



# **Gestione del rischio**

-

## **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2019 - 2021**

*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 2018**

Nulla rileva per quest'area nel 2018.

**Piano triennale 2019-2021**

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 2018**

Nel 2018 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 2019-2021**

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 2018**

Nel 2018 si è proseguita con la gestione ordinaria.

Si è proseguito con investimenti relativi all'ampliamento (ove possibile e funzionali anche al miglioramento della gestione attuale). Tuttavia, a seguito di ritardi dell'Amministrazione Provinciale, ad oggi si è ancora in attesa dell'autorizzazione alla realizzazione delle opere e successiva gestione dell'impianto.

**Piano triennale 2019-2021**

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 2018**

Nel 2018 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 2019-2021**

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 2018**

Nel 2018 si è proseguita con la gestione ordinaria e nulla di rilevante da evidenziare.

### **Piano triennale 2019-2021**

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 ogni tre mesi fornisce il report delle note di credito emesse.

### **ANDAMENTO 2018**

Nel 2018 si è proseguita con la gestione ordinaria e non si rileva nulla di particolare.

### **Piano triennale 2019-2021**

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 2017**

Nel 2018 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 2019-2021**

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 2018**

Nel 2018 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 2019-2021**

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 2018

Nel 2018 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 2019-2021

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 2018**

Nel 2018 sono state messe in atto le misure di cui sopra con la verifica annuale. Non è emerso nulla di irregolare.

**Piano triennale 2019-2021**

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 2018**

Nel 2018 Biociclo ha ricevuto le seguenti visite ispettive:

- n.3 controlli ordinari A.I.A. da parte di Arpa: 1 sanzione amministrativa.
- n.1 controllo ordinario Dogane in merito al recupero accise da forza motrice: nulla da rilevare.
- n.1 controllo da parte dell'ODV ai sensi del D.Lgs.231/01: nulla da rilevare.

**Piano triennale 2019-2021**

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 2018***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 2018 si è svolta regolarmente la formazione del personale amministrativo in tema di anticorruzione.

*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 2018 il CdA ha proceduto ad approvare il Modello organizzativo e a nominare l'ODV monocratico che ha già iniziato ad operare con effettuando una prima verifica.

*ALTRE INFORMAZIONI*

Nel 2018 la società ha provveduto alla modifica dello Statuto adeguandolo alla Legge Madia (D.Lgs.175/2016).

Inoltre, nel 2018 è pervenuta la relazione dello Studio Media Gestum Consulting srl di Bologna, relativa all'inquadramento della società all'interno della Legge Madia, Codice dei Contratti (D.Lgs.50/2016) e anticorruzione (L.190/12). La stessa è stata inviata a tutti i soci.

**Piano triennale 2019-2021****Misure da mettere in atto:**

Si ritiene di mantenere l'attuale impostazione con i programmi e scadenze già inclusi nel Piano stesso con il solo adeguamento della gestione del rischio.

Inoltre, si intende verificare le adempienze a carico del personale impegnato nell'elaborazione e pubblicazione dei documenti relativi all'anticorruzione e trasparenza al fine di un migliore inquadramento all'interno dell'organigramma aziendale e contestualmente garantire un corretto flusso documentale tra i soggetti tenuti a predisporre i documenti e il soggetto che procede alla pubblicazione degli stessi sul profilo web della Società nei modi e tempi previsti dalla norma;