

## MISURAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

Area di rischio (ricondata all'art. 1 c. 16 L 190/12)	Processi	Livello di controllo	Frequenza processo	interesse esterno interno	Frequenza eventi negativi	Rischio (Giudizio sintetico)	motivazione
acquisizione e gestione del personale (art. 1, c. 16 lett. d)	Reclutamento e selezione del personale	alto	basso	alto	basso	<b>MODERATO</b>	Il rischio appare moderato in relazione a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- numero contenuto delle procedure di selezione</li> <li>- presenza di un apposito Regolamento che disciplina le assunzioni</li> <li>- ricorso a selezioni pubbliche, previa pubblicazione di bando</li> <li>- iter di autorizzazione in capo al CdA;</li> <li>- elevato sistema dei controlli,</li> <li>- elevata responsabilizzazione interna del personale degli uffici;</li> <li>- numero contenuto di segnalazioni (nessun ricorso da candidati negli ultimi 3 anni)</li> </ul>
	Progressione di carriera e politica retributiva	alto	basso	alto	basso	<b>MODERATO</b>	Il rischio appare moderato in relazione a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- adozione di organigrammi adeguata;</li> <li>- eventuale definizione, qualora necessaria, di accordi di 2° livello finalizzati a stabilire le procedure oggettive per la valutazione periodica degli inquadramenti;</li> <li>- numero contenuto di segnalazioni (nessuna segnalazione negli ultimi 3 anni);</li> </ul>
	Gestione del personale/rilevazione presenze – fruizione permessi e ferie	alto	alto	medio	basso	<b>SCARSO</b>	Il rischio appare scarso in relazione a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzo di sistemi informatici;</li> <li>- iter di autorizzazione interna alla fruizione in capo a più a soggetti;</li> <li>- elevato e sistematico sistema di controlli;</li> <li>- elevata responsabilizzazione interna e l'adeguatezza delle competenze del personale assegnato al processo;</li> <li>- affidamento a terzi dell'elaborazione delle paghe e degli adempimenti in materia;</li> <li>- numero contenuto di segnalazioni di anomalie (nessuna segnalazione negli ultimi 3 anni)</li> </ul>
	Gestione del personale/riconoscimento retribuzione accessoria	alto	basso	alto	basso	<b>MODERATO</b>	Il rischio appare moderato in relazione a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- retribuzioni accessorie riconosciute secondo CCNL</li> <li>- presenza di accordi di 2° livello</li> <li>- analisi periodica condotta dalla Direzione Generale e dall'Ufficio Personale</li> </ul>

Area di rischio (ricondata all'art. 1 c. 16 l. 190/12)	Processi	Livello di controllo	Frequenza processo	interesse esterno interno	Frequenza eventi negativi	Rischio (Giudizio sintetico)	motivazione
	Gestione del personale/Riconoscimento Trasferte	alto	basso	alto	basso	SCARSO	<p>Il rischio appare scarso in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elevato e sistematico sistema di controlli con autorizzazione in capo a più soggetti (responsabile diretto/ Ufficio Personale e/o Direttore Generale);</li> <li>- elevata responsabilizzazione interna e l'adeguatezza delle competenze del personale assegnato al processo;</li> <li>- numero contenuto di trasferte.</li> </ul>

Area di rischio (ricondata all'art. 1 c. 16 L 190/12)	Processi	Livello di controllo	Frequenza processo	interesse esterno interno	Frequenza eventi negativi	Rischio (Giudizio sintetico)	motivazione
Contratti pubblici (art. 1, c. 16 lett. b)	Programmazione dei fabbisogni beni servizi e lavori	alto	alto	alto	basso	<b>RILEVANTE</b>	Si ritiene di dover mantenere il rischio quale rilevante in relazione a: - frequenza del processo di acquisizione di beni, servizi e lavori; - elevato interesse da parte degli operatori economici dei diversi segmenti di mercato agli appalti pubblici, nonostante l'Ente riconosca nelle procedure adottate, nell'elevato e sistematico sistema di controlli, nell'elevata responsabilizzazione interna e l'adeguatezza delle competenze del personale assegnato al processo e nella informatizzazione del processo, misure idonee al contenimento del rischio.
	Indizione e aggiudicazione procedure di affidamento fornitura di beni, servizi e lavori	alto	alto	alto	basso	<b>MODERATO</b>	Si ritiene di dover mantenere il rischio quale moderato in relazione a: - frequenza del processo di acquisizione di beni, servizi e lavori; - elevato interesse da parte degli operatori economici dei diversi segmenti di mercato agli appalti pubblici, nonostante l'Ente riconosca nelle procedure adottate, nell'elevato e sistematico sistema di controlli, nell'elevata responsabilizzazione interna e l'adeguatezza delle competenze del personale assegnato al processo e nella informatizzazione del processo, misure idonee al contenimento del rischio.
	Esecuzione dei contratti di affidamento della fornitura di beni, servizi e lavori	alto	alto	alto	medio	<b>RILEVANTE</b>	Si ritiene di dover mantenere il rischio quale rilevante in relazione a: - frequenza del processo di acquisizione di beni, servizi e lavori; - elevato interesse da parte degli aggiudicatari degli appalti a conseguire ulteriori vantaggi nonostante l'Ente riconosca nelle procedure adottate, nell'elevato e sistematico sistema di controlli, nell'elevata responsabilizzazione interna e l'adeguatezza delle competenze del personale assegnato al processo e nella informatizzazione del processo, misure idonee al contenimento del rischio.

Area di rischio (ricondata all'art. 1 c. 16 L 190/12)	Processi	Livello di controllo	Frequenza processo	interesse esterno interno	Frequenza eventi negativi	Rischio (Giudizio sintetico)	motivazione
Incarichi e Nomine (art. 1, c.16 lett b e c)	Conferimento di incarichi di collaborazione ad esterni	alto	Basso	Alto	Basso	SCARSO	Il rischio appare scarso in relazione a <ul style="list-style-type: none"> <li>- esiguità della fattispecie di conferimento incarichi al di fuori delle modalità previste dal D. lgs 50/2016;</li> <li>- iter autorizzativo in capo ai vertici aziendali;</li> </ul>
	Attribuzione incarichi a personale interno	alto	basso	medio	Basso	SCARSO	Il rischio appare scarso in relazione a <ul style="list-style-type: none"> <li>- esiguità della fattispecie</li> <li>- verifica dei requisiti ed elevato sistema di controlli</li> <li>- iter autorizzativo in capo ai vertici aziendali</li> </ul>

Area di rischio (riconotta all'art. 1 c. 16 L 190/12)	Processi	Livello di controllo	Frequenza processo	interesse esterno interno	Frequenza eventi negativi	Rischio (Giudizio sintetico)	motivazione
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (art. 1, c. 16, lett. c)	Fatturazione attiva /Incassi	Alto	Alto	Alto	Basso	MODERATO	Il rischio rimane moderato in relazione all'elevato numero di fatture attive emesse, seppure l'utilizzo di sistemi informatici, l'elevato sistema di controlli anche di organismi terzi, l'elevata responsabilizzazione interna e l'adeguatezza delle competenze del personale assegnato al processo, mitigano adeguatamente il rischio.
	Fatturazione passiva/Pagamenti	medio	alto	Alto	Basso	SCARSO	Nonostante la frequenza del processo e l'elevato numero di fatture passive gestite, il rischio appare scarso in quanto: <ul style="list-style-type: none"> <li>- presenza di procedura interna che prevede controlli a più livelli e che interessano differenti funzioni aziendali: ogni fattura è verificata dal soggetto incaricato della commessa, che ne verifica la rispondenza. Successivamente ogni fattura è sottoposta alle verifiche previste dalla normativa: DURC, presenza di dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari, dichiarazione di regolarità retributiva (ove necessaria) e controllo regolarità Agenzia delle Entrate. Tali verifiche vengono svolte da soggetti diversi;</li> <li>- elevata responsabilizzazione interna e adeguatezza delle competenze del personale assegnato al processo.</li> </ul>
	Gestione economica dipendenti	Alto	Alto	Alto	Basso	SCARSO	Il rischio appare scarso in relazione a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzo di sistemi informatici - elevato sistema di controlli,</li> <li>- elevata responsabilizzazione interna e l'adeguatezza delle competenze del personale assegnato al processo;</li> <li>- l'affidamento a terzi dell'elaborazione delle paghe e degli adempimenti in materia;</li> <li>- numero contenuto di segnalazioni di anomalie (nessuna negli ultimi 3 anni)</li> </ul>
	Spese di rappresentanza	Alto	Basso	Alto	Basso	SCARSO	Il rischio appare scarso in relazione a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- minima frequenza della fattispecie</li> <li>- elevato e sistematico sistema di controlli</li> <li>- elevata responsabilizzazione interna e limitato numero di figure che possono accedere a tali spese</li> <li>- adeguatezza delle competenze del personale assegnato al processo</li> <li>-</li> </ul>
	Redazione quantificazione economica, rendiconti economici- gestionali periodici, bilancio d'esercizio e predisposizione delle	Alto	Medio	Medio	Basso	SCARSO	Il rischio appare scarso in relazione a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzo di sistemi informatici,</li> <li>- elevato sistema di controlli,</li> <li>- la presenza di bilanci previsionali e consuntivi;</li> <li>- l'esercizio del controllo analogo da parte dei soci pubblici;</li> <li>- elevata responsabilizzazione interna e l'adeguatezza delle competenze del personale assegnato al processo;</li> </ul>

relative comunicazioni a Enti controllanti e/o a terzi						<ul style="list-style-type: none"> <li>- affidamento a terzi degli adempimenti fiscali;</li> <li>- i controlli da parte del Collegio dei Sindaci e della società di Revisione</li> </ul>
Gestione cespiti materiali e immateriali	Alto	Medio	Medio	Basso	<b>SCARSO</b>	<p>Il rischio appare scarso in relazione a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzo di sistemi informatici</li> <li>- elevato sistema di controlli,</li> <li>- elevata responsabilizzazione interna e l'adeguatezza delle competenze del personale assegnato al processo;</li> <li>- ricaduta dei costi di ammortamento di tali cespiti, nell'ambito dei piani economico finanziari della Società</li> </ul>

Area di rischio (ricondata all'art. 1, c. 16, lettera a), L 190/12)	Processi	Livello di controllo	Frequenza processo	interesse esterno interno	Frequenza eventi negativi	Rischio (Giudizio sintetico)	motivazione
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE E CONNESSI CONTROLLI, ISPEZIONI E ANALISI SUGLI OPERATORI ECONOMICI CONVENZIONATI CON IL CO.R.D.A.R. VALSESIA PER LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NEL COLLETTORE FOGNARIO GESTITO DAL CO.R.D.A.R. VALSESIA	Autorizzazione allo scarico	alto	alto	alto	basso	MODERATO	<p>Il rischio appare moderato in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sussistenza del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue e per il servizio di smaltimento dei rifiuti liquidi che riduce i margini di discrezionalità valutativa e disciplina in modo adeguato il processo;</li> <li>- elevato sistema di controlli,</li> <li>- elevata responsabilizzazione interna e l'adeguatezza delle competenze del personale assegnato al processo;</li> <li>- numero contenuto di segnalazioni.</li> </ul>
	Attività di prelievo e campionatura delle acque reflue prodotte dall'operatore economico convenzionato convogliare nel collettore fognario di CO.R.D.A.R. VALSESIA	alto	medio	alto	basso	MODERATO	<p>Il rischio appare moderato in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sussistenza del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue e per il servizio di smaltimento dei rifiuti liquidi che riduce i margini di discrezionalità valutativa e disciplina in modo adeguato il processo;</li> <li>- elevato sistema di controlli,</li> <li>- elevata responsabilizzazione interna e l'adeguatezza delle competenze del personale assegnato al processo;</li> <li>- numero contenuto di segnalazioni.</li> </ul>
	Attività di analisi delle acque prelevate/campionate presso l'operatore economico convenzionato	alto	medio	alto	basso	MODERATO	<p>Il rischio appare moderato in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sussistenza del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue e per il servizio di smaltimento dei rifiuti liquidi che riduce i margini di discrezionalità valutativa e disciplina in modo adeguato il processo;</li> <li>- elevato sistema di controlli,</li> <li>- elevata responsabilizzazione interna e l'adeguatezza delle competenze del personale assegnato al processo;</li> <li>- numero contenuto di segnalazioni.</li> </ul>
	Valutazione degli esiti analitici e contestazione dell'eventuale violazione dei limiti tabellari normativamente e/o in via convenzionale imposti all'operatore economico	alto	medio	alto	basso	MODERATO	<p>Il rischio appare moderato in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sussistenza del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue e per il servizio di smaltimento dei rifiuti liquidi che riduce i margini di discrezionalità valutativa e disciplina in modo adeguato il processo;</li> <li>- elevato sistema di controlli,</li> <li>- elevata responsabilizzazione interna e l'adeguatezza delle competenze del personale assegnato al processo;</li> <li>- numero contenuto di segnalazioni.</li> </ul>

Area di rischio (ricondata all'art. 1, c. 9, lettera a), L 190/12)	Processi	Livello di controllo	Frequenza processo	interesse esterno interno	Frequenza eventi negativi	Rischio (Giudizio sintetico)	motivazione
CONFERIMENTI DEI RIFIUTI LIQUIDI PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CO.R.D.A.R. VALSESIA DI SERRAVALLE SESIA	Procedura di omologa del rifiuto liquido che l'operatore economico intende conferire	alto	medio	alto	basso	MODERATO	Il rischio appare moderato in relazione a: - sussistenza del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue e per il servizio di smaltimento dei rifiuti liquidi che riduce i margini di discrezionalità valutativa e disciplina in modo adeguato il processo; - elevato sistema di controlli, - elevata responsabilizzazione interna e l'adeguatezza delle competenze del personale assegnato al processo; - numero contenuto di segnalazioni.
	Verifica della documentazione di accompagnamento per i conferimenti dei rifiuti liquidi	alto	medio	alto	basso	MODERATO	Il rischio appare moderato in relazione a: - sussistenza del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue e per il servizio di smaltimento dei rifiuti liquidi che riduce i margini di discrezionalità valutativa e disciplina in modo adeguato il processo; - elevato sistema di controlli, - elevata responsabilizzazione interna e l'adeguatezza delle competenze del personale assegnato al processo; - numero contenuto di segnalazioni.
	Campionamento e analisi dei rifiuti liquidi	alto	medio	alto	basso	MODERATO	Il rischio appare moderato in relazione a: - sussistenza del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue e per il servizio di smaltimento dei rifiuti liquidi che riduce i margini di discrezionalità valutativa e disciplina in modo adeguato il processo; - elevato sistema di controlli, - elevata responsabilizzazione interna e l'adeguatezza delle competenze del personale assegnato al processo; - numero contenuto di segnalazioni.
	Valutazione degli esiti analitici e contestazione dell'eventuale violazione dei limiti tabellari normativamente e/o in via convenzionale imposti all'operatore economico	alto	medio	alto	basso	MODERATO	Il rischio appare moderato in relazione a: - sussistenza del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue e per il servizio di smaltimento dei rifiuti liquidi che riduce i margini di discrezionalità valutativa e disciplina in modo adeguato il processo; - elevato sistema di controlli, - elevata responsabilizzazione interna e l'adeguatezza delle competenze del personale assegnato al processo; - numero contenuto di segnalazioni.

Area di rischio (ricondata all'art. 1, c. 9, lettera a), L 190/12)	Processi	Livello di controllo	Frequenza processo	interesse esterno interno	Frequenza eventi negativi	Rischio (Giudizio sintetico)	motivazione
AREA SISTEMI INFORMATIVI	Gestione dei privilegi della Società	alto	alto	alto	basso	MODERATO	<p>Il rischio appare moderato in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sussistenza del codice etico adottato dalla società;</li> <li>- applicazione e controllo dell'attuazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali;</li> <li>- sussistenza di procedure aziendali che presidiano il processo al fine di rendere operante ed efficace la disciplina in materia di trattamento dei dati personali e relative misure di sicurezza anche informatiche;</li> <li>- assenza di segnalazioni di violazione e/o accessi indebiti al sistema informatico della Società</li> </ul>
	Gestione dei dati personali in possesso della Società	alto	alto	alto	basso	MODERATO	<p>Il rischio appare moderato in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sussistenza del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue e per il servizio di smaltimento dei rifiuti liquidi che riduce i margini di discrezionalità valutativa e disciplina in modo adeguato il processo;</li> <li>- elevato sistema di controlli,</li> <li>- elevata responsabilizzazione interna e l'adeguatezza delle competenze del personale assegnato al processo;</li> <li>- numero contenuto di segnalazioni.</li> </ul>
	Gestione dei permessi di accesso ai dati in possesso della Società	alto	alto	alto	basso	MODERATO	<p>Il rischio appare moderato in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sussistenza del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue e per il servizio di smaltimento dei rifiuti liquidi che riduce i margini di discrezionalità valutativa e disciplina in modo adeguato il processo;</li> <li>- elevato sistema di controlli,</li> <li>- elevata responsabilizzazione interna e l'adeguatezza delle competenze del personale assegnato al processo;</li> <li>- numero contenuto di segnalazioni.</li> </ul>
	Gestione dei controlli degli accessi ai sistemi e ai dati in possesso della Società	alto	alto	alto	basso	MODERATO	<p>Il rischio appare moderato in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sussistenza del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue e per il servizio di smaltimento dei rifiuti liquidi che riduce i margini di discrezionalità valutativa e disciplina in modo adeguato il processo;</li> <li>- elevato sistema di controlli,</li> <li>- elevata responsabilizzazione interna e l'adeguatezza delle competenze del personale assegnato al processo;</li> <li>- numero contenuto di segnalazioni.</li> </ul>



**ALLEGATO B**

**PROCEDURA PER LA GESTIONE  
DEGLI ADEMPIMENTI DI PUBBLICAZIONE IN  
MATERIA DI TRASPARENZA**

*In attuazione del punto 9  
del PTPCT - PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E  
TRASPARENZA 2023 - 2025  
(versione aggiornata al PNA 2022)*

## PREMESSA E FINALITA' DELLA PROCEDURA

Il PTPCT del CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. prevede che i responsabili dei servizi aziendali garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

In questa prospettiva il PTPCT prevede flussi di comunicazione tra le strutture aziendali coinvolte e segnatamente che ogni Responsabile individuato nell'ambito dell'organigramma aziendale quale soggetto responsabile aziendale della trasmissione e pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013, ha il compito di fornire la massima collaborazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per quanto concerne l'elaborazione e la trasmissione dei dati di competenza ai fini della pubblicazione, e di curare la costante verifica dei dati di competenza pubblicati nella sezione del sito aziendale "Società Trasparente".

Appare, tuttavia, necessario garantire, anche secondo quanto ora previsto dal PNA 2022, adeguate azioni di monitoraggio e controllo che consentano al RPCT di verificare l'effettiva funzionalità dei flussi di comunicazione e la corretta attuazione degli adempimenti di pubblicazione secondo le tempistiche previste dalla Legge e dal PTPCT.

Al fine di soddisfare tale esigenza appare necessario ripartire come segue i compiti di monitoraggio e controllo:

- ogni Responsabile Aziendale (individuato nel PTPCT, ossia il RESPONSABILE AZIENDALE DELLA TRASMISSIONE E DELLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013) effettua il monitoraggio e controllo di primo livello sul processo di gestione degli adempimenti di trasparenza con le modalità previste nel P.T.P.C.;
- il RPCT effettua il monitoraggio e controllo di secondo livello sul processo di gestione degli adempimenti di trasparenza con le modalità previste nel PTPCT.

La suddivisione delle attività di monitoraggio e controllo di primo e secondo livello comportano la seguente ripartizione procedurale di attribuzioni:

### INDIVIDUAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE OGGETTO DI PUBBLICAZIONE:

Con la approvazione/pubblicazione della presente procedura, i Responsabili Aziendali dovranno individuare tempestivamente tutte le informazioni, i dati e i documenti (di seguito documentazione) di competenza del proprio servizio che permettono l'adempimento degli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte del CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. in conformità alla normativa vigente e alle indicazioni fornite dall'A.N.A.C. Per l'individuazione della documentazione di competenza i Responsabili Aziendali dovranno consultare e attenersi a quanto previsto nel PTPCT e nel suo ALLEGATO B - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DELLA SOCIETA' SCS S.p.A. - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE.

L'attività di individuazione deve essere ripetuta ogni qualvolta si verifichi una modifica nell'organizzazione, nella normativa di riferimento e comunque in conformità alla normativa vigente e alle indicazioni fornite dall'A.N.A.C..

#### ELABORAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE:

I Responsabili Aziendali elaborano la documentazione individuata e di propria competenza, in conformità alla normativa vigente e alle indicazioni fornite dall'A.N.A.C.;

L'elaborazione deve avvenire anche in conformità ai contenuti di cui al d.lgs. n. 196/2003, in tema di tutela dei dati personali, e alle indicazioni fornite dal Garante della Privacy;

L'attività di elaborazione deve essere ripetuta ogni qualvolta si verifichi una modifica nella normativa di riferimento e comunque in conformità alla normativa vigente e alle indicazioni fornite dall'A.N.A.C..

#### PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE:

Utilizzando l'applicativo messo a disposizione dalla Azienda, i Responsabili Aziendali controllano tempestivamente, dal punto di vista formale e sostanziale, la documentazione, previamente individuata e elaborata, e la sua conformità. Quindi ne curano la pubblicazione sulla pertinente sezione del sito aziendale "Società Trasparente" in conformità alla normativa vigente e alle indicazioni fornite dall'A.N.A.C..

#### MONITORAGGIO SULLA DOCUMENTAZIONE PUBBLICATA:

Il RPCT valuta la conformità alla normativa vigente e alle indicazioni fornite dall'A.N.A.C., dal punto di vista formale, della documentazione pubblicata sul sito aziendale nella sezione "Società Trasparente" e in caso di necessità, comunica ai Responsabili Aziendali le eventuali non conformità rilevate e richiede l'effettuazione o la ripetizione delle attività previste della presente procedura;

Il monitoraggio viene svolto dal Responsabile della Trasparenza a campione almeno due volte all'anno. Il campione dovrà interessare almeno il 50% delle aree tra quelle elencate nell'ALLEGATO B - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DELLA SOCIETA' SCS S.p.A. - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – del PTPCT. L'attività di monitoraggio a campione viene illustrata con una relazione e/o scheda di rilevazione nella quale il RPCT indica la conformità del campione analizzato o la sua non conformità. In caso di non conformità il RPCT richiede al Responsabile Aziendale competente di ottemperare correttamente alla pubblicazione carente e/o omessa entro un congruo termine e, comunque, in ossequio alle tempistiche di pubblicazione previste dal d.lgs. 33/2013 e dal sopra indicato ALLEGATO B al PTPCT. Rimane ferma ogni ulteriore iniziativa del Responsabile Trasparenza conseguente alla non conformità rilevata prevista dalla Legge e/o dalle disposizioni aziendali.

#### CONTROLLI SPECIFICI E/O SU SEGNALAZIONE:

Il RCPT, in ogni momento, potrà condurre controlli sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte delle strutture aziendali. In questo caso il Responsabile Trasparenza redigerà specifica relazione sul controllo effettuato e sui relativi esiti. In caso di non conformità assumerà ogni iniziativa conseguente prevista dalla Legge e/o dalle disposizioni aziendali, comprese quelle previste dalla presente procedura a seguito di monitoraggio;

Il RPCT potrà altresì essere richiesto di effettuare controlli sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'organo amministrativo e degli altri organi di controllo dell'azienda, per quanto di rispettiva competenza. In tal caso il RPCT riferirà sul controllo effettuato all'organo richiedente, ferma ogni ulteriore iniziativa conseguente prevista dalla Legge e/o dalle disposizioni aziendali, comprese quelle previste dalla presente procedura a seguito di monitoraggio.

Il RPCT potrà altresì effettuare controlli sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte delle strutture aziendali in caso di segnalazioni rilevanti provenienti da terzi, anche in connessione con istanze di accesso civico. In questo caso il RPCT redigerà specifica relazione sul controllo effettuato e sui relativi esiti. In caso di non conformità assumerà ogni iniziativa conseguente prevista dalla Legge e/o dalle disposizioni aziendali, comprese quelle previste dalla presente procedura a seguito di monitoraggio.

RIUNIONI DI COORDINAMENTO:

Il RCPT può convocare con cadenza trimestrale riunioni di coordinamento con i Responsabili Aziendali al fine di verificare congiuntamente lo stato di attuazione degli adempimenti di pubblicazione ed eventuali strumenti e misure, anche formative, per il miglioramento delle procedure e modalità operative in materia di trasparenza.

**QUESTIONARIO AUTOVALUTAZIONE  
AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI**

ALLEGATO C

<input type="checkbox"/> <b>Affidamento diretto</b>  CIG _____  INDICARE IL RIFERIMENTO NORMATIVO: _____		
Descrizione dell'esigenza: _____ _____ _____		
Oggetto dell'appalto: _____ _____ _____		
<input type="checkbox"/> Nuova costruzione (CUP)	<input type="checkbox"/> Manutenzione ordinaria	<input type="checkbox"/> Manutenzione straordinaria (CUP)
<b>RAGIONE SOCIALE</b>		<b>P. IVA</b>
<b><u>FORNITORE AGGIUDICATARIO</u></b>	_____	_____
<b>FORNITORE PRECEDENTE</b> <input type="checkbox"/> medesimo <input type="checkbox"/> non presente	_____	_____
<b>Il fornitore è stato individuato tramite indagine di mercato?</b> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <small>(se SI' allegare documentazione)</small>	Se <b>NO</b> , motivare _____ _____ _____	
<b>È stato scelto il precedente fornitore?</b> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO  <small>Nota: il principio di rotazione può essere derogato quando la scelta del precedente fornitore si rende necessitata e risulta comunque conveniente per la Stazione Appaltante; in ogni caso il precedente fornitore deve essere operatore economico affidabile e credibile e non deve essersi reso inadempiente verso la Stazione Appaltante nel precedente affidamento.</small>	Se <b>SI'</b> specificare la motivazione rafforzata che giustifica la deroga al principio di rotazione e l'assenza di alternative e, quindi, la scelta di affidare il lavoro all'operatore economico uscente.  _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	
Durata prevista: ____ mesi	Inizio: __/__/____	Fine __/__/____

**QUESTIONARIO AUTOVALUTAZIONE  
AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI**

**ALLEGATO C**

<b>IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO</b>		€
di cui oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso		€
Di cui per la manodopera		€
<b>Revisione dei prezzi</b>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	€
<b>Opzione</b> (prestazione aggiuntiva per quantità/qualità)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	€
Se <b>Si</b> specificare di cosa si tratta _____		
<b>Rinnovo</b> (prolungamento della durata del contratto alle medesime condizioni o a condizioni migliorative; <b>deve essere già previsto nel contratto</b> )	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	€
Se <b>Si</b> indicarne la durata _____		
<b>Proroga tecnica</b> (limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, <b>agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli</b> per la stazione appaltante)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	€
Se <b>Si</b> indicarne la durata _____		
<b>Importo complessivo comprensivo di revisione dei prezzi/opzione/rinnovo/proroga tecnica</b>		€ _____
<b>VALORE CAUZIONE DEFINITIVA (se dovuta dall’operatore economico)</b>		€ _____

<b>TERMINI DI PAGAMENTO</b>	<input type="checkbox"/> 60 gg. D.F.F.M. <input type="checkbox"/> 30 gg. D.F.F.M. <input type="checkbox"/> Altro _____		
<b>Ritenuta 0,5% N.B. Si rammenta l’obbligatorietà della ritenuta a garanzia.</b>			
<b>Finanziamento</b>	<input type="checkbox"/> Fondi propri CO.R.DA.R. VALSESIA	<input type="checkbox"/> Altri finanziamenti <input type="checkbox"/> Mutuo Importo € _____	<input type="checkbox"/> Finanziamento pubblico (CUP) Specificare Ente _____ Importo € _____

## QUESTIONARIO AUTOVALUTAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI

ALLEGATO C

### CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Rientra nei CAM?  SI  NO Se SI':

**EDILIZIA** Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (approvato con DM 23 giugno 2022, n.256)

### REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Attestazione rilasciata da società di attestazione (**SOA**), in corso di validità:

Categoria prevalente \_\_\_\_\_ Classifica \_\_\_\_\_

Categoria secondaria (se prevista) \_\_\_\_\_ Classifica \_\_\_\_\_

oppure

L'impresa non ha l'attestazione SOA ma è in possesso, con riferimento alle lavorazioni riconducibili alla categoria \_\_\_\_\_, dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per i lavori < € 150.000,00, e cioè:

- Che l'importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invito alla presente procedura non è inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- Che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data dell'invito alla presente procedura; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto sopra.
- Adeguata attrezzatura tecnica

**ISO 9001 (gestione qualità)**

**ISO 14001 (gestione ambientale)**

**ISO 45001 (salute e sicurezza sul lavoro)**

**ISO 27001 (sicurezza delle informazioni).**

**EMAS (Eco-Management and Audit Scheme )** conformità al Regolamento Europeo n.1221/2009.

**SA 8000 Responsabilità Sociale**

### WHITE LIST SI NO (rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività):

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;
- ristorazione, gestione delle mense e catering;
- servizi ambientali, comprese le attività' di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti."

**QUESTIONARIO AUTOVALUTAZIONE  
AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI**

**ALLEGATO C**

<b>SUBAPPALTO</b> (Può essere autorizzato solo se già indicato nell'offerta)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Attività da subappaltare _____	
% da subappaltare rispetto all'importo affidato ___%	Importo subappalto € _____

<b>Si prevedono altri affidamenti collegati a questo appalto?</b> <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No			
<input type="checkbox"/> esecuzione lavori			
<input type="checkbox"/> servizi di ingegneria e architettura			
<input type="checkbox"/> finanziamento (mutuo)			
<input type="checkbox"/> Altro specificare .....			
<b>Se già affidati</b> indicare anche per ciascun affidamento			
<b>Affidatario</b>	_____	<b>Importo</b>	<b>€</b>
<b>ORDINE N°</b> _____	<b>Del</b> ___/___/___	<b>CIG</b>	_____

La figura del <b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> è svolta da:	_____
La figura del <b>Verificatore della progettazione</b> è svolta da:	_____
La figura del <b>Direttore Lavori</b> è svolta da:	_____
<b>Eventuali Collaboratori tecnici</b> a supporto del RUP	
..... con l'incarico di .....	
..... con l'incarico di .....	
La figura del <b>Collaudatore</b> sarà svolta da:	_____

<b>IL RESPONSABILE</b> _____	<b>IL RUP</b> _____	<b>Data</b> ___/___/___
---------------------------------	------------------------	----------------------------

**QUESTIONARIO AUTOVALUTAZIONE  
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI E FORNITURE**

**ALLEGATO D**

<b>Affidamento diretto</b>		
CIG _____		
INDICARE IL RIFERIMENTO NORMATIVO: _____		
<input type="checkbox"/> SERVIZI <input type="checkbox"/> FORNITURE	Categoria prevalente	Categoria secondaria (se prevista)
Descrizione dell'esigenza: _____ _____ _____		
Oggetto dell'appalto: _____ _____ _____		
<b>RAGIONE SOCIALE</b>		<b>P. IVA</b>
<b>FORNITORE AGGIUDICATARIO</b>	_____	_____
<b>FORNITORE PRECEDENTE</b> <input type="checkbox"/> medesimo <input type="checkbox"/> non presente	_____	_____
<b>Il fornitore è stato individuato tramite indagine di mercato?</b>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <small>(se SI' allegare documentazione)</small>	Se <b>NO</b> , motivare _____ _____ _____
<b>È stato scelto il precedente fornitore?</b>  <small>Nota: il <u>principio di rotazione</u> può essere derogato quando la scelta del precedente fornitore si rende necessitata e risulta comunque conveniente per la Stazione Appaltante; in ogni caso il precedente fornitore deve essere operatore economico affidabile e credibile e non deve essersi reso inadempiente verso la Stazione Appaltante nel precedente affidamento.</small>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Se <b>SI'</b> specificare la motivazione rafforzata. <u>Indicare</u> una o più delle condizioni sotto specificate e <u>motivare</u> le ragioni della scelta:  <input type="checkbox"/> Assenza alternative: peculiarità del settore di mercato e assenza di alternative; _____ _____  <input type="checkbox"/> Precedente fornitura soddisfacente: ottimo grado di soddisfazione a fronte della precedente RDA n.____; _____ _____

**QUESTIONARIO AUTOVALUTAZIONE  
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI E FORNITURE**

**ALLEGATO D**

		<input type="checkbox"/> Prezzo concorrenziale: prezzo competitivo rispetto alla media del settore; _____ _____
		<input type="checkbox"/> Più che favorevole valutazione economico/qualitativa; _____ _____
		<input type="checkbox"/> Vantaggio continuità: vantaggio di assicurare la continuità del servizio/fornitura riferimento RDA n. ___; _____ _____
		<input type="checkbox"/> Altro: _____ _____
<b>DURATA prevista: _____ mesi</b>		<b>Inizio: __/__/____</b>
		<b>Fine __/__/____</b>

<b>IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO</b>		€
di cui oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso		€
Di cui per la manodopera (per appalti ad alta intensità di manodopera e fornitura con posa superiore a 139.000,00 euro nell’offerta devono essere indicati i costi manodopera con CCNL del settore)		€
<b>Revisione dei prezzi</b>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	€
Se <b>SI</b> specificare di cosa si tratta _____		
<b>Opzione</b> (prestazione aggiuntiva per quantità/qualità)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	€
Se <b>SI</b> specificare di cosa si tratta _____		
<b>Rinnovo</b> (prolungamento della durata del contratto alle medesime condizioni o a condizioni migliorative; <b>deve essere già previsto nel contratto</b> )	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	€
Se <b>SI</b> indicarne la durata _____		

**QUESTIONARIO AUTOVALUTAZIONE  
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI E FORNITURE**

**ALLEGATO D**

<b>Proroga tecnica</b> (limitata al tempo strettamente necessario, comunque non superiore a sei mesi, alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante)		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	€ _____
Se <b>SI</b> indicarne la durata _____			
<b>VALORE CAUZIONE DEFINITIVA</b> (se dovuta dall'operatore economico)			€ _____
<b>TERMINI DI PAGAMENTO</b>	<input type="checkbox"/> 60 gg. D.F.F.M. <input type="checkbox"/> 30 gg D.F.F.M. Altro _____		
<b>Ritenuta 0,5%</b>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO (NO solo nel caso di pagamenti in un'unica soluzione o di incarichi a lavoratore autonomo/libero professionista)		
<b>Finanziamento</b>	<input type="checkbox"/> Fondi propri CO.R.D.A.R. VALSESIA	<input type="checkbox"/> Altri finanziamenti <input type="checkbox"/> Mutuo Importo € _____	<input type="checkbox"/> Finanziamento pubblico (CUP) Specificare Ente _____ Importo € _____

<b>SUBAPPALTO</b> (Può essere autorizzato solo se già indicato nell'offerta)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<b>Attività da subappaltare</b> _____	
<b>% da subappaltare rispetto all'importo affidato</b> ____%	<b>Importo subappalto</b> € _____

<b>Si prevedono altri affidamenti collegati a questo appalto?</b> <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No			
<input type="checkbox"/> esecuzione lavori			
<input type="checkbox"/> finanziamento (mutuo)			
<input type="checkbox"/> Altro specificare .....			
<b>Se già affidati</b> indicare anche per ciascun affidamento			
<b>Affidatario</b>	_____	<b>Importo</b>	€ _____
<b>ORDINE N°</b> _____	<b>Del</b> __/__/__	<b>CIG</b>	_____

## QUESTIONARIO AUTOVALUTAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI E FORNITURE

**ALLEGATO D**

### **WHITE LIST** SI NO (rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività):

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;
- ristorazione, gestione delle mense e catering;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.”.

### **CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)**

**Rientra nei CAM?**  SI  NO Se SI' quale:

- ARREDI PER INTERNI** Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni (approvato con DM 23 giugno 2022, n. 254)
- ARREDO URBANO** Acquisto di articoli per l'arredo urbano (approvato con DM 5 febbraio 2015, in G.U. n. 50 del 2 marzo 2015) per l'acquisto di cestini per la spazzatura (no per i cassonetti che rientrano nel CAM rifiuti urbani)
- CALZATURE DA LAVORO E ACCESSORI IN PELLE** Forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle (approvato con DM 17 maggio 2018, in G.U. n. 125 del 31 maggio 2018)
- CARTA** Acquisto di carta per copia e carta grafica (approvato con DM 4 aprile 2013, in G.U. n. 102 del 3 maggio 2013)
- CARTUCCE** Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e per l'affidamento del servizio integrato di raccolta di cartucce esauste, preparazione per il riutilizzo e fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro (approvato con DM 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019).
- EDILIZIA** Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (approvato con DM 23 giugno 2022, n.256)
- EVENTI CULTURALI** Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi (approvato con DM19 ottobre 2022, N. 459)
- ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO PER EDIFICI** Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento (approvato con DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012)
- LAVAGGIO INDUSTRIALE E NOLEGGIO DI TESSILI E MATERASSERIA** Affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria (approvato con DM 9 dicembre 2020 in GURI n. 2 del 4/01/2021)
- RIFIUTI URBANI** Affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 255, in G.U. n. 182 del 05 agosto 2022)
- SANIFICAZIONE** Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti (approvato con DM 51 del 29 gennaio 2021 , in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021; Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica, recante Modifica del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti». Pubblicato in G.U.R.I. n. n. 236 del 2 ottobre 2021)
- STAMPANTI** Affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio (approvato con DM 17 ottobre 2019, in G.U. n. 261 del 7 novembre 2019)
- TESSILI** Forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale (approvato con DM 30 giugno 2021, in G.U.R.I. n. 167 del 14 luglio 2021)
- VEICOLI** Acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada (approvato con DM 17 giugno 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021)

### **REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE**

Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell'affidamento

Altro (specificare) \_\_\_\_\_

ISO 9001 (gestione qualità)

ISO 14001 (gestione ambientale)

**QUESTIONARIO AUTOVALUTAZIONE  
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI E FORNITURE**

**ALLEGATO D**

- ISO 45001 (salute e sicurezza sul lavoro)
- ISO 27001 (sicurezza delle informazioni)
- EMAS (Eco-Management and Audit Scheme ) conformità al Regolamento Europeo n.1221/2009
- SA 8000 Responsabilità Sociale

**CONTROLLI**

Come vengono effettuati i controlli sulla corretta esecuzione dell'appalto?

- Verifiche periodiche sull'esecuzione del servizio e controllo dei mezzi e del personale impiegato
- Verifica di rispondenza ai requisiti da capitolato
- DDT/bolla di consegna (conformità alle specifiche o all'ordine)
- Altro: (specificare) \_\_\_\_\_

**RUOLI E FUNZIONI**

- La figura del DEC è svolta dal RUP in persona di \_\_\_\_\_

Oppure, qualora il DEC sia diverso dal RUP

- il RUP è \_\_\_\_\_
- Il Direttore dell'Esecuzione (DEC) è \_\_\_\_\_
- Eventuali ASSISTENTI DEL DEC per il monitoraggio nell'esecuzione del contratto

\_\_\_\_\_ con l'incarico di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ con l'incarico di \_\_\_\_\_

- Il verbale di regolare esecuzione è stato redatto dal RUP

Oppure in caso di affidamenti diretti superiori alla soglia CEE

- Il certificato di conformità è stato redatto da \_\_\_\_\_

<b>IL RESPONSABILE del SETTORE</b> _____	<b>IL RUP</b> _____	<b>Data</b> _/_/____
---	------------------------	-------------------------