

SOCIETA' ALGHERO IN HOUSE SRL

ALLEGATO N. 1 al PTPCT 2019- 2021

AREA DI RISCHIO 01 ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

CRITICITÀ POTENZIALI

- Previsioni 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;
- Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;
- Omessa o incompleta verifica dei requisiti
- Determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti
- Interventi ingiustificati di modifica del bando o di proroga dei termini di scadenza per le domande di ammissioni

GRADO DI RISCHIO

Discrezionalità		Pareri / controlli preventivi		Attività di indirizzo	
bassa			si		

MISURE E ANNO DI RIFERIMENTO

N	Misura	2019	2020	2021
1	Verifica e eventuale aggiornamento del regolamento sul reclutamento del personale	entro 31/7		
2	Piano annuale delle assunzioni	entro 31/7		
3	Pubblicità degli avvisi di selezione come da regolamento e D.Lgs.. 33/2013	x	x	x
4	Acquisizione dichiarazione dei componenti delle commissioni selezionatrici su mancanza obbligo di astensione per conflitto di interesse	x	x	x
5	Verifica requisiti del possesso dei requisiti in capo ai vincitori utilmente collocati in graduatoria	x	x	x
6	Verifica delle procedure di assunzioni concluse	x	x	x

SOGGETTI RESPONSABILI DELLA MISURA E DEGLI INDICATORI

N misura	Responsabile	indicatore	formula	target	Note
1 -2	Direttore	Temporale: assenza di ritardo rispetto alla scadenza	$R= t_i/t_p$	ritardo = max gg 30	Obbligo di motivazione ritardo
3	Soggetto addetto ufficio personale	Efficacia quantitativa: livello assoluto di attività	a	a=100	100%avvisi pubblicati
4 e 5	Soggetto addetto ufficio personale				

SOCIETA' ALGHERO IN HOUSE SRL

6	Soggetto preposto al controllo	Efficacia qualitativa – difetto assoluto di anomalie	a	a=100	Verifica di tutte le procedure concluse
---	--------------------------------	--	---	-------	---

SOCIETA' ALGHERO IN HOUSE SRL

AREA DI RISCHIO 02 - AFFIDAMENTO DI FORNITURE, SERVIZI, LAVORI D'IMPORTO INFERIORE A € 40.000

Criticità potenziali

- Rischio di preventiva determinazione del soggetto cui affidare la fornitura, il servizio o i lavori;
- Mancato rispetto del principio di rotazione degli operatori economici, senza motivazione esplicitata nella determinazione a contrattare;
- Mancata o incompleta definizione dell'oggetto, delle condizioni e del corrispettivo del contratto;
- Abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento, fuori dei casi previsti dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 32

GRADO DI RISCHIO

Discrezionalità		Pareri / controlli preventivi		Attività di indirizzo	
alta		no		si	

MISURE E ANNO DI RIFERIMENTO

N	Misura	2019	2020	2021
1	Aggiornamento del regolamento sui contratti < 40.000 euro	Entro 31/7	-	-
2	Programma degli acquisiti ricorrenti	-	Entro 31/1	Entro 31/1
3	Acquisizione sul mercato elettronico del bene servizio, salva motivazione sulle cause del mancato acquisto nel mercato elettronico per assenza del prodotto/servizio o non convenienza rispetto al prezzo			x
4	Inserimento nel contratto o lettera commerciale delle clausole /condizioni previste dal Codice di comportamento e dalla normativa anticorruzione			x
5	Acquisizione delle dichiarazioni relative a eventuale situazione di conflitto di interesse da parte del RUP	x	x	x
6	Verifica regolarità contributiva, casellario ANAC e, da 5.000 euro, regolarità fiscale; da 20.000 dei requisiti generali e specifici; dei soli requisiti specifici per gli acquisiti in MEPA o altro mercato elettronico	x	x	x
7	Registro dei contratti in qualunque forma stipulati			Entro 30/09
8	Verifica di conformità al D.Lgs. n. 50/2016 e al regolamento di cui alla misura 1, di un campione non inferiore al 50% dei contratti stipulati scelto casualmente		x	x

SOGGETTI RESPONSABILI DELLA MISURA E DEGLI INDICATORI

N misura	Responsabile	indicatore	formula	target	Note
1 -	Direttore	Temporale - assenza di ritardo rispetto alla scadenza	R= ti/tp	Ritardo = max gg 30	Obbl. motivaz ritardo
2 -3-4-5-6	Addetto Ufficio acquisti	Livello assoluto di attività di attività	a	a=100	Tutte le misure previste devono essere effettuate
7	Addetto Ufficio acquisti	Temporale - assenza di	R= ti/tp	Ritardo = max gg 30	Obbl. motivaz

SOCIETA' ALGHERO IN HOUSE SRL

		ritardo rispetto alla scadenza			ritardo
8	Soggetto addetto al controllo	Efficacia qualitativa - difetto relativo di anomalie	$A = \frac{b}{c} * 100$	Anomalie ammesse 1° anno max. 5% del totale; 2° anno max. 3% del totale	Per anomalie si intende oltre 1 difformità rilevata

SOCIETA' ALGHERO IN HOUSE SRL

AREA DI RISCHIO 03 - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE DI IMPORTO \geq € 40.000 E \leq SOGLIE UE

Criticità potenziali
<ul style="list-style-type: none"> - Fabbisogno non effettivo - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi/avvisi che stabiliscono requisiti di qualificazione); - Improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali e procedure negoziate per favorire certi operatori - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; - Ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti; - Ingiustificata revoca del bando di gara; - Discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche - Discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni - Eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore - Eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti - Indebita previsione di subappalto - Abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento, fuori dei casi di cui all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. N. 50/2016)

GRADO DI RISCHIO

Discrezionalità		Pareri / controlli preventivi		Attività di indirizzo	
media	no	si

MISURE E ANNO DI RIFERIMENTO

N	Misura	2019	2020	2021
1	Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture	Entro 31/1	Entro 31/1	Entro 31/1
2	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale prescelta	x	x	x
3	Pubblicazione di report semestrali sui contratti prorogati e sugli affidamenti senza procedura negoziata o ordinaria (anche negativi)			Entro il 1° mese successivo al semestre
4	Previsione nei bandi/avvisi dei contratti di valore stimato \geq 100K € di clausola risolutiva in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità	x	x	x
5	Verifica dei requisiti generali ex art. 80 D.lg. n. 50 per acquisti	x	x	x

SOCIETA' ALGHERO IN HOUSE SRL

	fuori MEPA e verifica, in ogni caso, dei requisiti specifici richiesti ex art. 83 D.Lgs. n. 50/2016			
6	Richiesta garanzie provvisoria e definitiva per affidamenti per acquisiti con procedure negoziate o aperte	x	x	x
7	Verifica di conformità al D.Lgs. n. 50/2016 di un campione non inferiore al 50% dei contratti stipulati scelto casualmente			x

SOGGETTI RESPONSABILI DELLA MISURA E DEGLI INDICATORI

N misura	Responsabile	Indicatore	Formula	Target	Note
1	Direttore o RUP	Temporale: assenza di ritardo rispetto alla scadenza	$R = t_i / t_p$	ritardo = max gg 30	Obbligo di motivazione ritardo
2	Direttore	Livello assoluto di attività di attività	a	a=100	In tutte le determinazioni
3	Soggetto addetto all'Ufficio acquisti	Temporale – rispetto scadenza	$R = t_i / t_p$	ritardo = max gg 30	Obbligo di motivazione ritardo
4-5-6-	Sogegtto addetto all'Ufficio acquisti	Livello assoluto di attività	a	a=100	
7	Soggetto addetto al controllo	Efficacia qualitativa - difetto relativo di anomalie	$A = b/c * 100$	Anomalie ammesse 1° anno max. 5% del totale; 2° anno max. 3% del totale	Per anomalie si intende oltre 1 difformità rilevata in ogni contratto

SOCIETA' ALGHERO IN HOUSE SRL

AREA DI RISCHIO 04

AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

Criticità potenziali

- Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico;
- Carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto;
- Ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto.

GRADO DI RISCHIO

discrezionalità		Pareri / controlli preventivi		Attività di indirizzo	
media		no		si	

MISURE E ANNO DI RIFERIMENTO

N	Misura	2019	2020	2021
1	Aggiornamento del regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna	Entro 31/1	Entro 31/1	Entro 31/1
2	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine ai presupposti e modalità dell'affidamento con criteri determinati sulla valutazione e dei curricula	x	x	x
3	Pubblicazione tempestiva degli avvisi di procedura comparativa	x	x	x
4	Procedura comparativa dei curricula dei concorrenti e, ove ricorra il caso, del prezzo offerto, integrata con eventuale colloquio, svolta da apposita Commissione anche interna	x	x	x
5	Verifica annuale di conformità al regolamento di un campione pari al 50% contratti stipulati scelto casualmente		x	x

SOGGETTI RESPONSABILI DELLA MISURA E DEGLI INDICATORI

N misura	Responsabile	indicatore	formula	target	Note
1	Direttore	Temporale: assenza di ritardo rispetto alla scadenza	$R = t_i / t_p$	ritardo = max gg 30	Obbligo motivazione ritardo
2	Direttore	Livello assoluto di attività	a	a=100	Tutte le determinazioni
3	Soggetto addetto all'Ufficio	Livello assoluto di attività	a	a=100	Tutti gli avvisi
4	Direttore	Livello assoluto di attività	a	a=100	Tutte le procedure
5	Soggetto deputato al controllo	Efficacia qualitativa – difetto assoluto di anomalie	a	a=100	Per anomalie si intende oltre 1 difformità rilevata in ogni contratto