

PIANO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUTTIVO SIS SPA 2018

			PONDERAZIONE	TRATTAMENTO					
Rif	Processo	Rischio specifico	Priorità: da 1 rischio max / a 4 rischio min	Obiettivo	Misure già adottate	Misure di prevenzione del rischio (Obbligatorie ed Ulteriori) da attivare	Responsabili	Tempi di attuazione	Monitoraggio
1	A1 Accesso dall'esterno mediante procedure concorsuali (anche per progressioni verticali)	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	3	Maggiore trasparenza e rispetto delle normative di riferimento	Rispetto della normativa in materia di società partecipate e necessità di attingere dall'elenco regionale Anpal in caso di assunzioni a tempo indeterminato	/	Amministratore Unico	Entro la prossima procedura concorsuale	Entro la prossima procedura concorsuale
2	A2 Attribuzione benefici contrattuali (per es. PO)	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione e comparazione non obiettiva allo scopo di favorire candidati particolari	3	Maggiore trasparenza e rispetto delle normative di riferimento	Decisione collegiale a livello di CdA fino al 2016	Procedura da parte dell'Amministratore Unico supervisionata dal Collegio Sindacale	Amministratore Unico	Entro la prossima procedura concorsuale	Entro la prossima procedura concorsuale
3	A3 Gestione benefici contrattuali (per es. buoni pasto)	Calcolo inesatto	3	Maggiore trasparenza e rispetto delle normative di riferimento	/	/	/	/	/
4	A6 Rilascio autorizzazioni per incarichi esterni	Mancata verifica requisiti previsti dal regolamento interno	3	Maggiore trasparenza e rispetto delle normative di riferimento	Autorizzazione generale, rilasciata dal Coordinamento Soci in data 09/02/2018, e specifica, rilasciata di volta in volta dall'Amministratore Unico.	Adozione di un regolamento in materia di incarichi extra istituzionali	Amministratore Unico	Entro 2018	Annuale

5	A7 Conferimento incarichi di lavoro autonomo (consulenze/collaborazioni)	-Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi esterni per agevolare candidati particolari - Previsione di requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti di valutazione allo scopo di favorire candidati particolari - Comparazione non obiettiva di posizioni soggettive di diversi candidati attraverso discrezionalità tecnica/organizzativa	3	Maggiore trasparenza e rispetto delle normative di riferimento	/	Adeguamento ai principi e criteri di cui D.Lgs. 165/2001 previa confronto in sede di Coordinamento Soci	Amministratore Unico	Nel corso del triennio	Annuale
6	A8 Affidamento patrocini legali	Mancata applicazione del principio di rotazione	3	Maggiore trasparenza e rispetto delle normative di riferimento	Rispetto della normativa sui contratti pubblici e linee guida ANAC. Pubblicazione dei dati nel sito amministrazione trasparente.	Applicazione del principio di rotazione ove possibile	Amministratore Unico	Entro 2018	Annuale
7	Contratti pubblici – progettazione di gara		3	Maggiore trasparenza e rispetto delle normative di riferimento	Adempimenti di trasparenza Formazione del Personale ai sensi del D.Lgs. 33/2013	Pareri, delibere, circolari e linee guida ANAC Verifica in sede di avvio di ogni singolo processo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nel caso di appalti verifica altresì del rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità mediante pubblicazione sulla sezione "società trasparente" del sito web degli atti di indizione ed aggiudicazione delle procedure di affidamento.	Amministratore Unico e Ufficio Tecnico	Semestrale	Semestrale
8	Contratti pubblici – selezione del contraente		3	Maggiore trasparenza e rispetto delle normative di riferimento					
9	Contratti pubblici - stipula		3	Maggiore trasparenza e rispetto delle normative di riferimento					
10	Contratti pubblici – esecuzione del contratto		3	Maggiore trasparenza e rispetto delle normative di riferimento					
11	C1 Pareri su strumenti urbanistici	Istruttoria carente onde rilasciare pareri positivi a determinati soggetti	3	Maggiore trasparenza e rispetto delle normative di riferimento	A seguito dell'aggiornamento sugli indicatori di rischio la valutazione complessiva è risultata trascurabile				

12	C2 compartecipazione a investimenti su beni non di proprietà della società	Istruttoria carente onde rilasciare pareri positivi a determinati soggetti	3	Maggiore trasparenza e rispetto delle normative di riferimento	A seguito della delibera Assemblea Soci del 06/12/2017, la società ha sospeso la programmazione e la realizzazione del Piano degli Investimenti per i Comuni Soci.				
13	C3 Concedere in locazione porzioni di terreno e/o fabbricati	Istruttoria carente onde rilasciare pareri positivi a determinati soggetti	3	Maggiore trasparenza e rispetto delle normative di riferimento	Condivisione della procedura tra Amministratore Unico e Coordinamento Soci	/	Amministratore Unico	Entro 2018	Annuale
14	D1 Finanziamento erogazione di qualsiasi sovvenzione, contributo, sussidio, ausilio finanziario, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Riconoscimento benefici discrezionali	3	Maggiore trasparenza e rispetto delle normative di riferimento	A seguito della delibera Assemblea Soci del 06/12/2017, la società ha sospeso l'erogazione di contributi ai Soci.	Adozione di una procedura interna di definizione dei criteri, modalità e soglie economiche per l'erogazione di contributi a soggetti terzi	Amministratore	Entro 2018	Annuale
15	D2 concessione di finanziamenti		3	Maggiore trasparenza e rispetto delle normative di riferimento					
16	D3 Sponsorizzazioni		3	Maggiore trasparenza e rispetto delle normative di riferimento					
17	D4 Disporre erogazioni liberali		3	Maggiore trasparenza e rispetto delle normative di riferimento					
18	E1 Gestione del patrimonio della società (attrezzatura/automobili)	Utilizzo indebito	3	Maggiore trasparenza e rispetto delle normative di riferimento	/	Controlli a campione	RPTC	Entro 2018	Annuale
19	E3 Verifica autorizzazione al pagamento e liquidazione fatture	Pagamento senza verifica della regolarità della prestazione o acquisizione della dovuta documentazione	3	Maggiore trasparenza e rispetto delle normative di riferimento	Controllo a campione sui pagamenti da parte del Collegio Sindacale in sede di verifiche trimestrali	/	Collegio Sindacale	Ogni trimestre	Trimestrale

20	E5 Affari legali e contenzioso: risarcimento danni da responsabilità civile	Riconoscere un risarcimento anche senza i presupposti a vantaggio di un privato conoscente/parente	3	Maggiore trasparenza e rispetto delle normative di riferimento	Decisione congiunta con il Coordinamento Soci per importi superiori a Euro 15.000	Procedura da parte dell'Amministratore Unico e del personale per importi inferiori a Euro 15.000	Amministratore Unico	Entro 2018	Annuale
----	---	--	---	--	---	--	----------------------	------------	---------