

Scheda di aggiornamento Misure di prevenzione - Allegato A al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di CUP 2000 S.c.p.A. 2017-2019

Area di rischio	Processi	Sottoprocessi	Rischio specifico	Indice di rischio 2016	Stato di attuazione	Indice di rischio aggiornato	Misura di prevenzione	Termine di attuazione	Soggetto tenuto all'adempimento	Indicatore di realizzazione
AREA RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Reclutamento del personale (assunzioni/rapporti di collaborazione)	1. Individuazione del fabbisogno 2. Programmazione del fabbisogno aziendale 3. Redazione avviso per selezione 4. Verifica preliminare 5. Verifica psico-attitudinale 6. Valutazione tecnica	A. Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di reclutare candidati "particolari"	Probabilità: poco probabile	Standardizzazione dei profili e predisposizione ed utilizzo dei requisiti standardizzati per la ricerca dei profili	Probabilità: poco probabile/nulla	Consolidamento del metodo di programmazione delle assunzioni (triennale); introduzione procedura per verifica documentale delle situazioni di incompatibilità/cumulo degli incarichi di cui all'art. 53, comma 16 ter, D. lgs. 165/2001	30/04/2017	Responsabile Risorse Umane	Assenza di contenzioso ; approvazione programmazione triennale; numero istruttorie compiute su casi di incompatibilità
			B. Abuso dei processi di stabilizzazione per aggirare la procedura sul reclutamento delle risorse umane	In considerazione del mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato - adeguatamente monitorati nel corso della relativa vigenza, viene meno il presupposto di fatto che origina il rischio specifico. Ad oggi residua un solo contratto a tempo determinato.	Probabilità: poco probabile/nulla	Non si prevedono ulteriori misure specifiche		Direttore Amministrativo e Responsabile Risorse Umane		
	Progressioni economiche e/o di carriera del personale	C. Progressioni economiche e/o di carriera "di favore"	Probabilità: poco probabile/nulla	Le n. 8 progressioni di carriera accordate sono state programmate ed oggetto di monitoraggio nell'ambito della procedura di negoziazione di budget. Il numero delle progressioni di carriera nell'anno 2016 è coerente rispetto alle posizioni organizzative da ricoprire secondo la contrattualistica collettiva nazionale ed integrativa aziendale.	Probabilità: poco probabile/nulla	Verifica puntuale e documentata sulle motivazioni delle proposte di progressione di carriera e della sussistenza delle altre condizioni di cui al regolamento	31/12/2017	Direttore Amministrativo e Responsabile Risorse Umane	Numero delle progressioni di carriera coerente con il numero di posizioni organizzative da ricoprire.	
AREA CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA	Conferimento incarichi professionali		A. Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di reclutare candidati "particolari"	Probabilità: probabile	Standardizzazione dei criteri di selezione e degli avvisi	Probabilità: probabile/poco probabile	Predisporre ed utilizzare regolarmente profili standardizzati di ricerca e ridurre la predisposizione di appositi requisiti ai casi eccezionali	31/12/2017	Responsabile Risorse Umane	Assenza di contenzioso
			B. Discrezionalità nella valutazione		Avvenuta adozione nuovo Regolamento aziendale delle Risorse Umane con formalizzazione della procedura di valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice con tracciabilità dell'iter seguito dalla Commissione mediante compilazione dei seguenti documenti: Questionario informativo compilato dal candidato all'inizio del colloquio attitudinale; Valutazione colloquio; Schede per ogni prova effettuata e una Scheda sintetica finale	Probabilità: probabile/poco probabile	Introdurre negli avvisi di selezione un maggiore dettaglio degli elementi di valutazione dei candidati da parte della Commissione esaminatrice	31/12/2017	Responsabile Risorse Umane	N. di avvisi di selezione pubblicati secondo il criterio adottato
AREA CONTRATTI PUBBLICI	Contratti pubblici	1. Programmazione acquisti 2. Progettazione della gara 3. Selezione del contraente 4. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto 5. Esecuzione del contratto 6. Rendicontazione del contratto	1.A. Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di individuare specifici fornitori	Probabilità: poco probabile	Sono state introdotte ulteriori misure specifiche in attuazione delle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con particolare riferimento alla soglia di affidamento diretto infra 40.000: pubblicazione di avvisi di manifestazione di interesse (ancorchè previsti per gli acquisti infra 40.000 - 209.000 euro) per la selezione dei fornitori da invitare alle procedure di confronto di offerte; è stato introdotto il criterio del sorteggio per l'individuazione dei fornitori estratti dagli elenchi predisposti dai soggetti aggregatori; è stata eliminata la soglia di affidamento diretto di euro 5000 rispetto alla quale è stato introdotto il principio della consultazione preliminare di almeno 2 fornitori. Residua lo scaglione di € 1000 per i soli acquisti cd. di modico valore (corrispondenti agli acquisti da fondo economale) per i quali è prevista una procedura semplificata.	Probabilità: poco probabile/nulla	Adozione del regolamento/procedura per la disciplina dell'attività contrattuale sottosoglia in attuazione delle Linee Guida ANAC (G.U. 23 novembre 2016)	30/06/2017	Responsabile Funzione contratti	Abbattimento del numero di procedure in cui perviene un'unica offerta
			1.B. Definizione fabbisogni non in linea con criteri di efficacia/efficienza/economicità al fine di premiare interessi particolari	Probabilità: probabile	Maggiore coinvolgimento in fase di programmazione delle strutture richiedenti	Probabilità: poco probabile	Consolidamento ed aggiornamento della programmazione sulla base di una rilevazione periodica del fabbisogno. Formalizzazione e pubblicizzazione del programmazione biennale.	31/12/2017	Responsabile Funzione contratti	Percentuale di acquisti - motivati da ragioni di urgenza- verso un determinato fornitore comunque extra programmazione.
			2.A. Discrezionalità nella valutazione delle offerte	Probabilità: probabile/molto probabile	Applicata fino all'entrata in vigore del nuovo codice attribuendo prevalenza al criterio del prezzo più basso.	Probabilità: probabile/molto probabile	La misura va riesaminata alla luce della previsione di cui all'art. 95 del Codice dei Contratti che rende obbligatorio il ricorso al criterio dell'OEPV. Ad oggi vi è solo una sentenza che ha esaminato il problema del rapporto tra il criterio del minor prezzo e quello dell'OEPV	31/12/2017	Responsabile Funzione contratti	Applicazione del criterio dell'OEPV ai soli appalti in cui è prevalente il valore della manodopera;
			2. B. Discrezionalità negli inviti / Mancato rispetto principio di rotazione	Probabilità: poco probabile	I fornitori sono individuati tramite sorteggio o sulla base di avvisi pubblici di manifestazione di interesse. L'invito al fornitore, precedente affidatario dei contratti in scadenza, è stato circoscritto ai soli casi di gara andata deserta o laddove la partecipazione alle procedure sia stata preceduta ad un avviso pubblico di manifestazione di interesse. L'invito al precedente fornitore è comunque oggetto di adeguata motivazione.	Probabilità: poco probabile	Non si prevedono ulteriori misure specifiche	31/12/2017	Responsabile Funzione contratti	Percentuale di inviti reiterati al medesimo fornitore

Area di rischio	Processi	Sottoprocessi	Rischio specifico	Indice di rischio 2016	Stato di attuazione	Indice di rischio aggiornato	Misura di prevenzione	Termine di attuazione	Soggetto tenuto all'adempimento	Indicatore di realizzazione
AREA CONTRATTI PUBBLICI	Contratti pubblici	1. Programmazione acquisti 2. Progettazione della gara 3. Selezione del contraente 4. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto 5. Esecuzione del contratto 6. Rendicontazione del contratto	2.C. Artificioso frazionamento; affidamenti diretti ad un determinato fornitore per ragioni di urgenza	Probabilità: probabile	La programmazione biennale degli acquisti è stata introdotta per contrastare l'artificioso frazionamento. E' stata pubblicata sul sito del Ministero delle infrastrutture ed è funzionale all'abbattimento del frazionamento artificioso e dei casi di affidamento diretto per motivi di urgenza.	Probabilità: poco probabile	Consolidamento ed aggiornamento della programmazione sulla base di una rilevazione periodica del fabbisogno. Formalizzazione e pubblicizzazione del programmazione biennale.	31/12/2017	Responsabile Funzione contratti	Percentuale di acquisti - motivati da ragioni di urgenza- verso un determinato fornitore;
			3.A. Condizionamento nella fase di scelta del fornitore per interessi economici	probabilità; probabile	Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse , specificando i motivi che hanno condotto la stazione appaltante a non escludere il concorrente in esito al procedimento di verifica. Esercizio della facoltà di cui all'art. 97, comma 6 del Codice dei contratti.	Probabilità: poco probabile	Stesura di apposita relazione da parte del RUP sulle verifiche effettuate e sugli elementi dell'offerta oggetto di verifica. Obbligo di motivazione non solo per i casi di esclusione, ma anche di verifica con esito positivo (nonostante la giurisprudenza in tale ultimo caso ritiene sufficiente un mero rinvio ob <i>relationem</i> alle giustificazioni prodotte dal concorrente	31/12/2017	Responsabile Funzione contratti	assenza di ricorsi con contestuale richiesta di C.T.U.
			5.A. Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione delle penali	Probabilità: probabile	Controllo sulla applicazione di eventuali penali per il ritardo. Definizione della procedura, anche nell'ambito degli obiettivi di performance, per il monitoraggio dei contratti e per il miglioramento dei flussi informativi tra Direttore dell'esecuzione e RUP;	Probabilità: poco probabile	Monitoraggio dell'esecuzione mediante la formale rilevazione di rallentamenti nell'esecuzione al fine di anticipare la fase di controllo rispetto all'applicazione delle penali.	31/12/2017	Responsabile Funzione contratti	N. di rilevazioni/ contestazioni
AREA GESTIONE OMAGGI, DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	Gestione omaggi, donazioni, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza		Regalie a pubblici ufficiali, anche attraverso soggetti agli stessi legati	probabilità: poco probabile	Avenuta adozione di specifica procedura amministrativa (PROCEDURA N. AAM.06.07 Missioni, spese di rappresentanza, spese commerciali, donazioni) ed attuazione del regolamento sulle sponsorizzazioni: esperita procedura pubblica di selezione dello sponsor	Probabilità: poco probabile	Regolamento In corso di adeguamento al codice dei contratti pubblici.	31/12/2017	Responsabile Funzione contratti	Formalizzazione di eventuali candidature spontanee.