



Gestione del rischio

-

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2024 - 2026

Castiglione delle Stiviere (Mn)

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

- Presente una procedura per la selezione del personale secondo Modello Organizzativo della Società
- Applicazione di concorsi ad evidenza pubblica in ottemperanza alle linee guida approvate dal 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 2023

Per quanto riguarda, il personale dipendente, il 2023 ha visto le dimissioni di n.1 impiegata amministrativa e contemporaneamente l'assunzione di n.1 nuova impiegata amministrativa attraverso bando pubblico. Inoltre, si è verificata l'assunzione a tempo indeterminato di n.2 operai con qualifica di palista e le dimissioni di n.1 operaio palista. Inoltre, sono stati assunti n.2 impiegati tecnici. Ogni decisione è stata approvata dal Consiglio d'Amministrazione della Società.

Piano triennale 2024-2026

Per gli ultimi mesi dell'anno 2023 e per i primi mesi dell'anno 2024, la Società si avvale della collaborazione di una cooperativa per condurre attività di supporto amministrativo.

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.
- Approvazione del Consiglio d'Amministrazione.

b) Misure da mettere in atto:

- Nessuna misura da mettere in atto.

ANDAMENTO 2023

Nel corso dell'anno 2022 la direzione tecnica della Società è cambiata: con verbale del CdA del 07/04/2022 è stato preso atto delle dimissioni del Direttore Tecnico e successivamente è stato nominato il nuovo Procuratore Speciale.

Nello stesso anno sono state assunte n.2 figure tecniche che integrassero l'attività svolta del precedente direttore.

Nel 2023 si è definito il nuovo organigramma aziendale considerando le nuove figure dipendenti; non vi è stata nessuna progressione di carriera.

È presente una procedura per la gestione delle risorse umane secondo il Modello Organizzativo della Società.

Ogni progressione di carriera viene proposta dalla direzione tecnica e valutata dal CdA.

Piano triennale 2024-2026

Si ritiene di mantenere il livello di rischio BASSO.

Misure da mettere in atto:

- nessuna

3 Affidamento in economia di forniture, servizi, lavori**Rischio basso****a) Motivazione della valutazione:**

- Presente nuova procedura di Due Diligence per nuovi affidamenti di forniture.
- Valutazione di rapporti commerciali storici con le consociate.
- L'attività di fornitura, dopo opportuna indagine di mercato, viene accompagnata da un idoneo numero di preventivi richiesto dalla struttura tecnica e, dopo una verificata di congruità, viene confermata con relativo ordine firmato dal Procuratore Speciale.

b) Misure da mettere in atto:

- Nessuna misura da mettere in atto.

ANDAMENTO 2023

Il 2023 ha visto una verifica di funzionamento ed efficienza dei macchinari presenti, che ha portato a manutenzioni importanti degli impianti. Queste attività sono state scelte dopo accurate indagini di mercato ed approvate dal CdA.

Piano triennale 2024-2026

Per il 2024 si prevede di proseguire con il miglioramento tecnico dell'impianto, ricercando sul mercato le migliori soluzioni disponibili.

Si ritiene di mantenere il livello di rischio BASSO.

Misure da mettere in atto:

- nessuna

4 Affidamento incarichi professionali**Rischio basso****a) Motivazione della valutazione:**

- Presente nuova procedura di Due Diligence per nuovi affidamenti di incarichi professionali e collaborazioni.
- Valutazione di rapporti commerciali storici con le consociate.

b) Misure da mettere in atto:

- Nessuna misura da mettere in atto

ANDAMENTO 2023

Nel 2023 la Società si è avvalsa di nuove collaborazioni. In particolare in materia di Sicurezza è stato nominato un nuovo RSPP e un nuovo Medico Competente.

In base alla determinazione n.1134 del 8/11/2018, gli incarichi collaborazione, di consulenza o incarico professionale vengono pubblicati sul profilo web della società nella sezione Amministrazione Trasparente.

Piano triennale 2024-2026

Si ritiene di mantenere il livello di rischio BASSO.

Misure da mettere in atto:

- nessuna

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

- Misure di mitigazione in essere adeguate.
- I pagamenti vengono approvati dal Procuratore Speciale.

b) Misure da mettere in atto:

- Nessuna misura da mettere in atto

ANDAMENTO 2023

Nel 2023 si è proseguita con la gestione ordinaria e nulla di rilevante da evidenziare.

Piano triennale 2024-2026

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 2023

Nel 2023 si è proseguita con la gestione ordinaria e non si rileva nulla di particolare.

Piano triennale 2024-2026

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 2023

Nel 2023 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 2024-2026

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 2023

Nel 2023 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 2024-2026

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:

- Qualora pervengano richieste di accesso agli atti, verranno valutate dal Presidente e dal CdA.

b) Misure da mettere in atto:

- Nessuna misura da mettere in atto.

ANDAMENTO 2023

Nel 2023 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 2024-2026

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:**

- Rischio: Danno per la società.
- Rischio: Correttezza delle pesate e attendibilità delle analisi.
- Rischio: Errate pesate a favore dei soggetti conferenti.
- Rischio: smaltimento di materiale non conforme / trattamento illecito di rifiuti.
- Presenza di procedure di controllo ed omologa rifiuti in ingresso.

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.
- Controllare periodicamente la scadenza delle omologhe del materiale in ingresso.
- Controllare periodicamente le autorizzazioni di produttori e trasportatori di rifiuti.

ANDAMENTO 2023

Nel 2023 sono state messe in atto le misure di cui sopra con la verifica annuale. Si è aggiornato il Protocollo di Accettazione dei Rifiuti nella sua forma per rendere più puntuale

la prassi di omologa della matrice "fanghi": viene effettuata una controanalisi al primo conferimento e successivamente con cadenza mensile o semestrale.

Gli operatori hanno avvisato correttamente la struttura tecnica ogni qualvolta il rifiuto putrescibile in ingresso presentasse materiale non conforme.

È stata verificata l'idoneità autorizzativa di tutti i produttori e trasportatori.

Piano triennale 2024-2026

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

Misure da mettere in atto:

- Effettuare un controllo annuo sulle pesate.

11 Rapporti con la Pubblica Amministrazione / Verifiche ispettive di soggetti pubblici**Memo:**

Esiste una procedura di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione secondo Modello Organizzativo della Società

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

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

- La procedura permette di aver chiare le competenze.

b) Misure da mettere in atto:

- nessuna

ANDAMENTO 2023

Nel 2023 i rapporti con la P.A. si sono concretizzati nelle seguenti richieste:

1. pratica paesaggistica per l'installazione di un nuovo impianto fotovoltaico
2. richiesta di modifica non sostanziale AIA per modifica impiantistica

Nel 2023 Biociclo ha ricevuto le seguenti visite ispettive:

- n.1 controllo da parte della Guardia di Finanza incentrato sulla legittimità del credito d'imposta generato per attività di ricerca e sviluppo realizzate nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018; la verifica ha dato esito negativo.

Nel 2023 Biociclo ha ricevuto anche le seguenti visite ispettive da enti privati:

- n.1 controllo da parte dell'ODV ai sensi del D.Lgs.231/01: nulla da rilevare (vd. Verbale del 18/07/2023).
- n.1 controllo da parte dell'ente certificatore Boreau Veritas per il rinnovo della certificazione ISO 14001 (vd. Rapporto di audit del 30/03/2023)

Piano triennale 2024-2026

Si ritiene di mantenere 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 2023***ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE PIANO TRIENNALE - COMUNICAZIONI ALL'AMMINISTRAZIONE VIGILANTE.*

Il Piano triennale 2023-2025 non è stato predisposto visti i cambiamenti del personale e della direzione avvenuti nell'anno 2022 e l'anno 2023.

Il nuovo Responsabile della Trasparenza ed Anticorruzione è stato individuato con riunione del Consiglio d'Amministrazione del 23/11/2023; nella stessa riunione è stato anche approvato il nuovo Modello Organizzativo L.231 in cui sono stati introdotti ulteriori rischi e procedure.

FORMAZIONE E INFORMAZIONE PERSONALE E INCARICHI PROFESSIONALI

Nel 2023 non è stata svolta la formazione del personale in tema di anticorruzione ma è stata programmata per l'anno 2024 dopo l'attuazione del nuovo Sistema Unitario.

Durante l'anno 2023 sono state svolte diverse riunioni d'informazione tra struttura tecnica ed operai, opportunamente relazionate.

CODICE ETICO E SEGNALAZIONI DI REATI

Il nuovo Codice Etico è stato approvato dal CdA del 23/11/2023.

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 2023 l'ODV ha effettuato n. 1 audit con esito positivo.

ALTRE INFORMAZIONI

Nel 2023 Biociclo ha rinnovato la certificazione ISO 14001:2015 da parte di Bureau Veritas.

Piano triennale 2024-2026**Misure da mettere in atto:**

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