



Gestione del rischio

-

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2021 - 2023

Castiglione delle Stiviere (Mn)

1 Assunzione / reclutamento del personale a tempo indeterminato**Rischio basso****a) Motivazione della valutazione:**

- Applicazione di concorsi ad evidenza pubblica in ottemperanza alle linee guida del Comune e l'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società.
- Misure di mitigazione in essere adeguate e sufficienti.
- Utilizzo di pareri legali

b) Misure da mettere in atto:

- Nessuna misura da mettere in atto.

ANDAMENTO 2020

Nel 2020 si è proceduto con l'assunzione di n.1 operaio liv. 2b con le modalità previste dal bando approvato in Consiglio d'Amministrazione con verbale del 13.11.2019

Piano triennale 2021-2023

A seguito della conclusione dell'ampliamento dell'impianto di compostaggio- stimata entro luglio 2021-, del conseguente incremento delle quantità lavorate e delle nuove procedure di gestione, si prevede nel prossimo triennio di procedere con l'assunzione di n.1 operaio e almeno n.1 tecnico/amministrativo.

Le procedure e requisiti verranno stabiliti nel Bando che verrà approvato dal Consiglio d'Amministrazione.

Si ritiene di mantenere il livello di rischio BASSO.

Misure da mettere in atto:

- nessuna

2 Progressione di carriera**Rischio basso****a) Motivazione della valutazione:**

- Misure di mitigazione in essere valutate sufficienti.

b) Misure da mettere in atto:

- Nessuna misura da mettere in atto.

ANDAMENTO 2020

Nel 2020 non vi è stata nessuna progressione di carriera. Non si ritiene di adottare un regolamento per stabilire i criteri di progressione di carriera a seguito della mancanza di indicazioni specifiche da parte della soc. Indecast e dalla legge Madia e vista la limitata dimensione aziendale. Ogni progressione di carriera viene comunque vagliata in CdA.

Piano triennale 2021-2023

Si ritiene di mantenere il livello di rischio BASSO.

Misure da mettere in atto:

- nessun

3 Affidamento in economia di forniture, servizi, lavori**Memo:**

E' applicato in Biociclo un "Regolamento per appalti di lavori, forniture e servizi", benché la Società non sia obbligata in ragione della propria attività commerciale di produzione e di vendita di beni e servizi sul libero mercato.

Rischio basso**a) Motivazione della valutazione:**

- Applicazione del Regolamento in recenti casi di affidamento di lavori di manutenzione.

b) Misure da mettere in atto:

- Nessuna misura da mettere in atto.

ANDAMENTO 2020

Nel 2020 si è dato pieno avvio ai lavori di ampliamento dell'impianto di compostaggio già appaltati nel 2019.

Il controllo e verifica dell'esecuzione degli stessi, nonché della tenuta della contabilità, è affidata al Direttore Lavori, mentre il Direttore tecnico di Biociclo funge da R.U.P.

Inoltre si è proseguito anche con la gestione ordinaria.

Piano triennale 2021-2023

Si ritiene di mantenere il livello di rischio BASSO.

Misure da mettere in atto:

- nessuna

4 Affidamento incarichi professionali

Memo:

E' applicato in Biociclo un "Regolamento per appalti di lavori, forniture e servizi", benché la Società non sia obbligata in ragione della propria attività commerciale di produzione e di vendita di beni e servizi sul libero mercato. Il Regolamento è applicato anche per l'affidamento di incarichi professionali.

Rischio basso

a) Motivazione della valutazione:

- Applicazione del Regolamento in recenti casi di conferimento di incarichi professionali

b) Misure da mettere in atto:

- Nessuna misura da mettere in atto

ANDAMENTO 2020

Nel 2020 si è proseguita con la gestione ordinaria. Dalla Legge Madia non sono emerse indicazioni diverse da quanto già messo in atto e pertanto non si prevede nessun adeguamento del regolamento in essere.

In base alla determinazione n.1134 del 8/11/2018, gli incarichi collaborazione, di consulenza o incarico professionale vengono regolarmente pubblicati sul profilo web della società nella sezione Amministrazione trasparente entro 30 gg dal conferimento.

Piano triennale 2021-2023

Si ritiene di mantenere il livello di rischio BASSO.

Misure da mettere in atto:

- nessuna

5 Pagamenti

a) Criticità da valutare nel processo in oggetto

Rischio basso

b) Motivazione della valutazione:

- Misure di mitigazione in essere adeguate.

c) Misure da mettere in atto:

- Nessuna misura da mettere in atto

ANDAMENTO 2020

Nel 2020 si è proseguita con la gestione ordinaria e nulla di rilevante da evidenziare.

Piano triennale 2021-2023

Si ritiene di mantenere il livello di rischio BASSO.

Misure da mettere in atto:

- Nessuna misura da mettere in atto

6 Emissione note di credito

Rischio basso

a) Motivazione della valutazione:

- Misure di mitigazione in essere adeguate.

b) Misure da mettere in atto:

- L'Ufficio Amministrazione fornisce il report delle note di credito emesse.

ANDAMENTO 2020

Nel 2020 si è proseguita con la gestione ordinaria e non si rileva nulla di particolare.

Piano triennale 2021-2023

Si ritiene di mantenere il livello di rischio BASSO.

Misure da mettere in atto:

- Nessuna misura da mettere in atto

7 Predisposizione buste paga e rimborsi**Rischio basso****a) Motivazione della valutazione:**

- Misure di mitigazione in essere adeguate.

b) Misure da mettere in atto:

- Nessuna misura da mettere in atto

ANDAMENTO 2020

Nel 2020 si è proseguita con la gestione ordinaria e nulla è cambiato rispetto alla precedente modalità di gestione. Non è emerso nulla di irregolare.

Piano triennale 2021-2023

Si ritiene di mantenere il livello di rischio BASSO.

Misure da mettere in atto:

- Nessuna misura da mettere in atto

8 Gestione della cassa**Rischio basso****a) Motivazione della valutazione:**

- Misure di mitigazione in essere adeguate.

b) Misure da mettere in atto:

- Nessuna misura da mettere in atto

ANDAMENTO 2020

Nel 2020 si è proseguita con la gestione ordinaria e nulla è cambiato rispetto alla precedente modalità di gestione. Non è emerso nulla di irregolare.

Piano triennale 2021-2023

Si ritiene di mantenere il livello di rischio BASSO.

Misure da mettere in atto:

- Nessuna misura da mettere in atto

9 Gestione richieste di accesso agli atti

Rischio basso

a) Motivazione della valutazione:

- Applicazioni di prassi coinvolgimento del segretario comunale.
- Passaggio della richiesta agli atti dal Comune.

b) Misure da mettere in atto:

- Nessuna misura da mettere in atto.

ANDAMENTO 2020

Nel 2020 non è giunta nessuna richiesta e nulla è cambiato rispetto alla precedente modalità di gestione. Non è pervenuta nessuna richiesta di accesso agli atti.

Piano triennale 2021-2023

Si ritiene di mantenere il livello di rischio BASSO.

Misure da mettere in atto:

- Nessuna misura da mettere in atto

10 Accettazione e controllo dei rifiuti compostabili**Rischio basso****a) Motivazione della valutazione:**

- Misure di mitigazione insufficienti
- Rischio: Danno per la società.
- Rischio: Correttezza delle pesate e attendibilità delle analisi.
- Rischio: Errate pesate a favore dei soggetti conferenti.

b) Misure da mettere in atto:

- Rilevazione del flusso procedurale di accettazione e di pesatura dei rifiuti compostabili.
- Successivo audit di controllo di congruità e di coerenza delle pesate e della ripetitività delle tare e dei pesi lordi. La finalità è l'emersione di possibili incoerenze e quindi di criticità nella corretta pesatura dei rifiuti. **Controllo 1.**

ANDAMENTO 2020

Nel 2020 sono state messe in atto le misure di cui sopra con la verifica annuale. Si è aggiornato il Protocollo di accettazione rifiuti, a seguito delle evoluzioni normative relative all'avvio. Non è emerso nulla di irregolare.

Piano triennale 2021-2023

Si ritiene di abbassare il livello di rischio a **BASSO**.

Misure da mettere in atto:

- Effettuare un controllo annuo sulle pesate.

11 Verifiche ispettive di soggetti pubblici**Memo:**

E' applicato in Biociclo una procedura nel caso di verifiche ispettive.

Rischio basso**a) Motivazione della valutazione:**

- La procedura permette di avere chiaro le competenze.

b) Misure da mettere in atto:

- nessuna

ANDAMENTO 2020

Nel 2020 Biociclo ha ricevuto le seguenti visite ispettive:

- n.4 controlli da parte dell'ODV ai sensi del D.Lgs.231/01: nulla da rilevare (vd. Verbali).

Piano triennale 2021-2023

Si ritiene di abbassare il livello di rischio a **BASSO**.

Misure da mettere in atto:

- Nessuna misura da mettere in atto

Riepilogo delle misure di mitigazione da pianificare

- **Misure di mitigazione:** nessuna.

Riepilogo dei controlli da pianificare

- **Controllo 1.** Rilevazione del flusso procedurale di accettazione e di pesatura dei rifiuti compostabili annuale.

ULTERIORI ADEMPIMENTI PREVISTI NEL PIANO TRIENNALE

ANDAMENTO 2020

ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE PIANO TRIENNALE - COMUNICAZIONI ALL'AMMINISTRAZIONE VIGILANTE.

Il Piano triennale è stato regolarmente approvato nei tempi, pubblicato e inviato all'Amministrazione vigilante.

FORMAZIONE E INFORMAZIONE PERSONALE E INCARICHI PROFESSIONALI

Nel 2020 non si è potuta svolgere regolarmente la formazione del personale amministrativo in tema di anticorruzione a causa delle problematiche legate all'emergenza covid-19. Si prevede di procedere regolarmente nel 2021.

CODICE ETICO E SEGNALAZIONI DI REATI

Il Codice è stato approvato e regolarmente pubblicato sul profilo del committente. Non sono giunte segnalazioni di presunte violazioni del Codice etico alla mail specifica.

TRASPARENZA

Per quanto attiene la sezione trasparenza si rimanda al prospetto specifico dell'ANAC.

APPLICAZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS.231/01

Nel 2020 l'ODV ha effettuato n. 4 audit con esito positivo.

ALTRE INFORMAZIONI

Nel 2020 Biociclo ha ottenuto il rinnovo della certificazione ISO 14001:2015 da parte di Bureau Veritas.

Piano triennale 2021-2023

Misure da mettere in atto:

Si ritiene di mantenere l'attuale impostazione con i programmi e scadenze già inclusi nel Piano stesso.