

SERVIZI INTERCOMUNALI VERONAPIANURA srl
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2021-2023

ALLEGATO 1

** o comunque entro il 30/6/2022 qualora nel 2021 non fosse superato lo stato di emergenza per pandemia COVID-19*

Area di rischio	Processi	Indice di rischio	attività del processo	Misure di prevenzione adottate	stato attuazione	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati - gestione tributo TARI	MEDIO	mancata emissione intenzionale di avvisi di pagamento o atti di accertamento	1) Controllo del dato cumulativo di emissione per ciascun Ente	in atto	
			emissione intenzionale di avvisi di sgravio o discarico non spettanti	2) Conservazione e tracciabilità di tutta la documentazione	in atto	
				3) Diffusione di circolari interne per garantire ugual trattamento a contribuenti	in atto - formalizzare e riordinare entro 2021 *	
				4) Verifiche a campione periodiche sia interne che da parte di incaricati degli Enti	proceduralizzare entro 2021*	
				5) Protocollo progressiva delle domande di iscrizione/variazione	in atto	
			intenzionale revisione non dovuta della tassazione	6) Formalizzare procedura interna per tutta l'attività	entro 2021 *	
Contratti Pubblici	Procedura di scelta dell'affidatario	ALTO	mancato rispetto D. Lgs. 50/2016 per affidamenti	1) Adozione di Regolamento Interno acquisti sotto-soglia adeguato a D. Lgs 50/2016 e s.m.i.	in atto	
			mancata adozione di regolamento interno conforme a D. Lgs. 50/2016 per affidamenti sotto-soglia	2) Implementazione di Albo Fornitori gestito su piattaforma telematica	avviato - maggiore diffusione per messa a regime entro 2021 *	
	Individuazione dei requisiti di qualificazione	MEDIO	scelta di requisiti che comprimono la partecipazione	1) Adozione di requisiti proporzionali all'affidamento nel rispetto di limiti indicati da linee guida ANAC		in atto
				Individuazione dei requisiti di aggiudicazione	ALTO	scelta di criteri e punteggi che favoriscono intenzionalmente una o più aziende
	2) Verifica preventiva che i requisiti richiesti siano posseduti da più di un operatore economico e richiamo dell'assolvimento di tale disposizione nella delibera/ determina a contrarre		in atto ma da proceduralizzare entro 2021*			
	Procedura per la conduzione delle operazioni di gara	ALTO	modalità di conduzione della gara che non garantiscono trasparenza e parità di trattamento	1) Criteri generali di conduzione della gara riportati nel Regolamento Acquisti sottosoglia e nelle Linee guida interne per l'applicazione del Regolamento		in atto
				2) Adozione di piattaforma telematica per svolgimento delle gare sopra-soglia		in atto
				3) Implementazione di Albo Fornitori su piattaforma telematica e suo utilizzo per affidamenti sotto-soglia		avviato - maggiore diffusione per messa a regime entro 2021 *
				4) Indicazione delle modalità di conduzione delle procedure nel Disciplinare di gara anche per gli affidamenti sotto soglia		in atto
				5) Formazione specifica dei dipendenti su prassi e disposizione per la corretta conduzione delle procedure di gara e di affidamento.		svolta ma non formalizzata in corsi - entro 2021*
Gestione del contratto	MEDIO	gestione del contratto che consente indebiti vantaggi all'affidatario	1) riscontro periodico ed annuale tra previsione di spesa (contratto) ed importo totale liquidato		in atto	
			2) Incrocio tra dati aggregati utilizzati da differenti funzioni (esempio : quantità di rifiuti avviati a smaltimento nell'anno - totale importo liquidato alla ditta di smaltimento)		in atto - proceduralizzare entro 2021 *	
			3) Riscontro continuo tra previsione di spesa e spesa effettiva		in atto - proceduralizzare entro 2021 * per contratti pluriennali	
			4) Costituzione di registro dei contratti attivi fissando soglia interna di rilevanza		entro 2021*	
			5) Adozione di modulistica che riproduca stato di avanzamento di ciascun contratto		in atto - proceduralizzare entro 2021*	

SERVIZI INTERCOMUNALI VERONAPIANURA srl
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2021-2023

ALLEGATO 1

** o comunque entro il 30/6/2022 qualora nel 2021 non fosse superato lo stato di emergenza per pandemia COVID-19*

Area di rischio	Processi	Indice di rischio	attività del processo	Misure di prevenzione adottate	stato attuazione
Acquisizione e gestione del Personale	Reclutamento	BASSO	composizione della commissione che non garantisce parità di trattamento scelta di criteri e punteggi che favoriscono intenzionalmente un candidato comunicazioni di informazioni ad alcuni candidati che non rispetta la "par condicio" tra i partecipanti modalità di conduzione della selezione che non garantiscono trasparenza e parità di trattamento	1) Adozione di Regolamento interno con sufficiente grado di dettaglio per le modalità di svolgimento della selezione	in atto
			reclutamento del personale nel rispetto della graduatoria ottenuta ad esito della selezione	2) Adeguata pubblicità obbligatoria degli avvisi di selezione 3) Nomina almeno n. 1 Commissario esterno per assunzioni a tempo indeterminato 4) Pubblicazione sul sito aziendale della graduatoria ad esito della selezione e mantenimento per tutta la durata di validità della graduatoria stessa 5) Formazione specifica dei dipendenti su prassi e disposizione per la corretta gestione della documentazione della procedura di selezione	in atto in atto in atto svolta ma non formalizzata in corsi - entro 2021*
	Progressione di carriera	BASSO	Progressione di carriera e/o aumenti retributivi non corrispondenti a responsabilità-competenze-merito	1) Proposte da parte del Direttore rimesse all'approvazione dell'Organo Amministrativo	in atto
	Conferimento incarichi di collaborazione	MEDIO	Mancanza di regole per l'assegnazione degli incarichi nel Regolamento Interno Assegnazione di incarichi senza rispetto delle disposizioni del Regolamento Interno	1) Assoggettate alle medesime disposizioni previste per affidamenti servizi	in atto
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione entrate	BASSO	Mancata emissione intenzionale di fatture per servizi resi Mancata emissione intenzionale di fatture per cessione materiali recuperabili	1) Incrocio a periodicità trimestrale tra dati di differenti funzioni (amministrazione/Tecnico) 2) Predisposizione di modulistica per trasmissione dati tra differenti funzioni aziendali	in atto entro 2021*
	Gestione spese	MEDIO	Nell'ambito dei contratti si veda area di rischio "contratti pubblici"	1) Si veda quanto previsto in Gestione del contratto 2) Autorizzazione fattura da parte della funzione responsabile del contratto e liquidazione da parte della funzione amministrativa 3) Verifiche a campione del Collegio Sindacale 4) Comunicazione a mail riservata della Direzione di tutte le transazioni disposte on-line dal Responsabile Amministrazione 5) Adozione di modulistica interna per i previsti controlli periodici 6) Revisione delle procedure interne per acquisti economici	in atto in atto in atto entro 2021* entro 2021*
			Gestione intenzionalmente fraudolenta delle spese economiche Intenzionale pagamento a dipendenti di corrispettivi o indennità non dovute	7) Controllo a campione a periodicità fissata da parte di altra funzione aziendale per corrispettivi liquidati al personale	entro 2021*
	Gestione del patrimonio	BASSO	Sottrazione beni mobili aziendali Sottrazione materiali di consumo aziendali	1) Verifiche periodiche delle giacenze 2) Segnalazione automatica a mezzo mail da parte del Gestore per prelievi anomali (per orario-giorni-importi) di carburante	proceduralizzare entro 2021* in atto
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo su attività interne	MEDIO	Assenza di procedure per verifiche interne periodiche	1) Controlli interni per varie attività 2) Predisposizione della precisa elencazione delle verifiche interne previste con frequenza e responsabilità	in atto entro 2021*
Incarichi e nomine	Verifiche su incompatibilità ed inconfiribilità	MEDIO	Assenza di verifiche all'atto della nomina	1) Autodichiarazione all'atto della nomina 2) Verifica dell'assenza di cause di inconfiribilità all'atto della nomina 3) Verifica annuale di cause di inconfiribilità per dirigenti	in atto in atto in atto
			Assenza di verifiche periodiche per incarichi pluriennali	4) Verifica di eventuali cause di incompatibilità su segnalazione o conoscenza diretta	in atto
Affari Legali e contenzioso	Tutela giudiziaria	BASSO	Affidamento tutela giudiziaria	1) Espressa disposizione nel Regolamento interno Acquisti Sottosoglia	in atto
	Gestione contenzioso	BASSO	Definizione transattiva di contenziosi	1) Rimesso a deliberazioni organo amministrativo con esame di organo di controllo	in atto
Gestione servizi operativi	Servizi di raccolta e spazzamento	BASSO	servizi effettuati a privati non rientranti nel servizio pubblico e/o nel programma e comunque in assenza di previsioni contrattuali	1) Controllo remoto GPS sui mezzi operativi 2) Controlli periodici dei servizi da parte di coordinatori 3) Specifici controlli su segnalazione 4) Stesura di un piano programmatico dei controlli	in atto in atto- da proceduralizzare entro 2021* in atto entro 2021*
			Gestione ecocentri	MEDIO	autorizzazioni ad accesso e conferimento in diffirmità da Regolamenti Comunali

** o comunque entro il 30/6/2022 qualora nel 2021 non fosse superato lo stato di emergenza per pandemia COVID-19*