## PROGRAMMA DI RAFFORZAMENTO PROCEDURE MONITORAGGIO PTPCT 2024/2026

| AREA DI RISCHIO | LIVELLO DI RISCHIO | AMBITO DI MAGGIORE SENSIBILITA' | MISURE DA IMPLEMENTARE | SETTORE COINVOLTO |
|---|---|---|---|---|
| Acquisizione e progressione del Personale | MEDIO | • Processo di selezione del personale<br>• Nomina o influenza sulla nomina dei soggetti incaricati delle valutazioni del personale<br>• Riconoscimento di progressioni economiche o di carriera | • Pubblicazione sul sito dell'avviso di selezione, delle cause di incompatibilità, e degli iter di selezione<br>• Pubblicazione di avvisi per copertura di posizioni interne e comunicazione relativi esiti<br>• Archiviazione formalizzata delle candidature e tracciabilità delle valutazioni dei soggetti valutatori (schede analitiche, verbali di valutazione, ecc.), con maggior ricorso, dove possibile, a prove scritte<br>• Accettazione del Codice Etico e del MOGC 231 per i neo-assunti<br>• Acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità / inconferibilità | ORGANO AMMINISTRATIVO<br>UFFICIO DEL PERSONALE |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | ALTO | • Definizione dei requisiti di accesso<br>• Definizione del capitolato tecnico<br>• Definizione della base d'asta<br>• Definizione dei lotti<br>• Definizione dei criteri di aggiudicazione<br>• Individuazione della procedura da applicare<br>• Nomina RUP<br>• Nomina delle Commissioni nei casi previsti ex lege<br>• Processo di valutazione delle offerte<br>• Gestione dei vincoli per subappalto<br>• Provvedimenti di revoca o ri-pianificazione del bando<br>• Gestione delle varianti in corso di esecuzione<br>• Validazione dei SAL e dei riscontri d'avvenuta prestazione | Adozione di strumenti per il monitoraggio dei contratti in scadenza/esaurimento;<br>Programmazione degli acquisti (scadenziario delle forniture e valutazione delle tempistiche di attivazione delle procedure) al fine di garantire la programmazione in tempi congrui e di ridurre la successiva necessità di ricorso a procedure diverse da quelle aperte.<br>Rafforzamento dei controlli sui requisiti di ammissione, sul capitolato, sui criteri di aggiudicazione, da parte di un soggetto diverso dalla Funzione richiedente e dall'ufficio acquisti<br>Rafforzamento delle misure di monitoraggio sul frazionamento delle esigenze di acquisto atte a limitare il rischio di eludere a procedure più stringenti*<br>Pubblicazione dei bandi nel più breve tempo possibile, evitando di pubblicare bandi nel mese di agosto salvo casi di reale necessità ed urgenza*<br>Conferma dei presidi di controllo sul rispetto dei seguenti principi e formalizzazione degli stessi nell'ambito della gestione delle procedure:<br>specificare sempre i criteri motivazionali e, quando necessario, i sotto-criteri di attribuzione dei punteggi<br>motivare adeguatamente le determinazioni a contrarre che prevedano il ricorso a procedure negoziate<br>ridurre allo stretto indispensabile l'indicazione di prodotti o servizi | ORGANO AMMINISTRATIVO<br>DIREZIONI<br>AFFARILEGALI<br>SERVIZIO ACQUISTI<br>RUP |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Previsione di flussi informativi a RPC e all'Organo Amministrativo, per attivazione delle misure di monitoraggio, nei seguenti casi:<br><br>nei casi di ritardo di pubblicazione dei bandi rispetto a quanto previsto ai punti precedenti, specificando le ragioni del ritardo<br><br>nei casi di affidamenti diretti, di procedure di estrema urgenza, procedure negoziate, di mancata stipula del contratto nei tempi previsti, di procedure per le quali il collaudo non sia intervenuto nei tempi previsti, di perizie di varianti, di imprevedibilità di opere complementari<br><br>Rafforzamento delle verifiche nella valutazione di congruità delle offerte, avvalendosi delle prerogative riconosciute dal Codice dei contratti<br><br>Rafforzamento delle misure di ottimizzazione dei processi di acquisto, volte ad assicurare che l'aggiudicazione avvenga il più rapidamente possibile, la stipula del contratto avvenga entro i termini ex lege e il collaudo avvenga nei tempi previsti*<br><br>Rafforzamento della frequenza e dei controlli nonchè miglioramento della tracciabilità delle verifiche sull'attività svolta dai fornitori/ SAL / collaudi e contestuale applicazione di penali in casi di irregolarità<br><br>Presenza di almeno 2 soggetti agli eventuali incontri con terze parti<br><br>Archiviazione formalizzata degli atti, di tutti i verbali di collaudo e dei documenti alla base dei SAL<br><br>Necessità di ottenere autorizzazione dalla Direzione aziendale in caso di revoca o ri-pianificazione dei bandi, con controlli di secondo livello volti a monitorare la corretta applicazione nei casi di revoca<br><br>Formalizzazione dell'obbligo di informare la Direzione dell'insorgenza, anche potenziale, di contenzioni con terze parti e di astenersi da accordi bonari o transazioni, senza il preventivo parere della Funzione Legale e senza aver prima informato la Direzione e il Consiglio di Amministrazione<br><br>Aggiornamento procedura acquisti con la formalizzazione dei controlli rafforzati di cui ai punti precedenti | |

| AREA DI RISCHIO | LIVELLO DI RISCHIO | AMBITO DI MAGGIORE SENSIBILITA' | MISURE DA IMPLEMENTARE | SETTORE COINVOLTO |
|---|---|---|---|---|
| Gestione delle verifiche sugli scarichi nella rete fognaria | MEDIO | • Programmazione dei controlli sugli scarichi<br>• Esecuzione controlli<br>• Applicazione sanzioni<br>• Informativa agli organi di controllo | Verifica dei controlli secondo le tempistiche prestabilite;<br>verifica della regolare esecuzione dei controlli rafforzamento dei controlli sulle sanzioni applicate e valutazione delle eventuali anomalie controlli sulla regolare tenuta dei registri delle sanzioni | SERVIZI TECNOLOGICI |
| Gestione dell'omologazione dei rifiuti diversi dagli urbani | MEDIO | • Definizione condizioni di concessione omologa; | Rafforzamento dei controlli sulla sussistenza delle condizioni di accesso, | SERVIZIO COMMERCIALE |
| Accettazione rifiuti presso gli impianti | | • Definizione condizioni di accesso all'impianto<br>• Verifica del rispetto dei requisiti qualitativi previsti in omologazione<br>• Respingimento del carico | Rafforzamento dei controlli sulla sussistenza delle condizioni di accesso<br>Valutazione delle eventuali anomalie e controlli sulla regolare tenuta dei registri | SERVIZIO PESA |
| Gestione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni (ASL, ARPAS0, Provincia ecc.) per l'esercizio delle attività aziendali (es. autorizzazioni, permessi, ecc.) | MEDIO | • Ottenimento o rinnovo di autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni, nulla osta, ecc. necessari per lo svolgimento di attività aziendali | Introduzione del principio base di partecipazione di almeno 2 soggetti aziendali agli incontri con la PA e stesura di verbali/note delle decisioni assunte delle riunioni più importanti | ORGANO AMMINISTRATIVO<br>DIREZIONI |
| Affidamento di incarichi, prestazioni d'opera intellettuali | MEDIO | • Definizione dell'oggetto della prestazione, dei requisiti di qualificazione, determinazione del compenso e monitoraggio dell'avvenuta prestazione | formalizzazione preventiva dei requisiti per prestazioni d'opera e incarichi professionali;<br>rafforzamento dei controlli sulle procedure<br>dell'incarico e sull'avvenuta prestazione;<br>aggiornamento procedura acquisti con formalizzazione dei controlli sul processo. | ORGANO AMMINISTRATIVO<br>DIREZIONI<br>AFFARI LEGALI |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Attività di rappresentanza istituzionale con le p.a. | MEDIO | • Occasioni di relazione con funzionari pubblici in caso di incontri o interlocuzioni di carattere istituzionale | Partecipazione di almeno due soggetti tra organo gestionale e amministrativo.<br>Stesura di verbali/note delle decisioni assunte delle riunioni più importanti | ORGANO AMMINISTRATIVO - DIREZIONI |
| **AREA DI RISCHIO** | **LIVELLO DI RISCHIO** | **AMBITO DI MAGGIORE SENSIBILITA'** | **MISURE DA IMPLEMENTARE** | **SETTORE COINVOLTO** |
| Gestione parco mezzi e manutenzione veicoli | MEDIO | • Gestione, utilizzo e manutenzione dei veicoli<br>• Rischi di scorretta gestione degli interventi manutentivi<br>• Rischi di appropriazione indebita del carburante<br>• Rischi di segnalazione di guasti inesistenti | Rafforzamento dei controlli sugli interventi manutentivi (es. verifiche a campione sull'acquisizione di documentazione attestante gli interventi effettuati da manutentori terzi)<br>Monitoraggio di eventuali anomalie statistiche nella frequenza o nell'entità di segnalazione guasti e interventi in caso di evidenze d'anomalia<br>Monitoraggio di eventuali anomalie nei consumi di carburante | SERVIZI GENERALI |
| Attività di monitoraggio e vigilanza ambientale | MEDIO | Gestione degli interventi ispettivi e sanzionatori di vigilanza ambientale | Rafforzamento dei controlli sul processo, ad esempio attraverso analisi statistica delle sanzioni applicate e valutazione di eventuali anomalie. | SERVIZI SOTTOPOSTI A INTERVENTO ISPETTIVO |
| Gestione dei procedimenti giudiziali e stragiudiziali | MEDIO | Gestione dei procedimenti giudiziali e stragiudiziali<br>Rischi di induzione a rendere falsa testimonianza | - Tracciabilità di tutte le operazioni rilevanti relative alla gestione delle transazioni legali nonché archiviazione di tutta la documentazione prodotta;<br>- Corretta identificazione, valutazione e applicazione al caso concreto della disciplina codicistica o di legislazione speciale in materia di transazioni (ad es., Codice civile, Codice dei contratti pubblici, Statuto dei lavoratori, CCNL di riferimento etc.);<br>- Formale definizione dell'atto transattivo ovvero verifica della bozza proposta dalla controparte preliminare alla sottoscrizione dell'accordo;<br>- Monitoraggio costante, post transazione, dell'esatto adempimento degli accordi sottoscritti, anche al fine di evitare / mitigare eventuali situazioni sopravvenute.<br>Verifica semestrale emissione aggiornamento della procedura<br>Formalizzazione di precisi obblighi di riservatezza di tutti i dipendenti ed organi coinvolti (misura ampiamente implementata nel nuovo codice etico) | ORGANO AMMINISTRATIVO<br>AFFARI LEGALI |