

PIANO ANTICORRUZIONE TRIENNIO 2019-2021

IL CONTESTO

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 288 del 15/03/2015 ad oggetto *“Ridefinizione dei bacini Territoriali per l’esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani della provincia di Verona. Modifica delle deliberazioni di Giunta regionale n. 13 del 21 gennaio 2014 e n. 1117 del 1 luglio 2014. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni. Deliberazione di Giunta regionale n. 9/CR del 10 febbraio 2015”*, veniva stabilito che il Bacino Verona Sud constasse di n. 39 Comuni con una popolazione di 243.304 abitanti.

L’Ente di Bacino è stato formalmente costituito con Convenzione per scrittura privata autenticata a firma del Segretario Comunale di Bovolone in data 01/07/2015 rep. N. 3624 ad oggetto: *“Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino denominato “Verona Sud”, afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in conformità all’art. 30 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ed alla L.R. n.52/2012”*.

In data 01/03/2016 sono state trasferite all’Ente di Bacino due unità già dipendenti del Consorzio per lo Sviluppo del Basso Veronese, già riconosciuto come Autorità d’Ambito ai sensi della L.R. 3/2000 e i cui rapporti attivi e passivi sono stati trasferito al Consiglio di bacino Verona Sud con atto del notaio Sergio Macchi di Legnago registrato in data 04/03/2016 al n. 967 serie 1T.

In data 10/11/2015 l’assemblea del Bacino Verona Sud, ai sensi degli articoli 9,11 e 14 della convenzione di costituzione, ha nominato il Presidente ed il Comitato di Bacino.

Ad agosto 2016, a seguito di avviso pubblico, è stato incaricato lo scrivente quale Direttore pro-tempore, sino a dicembre 2016 del neo nato Ente, con il compito espresso di studiare ed impostare la organizzazione interna del Bacino secondo le caratteristiche desumibili dalla legge istitutiva (è stato definito che il bilancio doveva essere di tipo finanziario, sono stati distinti gli atti da adottare in determinazioni gestionali e deliberazioni degli organi di indirizzo, si è previsto un sistema di controllo interno basato sull’art 49 del TUEL e sempre nel corso del 2016, quando si è proceduto alla approvazione del primo bilancio annuale dell’Ente, è stato nominato per sorteggio a seguito di candidature derivanti da avviso pubblico il revisore del conto nella persona del dott. Gulino (con scadenza 2019).

Nel corso del 2017 si è improntata una tecnostruttura flessibile e snella a supporto del Direttore prorogato, che comprende, in convenzione ex art 30 TUEL, un dirigente del settore tecnico del Comune di Legnago ed una collaborazione extra orario di dirigente del settore finanziario per supporto agli aspetti contabili-finanziari, a quelli di carattere tributario anche (soprattutto) in relazione alle tariffe e ai tributi del servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani.

La struttura abbastanza esigua permette un costo contenuto anche se non è in grado di assicurare tutte le funzioni attribuite all’Ente di bacino dalla legge n. 52 del 2012 della Regione Veneto.

Dunque una operatività in progress che dal 2017 si è occupata in primis di dare continuità al servizio nei Comuni ove i contratti di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani erano in scadenza.

Nel territorio del Bacino operano 4 società pubbliche "in house providing"

Inizialmente 32 Comuni erano serviti da società in house e 7 da società private.

Attualmente 35 Comuni sono serviti da società in house e 4 da società private.

Con deliberazione assembleare n. 19 del 15.12.2017 ad oggetto: "Determinazione sugli affidamenti del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani nell'ambito del Bacino Verona sud" con la quale, tra l'altro :

a) si è proceduto ad una ricognizione di tutti gli affidamenti in essere nei 39 Comuni del Bacino 32 dei quali serviti da società "in house providing" per complessivi 199.778 abitanti mentre i rimanenti 7 Comuni per un totale di 43526 abitanti da società private;

b) è stato stabilito di procedere ad un allineamento dei contratti in essere che registrano differenze di scadenze;

c) è stato suggerito ai Comuni serviti da società in house " *per il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti*" di procedere a cura dell'organo competente con una loro aggregazione in modo da pervenire alla unicità del gestore , garantendo sì facendo il perseguimento dei principi indicati nella legge regionale n. 52 del 2012;

d) si è espressamente atto che si è conclusa con esito favorevole l'istruttoria diretta ad accertare, tra l'altro, se in capo ad ESA-COM Spa sussistano i presupposti e condizioni previsti dagli art 5 del dlgs 50 del 2016 e art 16 del Dlgs 175 del 2016 per procedere nei confronti della stessa ad affidamenti diretti al di fuori dell'ambito di applicazione del Dlgs 50 del 2016 (sussistenza del controllo analogo; assenza di partecipazione diretta di capitali privati; oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante) ;

e) si è stabilito che i Comuni serviti da società private non potevano essere obbligati a partecipare a società in house atteso che detta scelta in base al dlgs175 del 2016 e all'art 42 del dlgs 267 del 2000 appartiene alle prerogative del singolo Comune e più precisamente dei rispettivi consigli Comunali.

Per maggior dettaglio si rimanda a detta delibera ed a i suoi allegati.

Attualmente è stata approvata, con deliberazione di Comitato n. 13 in data 13/12/2018, la documentazione per l'indizione della gara della raccolta trasporto dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Arcole (il percorso è stato particolarmente difficoltoso e lungo ci sono stati plurimi incontri del dirigente tecnico del Bacino con il Comune di Arcole per determinare in dettaglio le esigenze di servizio).

Devono esser sottoscritti i contratti di servizio con le società in house SIVE srl (in relazione al Comune di Sanguinetto) e ESACOM spa (in relazione ai Comuni di Ronco all'Adige, Oppeano, Vigasio e Palù) già approvati con appositi provvedimenti assembleari nel mese di dicembre 2018

Nel corso del 2020 scadranno altri tre appalti nei Comuni di Zevio, Bevilacqua, Castagnaro serviti al momento da ditte private. L'Ente ha già comunicato a questi tre Comuni sia l'opportunità di entrare a far parte di una delle società pubbliche attive sul territorio, sia la possibilità di espletamento di apposita gara, a cura del Consiglio di Bacino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6, lettera c) della L.R. 52/2012.

Essendoci appalti in essere con scadenza sino al 2030, si è individuata tale data per l'allineamento della scadenza degli affidamenti concretizzati nel corso del 2018, non ritenendo giuridicamente possibile un recesso anticipato.

TRASPARENZA

Il sito dell'Ente di Bacino, come del resto la sezione *Amministrazione Trasparente*, è stato attivato nell'anno 2017. Detta sezione viene aggiornata a cura delle due dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente di Bacino sotto la Direzione dello scrivente, nominato Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza con deliberazione del Comitato n. 2 del 3 giugno 2018.

Va evidenziato che gli atti adottati dall'Ente di Bacino nel corso del 2017 e 2018 sono in numero abbastanza contenuto che qui di seguito si riporta:

DELIBERE DI ASSEMBLEA ANNO 2017

NUMERO	DATA	OGGETTO
1	01/02/2017	ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' E DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019
2	01/02/2017	VARIE ED EVENTUALI
3	17/05/2017	Approvazione verbali sedute precedenti
4	17/05/2017	Approvazione del Bilancio di esercizio 2016 e degli altri documenti di rendicontazione
5	17/05/2017	Prima variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019
6	17/05/2017	Adozione dello schema di inserimento delle voci di costo nei P.E.F - esame e determinazioni
7	17/05/2017	Situazione affidamento servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani del Comune di Angiari - esame e determinazioni
8	17/05/2017	Criteri di nomina nuovi Componenti Comitato a seguito elezioni amministrative annuali: mozione di indirizzo
9	17/05/2017	Varie ed eventuali
10	19/07/2017	APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI

11	19/07/2017	APPROVAZIONE "SAVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCI DI CUI ALL'ART. 193 DEL D.LGS N. 267/2000 E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO 2017-2019 DI CUI ALL'ART. 1756, C 8 DEL D.LGS 267/2000 (VARIAZIONE N. 2/2017)
12	19/07/2017	VARIE ED EVENTUALI
13	04/08/2017	ART. 11 COMMA 5 DELLA CONVENZIONE DI COSTITUZIONE - SOSTITUZIONE MEMBRI DEL COMITATO - ESAME E DETERMINAZIONI.
14	04/08/2017	DIRETTORE PRO-TEMPORE: PROPOSTA DI RINNOVO FINO AL 31/12/2017
15	04/08/2017	COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
16	04/08/2017	MOZIONE N. 1 PRESENTATA DAL SINDACO DI SORGA': RICHIESTA REVOCA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 6 DEL 17/05/2017
17	15/12/2017	APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
18	15/12/2017	APPROVAZIONE PROSPETTI DELLO STATO PATRIMONIALE AL PRIMO GENNAIO 2017, RICLASSIFICATI E RIVALUTATI, AI SENSI DEL D.LGS 23 GIUGNO 2011, N. 118
19	15/12/2017	DETERMINAZIONE SUGLI AFFIDAMENTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NELL'AMBITO DEL BACINO VERONA SUD
20	15/12/2017	PROROGA INCARICO DEL DIRETTORE DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD. EVENTUALI ATTI DI INDIRIZZO

DELIBERE DI ASSEMBLEA ANNO 2018

NUMERO	DATA	OGGETTO
1	28/03/2018	APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
2	28/03/2018	ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' E DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020
3	28/03/2018	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI APPROVAZIONE DEI PIANI ECONOMICI FINANZIARI E TARIFFE PUNTUALI RIFIUTI SOLIDI URBANI
4	28/03/2018	DETERMINAZIONI IN MERITO AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN COMUNE DI SANGUINETTO
5	13/06/2018	APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE
6	13/06/2018	ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017
7	13/06/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI "IN HOUSE PROVIDING" ALLA SOCIETA' ESA-COM SPA PER IL COMUNE DI ANGIARI

8	13/06/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI "IN HOUSE PROVIDING" ALLA SOCIETA' ESA-COM Spa PER IL COMUNE DI BELFIORE
9	13/06/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI "IN HOUSE PROVIDING" ALLA SOCIETA' SIVE SRL PER IL COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE
10	13/06/2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI "IN HOUSE PROVIDING" ALLA SOCIETA' SIVE SRL PER IL COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
11	13/06/2018	AFFIDAMENTO TECNICO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL COMUNE DI ARCOLE NELLE MORE DEL PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA IN CORSO
12	13/06/2018	AFFIDAMENTO TECNICO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE NELLE MORE DEL PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA DI ADESIONE ALLA SOCIETA' ESA-COM SPA
13	13/06/2018	PROROGA INCARICO DEL DIRETTORE DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD. EVENTUALI ATTI DI INDIRIZZO
14	12/09/2018	Approvazione verbali sedute precedenti
15	12/09/2018	SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 193 DEL D.LGS 267/2000 - ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 DI CUI ALL'ARTI 175, C.8 DEL D.LGS 267/2000
16	12/09/2018	RATIFICA DELIBERAZIONE COMITATO DI BACINO N. 7 DEL 29/08/2018 "VARIAZIONE URGENTE CON I POTERI DELL'ASSEMBLEA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - STORNO FONDI"
17	27/09/2018	PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI AD ESA-COM SPA PER IL COMUNE DI OPPEANO FINO AL 31/12/2018
18	05/11/2018	APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
19	05/11/2018	APPROVAZIONE MODELLO DI PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DA UTILIZZARE DA PARTE DEI COMUNI DEL BACINO VERONA SUD
20	27/12/2018	Unione Comuni Adige Guà - recesso del Comune di Cologna Veneta - atti di indirizzo sul contratto di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani in essere
21	27/12/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPOSRTO RIFIUTI SOLIDI URBANI "IN HOUSE PROVIDING" ALLA SOCIETA' ESA-COM SPA PER IL COMUNE DI OPPEANO
22	27/12/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI "IN HOUSE PROVIDING" ALLA SOCIETA' ESA-COM SPA PER IL COMUNE DI VIGASIO
23	27/12/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI "IN HOUSE PROVIDING" ALLA SOCIETA' ESA-COM SPA PER IL COMUNE DI PALU'

24	27/12/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI "IN HOUSE PROVIDING" ALLA SOCIETA' ESA-COM SPA PER IL COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE
25	27/12/2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI "IN HOUSE PROVIDING" ALLA SOCIETA' SIVE SRL PER IL COMUNE DI SANGUINETTO FINO AL 31/12/2019
26	27/12/2018	PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO TECNICO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL COMUNE DI ARCOLE ALLA DITTA SER.IT NELLE MORE DEL PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE.
27	27/12/2018	PROROGA INCARICO DEL DIRETTORE GENERALE DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD. EVENTUALI ATTI DI INDIRIZZO.

DELIBERE DI COMITATO ANNO 2017

NUMERO	DATA	OGGETTO
1	01/02/2017	Individuazione Responsabile Tecnico del Consiglio di Bacino Verona Sud - esame e determinazioni
2	01/02/2017	Determinazioni in merito all'organizzazione del conferimento della frazione secca dei rifiuti solidi urbani
3	01/02/2017	Ditta De Vizia transfer: istanza di annullamento delibera CC Comune di Angiari - esame e determinazioni
4	01/02/2017	Eventuali osservazioni sul documento di bilancio "Piano Triennale delle Attività 2017/2019"
5	01/02/2017	Proposta di modifica all'art. 17 della Convenzione di Costituzione: esame e determinazioni
6	01/02/2017	Varie ed eventuali
7	14/02/2017	APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DEL TRIENNIO 2017-2017
8	14/02/2017	ATTO DI INDIRIZZO AL DIRETTORE DI BACINO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO DI UN ANNO.
9	20/03/2017	Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti
10	20/03/2017	Rapporti con il Consorzio per lo Sviluppo del Basso Veronese - esame e determinazioni
11	20/03/2017	Variazione orario di lavoro dipendenti - esame e determinazioni
12	20/03/2017	Aspetti organizzativi dell'Ente - esame e determinazioni
13	20/03/2017	Situazione del Comune di Angiari - determinazioni definitive
14	20/03/2017	Situazione del Comune di San Giovanni Lupatoto - determinazioni definitive
15	20/03/2017	Cronoprogramma adempimenti per i Comuni di cui cessa l'affidamento tra 2017/2018
16	10/04/2017	Approvazione dello Schema di Bilancio d'esercizio 2016 e degli altri documenti di rendicontazione

17	10/04/2017	Proposta di Variazione del Bilancio di Previsione 2017-2019 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Verona Sud
18	10/04/2017	Adozione modello di schema PEF del gruppo di lavoro ARPAV
19	10/04/2017	Situazione dei Comuni con affidamenti RSU in scadenza
20	10/04/2017	Approvazione criteri per l'applicazione dell'art. 84 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 in materia di rimborsi spese ai componenti del Comitato del Consiglio di Bacino
21	28/06/2017	Situazione di bilancio
22	28/06/2017	RELAZIONE DEL DIRETTORE SU PROBLEMATICHE CIRCA GLI AFFIDAMENTI IN SCADENZA
23	28/06/2017	INCARICO DI STUDIO E CONSULENZA LEGALE
24	28/06/2017	INCARICO DI SUPPORTO DEL DOTT. BALLARIN AL PRESIDENTE FINO A NOMINA DEL NUOVO DIRETTORE GENERALE
25	28/06/2017	LETTERA A CAMVO PER RINEGOZIAZIONE CANONE DI LOCAZIONE
26	28/06/2017	VARIE ED EVENTUALI
27	04/08/2017	DIRETTORE EL CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD - PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA DI RINNOVO DELL'INCARICO DI DIRETTORE AL DOTT. ALESSANDRO BALLARIN
28	04/08/2017	AGGIORNAMENTO IN MERITO AI QUESITI POSTI NEL CORSO DELLA SEDUTA ASSEMBLEARE DEL 19 LUGLIO 2017
29	04/08/2017	VARIE ED EVENTUALI
30	02/10/2017	RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
31	02/10/2017	INCARICO PER ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEI COMUNI DEL BACINO CON CONTRATTI IN SCADENZA NEGLI ANNI 2017-2018
32	02/10/2017	PROGETTI DI SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE
33	29/11/2017	NOMINA RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA) INCARICATO DELLA COMPILAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI
34	29/11/2017	SER.IT Srl - PROROGA TEMPORANEA SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NEI COMUNI DI ALBAREDO D'ADIGE, ARCOLE, RONCO ALL'ADIGE E VILLA BARTOLOMEA
35	15/12/2017	PROROGA CONTRATTO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE AGLI UFFICI DEL CONSIGLIO DI BACINO ANNO 2018
36	15/12/2017	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI LEGNAGO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DEL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE "LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA" - PROROGA
37	15/12/2017	STIPULA POLIZZA PER TUTELA LEGALE DEL CONSIGLIO DI BACINO

DELIBERE DI COMITATO ANNO 2018

NUMERO	DATA	OGGETTO
1	06/03/2018	Esame ed approvazione del Piano Triennale delle Attività e dello Schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020
2	06/03/2018	Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti previsti dalla Legge n. 190/2012
3	28/03/2018	Riaccertamento ordinario dei residui
4	28/03/2018	SERVIZIO DI TESORERIA : FUNZIONI E DELEGHE
5	24/04/2018	Approvazione del Piano Economico di Gestione del triennio 2018-2020
6	24/04/2018	Approvazione dello schema di rendiconto della gestione dell'esercizio 2017
7	29/08/2018	VARIAZIONE URGENTE CON I POTERI DELL'ASSEMBLEA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - STORNO DI FONDI
8	29/08/2018	AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO INNANZI AL T.A.R DI SER.IT SRL PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE D'EFFICACIA, DELLA DELIBERAZIONE N. 9 IN DATA 13/06/2018 CON LA QUALE IL CONSIGLIO DI BACINO HA AFFIDATO "IN HOUSE" A S.I.VE SRL IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NEL COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE
9	29/08/2018	AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO INNANZI AL T.A.R DI SER.IT SRL PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE D'EFFICACIA, DELLA DELIBERAZIONE N. 10 IN DATA 13/06/2018 CON LA QUALE IL CONSIGLIO DI BACINO HA AFFIDATO "IN HOUSE" A S.I.VE SRL IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NEL COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
10	19/10/2018	PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA GARANZIA DI CONTINUITA' DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DAI COMUNI DEL BACINO "VERONA SUD". MANDATO IN MERITO ALLE CRITICITA' NEL RICEVERE I FLUSSI DEI RIFIUTI.
11	19/10/2018	MANDATO RELATIVO AI FLUSSI DEI RIFIUTI URBANI DERIVANTI DAI COMUNI DI VIGASIO, TREVENUOLO E NOGAROLE ROCCA CHE ABBIANO A CONFERIRE I LORO RIFIUTI PRESSO IL NATURALE SITO DELLA DISCARICA DI TORRETTA.
12	05/11/2018	Mandato in merito alle criticità nel ricevere i flussi dei rifiuti al di fuori del Bacino - integrazione deliberazione Comitato n. 10 del 19/10/2018
13	13/12/2018	Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani in Comune di Arcole - approvazione atti di gara
14	13/12/2018	prosecuzione collaborazioni anno 2019: Direttore, collaboratore amministrativo e responsabile tecnico

DETERMINE ANNO 2017

N.	DATA	OGGETTO	impegno 2017	impegno 2018	impegno 2019
1	28/02/2017	AFFIDAMENTO INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO DI UN ANNO	€ -	€ -	€ -
2	28/02/2017	SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI UFFICI DI VIA FORO BOARIO PER LE ANNUALITA' 2017-2018 E PER IL PERIODO 01/01/2019-31/07/2019	€ 2.040,00	€ 2.040,00	€ 1.190,00
3	28/02/2017	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNI 2017/2018 E I TRIMESTRE ANNO 2019	€ 737,70	€ 737,70	€ 147,54
4	02/03/2017	ASSISTENZA SU PROGRAMMI HALLEY ANNO 2017	€ 1.150,00		
5	02/03/2017	MANTENIMENTO DOMINIO E POSTA ELETTRONICA ANNI 2017/2018	€ 243,00		
6	06/03/2017	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA SUL PARCO MACCHINE DELL'ENTE DITTA BREMBENET ANNO 2017	€ 450,00		
7	08/03/2017	FORMAZIONE PER SW XML STANDARD ABI. DITTA HALLEY	€ 70,00		
8	09/03/2017	ESTENSIONE DELLA GARANZIA 3 ANNI ON SITE	€ 280,00		
9	16/03/2017	HALLEY VENETO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE SITO WEB DELL'ENTE	€ 3.348,00		
10	16/03/2017	ACCATRE S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI, DEL PIANO DELL'ASICUREZZA E DELLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DI TUTTI I DOCUMENTI INFORMATICI DELL'ENTE	€ 1.800,00	€ 1.500,00	
11	20/03/2017	Studio Rag. Nicola Bonfante di Isola della Scala . Affidamento diretto del Servizio Elaborazione Paghe ed adempimenti connessi per il triennio 2017-2019	€ 2.049,18	€ 2.049,18	€ 2.049,18
12	27/04/2017	INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNUALITA' 2017-2018. ING. CLAUDIO OSTI	€ 2.860,00	€ 2.628,20	
13	08/05/2017	MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA E REFRIGERATORE ANNO 2017 - GUZZO ROBERTO	€ 330,00		
14	23/05/2017	ANTIVIRUS NOD 32 AGGIORNAMENTO ANNO 2017 - DITTA BREMBENET di Scamperle Nella - CIG Z851EB85FD	€ 44,75		
15	30/06/2017	FORNITURA CANCELLERIA VARIA - DITTA GEM DI GROSSI GALEAZZO E C. SNC - CIG: Z7D1F322F7	€ 271,79		
16	29/08/2017	Affidamento incarico di consulenza ed assistenza giuridico-amministrativa per verifica sussistenza dei requisiti per l'affidamento in house del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani; collaborazione nella redazione dei provvedimenti; verifica degli affidamenti da parte di società a capitale interamente pubblico.	€ 9.000,00		

17	18/10/2017	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SINTESI S.R.L. DELL' INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEI COMUNI DEL BACINO CON CONTRATTI IN SCADENZA NEGLI ANNI 2017 2018.	€ 21.021,00	€ 16.335,00	
18	26/10/2017	PROGETTO DIDATTICO FORMATIVO SOS RIFIUTI A.S. 2016/2017 - CEA LEGAMBIENTE	€ 19.900,00		
19	27/10/2017	ACQUISTO DI NR.6 GIORNATE DI FORMAZIONE DITTA HALLEY VENETO	€ 3.096,00		
20	07/11/2017	ACQUISTO ANTIVIRUS VIRIT PER SERVER (AGGIORNAMENTO) DITTA SCAMPERLE NELLA	€ 45,00		
21	24/11/2017	DITTA ACCATRE SRL. SERVIZIO AGGIUNTIVO DI CONSERVAZIONE ATTI.	€ 450,00	€ 383,00	
22	28/11/2017	DITTA BREMBENET - PACCHETTO DI N. 10 ORE DI ASSISTENZA TECNICA SUL PARCO MACCHINE DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD	€ 450,00		
23	12/12/2017	INCARICO PER AFFIDAMENTO REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA AD UN UNICO REVISORE PER LA DURATA DI ANNI TRE A DECORRERE DALLA DATA DI NOMINA IN DATA 26/10/2016 E FINO AL 25/10/2019 DOTT. EMANUELE GULINO.	€ 5.120,85	€ 5.170,00	€ 4.360,00
24	19/12/2017	CONVENZIONE PER SERVIZI GESTIONALI E PER SERVIZI E-GOV ATTRAVERSO IL ME.PA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS 267/2000		€ 2.013,00	€ 2.013,00
25	22/12/2017	BREMBENET ACQUISTO PACCHETTO NR.10 ORE DI ASSISTENZA TECNICA SUL NS. PARCO MACCHINE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FT.34/PA DEL 21/12/2017		€ 450,00	

DETERMINE ANNO 2018

N.	DATA	OGGETTO	impegno 2018	impegno 2019	impegno 2020
1	19/01/2018	DITTA MAGGIOLI SPA ACQUISTO PROCEDURE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS 267/2000.	€ 889,38		
2	19/01/2018	NOMINA RUP EX ART. 31 DEL D.LGS 50/2016 PER INCARICO A SINTESI SRL DI ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEI COMUNI DEL BACINO CON CONTRATTI IN SCADENZA NEGLI ANNI 2017/2018	€ -	€ -	€ -
3	31/01/2018	ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE N. 2 DEL 19/01/2018. NOMINA RUP EX ART. 31 DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEI COMUNI DEL BACINO CON CONTRATTI IN SCADENZA NEGLI ANNI 2017/2018.	€ -	€ -	€ -
4	03/04/2018	MANTENIMENTO DOMINIO E POSTA ELETTRONICA ANNO 2018 DITTA COMUNICANET - CIG Z3C23032B5	€ 245,00		
5	23/04/2018	Liquidazione lavoro straordinario primo quadrimestre 2018. (L'IMPORTO SI RIFERISCE ANCHE AL MESE DI APRILE, OLTRE CHE ALLE STRAORDINARIE)	€ 6.056,70		
6	07/05/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA E REFRIGERATORE ANNO 2018 - DITTA GUZZO ROBERTO - CIG: Z9923725D5	€ 330,00		
7	07/05/2018	ANTIVIRUS NOD.32 AGGIORNAMENTO ANNO 2018 - DITTA BREMBENET DI SCAMPERLE NELLA - CIG Z632372BDE	€ 44,75		
8	25/05/2018	INCARICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD) ALLA DITTA IPS LAB SRL.	€ 1.137,50	€ 812,50	
9	13/08/2018	ACQUISTO DI NR.5 GIORNATE DI FORMAZIONE SULLE PROCEDURE PROGRAMMI DITTA HALLEY VENETO RIF. CIG Z7C24A5FD0	€ 2.580,00		
10	30/08/2018	AGGIORNAMENTO DELLA STRUTTURA DEL SITO ISTITUZIONALE, IN BASE ALLE LINEE GUIDA PER IL DESIGN DEI SERVIZI DIGITALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DITTA HALLEY VENETO	€ 480,00		

11	04/09/2018	AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO INNANZI AL TAR DI SER.IT. SRL PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DI EFFICACIA, DELLA DELIBERAZIONE N. 9 IN DATA 13/06/2018 DI AFFIDAMENTO "IN HOUSE" A SIVE SRL DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NEL COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE- STUDIO SARTORI	€ 6.223,38		
12	04/09/2018	AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO INNANZI AL TAR DI SER.IT. SRL PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DI EFFICACIA, DELLA DELIBERAZIONE N. 10 IN DATA 13/06/2018 DI AFFIDAMENTO "IN HOUSE" A SIVE SRL DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NEL COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA - STUDIO SARTORI	€ 6.223,38		
13	07/09/2018	ACQUISTO CANCELLERIA DITTA GEM	€ 308,37		
14	20/09/2018	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SECONDO QUADRIMESTRE 2018 (RIF. MESE DI SETTEMBRE + ORE STRAORDINARIE)	€ 5.396,05		
15	04/10/2018	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 12 DEL 24/04/2017 AVENTE AD OGGETTO "INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 AFFIDATO ALL'ING. CLAUDIO OSTI PER IL TRIENNIO 01/08/2016-31/07/2019" - CIG Z0C1E61868	€ 600,00	€ 2.220,40	
16	12/10/2018	DITTA HALLEY VENETO - SERVIZI PER LA FORNITURA E MESSA IN ESERCIZIO DEL RDBMS MARIA DB, CONFORME ALLE SPECIFICHE DEL GDPR (ART.32 REGOLAMENTO UE 2016/679). ADEGUAMENTO DATABASE	€ 950,00		
17	15/10/2018	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SINTESI S.R.L. DELL'INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEI COMUNI DEL BACINO CON CONTRATTI IN SCADENZA NEGLI ANNI 2017 E 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2F205ACFB	€ 2.000,00		
18	26/10/2018	ACQUISTO ANTIVIRUS VIRIS PER SERVER (AGGIORNAMENTO) DITTA SCAMPERLE NELLA	€ 45,00		

19	29/10/2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERMEDIARIO TECNOLOGICO VERSO LA PIATTAFORMA SIOPE+ PER IL PERIODO 01/01/2019 31/12/2019		€ 600,00	
20	29/10/2018	ACCATRE SERVIZIO AGGIUNTIVO CONSERVAZIONE ALLEGATI AL PROTOCOLLO INFOCERT LEGALDOC	€ 363,00		
21	31/10/2018	ACCATRE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ATTI E DI TUTTI I DOCUMENTI INFORMATICI DELL'ENTE PER L'ANNO 2019		€ 2.083,00	
22	31/10/2018	ACCATRE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ATTI E DI TUTTI I DOCUMENTI INFORMATICI DELL'ENTE PER L'ANNO 2020 CIG: ZD625901EE			€ 2.083,00
23	17/12/2018	HALLEY VENETO. ACQUISTO PACCHETTO DI NR.3 ORE DI FORMAZIONE IN TELEASSISTENZA RELATIVA AL SIOPE+ ATTRAVERSO IL ME.PA	€ 240,00		
24	21/12/2018	ACQUISTO NR. 2 ESTINTORI CO2 KG.5 113 B CON RELATIVA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE	€ 361,00		
25	28/12/2018	DETERMINAZIONE CONTEGGI DA LIQUIDARE AGLI AMMINISTRATORI PER RIMBORSI CHILOMETRICI SOSTENUTI PER GLI ANNI 2015, 2016 E 2017	€ 1.472,70		
26	28/12/2018	ACQUISTO SOFTWARE URANIUM PER CONTINUITA' NEL BACKUP - DITTA BREMBENET DI SCAMPERLE NELLA	€ 80,00		

COMPONENTI DEL COMITATO

In dati dei componenti il Comitato, così composto:

CLAUDIO MARCONI, Presidente

MARCO FRANZONI, Vice Presidente,

ENRICO OCCHIALI, Componente,

DIEGO RUZZA, Componente,

ALESSIA SEGANTINI, Componente,

MARIO SGRENZAROLI, Componente,

SILVANO BONINSEGNA, Componente,

MICHELE GRUPPO, Componente, sono riportati in Amministrazione Trasparente, con le relative curricula.

I dati del Direttore sono riportati in Amministrazione Trasparente e si riferiscono alle delibere di affidamento dell'incarico dal 2016 ad oggi.

ANTICORRUZIONE

A) Il Consiglio di Bacino, per il suo funzionamento, sostiene spese di fornitura e servizi contenuti sotto la soglia dei € 40000,00 anzi per lo più al di sotto dei € 5.000. E' altresì contenuto il numero di servizi e forniture, limitata allo stretto necessario.

I preventivi vengono richiesti dalla due unità in servizio a tempo indeterminato e si prevede di effettuare rotazione dell'istruttoria, ove possibile.

Il Bacino non ha procedimenti amministrativi che comportino autodichiarazioni dei privati tuttavia si stabilisce che qualora ciò abbia luogo si procederà con sorteggio alla verifica delle stesse.

B) Per quanto attiene agli affidamenti del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani si è proceduto con attenta disamina della delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 ad oggetto “ *Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione*” ed in particolare del Capitolo III rubricato “ *Gestione dei rifiuti*”.

Si prevedono, adeguandosi alla delibera , le seguenti azioni:

1) Verifica del rispetto della separazione tra funzioni di governo e funzioni di gestione, attivando apposita istruttoria di verifica;

2) Per la procedura in corso di pubblicazione della gara nel territorio del Comune di Arcole del servizio di trasporto e raccolta rifiuti solidi urbani attenersi a quanto indicato a pagina 134 del Piano (Massima divulgazione e pubblicità del bando; Chiarezza espositiva della documentazione di gara con particolare riferimento al contratto di servizio contenete obblighi e responsabilità del gestore; Previsione di specifici protocolli antimafia; Previsione di iscrizione delle ditte alle *white list*; Certificazione di qualità ambientale; Indicazione nei bandi di gara di criteri premiali in relazione al rating di legalità dell'offerente);

3) Per gli affidamenti in house attualmente impostati sul modello del Dlgs 175 del 2016 e sull'art 5 del Dgs 50 del 2016 con la posizione di Soci in capo ai singoli Comuni ed il controllo analogo basato su norme statutarie e sulla presenza in parallelo di patti parasociali tra i soci ovvero su regolamenti del controllo analogo – valutati positivamente dal Consiglio di Bacino con puntuale e specifica istruttoria conclusa con deliberazione assembleare n. 19 del 15.12.2017 ad oggetto: “Determinazione sugli affidamenti del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani nell'ambito del Bacino Verona sud” si prevede un approfondimento istruttorio per verificare la fattibilità della misura “ *Stipula di patti parasociali tra gli Enti locali soci del gestore in house volti ad attribuire direttamente all'ente di governo ATO poteri di influenza determinante sulle scelte strategiche e sugli atti gestionali della società*”

Va rilevato che ciò richiede:

a) un confronto tra tutti i Comuni che hanno una partecipazione in società in house non potendo il Bacino operare unilateralmente;

b) Occorre modificare l'attuale codificazione del modello in house;

c) Occorre necessariamente implementare la struttura del Bacino attualmente in grado di assicurare una operatività parziale.

Va valutata, per altro verso, la Misura “ *Cessione delle quote sociali direttamente all'Ente di Governo dell'ATO*” concludendo la decisione con apposita istruttoria.

4) CONTRATTO DI SERVIZIO

Attesa la prossima sottoscrizione di contratti di servizio per gli affidamenti in house conclusi a dicembre 2018, si procederà con un confronto con i direttori delle società affidatarie per inserire nel contenuto del contratto alcune o tutte le misure previste a pagina 136.

Va evidenziato che dall'anno in corso il Bacino Verona Sud ha adottato un unico modello di PEF da utilizzare da parte di tutti i gestori per omogeneità e trasparenza dei dati. Non manca chi, a livello di Comune, non comprendendo il ruolo del Bacino, sostiene di non adeguarsi.

Con specifico riferimento al Direttore dell'esecuzione - Controllo del servizio va rilevato che già nel Piano delle attività 2018-2020 è stato inserito, su impulso dello scrivente, la problematica relativa al controllo del servizio. Tematica riproposta nel Piano 2019-2021 già approvato del Comitato e di prossima approvazione da parte della Assemblea.

La questione è così descrivibile:

a) tra le funzioni dell'ATO per legge vi è quella del controllo del servizio;

b) Buona parte dei Comuni del Bacino, parte dei quali ricevono il servizio in base ad un contratto che precede la costituzione del Bacino e proseguirà sino al 2025-2030, incassano la tariffa e provvedono al pagamento delle prestazioni rese dal gestore. Dunque rappresentano il punto più vicino alla gestione del servizio ed al suo controllo. Non è lo scrivente in grado di affermare se il fattore dell'in house ha poi attenuato la attività di controllo trattandosi di c.d. autoproduzione;

c) il Bacino dal canto suo ha una struttura che non è in grado di esercitare il controllo del contratto e occorrerebbe implementare in modo sensibile la struttura per la adeguatezza della attività richiesta. La questione è stata già posta nei Piani di attività 2018/2020 e 2019/2021. Si consideri che si facendo si crea un aumento di spesa per il personale occorrente (che andrà a carico del costo del servizio) e per parte un doppio rispetto al personale dei Comuni.

Nei Piani su menzionati si è proposta come soluzione alternativa alle assunzioni quella di sottoscrivere con i Comuni appartenenti al Bacino una convenzione ex art 30 che disciplini il controllo del servizio a mezzo delle strutture dei Comuni stessi.

La questione va affrontata prevedendo quale azione, per lo meno ponte, il coinvolgimento dei Comuni.

Del resto i singoli Comuni continuano a esigere ed effettuare in concreto un ruolo attivo sulle scelte del servizio nel proprio territorio: approvano la proposta di servizio ed il PEF in via preliminare rispetto al Bacino, trattando con il gestore, anche in house le modalità e condizioni del servizio.

5) Sussiste una criticità dovuta a un approccio dualistico poiché, da un lato, il Bacino è titolare di funzioni regolative in materia di rifiuti solidi urbani, per altro verso, i singoli Comuni continuano ad avere voce in capitolo, tal volta rallentando le attività dell'ATO (es. per gli affidamenti; l'eterogeneità di gestori e di servizi in essere; etc.).