

VERBALE DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO
N. 155 del 29.01.2020

Il giorno 29 gennaio 2020 alle ore 10,30, presso la sede amministrativa di ASM ISA Spa, Viale Petrarca 68 – 27029 Vigevano (PV), l'Amministratore Unico della Società Arch. Giorgio Tognon, alla presenza della Sig.ra Vismara Simona la quale funge da segretaria e dell'ing. Gabriele A.V. Branca quale RPCT, determina sull'argomento di seguito riportato:

Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) anni 2020/2022

L'AMMINISTRATORE UNICO

CONSIDERATO

- che sul sito internet aziendale nella sezione "Società Trasparente" deve essere pubblicato il "piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza" emesso dal Responsabile in materia (legge 06/11/2012 n°190 art. 1 comma 8 e s.m.i.);
- che con determina n°109 del 11/02/2019 è stato nominato il Responsabile Prevenzione della Corruzione Trasparenza e Integrità nella persona dell'ing. Gabriele A.V. Branca
- che con determina n° 152 in data 15.01.2020 è stato approvato il nuovo modello MO231, comprendente Codice Etico, Parte Generale e parti Speciali,
- che l'ing. Branca ha predisposto il "piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza anni 2020/2022" come previsto dalla normativa vigente, che integra il modello organizzativo MO231 approvato in data 15/01/2020 e le procedure approvate in data 22/01/2020,

DETERMINA

- di approvare il "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza anni 2020/2022" emesso Responsabile Prevenzione della Corruzione Trasparenza e Integrità come documentazione allegata che fa parte della presente determina.

Verbale chiuso alle ore 11,00

L'Amministratore Unico
Arch. Giorgio Tognon



La segretaria verbalizzante
Rag. Simona Vismara



VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella Appendice_tab_valut_rischio PNA)

Protocolli di prevenzione implementati sul processo e Norme vincolanti applicate

IDENTIFICAZIONE RISCHIO

Valutazione probabilità

Valutazione impatto

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTO PROCESSI	IDENTIFICAZIONE RISCHI (ALL.3 P.N.A.)	Protocolli di prevenzione implementati sul processo e Norme vincolanti applicate	Valutazione probabilità						Valutazione impatto			Valutazione complessiva del rischio (Max 25)	CLASSIFICAZIONE AZIONE	
					discrezionalità	rilevanza esterna	complessità processo	valore economico	frazionamento processo	Controlli	impatto organizzativo	impatto economico	impatto organizzativo, economico e sull'immagine			
Area E: Area Raccolta RSU e altri rifiuti	E1 Epletamento del servizio	E1.1 Gestione delle attività standard oggetto di affidamento	IDENTIFICAZIONE RISCHI (ALL.3 P.N.A.)	Sistema documentale Aziendale - Norme vincolanti di riferimento	2	5	1	5	5	5	4	1	0	3	7,67	MODERATO
					2	5	1	5	5	4	1	0	3	7,67	MODERATO	
	E2 Gestione delle richieste da parte di privati	E2.1 Accettazione di particolari rifiuti nell'esecuzione dei servizi di igiene ambientale	Non corretta gestione dei rifiuti (accettazione di particolari categorie di rifiuti non oggetto del servizio) al fine di favorire un determinato soggetto	Sistema di deleghe, Gerarchia, segregazione, rispetto dei principi di controllo, Organigramma, Codice Etico e di Comportamento, Carta dei servizi, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex dlgs. 231/2001, Procedura per la gestione degli adempimenti in materia di contrasto alla corruzione, procedura attuazione della trasparenza, clausole risolutive	2	5	1	5	5	5	4	1	0	3	7,67	MODERATO
					2	5	1	5	5	4	1	0	3	7,67	MODERATO	
Area F: Area gestione Isola Ecologica	E3 Gestione delle richieste da parte di Enti pubblici	E3.1 Accettazione di particolari richieste aggiuntive di Enti pubblici	Accettazione di particolari richieste non dovute o non lecite per favorire un determinato Ente; Mancato addebiito dei servizi standard o aggiuntivi per favorire un Ente pubblico; attribuzione di oneri non dovuti per sfavorire un determinato Ente	Sistema di deleghe, Gerarchia, segregazione, rispetto dei principi di controllo, Organigramma, Codice Etico e di Comportamento, Carta dei servizi, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex dlgs. 231/2001, Procedura per la gestione degli adempimenti in materia di contrasto alla corruzione, procedura attuazione della trasparenza, clausole risolutive	2	5	1	5	5	5	4	1	0	3	7,67	MODERATO
					2	5	1	5	5	4	1	0	3	7,67	MODERATO	
	E4 Gestione del rapporto con l'ente affidatario	E4.1 Gestione del rapporto con l'ente affidatario nelle attività propedeutiche all'affidamento e di esecuzione dei servizi	Accettazione di particolari richieste antieconomiche al fine di assecondare un rappresentante dell'Ente affidatario	Sistema di deleghe, Gerarchia, segregazione, rispetto dei principi di controllo, Organigramma, Codice Etico e di Comportamento, Carta dei servizi, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex dlgs. 231/2001, Procedura per la gestione degli adempimenti in materia di contrasto alla corruzione, procedura attuazione della trasparenza, clausole risolutive	2	2	1	5	5	5	4	1	0	3	6,67	MODERATO
					2	2	1	5	5	4	1	0	3	6,67	MODERATO	
Area F: Area gestione Isola Ecologica	F1 Epletamento del servizio	F1.1 Gestione delle attività standard oggetto di affidamento	Non corretta esecuzione del servizio al fine di favorire un determinato soggetto; Alterazione dell'organizzazione delle attività per favorire un determinato soggetto	Sistema di deleghe, Gerarchia, segregazione, rispetto dei principi di controllo, Organigramma, Codice Etico e di Comportamento, Carta dei servizi, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex dlgs. 231/2001, Procedura per la gestione degli adempimenti in materia di contrasto alla corruzione, procedura attuazione della trasparenza, clausole risolutive	2	2	1	5	5	5	4	1	0	3	6,67	MODERATO
					2	2	1	5	5	4	1	0	3	6,67	MODERATO	
Area F: Area gestione Isola Ecologica	F2 Gestione del rapporto con l'ente affidatario	F2.1 Gestione del rapporto con l'ente affidatario nelle attività propedeutiche all'affidamento e di esecuzione dei servizi	Accettazione di particolari richieste antieconomiche al fine di assecondare un rappresentante dell'Ente affidatario	Sistema di deleghe, Gerarchia, segregazione, rispetto dei principi di controllo, Organigramma, Codice Etico e di Comportamento, Carta dei servizi, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex dlgs. 231/2001, Procedura per la gestione degli adempimenti in materia di contrasto alla corruzione, procedura attuazione della trasparenza, clausole risolutive	3	2	1	5	5	5	4	1	0	3	7,00	MODERATO
					3	2	1	5	5	4	1	0	3	7,00	MODERATO	
Area G: Spazzamento strade	G1 Svolgimento del servizio di spazzamento strade	G1.1. Rapporto con l'utenza e uso dei mezzi	Richiesta o accettazione di vantaggi indebiti elargiti dall'utenza in cambio di un atto proprio o contrario al ruolo svolto (es. operatore ecologico) Utilizzo improprio dei mezzi aziendali	Sistema di deleghe, Gerarchia, segregazione, rispetto dei principi di controllo, Organigramma, Codice Etico e di Comportamento, Carta dei servizi, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex dlgs. 231/2001, Procedura per la gestione degli adempimenti in materia di contrasto alla corruzione, procedura attuazione della trasparenza, clausole risolutive	2	5	1	5	5	5	2	1	0	3	5,90	MODERATO

VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella Appendice_tab_valut_rischio PNA)

IDENTIFICAZIONE RISCHIO				Valutazione probabilità						Valutazione impatto				Valutazione complessiva del rischio (Max 25)	CLASSIFICAZIONE
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTO PROCESSI	IDENTIFICAZIONE RISCHI (ALL. 3 P.N.A.)	discrezionalità	rilevanza esterna	complessità processo	valore economico	frazionamento processo	Controlli	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
AREA H: Affari legali e contenzioso	H1: Affidamento incarichi legali, risoluzione delle controversie per via stragiudiziale	H1.1. Selezione dei professionisti e attività successive	<p>IDENTIFICAZIONE RISCHI (ALL. 3 P.N.A.)</p> <p>Affidamento incarichi "fiduciar" in assenza o violazione dei requisiti di legge o di regolamento. Restrizione del mercato nella scelta dei professionisti attraverso individuazione o disciplinare di condizioni che favoriscano determinati soggetti, interferenze esterne da parte dei soggetti coinvolti nei procedimenti, condizionamento nelle decisioni inerenti alle procedure di accordo bonario, gestione non rispondente all'interesse della Società volta a favorire le controparti. Rischio di applicazione distorta di metodi di risoluzione contrattuale per ricorrendo a procedure inesperte economiche e competenti non dovuti.</p>	3	5	1	5	1	1	1	1	2	4	6,40	SCARSO
			<p>Protocolli di prevenzione implementati sul processo e Norme vincolanti applicate</p> <p>Sistema documentale Aziendale - Norme vincolanti di riferimento</p> <p>Sistema di deleghe, Gerarchia, segregazione, rispetto dei principi di controllo, Organigramma, Codice Etico e di Componentamento, Carta dei servizi, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedura per la gestione degli adempimenti in materia di contrasto alla corruzione, procedura attuazione della trasparenza, clausole risolutive</p>												

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO - rif.to All.5 del I PIANO ANTICORRUZIONE NAZIONALE

Indici di valutazione della probabilità	Indici di valutazione dell'impatto																				
<p>Discrezionalità Il processo è discrezionale ?</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">No, è del tutto vincolato</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>E' parzialmente vincolato solo dalla legge</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>E' altamente discrezionale</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </table>	No, è del tutto vincolato	1	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	E' altamente discrezionale	5	<p>Impatto Organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nella singola Direzione competente a svolgere il processo nell'ambito della Società quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Fino circa il 20%</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Fino circa il 40%</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Fino circa il 60%</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>Fino circa il 80%</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>Fino circa il 100%</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </table>	Fino circa il 20%	1	Fino circa il 40%	2	Fino circa il 60%	3	Fino circa il 80%	4	Fino circa il 100%	5
No, è del tutto vincolato	1																				
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2																				
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3																				
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4																				
E' altamente discrezionale	5																				
Fino circa il 20%	1																				
Fino circa il 40%	2																				
Fino circa il 60%	3																				
Fino circa il 80%	4																				
Fino circa il 100%	5																				
<p>Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">No, ha come destinatario finale un ufficio interno</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </table>	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	5	<p>Impatto economico Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Società o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della società per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">No</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Si</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </table>	No	1	Si	5												
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2																				
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	5																				
No	1																				
Si	5																				
<p>Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più Direzioni (interne alla società) interne in fasi successive per il conseguimento del risultato</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">No, il processo coinvolge una sola direzione</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Si, il processo coinvolge più di 3 direzioni</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>Si, il processo coinvolge più di 5 direzioni</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </table>	No, il processo coinvolge una sola direzione	1	Si, il processo coinvolge più di 3 direzioni	3	Si, il processo coinvolge più di 5 direzioni	5	<p>Impatto reputazionale</p>														
No, il processo coinvolge una sola direzione	1																				
Si, il processo coinvolge più di 3 direzioni	3																				
Si, il processo coinvolge più di 5 direzioni	5																				
<p>Valore economico Qual è l'impatto economico del processo</p>																					

Indici di valutazione della probabilità	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5

Frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) ?	
No	1
Si	5

Controlli	
Anche sulla base dell'esperienza regressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5

VALUTAZIONE MEDIA PROBABILITÀ =	P	Media aritmetica = somma/6
VALUTAZIONE MEDIA IMPATTO =	I	Media aritmetica = somma/4
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO =	P x I	

LIVELLO DEL RISCHIO

CLASSIFICAZIONE RISCHIO

Indici di valutazione dell'impatto	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?	
No	0
Non ne abbiamo memoria	1
Si, sulla stampa locale	
2	
Si, sulla stampa nazionale	
3	
Si, sulla stampa locale e nazionale	
4	
Si, sulla stampa locale e internazionale	
5	

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto	1
A livello di funzionario	2
A livello di Responsabile di Area (quadro)	3
A livello di Dirigente	4
A livello Alta Direzione	5

Indici di valutazione della probabilità

- 0
- > 0 = 5
- > 5 = 10
- > 10 = 15
- > 15 = 20
- > 20

Indici di valutazione dell'impatto

- NULLO
- SCARSO
- MODERATO
- MEDIO ALTO
- ELEVATO
- CRITICO