

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. 2018-2020

Area di rischio	Processi	Sottoprocessi	Rischio specifico	Indice di rischio 2017	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/nullo	La programmazione (triennale) delle assunzioni introdotta quale obbligo, la standardizzazione dei profili ed il rispetto della normativa prevista per il collocamento mirato hanno consentito di ridurre ulteriormente la possibilità di verificarsi del rischio specifico.	Probabilità: pressochè nullo	Prevedere obbligo di motivazione per richieste di requisiti specifici ritenuti essenziali dai responsabili delle attività di riferimento	31/12/2018	Responsabile Risorse Umane	percentuale/numero assunzioni effettuate al di fuori della programmazione /secondo requisiti non standardizzati (ricognizione da verificare in coerenza con la procedura adottata nelle società partecipate)
			B. Abuso dei processi di stabilizzazione per aggirare la procedura sul reclutamento delle risorse umane	Probabilità: poco probabile/nullo	Si sono registrate n. 6 stabilizzazioni nel 2017, ma relative solo ad orari di lavoro sono stati trasformati in via definitiva o da PT a FT o viceversa. Nessuna assunzione/trasformazione a tempo indeterminato. La disciplina adottata anche in conformità alla DGR 10784/2017 non consente margini di abuso	Probabilità: NULLO				
	Progressioni economiche e/o di carriera del personale	C. Progressioni economiche e/o di carriera "di favore"	Probabilità: poco probabile/nullo	Il numero delle progressioni di carriera rilevate nel 2017 sono 12: 11 in applicazione degli accordi integrativi vigenti, 1 nel rispetto del regolamento risorse umane	Probabilità: pressochè nullo	Verifica puntuale e documentata sulle motivazioni delle proposte di progressione di carriera e della sussistenza delle altre condizioni di cui al regolamento	31/12/2018	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/poco probabile	Il regolamento aziendale prevede specifiche procedure per la selezione dei collaboratori e delle figure professionali per il conferimento di incarichi (analoghi alla selezione per il personale dipendente) con la previsione di casi tassativi di incarichi conferiti in via diretta	Probabilità: poco probabile	mantenimento di profili standardizzati e obbligo di adeguata motivazione come da regolamento aziendale	31/12/2018	Responsabile Risorse Umane	Assenza di contenzioso; numero di incarichi conferiti in via diretta
			B. Discrezionalità nella valutazione		Definizione puntuale delle griglie di valutazione per l'attribuzione del punteggio nella fase di predisposizione dell'avviso di procedura di selezione nel regolamento aziendale ed utilizzo schede a garanzia della tracciabilità del percorso		introduzione di ulteriori elementi di valutazione dei candidati nell'avviso di selezione rispetto al contenuto minimo previsto obbligatoriamente da regolamento aziendale	31/12/2018	Responsabile Risorse Umane	N. di avvisi di selezione pubblicati con la previsione di elementi ulteriori di valutazione rispetto ai criteri minimi da regolamento
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/nullo	Gli strumenti approntati hanno garantito il tendenziale azzeramento del rischio, consentendo di individuare una adeguata platea di candidati offerenti. Resta inteso che l'eventualità che taluni dei soggetti contattati non abbiano interesse a presentare offerta resta una circostanza non governabile dalla SA	Probabilità: NULLO				
			1.B. Definizione fabbisogni non in linea con criteri di efficacia/efficienza/economicità al fine di premiare interessi particolari	Probabilità: poco probabile	La programmazione trimestrale del fabbisogno complessivo avviene mediante diretto interpello dei responsabili dei contratti in scadenza; è prevista la programmazione biennale del fabbisogno su acquisti per importi superiori a 40.000 euro	Probabilità: pressochè nullo	Si confermano le misure di prevenzione adottate nel 2017	31/12/2018	Responsabile Funzione contratti	ABBATTUTA la percentuale di acquisti - motivati da ragioni di urgenza verso un determinato fornitore; Residua una pressochè NULLA percentuale di acquisti motivati da ragione di urgenza <u>extra programmazione</u> .
			2.A. Discrezionalità nella valutazione delle offerte	Probabilità: probabile/molto probabile	L'applicazione della misura precedentemente individuata, attribuzione della prevalenza al criterio del prezzo più basso, va riesaminata alla luce della previsione dell'art. 95 del Codice dei contratti che prevede, peraltro, una ripartizione qualità/prezzo rispettivamente pari al rapporto percentuale 70/30.	Probabilità: probabile/molto probabile	Applicazione del criterio dell'OEPV ai soli appalti per i quali è obbligatorio ed applicazione del criterio del prezzo più basso per gli acquisti infra 40.000 euro	31/12/2018	Responsabile Funzione contratti	Ricognizione della corretta applicazione dei criteri
			2. B. Discrezionalità negli inviti / Mancato rispetto principio di rotazione	Probabilità: poco probabile	Rispetto alla previsione contenuta nel vigente codice dei contratti (in cui è consentito l'affidamento diretto per acquisti di importo inferiore ai 40.000 euro anche senza previa consultazione di due o più operatori economici), a maggior tutela del principio di rotazione il regolamento aziendale per gli acquisti prevede specifici scaglioni per l'affidamento previa consultazione di fornitori (2 fornitori per importi fino ad € 5.000,00, 3 fornitori per importi superiori ad € 5.000,00 ed inferiori ad € 20.000,00 o 5 fornitori per importi pari o superiori a € 20.000,00) mediante sorteggio da una rosa composta da un numero doppio di soggetti idonei selezionati da elenchi gestiti dai soggetti aggregatori Intercent-ER o Consip S.p.A..	probabilità: poco probabile	Si ritiene una corretta misura di prevenzione il ricorso ad indagini di mercato precedute da pubblicazione di un apposito avviso sul sito istituzionale. La misura sarà rivista a seguito della adozione delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ad oggi ancora in fase di consultazione.	31/12/2018	Responsabile Funzione contratti	Percentuale di inviti reiterati al medesimo fornitore. Si precisa che laddove l'elenco delle ditte invitate sia redatto all'esito di indagini di mercato avviata con avviso pubblicato sul sito istituzionale della società, il precedente fornitore, qualora manifesti il proprio interesse alla procedura, viene invitato se il rapporto pregresso si sia svolto con regolarità e senza contestazioni

Area di rischio	Processi	Sottoprocessi	Rischio specifico	Indice di rischio 2017	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: poco probabile	La programmazione biennale degli acquisti, consolidata nell'arco del 2017 ha garantito il tendenziale azzeramento del rischio.	Probabilità: NULLO				
			3.A. Condizionamento nella fase di scelta del fornitore per interessi economici	probabilità: poco probabile	Il margine di discrezionalità residuo nel caso di valutazione delle offerte anormalmente basse è stato abbattuto mediante la richiesta di una apposita relazione al RUP sulle verifiche effettuate e sugli elementi dell'offerta oggetto di verifica, con obbligo di motivazione non solo per i casi di esclusione ma anche di verifica con esito positivo, unitamente alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi in esito alla fase di valutazione della documentazione amministrativa. Tali misure hanno garantito il tendenziale azzeramento del rischio.	Probabilità: NULLO				
			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. Adozione di apposite modalità di monitoraggio congiunto tra responsabile dell'esecuzione e RUP al fine di anticipare la fase di controllo rispetto alla applicazione di penali. Nel 2017 sono state effettuate n. 3 contestazioni di penali	Probabilità: poco probabile	Ulteriore condivisione delle modalità di monitoraggio al fine di aumentarne l'efficacia	31/12/2018	Responsabile Funzione contratti	Ricognizione efficacia monitoraggio tempistiche e n. azioni di contestazioni che hanno dato seguito alla applicazione di penali
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	Adozione di specifica procedura amministrativa (PROCEDURA N. AAM.06.07 Missioni, spese di rappresentanza, spese commerciali, donazioni) ed attuazione del regolamento sulle sponsorizzazioni modificato in data 29/03/2017 con apposita delibera del C.d.A. in adeguamento al vigente Codice dei contratti pubblici; esperita procedura pubblica di selezione dello sponsor	Probabilità: poco probabile/nullo		31/12/2018	Responsabile Funzione contratti	Formalizzazione di eventuali candidature spontanee. Si rileva che NON sono pervenute offerte in esito alla procedura selettiva concorrenziale con avviso pubblicato sul sito istituzionale nel 2017