalità organizzative del servizio idrico integrato e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente;
- c. approvazione o modifica della convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di bacino ed i gestori del servizio idrico integrato;
- d. approvazione del piano tariffario ed i relativi aggiornamenti;

e. proposizione alla Giunta regionale di eventuali modifiche dei confini dell'ambito territoriale ottimale;

### **Il Personale dipendente**

Il Programma del Fabbisogno di Personale del Consiglio di Bacino Veronese prevede i profili seguenti professionali<sup>1</sup>:

Profilo professionale	Categoria	Descrizione Funzione	Fabbisogno		Tipo di contratto
			In servizio	Vacante	
Direttore Generale					
Istruttore Direttivo amministrativo	D3	Servizio affari generali, legali e tutela del consumatore	1		a tempo pieno e indeterminato
Istruttore Direttivo tecnico	D2	Servizio Pianificazione	1		a tempo pieno e indeterminato
Istruttore Amministrativo	C2	Contabilità, finanza e gestione del personale	1		a tempo pieno e indeterminato

Attualmente le funzioni ricoperte dal personale assunto presso il Consiglio di Bacino Veronese sono:

- a) Direzione generale assegnata a un Dirigente assunto con contratto a tempo determinato;
- b) Servizio affari generali, legali e tutela del consumatore, assegnato a un Istruttore direttivo assunto con contratto a tempo indeterminato, posizione giuridica D ed economica D3, con Posizione organizzativa;
- c) Servizio Pianificazione, assegnato a un Istruttore direttivo assunto con contratto a tempo indeterminato, posizione giuridica D ed economica D2;
- d) Contabilità, finanza e gestione del personale, assegnato a un Istruttore amministrativo assunto con contratto a tempo indeterminato, posizione giuridica C ed economica C2.

### **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di cui al D.lgs. 33/2013.**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), la cui nomina è prevista dall'art. 1, comma 7 della legge n. 190/2012, è il punto di riferimento interno ad ogni amministrazione per l'attuazione della normativa e il ruolo di tale soggetto è stato poi rafforzato dal d.lgs. 97/2016 che ha attribuito allo stesso anche la funzione di Responsabile della trasparenza (RPCT).

Con delibera di Comitato Istituzionale n. 5 del 3 marzo 2022, esecutiva, la dott.ssa Ulyana Avola - Istruttore direttivo amministrativo cat. D3 con posizione organizzativa presso il Servizio Affari Generali dell'Ente – è stata nominata quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Consiglio di Bacino Veronese.

<sup>1</sup> Il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024 è stato adottato con deliberazione di C.I. n. 23 del 15.1.2022 e verrà sottoposto alla approvazione da parte dell'Assemblea d'Ambito in sede di approvazione di bilancio.

## **AREE DI ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE. DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO.**

Il Consiglio di Bacino “Veronese” è un ente di diritto pubblico con propria personalità giuridica, istituito da 97 Comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale Veronese, con lo scopo di provvedere alla riorganizzazione della gestione del servizio idrico integrato su tutto il territorio dell’ATO “Veronese”, così come definito con legge regionale 27 marzo 1998 n. 5 e confermato dalla legge regionale 27 aprile 2012, n. 17.

Il Legislatore italiano ha affidato, a partire dal 2012, le funzioni di regolazione nazionale all’Autorità Energia Elettrica e del Gas, che ha preso il nome di Autorità per l’Energia Elettrica il Gas, ed i Servizi Idrici (AEEGSI). A partire dal 1 gennaio 2018, l’Autorità ha cambiato ulteriormente nome in ARERA, Autorità Regolazione Reti ed Ambiente, avendo acquisito competenze in materia anche di rifiuti solidi urbani ai sensi della legge di bilancio 2018.

ARERA ha concretizzato l’azione regolatoria mediante la definizione delle metodologie di calcolo dei corrispettivi tariffari, con le seguenti deliberazioni:

- a) n. 585-12 del 28.12.2012: metodo tariffario transitorio MTT, relativo al periodo 2012-13;
- b) n. 643-13 del 27.12.2013: metodo tariffario MTI-1, relativo al periodo 2014-2015;
- c) n. 664-15 del 28.12.2015: metodo tariffario MTI-2, relativo al periodo 2016-2029, e sua revisione biennale (n. 918-17 del 27.12.17);
- d) n. 580-19 del 27.12.2019: metodo tariffario MTI-3, relativo al periodo 2020-2023.

Il Consiglio di Bacino Veronese ha applicato il metodo tariffario MTI-3 mese di ottobre 2020, con deliberazione di Assemblea n. 7 e n. 8 del 8 ottobre. I due schemi regolatori sono stati approvati in via definitiva da ARERA con deliberazione n. 518 del 1° dicembre 2020.

ARERA ha, altresì, provveduto alla regolazione di numerosi altri aspetti inerenti il servizio idrico erogato all’utenza, riguardanti:

- a) l’articolazione tariffaria (TICSI): deliberazione n. 665-17 del 28.09.2017;
- b) il “bonus idrico” (TIBSI): deliberazione n. 897-17 del 21.12.2017;
- c) la qualità contrattuale (RQSII): deliberazione n. 655-15 del 23.12.2015;
- d) la qualità tecnica (RQTI): deliberazione n. 917-17 del 23.12.2017;
- e) la convenzione di servizio “tipo”: deliberazione n. 656-15 del 23.12.2015;
- f) la regolazione della morosità (REMSI): deliberazione n. 311 del 16.7.2019;
- g) la disciplina in materia di misura (TIMSI): deliberazione n. 218 del 5/5/2016 e n. 609 del 21.12.2021.

Il Consiglio di Bacino Veronese è l’Ente di regolazione locale del servizio idrico integrato e le sue attività si sviluppano principalmente su:

- Il controllo dei livelli di qualità dei servizi, mediante l’utilizzo di molteplici indicatori tecnici e gestionali, anche di recente introduzione (RQSII, RQTI);
- Il controllo degli investimenti, anche attraverso il confronto tra investimenti realizzati durante il periodo di riferimento e quanto previsto in sede di programmazione;
- I controlli contabili, mediante l’uso degli indicatori maggiormente significativi, oltre che ad eventuali approfondimenti delle principali voci di spesa, anche a carattere ispettivo.

I processi sopra descritti sono quindi identificabili con attività di analisi e controllo svolti sulla base di metodologie di calcolo e di valutazione preordinate; si ritiene, pertanto, che in tali area di rischio generale il rischio di corruzione venga considerato irrilevante.

Per le restanti attività svolte dall'Ente l'analisi e le valutazioni di rischio vengono di seguito descritte, attraverso l'analisi delle aree richiamate nelle linee guida alla compilazione del PIAO dettate dal Ministro per la PA con DM n. 132 del 30.6.2022.

### **Autorizzazioni e Concessioni.**

L'art. 3 del D. Lgs. 50/2016 definisce la concessione come un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra una pubblica amministrazione e un'impresa per la progettazione o l'esecuzione di lavori pubblici (o entrambe), oppure l'erogazione di un servizio pubblico con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi o la gestione delle opere.

L'art. 142 del DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale, al comma 3 stabilisce che *"gli enti locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto."*

L'Assemblea dei sindaci ricadenti nell'ATO Veronese, con deliberazione n. 2 dell'8 marzo 2004, ha scelto la forma di gestione del servizio, ossia ha individuato, sulla base di una specifica motivazione, la forma di gestione "In House" come quella più adeguata e con successiva deliberazione n. 6 dello stesso anno ha individuato due aree gestionali omogenee ossia l'area "Veronese" e l'area "del Garda", caratterizzate da distinte specificità, stabilendo che la gestione del servizio idrico integrato andasse organizzata su tali due aree tramite due distinti soggetti gestori. In particolare, per l'area veronese si prevedeva la costituzione di una nuova società, mentre per l'area del Garda si individuava come gestore la già esistente società AGS S.p.A..".

Nel 2006 l'Assemblea d'Ambito prende atto dell'avvenuta costituzione in data 27 gennaio 2006 della nuova società per l'area veronese, ossia Acque Veronesi s.c. a r.l. e, con deliberazione n. 1 del 4 febbraio 2006, delibera di affidare con la forma di gestione "In House" il servizio idrico integrato per tale area a detta nuova Società, approvandone il relativo schema di convenzione (o contratto di servizio).

Analogamente, sempre nello stesso anno e giusta deliberazione n. 2 del 4 febbraio 2006, la medesima Assemblea dei Sindaci dell'ATO Veronese stabilisce di affidare con la forma di gestione "In House" il servizio idrico integrato per l'area del Garda ad AGS S.p.A., approvandone la relativa convenzione di affidamento.

Le due predette convenzioni di gestione del servizio idrico integrato sono state stipulate e sottoscritte dall'AATO Veronese e dai suddetti gestori in house, in data 15 febbraio 2006, per una durata di anni 25 (art. 3, comma 1, della Convenzione di gestione) e, pertanto, con scadenza fissata al 15 febbraio 2031;

La forma di affidamento prescelto, ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 allora vigente e che viene chiamata "in house providing", è così caratterizzata:

- La società affidataria deve essere ad intero capitale pubblico;
- la società deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
- gli enti pubblici titolari del capitale sociale devono esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

In due occasioni (maggio 2008 e maggio 2010), l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (allora AVCP, oggi ANAC), a seguito di due procedimenti di accertamento dell'osservanza della normativa per l'affidamento del servizio idrico integrato effettuato dall'AATO Veronese in favore di Acque Veronesi Scarl

e Azienda Gardesana Servizi SpA, li ha giudicati, al termine di ambedue i procedimenti, “conformi alle disposizioni di legge e alla giurisprudenza prevalente in materia.

La legittimità delle due sopra descritte concessioni è stata dunque ampiamente confermata. L’affidamento della gestione del servizio idrico integrato alle due società di gestione individuate nel 2006 ha durata di 25 anni e, quindi, sino al 2031, il CBVR non dovrà procedere ad altre attività connesse ad alcun tipo di concessione.

Il CBVR non rilascia alcun tipo di concessione.

### **Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi.**

All’interno di tale area, individuata dal DM funzione pubblica n. 132/2022, in riferimento al CBVR si individuano due specifiche attività:

1) Attività istruttoria volta al monitoraggio degli interventi che godono di contributi regionali e ministeriali: tale attività riguarda contributi che vengono trasferiti al Consiglio di Bacino per investimenti nel servizio idrico integrato. Il Consiglio di Bacino non realizza direttamente gli interventi ma provvede ad erogare il contributo al gestore che lo ha realizzato, una volta verificata la corrispondenza delle opere alla pianificazione d’ambito ed alla regolamentazione nazionale e regionale. Si tratta di un’attività di verifica della corrispondenza di quanto realizzato a quanto prescritto, in assenza di discrezionalità amministrativa. In questa area il rischio corruttivo può quindi essere valutato nullo.

2) Attività istruttoria relativa alla erogazione di contributi a vale sul Fondo di solidarietà sociale: si tratta di un fondo che è stato istituito per decisione dell’Assemblea d’Ambito sin dal novembre 2008<sup>2</sup>, allo scopo di sostenere le famiglie e gli utenti del territorio dell’ATO Veronese che si trovano in condizioni di accertata difficoltà economica e che non riescono a far fronte al pagamento delle bollette del servizio idrico integrato. Il fondo è stato finanziato inizialmente tramite applicazione in tariffa di un contributo su base volontaria da parte degli utenti ed in seguito, dopo l’introduzione, a mezzo della regolazione ARERA, della nuova metodologia tariffaria, il fondo è stato alimentato annualmente attraverso la destinazione di parte dell’avanzo di amministrazione non vincolato del Consiglio di Bacino Veronese e, a partire dal 2023, il fondo potrà essere rifinanziato anche mediante l’utilizzo dei fondi messi a disposizione dalle due società di gestione (tramite l’applicazione dell’OPsocial, riferito al c.d. “bonus integrativo”).

Si tratta di un contributo che viene erogato ai Comuni dell’ATO Veronese per rifonderli delle somme già erogate dalle stesse per sostenere i propri cittadini nel pagamento delle bollette dell’acqua.

Il CBVR non accede e non verifica alcun dato economico, reddituale e di pagamenti dei singoli utenti del servizio idrico integrato.

La verifica delle condizioni di accesso al bando (che viene approvato annualmente dal Comitato Istituzionale del CBVR) viene svolta dalle singole amministrazioni che richiedono il contributo.

Il CBVR conserva agli atti le dichiarazioni dei funzionari dei Comuni beneficiari e può procedere alla richiesta di ulteriori documenti e chiarimenti.

Si tratta di attività istruttoria svolta in assenza di discrezionalità amministrativa. Anche in questo ambito il rischio corruttivo è valutato nullo.

---

<sup>2</sup> Deliberazione di Assemblea dell’AATO Veronese n. 12 del 24 novembre 2008.



## **Contratti pubblici, concorsi e prove selettive.**

Nell'area relativa ai contratti stipulati dall'Ente ed al reclutamento del personale, richiamando quanto indicato nelle linee guida del DM n. 132/2022, e in particolare che:

*L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.*

Rilevata e confermata, nel corso degli anni precedenti, l'assenza di fatti corruttivi e di modifiche organizzative rilevanti o altre ipotesi che giustifichino la modifica delle valutazioni effettuate nel 2022, vengono confermate le valutazioni e le ponderazioni di rischio riportate nei paragrafi che seguono ed in relazione alle seguenti attività:

### A) Attività di acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

### B) Attività di affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Procedure negoziate
7. Affidamenti diretti
8. Revoca del bando
9. Servizio di cassa economale, con esclusione dell'attività di riscossione (il CBVR non gestisce riscossioni in economato) e limitatamente alle spese per beni, servizi e lavori entro i 500 euro.

All'interno di ogni attività di rischio sono stati valutati i rischi specifici.

Per valutazione del rischio si intende il processo di:

- identificazione dei rischi;
- analisi dei rischi;
- ponderazione dei rischi.

## **5.4 Analisi dei rischi**

L'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è valutato mediante l'attribuzione di un valore numerico.

Per ciascun rischio catalogato occorre stimare inoltre il valore delle probabilità che esso si realizzi e il valore dell'impatto che potrebbe produrre.

La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nell'ente locale per ridurre la probabilità del rischio (come il controllo preventivo o il controllo di gestione oppure i controlli a campione non previsti dalle

norme). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

L'impatto si misura in termini di: impatto economico; impatto organizzativo; impatto reputazionale.

Il valore della probabilità e il valore dell'impatto devono essere infine moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

*Valore medio della probabilità:*

*0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.*

*Valore medio dell'impatto:*

*0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.*

*Valutazione complessiva del rischio (valore probabilità x valore impatto):*

*Forbice da 0 a 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo)*

## 5.5 Ponderazione dei rischi

La ponderazione dei rischi consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

*Intervallo da 1 a 5 rischio basso*

*Intervallo da 6 a 15 rischio medio*

*Intervallo da 15 a 25 rischio alto*

## 5.6 Risultati della valutazione

A) Attività di acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

### ATTIVITA' DI ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Uffici coinvolti nella attività di rischio	Sotto-attività di rischio	Processo interessato	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Direzione Generale	Reclutamento	Espletamento o procedure concorsuali o di selezione	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1	1	1 BASSO
Direzione Generale	Reclutamento	Mobilità tra enti	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1	1	1 BASSO

<b>Direzione Generale</b>	Progressioni di carriera	Progressioni orizzontali	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1	1	1 BASSO
<b>Direzione Generale</b>	Conferimento di incarichi di collaborazione	Attribuzione incarichi occasionali	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1	1	1 BASSO

- B) Attività di affidamento di lavori, servizi e forniture
1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
  2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
  3. Requisiti di qualificazione
  4. Requisiti di aggiudicazione
  5. Valutazione delle offerte
  6. Procedure negoziate
  7. Affidamenti diretti
  8. Revoca del bando

#### ATTIVITA' DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Uffici coinvolti nella attività di rischio	Sotto-attività di rischio	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
<b>Servizio pianificazione e Servizio affari generali – Direzione Generale</b>	Definizione oggetto affidamento	Alterazione concorrenza a mezzo di errata/non funzionale individuazione dell'oggetto, violazione del divieto di artificioso frazionamento	1	1	1 BASSO
<b>Servizio pianificazione e Servizio affari generali – Direzione Generale</b>	Individuazione strumento per l'affidamento	Alterazione della concorrenza	1	1	1 BASSO
<b>Servizio pianificazione e Servizio affari generali – Direzione Generale</b>	Requisiti di qualificazione	Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento; richiesta di requisiti non congrui al fine di favorire un concorrente	1	1	1 BASSO
<b>Servizio pianificazione e Servizio affari generali – Direzione Generale</b>	Requisiti di aggiudicazione	Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente	1	1	1 BASSO
<b>Servizio pianificazione e Servizio affari generali – Direzione Generale</b>	Valutazione delle offerte	Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento nel valutare offerte pervenute	1	1	1 BASSO
<b>Servizio pianificazione e Servizio</b>	Procedure negoziate	Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso frazionamento; violazione criterio	1	1	1 BASSO

<b>affari generali – Direzione Generale</b>		rotazione; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie			
<b>Servizio pianificazione e Servizio affari generali – Direzione Generale</b>	Affidamenti diretti	Alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato; violazione divieto artificioso frazionamento; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie	1	1	1 BASSO
<b>Servizio pianificazione e Servizio affari generali – Direzione Generale</b>	Revoca del bando	Abuso di ricorso alla revoca al fine di escludere concorrente indesiderato; non affidare ad aggiudicatario provvisorio	1	1	1 BASSO

Si evidenzia che l'attività in questione fa esclusivo riferimento alla fornitura di beni e servizi (ad. es. pulizie locali, canoni noleggio apparecchiature tecniche, acquisto cancelleria, acquisto apparecchiature informatiche d...) necessari al corretto funzionamento della struttura operativa del Consiglio di Bacino Veronese. Il Consiglio di Bacino Veronese non svolge attività di affidamento di lavori per realizzazione di opere pubbliche. Alla luce della esperienza operativa dell'Ente, si dà atto che gli affidamenti effettuati dal Consiglio di Bacino Veronese riguardano, in massima parte, contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiori a € 40.000,00. Il Consiglio di Bacino Veronese, con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 70 del 5 ottobre 2017, esecutiva, ha adottato il proprio "Regolamento recante la disciplina per contratti di lavori, servizi e forniture d'importo inferiore a 40 mila euro (art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni).

Sulla base della esperienza pregressa e considerato il generale esiguo importo degli affidamenti esterni approvati da questo ente, il Regolamento per la disciplina dei contratti prevede una procedura semplificata corredata comunque di previsioni volte a garantire il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e imparzialità e, in generale, i principi di cui all'art. 4 del citato d.lgs 50/2016.

### C) Gestione di provvedimenti ulteriori soggetti a rischio.

Ufficio interessato	Settore di rischio	Processo interessato	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'importo	Valutazione complessiva del rischio
<b>Affari generali – economo dell'ente</b>	Processi di spesa	Gestione della cassa economale	Rendicontazione non veritiera delle spese minute	2	2	1 BASSO
<b>Contabilità e finanza – Direzione Generale</b>	Processi di spesa	Emissione mandati di pagamento	Pagamenti non dovuti o influenza sui tempi di pagamento	1	1	1 BASSO
<b>Ufficio tecnico - Direzione Generale</b>	Piano d'Ambito	Definizione del Programma degli Interventi	Forzature in merito alla temporalità (anticipazione) delle opere nei Comuni dell'Ambito	1	1	1 BASSO

## Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di intervenire sui rischi emersi attraverso l'introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto, azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio-corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dall'Ente.

Le misure sono classificabili in "misure comuni e obbligatorie" e "misure ulteriori" ovvero eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione. L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile della prevenzione.

Il trattamento del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, ossia la verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e l'eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione: essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'interno del processo di gestione del rischio.

## Attività di acquisizione e progressione del personale

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili
Ricorso a procedure ad evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione, compresi artt. 90 e 107 267/00	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	Direttore Generale
Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Direttore Generale
Dichiarazione in capo ai Commissari di insussistenza di situazione di incompatibilità tra essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 cpc	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Direttore Generale
Dichiarazione espressa, all'interno dell'atto di approvazione della graduatoria, da parte del responsabile del procedimento, del dirigente d'ufficio e dei commissari, in merito all'assenza di conflitti di interesse ex art. 6 bis L. 241/90	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Direttore Generale
Rispetto della normativa in merito all'attribuzione di incarichi ex art 7 D.Lgs. n. 165/2001 e del Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni dell'Ente ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge 244/2007	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	Direttore Generale
Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Come da d.lgs. n.33/2013	RPCT
Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo al dipendente di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediato	Direttore Generale / RPCT
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediata	Direttore Generale
Rispetto del Regolamento di ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	Direttore Generale

## Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure

1. Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: l'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ex art. 46 D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).

2. Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che, in virtù della propria posizione professionale e/o personale, potrebbero generare situazioni di conflitto, anche potenziale, tra l'interesse posto alla base del procedimento e i propri interessi personali.
3. Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo email: segreteria@atoveronese.it.

### Attività di affidamento di lavori, servizi e forniture

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili
<b>Pubblicazione sul sito istituzionale del Bando ad evidenza pubblica.</b>	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediata	<b>RPCT</b>
<b>Ricorso a Consip e al MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sotto soglia comunitaria: accurata motivazione in caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto nel rispetto delle linee di indirizzo della Corte dei Conti</b>	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	<b>Direttore Generale</b>
<b>In caso di ricorso all'albo dei fornitori interno rispettare il criterio di rotazione al momento della scelta delle ditte cui rivolgersi per la presentazione dell'offerta</b>	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	<b>Direttore Generale</b>
<b>Nei casi di ricorso all'affidamento diretto ex 36, comma 2, lett. a) assicurare sempre un livello minimo di confronto concorrenziale e applicazione del criterio della rotazione</b>	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	<b>Direttore Generale</b>
<b>Divieto di richiesta ai concorrenti di requisiti di qualificazione diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal D.Lgs.n.50/2016 e smi</b>	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	<b>Direttore Generale</b>
<b>Rispetto delle previsioni normative in merito agli istituti di proroga e rinnovo contrattuale</b>	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	<b>Direttore Generale</b>
<b>Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel Piano triennale (allegato al Piano)</b>	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Come da D.Lgs. n.33/2013	<b>RPCT</b>
<b>Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo ai dipendenti di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione</b>	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediato	<b>Direttore Generale</b>
<b>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento</b>	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediata	<b>Direttore Generale</b>
<b>Rispetto del Regolamento per la disciplina dei contratti dell'Ente</b>	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	<b>Direttore Generale</b>

### Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure

1. Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: l'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ex art. 46 D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).
2. Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che, in virtù della propria posizione professionale e/o personale, potrebbero generare situazioni di conflitto, anche potenziale, tra l'interesse posto alla base del procedimento e i propri interessi personali.
3. Monitoraggio degli affidamenti diretti: il Responsabile della prevenzione della corruzione esamina costantemente i provvedimenti di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture aggiudicati ai fini del controllo del rispetto dei presupposti di legge e del criterio di rotazione.
4. Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile di prevenzione all'indirizzo [segreteria@atoveronese.it](mailto:segreteria@atoveronese.it).

### Gestione di provvedimenti ulteriori soggetti a rischio

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili
Rispetto del Regolamento di gestione della Cassa economale, verifica trimestrale di cassa e dettagliata rendicontazione annuale con conservazione pezze giustificative.	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata, periodica e a consuntivo	Economo dell'Ente.
Pagamento delle fatture entro 30 gg. dal ricevimento della stessa, indifferentemente dal fornitore cui siano emesse	Controllo dei tempi medi di pagamento delle fatture, ex d. lgs. 33/2013	Immediata	Direttore Generale
Assoggettamento dell'atto al parere preventivo non vincolante del Comitato Consultivo degli utenti	Supervisione e controllo dei regolamenti, della carta e, in generale, della qualità del servizio idrico integrato	Immediata	Direttore Generale
Assoggettamento dell'atto al parere preventivo non vincolante del Comitato territoriale	Supervisione e controllo dei piani tariffari e della approvazione e realizzazione del Piano degli interventi di cui al Piano d'Ambito.	Immediata	Direttore Generale

In particolare, rispetto alla attività di gestione della cassa economale, si evidenzia che l'economo dell'ente, nominato annualmente con determinazione dirigenziale, è tenuto ad osservare il Regolamento del servizio economato<sup>3</sup>. Inoltre, il suo operato è sottoposto a verifica trimestrale da parte del Revisore dei Conti ed è oggetto di rendicontazione annuale che viene approvata con determinazione dirigenziale.

### 6. Aggiornamento del P.T.P.C.T. e monitoraggio dello stato di attuazione.

Il P.T.P.C.T., redatto comprensivo del Programma triennale per la trasparenza (P.T.T.) di cui alla sezione III, è un piano a scorrimento, sottoposto ad aggiornamento annuale, tramite delibera da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno<sup>4</sup>. L'aggiornamento annuale del P.T.P.C.T. segue la stessa procedura utilizzata per la prima adozione del piano e tiene conto dei seguenti fattori:

1. normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;

<sup>3</sup> Il regolamento per il servizio economato è stato approvato con deliberazione di CI n. 82 del 21.12.2017.

<sup>4</sup> Per l'anno 2021 i termini di approvazione del PTPCT 2021 – 2023 sono stati differiti, ai sensi della comunicazione del Presidente ANAC del 2.12.2020, al 31.3.2021.

2. normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es.: acquisizione di nuove competenze);
3. emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.T.;
4. nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A..

Il P.T.P.C.T., con i suoi aggiornamenti, è approvato annualmente dal Comitato Istituzionale dell'ente e la sua adozione viene adeguatamente pubblicizzate dall'amministrazione sul sito internet, e di tale adozione ne è informato ciascun dipendente e collaboratore. Il P.T.P.C.T. ed i suoi aggiornamenti nonché gli altri dati eventualmente richiesti sono tempestivamente pubblicati sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" alla voce "Altri contenuti - Corruzione" come previsto dal c. 8 dell'art. 1 della L. 190/2012 come modificato dall'art. 41 c. 1 lett. g) del D.lgs. 97/2016 e secondo le indicazioni operative dettate dalle Linee Guida ANAC (deliberazione n. 1310/2016 art. 2).

La verifica sullo stato di attuazione dei singoli interventi pianificati con il PTPCT sarà effettuata dal RPCT in funzione delle esigenze che di volta in volta si manifesteranno in relazione alle varie fattispecie interessate.

A fine anno, entro il 30 novembre, e, comunque, in tempo utile per la predisposizione della relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14, L.190 del 2012, il RPCT effettuerà un monitoraggio generale sullo stato di attuazione del PTPCT relativamente a tutti gli interventi.

La relazione del R.P.C. viene tempestivamente pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" alla voce "Altri contenuti - Corruzione".



### **Compiti e responsabilità del responsabile della prevenzione**

Il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità (art. 1 L. n. 190 del 2012; art. 15 D.lgs. n. 39 del 2013); secondo lo schema e le indicazioni dell'Autorità nazionale anticorruzione il responsabile per la prevenzione della corruzione provvede all'adozione e all'aggiornamento del P.T.P.C.T. (art. 1 c. 8 L. 190/2012) nonché alla predisposizione alla relazione sull'attività svolta entro il 15 dicembre di ciascun anno e ne cura la pubblicazione a norma di legge (art. 1, comma 14, L. n. 190 del 2012).

Il responsabile per la prevenzione della corruzione coincide con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 D.lgs. n. 33 del 2013). In particolare, in caso di inadempimenti o adempimenti parziali, procede alla attivazione del procedimento disciplinare e dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Al responsabile della prevenzione si applicano le responsabilità e sanzioni previste dalla L. n. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013.

## **PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2023 – 2025.**

### **Premessa**

Il programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, redatto in attuazione di quanto disposto dal D. Lgs. n. 33/2013, assicura il pieno accesso alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività svolta dal Consiglio di bacino Veronese, ed il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza della pubblica amministrazione.

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità definisce le misure, i modi e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, tutto questo in stretto coordinamento con le misure e gli interventi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, del quale il Programma costituisce una sezione. Gli obiettivi ivi contenuti sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'ente definita nel Documento Unico di Programmazione e nel Piano Esecutivo di Gestione.

### **Principio generale di trasparenza**

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'ente di ambito, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse ad esso riconosciute. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

L'Ente, in attuazione e nel rispetto delle *“Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016”* approvate dall'ANAC con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, conforma la propria attività di adempimento degli obblighi di pubblicazione, procedendo alla:

- Identificazione dei dati da pubblicare in conformità agli obblighi di pubblicazione previsti per le Pubbliche Amministrazioni dal D.lgs. 33/2013 contenuta nell'allegato alle predette Linee guida;
- Identificazione di “dati ulteriori” da pubblicare;
- Definizione della periodicità dell'aggiornamento dei dati oggetto di pubblicazione
- Indicazione dei casi in cui non è possibile pubblicare i dati di cui all'allegato alle predette Linee guida dell'ANAC in quanto non pertinenti rispetto alle funzioni e caratteristiche dell'Ente
- Rispetto dei requisiti di qualità delle informazioni previsti dall'art. 6 del D.lgs. 33/2013, dei criteri di apertura e riutilizzo dei dati di cui all'art. 7 e 7 bis del sopracitato D.lgs., dei termini di decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione di cui all'art 8 del sopracitato D.lgs., nonché delle modalità di accesso alle informazioni pubblicate di cui all'art. 9 del sopracitato D.lgs.
- Utilizzo ove possibile di tabelle per l'esposizione dei dati da pubblicare e indicazione della data di aggiornamento.

### **Accesso civico**

Il comma 1 dell'art. 5 del D.lgs. 33/2013, come novellato dal D.lgs. 97/2016, disciplina il diritto di chiunque di chiedere documenti, informazioni e dati alla Amministrazione pubblica tenuta a pubblicarli nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (Accesso civico semplice).

**Lo stesso art. 5, al comma 2** stabilisce che: *“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle*

*pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis”.*

Per tali scopi, sul sito dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente/altri contenuti, il Consiglio di Bacino Veronese pubblica l'elenco delle richieste di accesso, con l'indicazione dell'oggetto, della data della richiesta e dell'esito con la data delle decisioni (determinazione ANAC n. 1.309 del 28.12.16), sia per gli accessi civici semplici che per quelli generalizzati.

### **Azioni per la trasparenza**

Nella tabella seguente sono individuate e descritte le iniziative che si prevede di attuare nel periodo di validità del Programma.

Alla data di approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2022 – 2024, il Documento Unico di Programmazione per il 2022 è stato adottato con deliberazione di C.I. n. 23 del 15.12.2023 e verrà sottoposto alla approvazione da parte dell'Assemblea d'Ambito in sede di approvazione di bilancio.

In occasione degli aggiornamenti annuali del Programma, quanto previsto potrà essere modificato ed integrato in dipendenza di mutate condizioni ovvero per adeguare i contenuti alle previsioni del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e del PEG - Piano Esecutivo di Gestione.

## Adempimenti di trasparenza del triennio 2023 - 2025

Riferimenti normativi: D.lgs. n. 33 /2013; L. n. 190/2012, art. 1, commi 15,16,26,27,28,29,30; Capo V della L. n. 241/1990:

Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
<p>Inserimento e aggiornamento periodico della documentazione e dei dati richiesti secondo le integrazioni apportate dal d.lgs 97/2016 in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organi amministrativi e di vertice/Dirigenti (art. 14 d.lgs. 33/2013 - L.G. ANAC 241/17 e ss.mm.ii.),</li> <li>- Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4bis e 33 d.lgs. 33/2013 - L.G. ANAC 1310/2016),</li> <li>- Performance (artt. 10 e 20 d.lgs. 33/2013),</li> <li>- Accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013) e obiettivi di accessibilità (circolare Agid 01/2016).</li> </ul>	<p>Inserimento e aggiornamento periodico della documentazione e dei dati richiesti secondo le integrazioni apportate dal d.lgs 97/2016 in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organi amministrativi e di vertice/Dirigenti (art. 14 d.lgs. 33/2013 - L.G. ANAC 241/17 e ss.mm.ii.),</li> <li>- Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4bis e 33 d.lgs. 33/2013 - L.G. ANAC 1310/2016),</li> <li>- Performance (artt. 10 e 20 d.lgs. 33/2013),</li> <li>- Accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013) e obiettivi di accessibilità (circolare Agid 01/2016).</li> </ul>	<p>Inserimento e aggiornamento periodico della documentazione e dei dati richiesti secondo le integrazioni apportate dal d.lgs 97/2016 in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organi amministrativi e di vertice/Dirigenti (art. 14 d.lgs. 33/2013 - L.G. ANAC 241/17 e ss.mm.ii.),</li> <li>- Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4bis e 33 d.lgs. 33/2013 - L.G. ANAC 1310/2016),</li> <li>- Performance (artt. 10 e 20 d.lgs. 33/2013),</li> <li>- Accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013) e obiettivi di accessibilità (circolare Agid 01/2016).</li> </ul>
<p>Mantenimento dell'aggiornamento e relativa pubblicazione per la durata prevista (5 anni) di tutti gli altri dati e documenti obbligatori già previsti dal D.lgs. 33/2013 e dalla L. 190/2012 concernenti l'organizzazione e l'attività dell'ente come dettagliato nello schema riassuntivo di cui all'<i>Allegato 1 del D.lgs. n. 33/2013</i></p>	<p>Mantenimento dell'aggiornamento e relativa pubblicazione per la durata prevista (5 anni) di tutti gli altri dati e documenti obbligatori già previsti dal D.lgs. 33/2013 e dalla L. 190/2012 concernenti l'organizzazione e l'attività dell'ente come dettagliato nello schema riassuntivo di cui all'<i>Allegato 1 del D.lgs. n. 33/2013</i></p>	<p>Mantenimento dell'aggiornamento e relativa pubblicazione per la durata prevista (5 anni) di tutti gli altri dati e documenti obbligatori già previsti dal D.lgs. 33/2013 e dalla L. 190/2012 concernenti l'organizzazione e l'attività dell'ente come dettagliato nello schema riassuntivo di cui all'<i>Allegato 1 del D.lgs. n. 33/2013</i></p>
<p>Progressivo allineamento dei dati in pubblicazione con le previsioni di cui all'art. 9bis comma 2 del d.lgs. 33/2013 inerenti l'apertura delle banche dati pubbliche di cui all'<i>Allegato 2 del D.lgs. n. 33/2013</i> nonché con le intervenute delibere dell'ANAC</p>	<p>Progressivo allineamento dei dati in pubblicazione con le previsioni di cui all'art. 9bis comma 2 del d.lgs. 33/2013 inerenti l'apertura delle banche dati pubbliche di cui all'<i>Allegato 2 del D.lgs. n. 33/2013</i> nonché con le intervenute delibere dell'ANAC.</p>	<p>Progressivo allineamento dei dati in pubblicazione con le previsioni di cui all'art. 9bis comma 2 del d.lgs. 33/2013 inerenti l'apertura delle banche dati pubbliche di cui all'<i>Allegato 2 del D.lgs. n. 33/2013</i> nonché con le intervenute delibere dell'ANAC</p>

Accessibilità: analisi e valutazione degli interventi da attuare al fine di migliorare l'accessibilità e la fruibilità dei documenti pubblicati sul sito web dell'ente.	Accessibilità: analisi e valutazione degli interventi da attuare al fine di migliorare l'accessibilità e la fruibilità dei documenti pubblicati sul sito web dell'ente.	Accessibilità: analisi e valutazione degli interventi da attuare al fine di migliorare l'accessibilità e la fruibilità dei documenti pubblicati sul sito web dell'ente.
Verifica degli obiettivi di accessibilità e del sistema di monitoraggio interno sulla loro applicazione.	Verifica degli obiettivi di accessibilità e del sistema di monitoraggio interno sulla loro applicazione.	Verifica degli obiettivi di accessibilità e del sistema di monitoraggio interno sulla loro applicazione.

### Misure di prevenzione generali

Nel triennio 2023 – 2025 verranno perseguite le seguenti misure generali che incideranno, in maniera trasversale, su tutta l'organizzazione dell'Ente:

Misure generali	Azioni
Formazione generale di tutto il personale, a cura del RPCT, sui temi dell'etica e della legalità, sui contenuti del PTPCT e del codice di comportamento finalizzata a sensibilizzare i dipendenti sulla prevenzione del rischio di corruzione e sugli obblighi di trasparenza.	Saranno organizzati dal RPCT dei corsi interni rivolti a tutto il personale.
Coinvolgimento costante del personale, in base alle proprie competenze, nell'istruttoria degli atti adottati dagli Organi di amministrazione e di direzione dell'Ente	Ogni dipendente viene coinvolto, ciascuno per la propria competenza specifica, nella fase di istruttoria e redazione degli atti deliberativi sottoposti agli organi collegiali dell'Ente o adottati con provvedimento proprio del Direttore
Tracciabilità degli atti endo-procedimentali e in genere degli atti nei quali si esplica la realizzazione delle misure generali e specifiche definite dal PTCPT	Per tutte le misure la cui realizzazione si svolge attraverso la redazione di documenti amministrativi, anche endo-procedimentali quando formalizzati soprattutto nei confronti di soggetti terzi, questi ultimi verranno identificati, conservati anche in formato digitale e, ove previsto, pubblicati on line.
Attivazione di verifiche periodiche sulle dichiarazioni sulle cause di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi conferiti ai sensi del D.lgs. 39/2013 in conformità alle Linee guida dell'ANAC relative al ruolo e alle funzioni del RPCT nel procedimento di accertamento delle inconfiribilità e delle	Il RPCT verificherà entro la fine dell'esercizio l regolare rilascio -delle dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità da parte dei soggetti ai quali sono stati conferiti nel corso dell'esercizio incarichi ai sensi del D. lgs 39/2013.

incompatibilità	-delle dichiarazioni annuali sulla perdurante insussistenza delle cause di incompatibilità da parte dei soggetti ai quali sono stati conferiti incarichi ai sensi del D.Lgs. 39/2013 negli esercizi precedenti e tuttora in corso.
-----------------	--

### **Rotazione del personale**

Si ritiene che, date le caratteristiche dell'organizzazione dell'Ente come indicate nell'analisi del contesto interno, non sia oggettivamente applicabile la rotazione del personale titolare di incarichi dirigenziali, in quanto la struttura estremamente snella dell'Ente prevede un solo dirigente.

Anche per il personale non titolare di incarichi dirigenziali, visto l'esiguo numero di dipendenti, non è applicabile l'istituto della rotazione in quanto in ogni ufficio è presente una sola dipendente e ciascuna delle dipendenti possiede una qualificazione specifica per l'ufficio alla quale è assegnata.

Stante questa oggettiva impossibilità di ricorrere alla rotazione sia a livello dirigenziale che per il restante personale, si ritiene necessario intensificare la frequenza delle occasioni di affiancamento tra le dipendenti nello svolgimento degli incarichi ad esse affidati, ciascuna in base alle proprie competenze.

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - Allegato C			
Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi svolte nell'anno 2022			
5	L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile della prevenzione .		
5.1	Attività di acquisizione e progressione del personale		<p>ATTIVITA' DI ACQUISIZIONE DEL PERSONALE DI CATEGORIA : Nell'anno 2018 il Consiglio di Bacino Veronese ha dato avvio alla procedura di assunzioni di n. 2 unità di personale a tempo pieno e indeterminato: un istruttore direttivo tecnico cat. D1 e un istruttore amministrativo cat. C1. Le due procedure di assunzione si sono concluse nel febbraio 2019: l'istruttore direttivo tecnico cat. D1 è stato assunto attingendo alla graduatoria concorsuale approvata dal Comune di Peschiera del Garda, l'Istruttore Amministrativo è stato assunto attingendo alla graduatoria concorsuale approvata dal comune di Bosco Chiesanuova (determinazioni n. 74/2018 e n. 8/2019). Nel 2020 il personale dell'ente così ripristinato ha svolto, a causa dell'emergenza dovuta dal Coronavirus e in conformità ai DPCM nazionali, la propria attività lavorativa in modalità di lavoro agile (c.d. smarthworking"). Attualmente, per le dipendenti che sono genitori di figli in età scolare, in conformità alla normativa prevista dalla L. n. 81/2017 in materia di lavoro agile, è previsto lo svolgimento del lavoro anche in modalità da remoto.</p> <p>PROGRESSIONE DEL PERSONALE: nell'anno 2022 con determina n. 94/2022 sono state attribuite a due dipendenti (una di categoria D ed una di categoria C) le progressioni economiche dal livello 1 al livello 2. Tali progressioni sono state assegnate sulla base dei punteggi attribuiti nelle schede di valutazione della performance individuale del triennio precedente e in considerazione della anzianità nella categoria economica di appartenenza. La procedura e i criteri di valutazione sono risultati conformi alla normativa di settore e agli accordi contenuti nella contrattazione nazionale e decentrata per la categoria di lavoro nella funzione pubblica.</p>
5.2	Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure	1	<p>garanzia di imparzialità soggettiva della pubblica amministrazione</p> <p>Nel 2022 sono stati rinnovati gli organi istituzionali del CBVR: Presidente e Comitato Istituzionale. All'atto della nomina sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".</p>
		2	<p>Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo segreteria@atoveronese.it</p> <p>segnalazioni non pervenute</p>
5.3	attività di affidamento di lavori, servizi e forniture		
5.4	Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure	1	<p>Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale</p> <p>questa fattispecie non si è verificata nell'amministrazione</p>
		2	<p>Monitoraggio degli affidamenti diretti: il Responsabile della prevenzione della corruzione esamina i provvedimenti di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture ai fini del controllo del rispetto dei presupposti di legge e del criterio di rotazione.</p> <p>Il Direttore generale dell'Ente, mantenendo su di sé la competenza finale sui provvedimenti che dispongono impegni di spesa, supervisiona e monitora di volta in volta ogni affidamento diretto.</p>

	3	Relazione periodica del Direttore rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano	Tale attività viene realizzata attraverso i periodici confronti generali previsti all'Interno dell'Ente (Riunioni settimanali tra dipendenti e Riunioni a cadenza solitamente mensile con l'organo esecutivo denominato "Comitato Istituzionale").
	4	Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 213/2012	Si confronti il punto 5.4.2
6	1	pagamento delle fatture entro 30 gg. , indifferentemente dal fornitore cui siano emesse	è stato verificato, con esito positivo, che tutte le fatture sono state pagate entro il termine di 30 giorni. Gli indicatori di tempestività dei pagamenti sono pubblicati sul sito <a href="http://www.atoveronese.it">www.atoveronese.it</a> , nella sezione "Amministrazione trasparente/pagamenti dell'amministrazione"
	2	verifica dello stato di necessità in merito agli interventi / opere più rilevanti da effettuare	non sono state realizzate opere, né interventi urgenti
	3	assoggettamento dell'atto al parere preventivo non vincolante del comitato consultivo degli utenti	nel 2022 il Comitato consultivo degli utenti ed il Comitato territoriale sono stati coinvolti nel processo decisionale in merito all'aggiornamento dello schema regolatorio per gli anni 2022 -2023 (deliberazioni di assemblea d'ambito n. 9/2022 e n. 10/2022)
	4	assoggettamento dell'atto al parere preventivo non vincolante del comitato territoriale	
7	altre iniziative	il Responsabile della prevenzione della Corruzione, si coordina con gli uffici del Consiglio di Bacino Veronese al fine di effettuare controlli periodici per il rispetto dei principi definiti in questo documento e la normativa attualmente vigente in materia di incompatibilità/ineleggibilità degli incarichi	Tale attività viene realizzata attraverso i periodici confronti generali previsti all'Interno dell'Ente.