

AAMPS S.p.A.
Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
ex L. 190/12

***Programma delle misure di rafforzamento
2019-2021***

Definito dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

PRIORITIZZAZIONE DEL RISCHIO E RELATIVE MISURE

In base alla valuta

zione dei differenti profili di rischio e all'attribuzione di una qualificazione del livello rischio ALTO, MEDIO o BASSO nella mappatura ex L. 190/12/PNA, cui si rimanda per maggiori dettagli, il trattamento del rischio è effettuato secondo i seguenti criteri:

Livello rischio	Misure obbligatorie	Misure di carattere generale	Misure di rafforzamento da implementare
BASSO	✓	✓	
MEDIO	✓	✓	✓
ALTO	✓	✓	✓

PARTE 1

MISURE DI RAFFORZAMENTO

DA IMPLEMENTARE SULLE AREE DI RISCHIO

1. AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI, CONCESSIONI, CONTROLLI ED ISPEZIONI DA PARTE DI PUBBLICHE AUTORITA'

Area di rischio	Massima esposizione al rischio rilevata in mappatura	Ambiti di maggior sensibilità
<ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazioni/certificazioni da parte di Pubbliche Autorità o Enti di vigilanza • Concessioni da parte di Pubbliche Autorità • Controlli/ispezioni da parte di Enti di Vigilanza 	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> • Contatti con la P.A. per il rilascio di autorizzazioni. • Redazione documenti tecnici. • Stipula e rilascio. • Gestione ispezioni da parte di Pubblica autorità ed Ente di vigilanza.
Misure da implementare		
<p>Audit periodici di vigilanza sulla corretta applicazione degli Ordini di Servizio e delle procedure aziendali.</p>		

2. POLITICHE DEL PERSONALE

Area di rischio	Massima esposizione al rischio rilevata in mappatura	Ambiti di maggior sensibilità
Selezione/assunzione, politiche del personale e conferimento degli incarichi	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> • Processo di selezione del personale. • Nomina o influenza sulla nomina dei soggetti incaricati delle valutazioni del personale. • Riconoscimento di progressioni economiche o di carriera. • Assunzioni agevolate, stabilizzazioni del personale, piani di esodo, ecc.
Misure da implementare		
Audit periodici di vigilanza sulla corretta applicazione degli Ordini di Servizio e delle procedure aziendali.		

3. AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI O FORNITURE

Area di rischio	Massima esposizione al rischio rilevata in mappatura	Ambiti di maggior sensibilità
Affidamento lavori servizi o forniture (procedure ex D. Lgs. 50/16 - codice dei contratti)	MEDIO	Procedure ex D. Lgs. 50/16: <ul style="list-style-type: none"> • Definizione dei requisiti di accesso. • Definizione del capitolato tecnico. • Definizione della base d'asta. • Definizione dei lotti. • Definizione dei criteri di aggiudicazione. • Individuazione della procedura da applicare. • Nomina RUP. • Nomina delle Commissioni nei casi previsti ex lege. • Processo di valutazione delle offerte. • Gestione dei vincoli per subappalto. • Provvedimenti di revoca o ri-pianificazione del bando. • Gestione delle varianti in corso di esecuzione. • Validazione dei SAL e dei riscontri d'avvenuta prestazione.
Misure da implementare		
Audit periodici di vigilanza sulla corretta applicazione degli Ordini di Servizio e delle procedure aziendali.		

4. ALTRI PROFILI DI RISCHIO

Area di rischio	Massima esposizione al rischio rilevata in mappatura	Ambiti di maggior sensibilità
Gestione del personale e/o trattamenti previdenziali del personale	MEDIO	Corresponsione di indennità di qualsiasi tipo legata a previsioni del CCNL e/o alla contrattazione
Misure da implementare		
Audit periodici di vigilanza sulla corretta applicazione degli Ordini di Servizio e delle procedure aziendali.		

4. ALTRI PROFILI DI RISCHIO

Area di rischio	Massima esposizione al rischio rilevata in mappatura	Ambiti di maggior sensibilità
Ottenimento di finanziamenti pubblici	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> Gestione dei finanziamenti della Regione, dell'ATO, del Cdc RAEE, di Fonservizi, ecc.
Misure da implementare		
Audit periodici di vigilanza sulla corretta applicazione degli Ordini di Servizio e delle procedure aziendali.		

Area di rischio	Massima esposizione al rischio rilevata in mappatura	Ambiti di maggior sensibilità
Gestione di finanziamenti pubblici	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> Gestione dei finanziamenti della Regione, dell'ATO, del Cdc RAEE, di Fonservizi, ecc.
Misure da implementare		
Audit periodici di vigilanza sulla corretta applicazione degli Ordini di Servizio e delle procedure aziendali.		

4. ALTRI PROFILI DI RISCHIO MEDIO

Area di rischio	Massima esposizione al rischio rilevata in mappatura	Ambiti di maggior sensibilità
Affidamento di incarichi e prestazioni d'opera intellettuali (consulenze) e gestione delle locazioni immobiliari	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> Incarichi extra soglia D. Lgs. 50/2016: definizione dell'oggetto della prestazione, definizione dei requisiti di qualificazione, determinazione del compenso, monitoraggio dell'avvenuta prestazione Locazioni: scelta soluzione immobiliare, definizione condizioni contrattuali
Misure da implementare		
Audit periodici di vigilanza sulla corretta applicazione degli Ordini di Servizio e delle procedure aziendali.		

4. ALTRI PROFILI DI RISCHIO

Area di rischio	Massima esposizione al rischio rilevata in mappatura	Ambiti di maggior sensibilità
Gestione rimborsi spese, omaggi e spese di rappresentanza	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> • Omaggi e regalie • Occasioni di relazione con funzionari pubblici in caso di incontri o interlocuzioni di carattere istituzionale • Rimborsi spese e spese di rappresentanza • Utilizzo di carta di credito aziendale (per i soli soggetti per cui la carta è in dotazione)
Misure da implementare		
Audit periodici di vigilanza sulla corretta applicazione degli Ordini di Servizio e delle procedure aziendali.		

4. ALTRI PROFILI DI RISCHIO MEDIO

Area di rischio	Massima esposizione al rischio rilevata in mappatura	Ambiti di maggior sensibilità
Gestione dei contenziosi e transazioni stragiudiziali	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> Gestione dei procedimenti giudiziali e stragiudiziali Rischi di induzione a rendere falsa testimonianza
Misure da implementare		
Audit periodici di vigilanza sulla corretta applicazione degli Ordini di Servizio e delle procedure aziendali.		

Area di rischio	Massima esposizione al rischio rilevata in mappatura	Ambiti di maggior sensibilità
Gestione del parco mezzi e beni aziendali	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> Servizi operativi. Gestione impianti. Tutti i dipendenti che utilizzano mezzi aziendali.
Misure da implementare		
Audit periodici di vigilanza sulla corretta applicazione degli Ordini di Servizio e delle procedure aziendali.		

PARTE 2

**PROGRAMMA DELLE MISURE DI
RAFFORZAMENTO DA IMPLEMENTARE**

Codifiche delle strutture aziendali coinvolte

Sigla	Area	Descrizione
AU	Amministrativa	Amministratore Unico
DG	Amministrativa	Direttore Generale
RPCT	Amministrativa	Responsabile Prevenzione Anticorruzione e Trasparenza
RRU	Legale, Programmazione, organizzazione e appalti	Responsabile Risorse Umane
RUL	Legale, Programmazione, organizzazione e appalti	Responsabile Ufficio Legale
RUA	Legale, Programmazione, organizzazione e appalti	Responsabile Ufficio Appalti
RAF	Amministrazione e finanza	Responsabile Contabilità
PAG	Amministrazione e finanza	Responsabile Ufficio Paghe e Contributi
RCG	Amministrazione e finanza	Responsabile Controllo di gestione
SEG	Amministrativa	Segreteria
DT	Tecnica	Direttore Tecnico
RMI	Tecnica	Responsabile Manutenzione ed Impianti
RSR	Tecnica	Responsabile Servizi di Raccolta
RQAS	Tecnica	Responsabile Qualità, Ambiente, Sicurezza e Servizi

Area di rischio			Misure già implementate		
Anticorruzione aziendale			<ul style="list-style-type: none"> Servizio di prevenzione della corruzione e della trasparenza attivo ed operante. Sistema di audit integrate nel sistema di gestione aziendale. 		
Ulteriori misure di rafforzamento da implementare	Resp. le	Strutture coinvolte	Obiettivo 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021
Adozione di un modello di gestione aziendale conforma alla norma UNI37001:2016 con ottenimento della certificazione da ente accreditato.	RPCT	Tutte	<u>Entro dicembre 2019</u>	✓	✓

Area di rischio			Misure già implementate		
Selezione/assunzione, politiche del personale e conferimento incarichi			<ul style="list-style-type: none"> Misure indicate nel Modello 231 e Codice di Condotta aziendale Aggiornamento del regolamento per il reclutamento del personale diretto, collaboratore e consulente Accettazione del Codice Condotta aziendale per i neo-assunti Acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità /inconferibilità Rafforzamento delle verifiche in loco sull'utilizzo dei mezzi aziendali Analisi e monitoraggio di casi anomali di assenza prolungata Ordine di Servizio n. 13 del 16.12.2016 «Regolamento incarichi legali» 		
Ulteriori misure di rafforzamento da implementare	Resp. le	Strutture coinvolte	Obiettivo 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021
<p>Monitoraggio sulla corretta applicazione del «Regolamento assunzioni e reclutamento del personale» Ordine di Servizio nr. 12 del 28.09.2012 per le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> criteri di pianificazione delle assunzioni e delle eventuali progressioni di carriera; modalità di assunzione, stabilizzazioni, eventuali piani di esodo, ecc. 	RPCT	RRU	<u>Entro marzo 2019</u>	✓	✓
<p>Aggiornare l'OdS nr. 12 del 2012 «Regolamento assunzioni e reclutamento del personale», disciplinando i criteri di assunzione</p>	RRU	RPCT	<u>Entro marzo 2019</u>	✓	✓

PROGRAMMA DELLE MISURE DI RAFFORZAMENTO

Area di rischio			Misure già implementate		
Affidamento di lavori, servizio e forniture (procedure ex D. Lgs. 50/16)			<ul style="list-style-type: none"> Misure indicate nel Modello 231 e Codice di Condotta aziendale Programmazione degli acquisti anno 2019 Ordine di servizio Macrostruttura aziendale Implementazione sistema COOLPLEX ed ECOGES per la gestione del ciclo attivo/passivo Implementazione sistema ECOGES per la gestione della documentazione di gara Formalizzazione dei flussi informativi per la gestione del contenzioso fornitori Implementazione albo fornitori on-line Adozione di un applicativo aziendale per il monitoraggio dei contratti in scadenza/esaurimento, con formalizzazione in procedura della pianificazione del fabbisogno Implementazione flussi informativi verso RPC Ordine di Servizio n. 14 del 16.12.2016 «Regolamento appalti ed acquisti» Ordine di Servizio n. 13 del 05.12.2018 «Utilizzo della procedura informatica per l'emissione degli ordini di acquisto e per l'inserimento a sistema delle informazioni necessarie alla tracciabilità dei flussi finanziari» Audit interni 		
Ulteriori misure di rafforzamento da implementare	Resp. le	Strutture coinvolte	Obiettivo 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021
Monitoraggio sulla corretta applicazione del «Regolamento appalti ed acquisti» Ods nr. 14 del 16.12.2016 e della procedura informatica per l'emissione degli ordini di acquisto e per l'inserimento a sistema delle informazioni necessarie alla tracciabilità dei flussi finanziari «Ordine di Servizio n. 13 del 05.12.2018»	RPCT	RUA, RAF, Responsabili di Area interessati	Entro giugno 2019	✓	✓
Revisione dell'Ods n. 14 del 16.12.2016 «Regolamento appalti ed acquisti» , a seguito di aggiornamenti normativi e nuovo assetto societario	RRA	RUA, Responsabili di Area interessati, DG e DT	Entro giugno 2019	✓	✓

PROGRAMMA DELLE MISURE DI RAFFORZAMENTO

Area di rischio			Misure già implementate		
Affidamento di incarichi e prestazioni d'opera intellettuali (extra 50) e gestione delle locazioni			<ul style="list-style-type: none"> Misure indicate nel Modello 231 e Codice di Condotta aziendale Procedura per l'affidamento di incarichi per prestazioni d'opera intellettuale Analisi canoni di locazione attivi e eventuale allineamento secondo range Agenzia delle entrate Attività di Audit interno sulle locazioni Ordine di Servizio n. 13 del 16.12.2016 «Regolamento incarichi legali» 		
Ulteriori misure di rafforzamento da implementare	Resp. le	Strutture coinvolte	Obiettivo 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021
Monitoraggio sulla corretta applicazione dell'Ordine di Servizio n. 13 del 16.12.2016 «Regolamento incarichi legali» , con attenzione alle modalità di assegnazione incarichi e tracciabilità delle prestazioni erogate	RPCT	RUL, Responsabili di Area interessati, DG, DT	Entro settembre 2019	✓	✓
Redazione dell'Ordine di Servizio , per l'affidamento e la pubblicità degli incarichi di «consulenza tecnica»	RRA	RUL, Responsabili di Area interessati, DG, DT	Entro aprile 2019	✓	✓

Area di rischio			Misure già implementate		
Gestione del personale e/o trattamenti previdenziali del personale			<ul style="list-style-type: none"> Misure indicate nel Modello 231 e Codice di Condotta aziendale Formalizzazione delle procedure per l'assegnazione di indennità (buoni pasto, altri elementi della retribuzione) Analisi criteri di assegnazione di trattamenti retributivi del personale Ordine di Servizio n. 26 del 24.11.2010 «Regolamento per l'assegnazione dei buoni pasto» Ordine di Servizio nr. 6 del 21.08.2018 «Certificazione assenza per malattia» 		
Ulteriori misure di rafforzamento da implementare	Resp. le	Strutture coinvolte	Obiettivo 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021
Monitoraggio sulla corretta applicazione degli Ordine di Servizio n. 26 del 24.11.2010 «Regolamento per l'assegnazione dei buoni pasto» e nr. 6 del 21.08.2018 «Certificazione assenza per malattia» , prevedendo almeno due audit sull'assegnazione indennità nelle buste paga dei dipendenti (buoni pasto, reperibilità, prestazioni straordinarie, ecc.), ed uno sulla corretta applicazione delle procedure perviste sulla gestione telematica dei certificati medici	RPCT	RAF, Responsabili di Area, DG, DT	Entro giugno 2019	✓	✓

Area di rischio			Misure già implementate		
Gestione rimborsi spese, omaggi e spese di rappresentanza			<ul style="list-style-type: none"> Misure indicate nel Modello 231 e Codice di Condotta aziendale Ordine di Servizio n. 6 del 14.06.2016 «Modalità di gestione delle trasferte» Ordine di Servizio n. 7 del 20.06.2016 «Regolamento rimborsi spese Amministratori» Ordine di Servizio n. 2 del 19.02.2018 «Regolamento rimborso spese Collegio Sindacale» Ordine di Servizio n. 3 del 01.03.2018 «Rimborso rinnovo patente di guida, CQC e conduzione di generatori di vapore» 		
Ulteriori misure di rafforzamento da implementare	Resp. le	Strutture coinvolte	Obiettivo 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021
<p>Monitoraggio sulla corretta applicazione degli Ordini di Servizio di seguito indicati, prevedendo almeno 3 audit sulle attività di gestione relative alle trasferte, alle spese di rappresentanza, rimborso spese, regalie e omaggi.</p> <p>Nr. 6 del 14.06.2016 «Modalità di gestione delle trasferte» Nr. 7 del 20.06.2016 «Regolamento rimborsi spese Amministratori», Nr. 2 del 19.02.2018 «Regolamento rimborso spese Collegio Sindacale» Nr. 3 del 01.03.2018 «Rimborso rinnovo patente di guida, CQC e conduzione di generatori di vapore»</p>	RPCT	RAF e PAG	Entro giugno 2019	✓	✓