AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

PER I SERVIZI ALLA PERSONA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE

DELLA CORRUZIONE

2025-2027

ART 1, LEGGE 190/2012

ART. 6 D.LGS. 231/2001

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 Gennaio 2025

*****OMISSIS*****

B) Area: contratti pubblici

Processo	**Gestione contratti pubblici: programmazione e progettazione delle forniture**
Input **Output**	- fabbisogno di acquisto - indizione procedura
Fasi a rischio	- analisi e definizione dei fabbisogni - scelta della procedura di aggiudicazione - formulazione richieste di acquisto - predisposizione documenti di gara, definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e di attribuzione del punteggio
Uffici coinvolti	- Assemblea dei Sindaci - Consiglio di Amministrazione - Direttore Generale - Risorse umane, gare e fornitori
Descrizione evento corruttivo	- definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità - programmazione degli affidamenti al fine di avvantaggiare determinati fornitori - mancata o insufficiente programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione - utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato - elusione delle regole di affidamento degli appalti - violazione dei principi di evidenza pubblica all'atto della definizione dell'oggetto dell'affidamento per favorire un determinato operatore economico - predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la presentazione di offerte o la partecipazione alla gara oppure per consentire modifiche in fase di esecuzione del contratto - definizione di requisiti tecnico economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa - possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del D.lgs 36/2023 o del valore stimato e/o frazionamento della concessione effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici - formulazione nel capitolato di criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica tesa ad avvantaggiare un fornitore - utilizzo improprio della procedura negoziata a causa di una non corretta programmazione e progettazione delle attività
Misure di prevenzione	*Misure di regolamentazione:* - Statuto societario - Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie - Linee guida ANAC - Sistema deleghe/procure - Qualificazione della stazione appaltante per servizi livello S1 *Misure di controllo:* - Piano di lavoro triennale definito da Assemblea dei Sindaci mediante adozione del Piano di zona - Azioni annuali definite dal Consiglio di Amministrazione che designa gli obiettivi annuali che vengono assegnati al Direttore - Adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Tracciabilità di tutte le fasi dei processi a rischio

	- Segregazione dei ruoli e delle funzioni mediante il coinvolgimento di più soggetti nel processo a rischio - Ricorso a piattaforme mercato elettronico *Misure di trasparenza:* - Comunicazione a Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso ANAC dei dati e delle informazioni relativi alle procedure - Pubblicazione dei dati e delle informazioni che non devono essere comunicati a BDNCP nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale *Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento:* - Codice Etico di Comportamento

Processo	**Gestione contratti pubblici: selezione del contraente/verifica aggiudicazione e stipula del contratto**
Input **Output**	- indizione procedura - stipula contratto
Fasi a rischio	- pubblicazione del bando/avviso - nomina RUP - nomina della commissione di gara - valutazione delle offerte - verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto - formalizzazione e stipula del contratto
Uffici coinvolti	- Consiglio di Amministrazione - Direttore Generale - Amministrazione e Contabilità - Risorse umane, gare e fornitori
Descrizione evento corruttivo	- inosservanza del Regolamento acquisti adottato dalla Società - determinazione tempi minimi di pubblicazione del bando di gara tali da condizionare la partecipazione alla gara - pilotare l'aggiudicazione degli affidamenti creando canali preferenziali - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della fornitura per manipolarne l'esito - nomina di Responsabile Unico di Progetto non in possesso di adeguati requisiti di professionalità o in conflitto di interessi - nomina della commissione giudicatrice, sia esterna sia interna, non in conformità alla normativa vigente - violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari - predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione ovvero per consentire modifiche esecuzione - mancato rispetto del termine di stand still, laddove previsto dalla normativa vigente in materia, per la stipula del contratto al fine di avvantaggiare l'aggiudicatario definitivo - omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti (es. utilizzo di metodi impropri per l'attribuzione dei punteggi, applicazione distorta dei suddetti criteri)

Misure di regolamentazione	*Misure di regolamentazione:* - Statuto societario - Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie - Linee guida ANAC - Sistema deleghe/procure - Qualificazione della stazione appaltante per servizi livello S1 *Misure di controllo:* - Adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento (verbali) - Tracciabilità di tutte le fasi dei processi a rischio - Segregazione dei ruoli e delle funzioni mediante il coinvolgimento di più soggetti nel processo a rischio - Ricorso a piattaforme mercato elettronico (Sintel, Mepa) - Archiviazione dei preventivi pervenuti e delle richieste di offerta inoltrate ai fornitori - Indicazione degli elementi essenziali del contratto (oggetto, durata, corrispettivo, etc.) ai sensi della normativa vigente in materia - Verifiche previste da Codice dei Contratti Pubblici - Previsione negli avvisi e nei bandi di gara e nelle lettere di invito di clausole di rispetto del Codice Etico di Comportamento e del PTPCT e del MOC *Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento:* - Codice Etico di Comportamento *Misure di trasparenza:* - Comunicazione a Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso ANAC dei dati e delle informazioni relativi alle procedure - Pubblicazione dei dati e delle informazioni che non devono essere comunicati a BDNCP nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale *Misure di disciplina del conflitto di interessi:* - Verifica situazione soggettiva dei commissari (conflitto di interessi, incompatibiltà e inconferibilità) - Sostituzione di tutti membri della commissione nell'ipotesi in cui venga accertata l'incompatibilità da parte di un commissario - Autocertificazione da parte del RUP di eventuali situazioni di conflitto di interessi

Processo	**Gestione contratti pubblici: esecuzione del contratto e rendicontazione**
Input **Output**	- contratto con fornitore - liquidazione fattura fornitore
Fasi a rischio	- adozione strumenti utili a verificare l'esatto adempimento - verifica corretta esecuzione del contratto/fornitura - verifica conformità esecuzione della prestazione e rendicontazione del contratto
Uffici coinvolti	- Direttore Generale - Amministrazione e Contabilità - Risorse umane, gare e fornitori
Descrizione evento corruttivo	- mancato o insufficiente monitoraggio dello stato di esecuzione dei lavori (servizi o forniture) - mancato controllo dei contratti e omessa rendicontazione
Misure di prevenzione	*Misure di regolamentazione:* - Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie *Misure di controllo:* - Monitoraggio dei servizi mediante coordinamento interno ed incontri di verifica periodici per la valutazione dei servizi, coinvolgimento degli assistenti sociali comunali - Controlli a cura del Direttore di esecuzione ove previsto dalla normativa - Fatture dei fornitori autorizzate da Direttore Generale previo controllo importi fatturati con riepiloghi ore e prestazioni erogate e tracciate mediante apposita documentazione, controlli delle prestazioni in collaborazione con assistenti sociali presenti presso Comuni - Tracciabilità di tutte le fasi dei processi a rischio - Segregazione dei ruoli e delle funzioni mediante il coinvolgimento di più soggetti nel processo a rischio - Formazione del RUP e del personale a vario titolo preposto ad effettuare le attività di verifica e controllo delle procedure - Check list gestione gare a valere sul PNRR *Misure di trasparenza:* - Comunicazione a Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso ANAC dei dati e delle informazioni relativi alle procedure - Pubblicazione dei dati e delle informazioni che non devono essere comunicati a BDNCP nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale *Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento:* - Codice Etico di Comportamento

Nella tabella seguente per l'area in esame si evidenzia la valutazione del rischio attraverso i seguenti indicatori di stima del livello del rischio corruttivo:

- livello di interesse esterno;
- discrezionalità del decisore interno alla PA;
- conoscenza di eventi corruttivi in passato;
- opacità del processo decisionale;
- livello di collaborazione del responsabile di processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano;
- grado di attuazione delle misure di trattamento.

Livello di rischio Processi	Livello di interesse esterno (valore economico)	Discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile di processo	Grado di attuazione delle misure di trattamento
Gestione contratti pubblici: programmazione e progettazione delle forniture	Medio	Media	Non si registrano eventi corruttivi	Media	Medio – alto	Medio – alto
Gestione contratti pubblici: selezione del contraente/verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Medio-Alto	Bassa	Non si registrano eventi corruttivi	Bassa	Medio – alto	Medio- alto
Gestione contratti pubblici: esecuzione del contratto e rendicontazione	Medio-Alto	Bassa	Non si registrano eventi corruttivi	Bassa	Medio – alto	Medio- alto

Con riferimento al grado di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione si precisa che tutte le misure sopra descritte sono in attuazione alla data di predisposizione del presente Piano e che le stesse trovano applicazione in modo continuativo. Inoltre, i controlli trovano applicazione sulla totalità dei processi di gestione dei contratti pubblici con le responsabilità declinate nelle tabelle precedenti.
La tabella seguente riporta:

- il giudizio sintetico del rischio assoluto determinato attraverso la combinazione degli indicatori di stima del rischio sopra definiti;
- la valutazione del sistema di controllo ovvero delle misure di prevenzione del rischio implementate da Azienda Speciale con evidenza e motivazione della misura applicata;
- la valutazione del rischio che residua a seguito dell'attuazione delle misure di prevenzione del rischio.

Processi	Giudizio sintetico del rischio assoluto	Misure di trattamento del rischio	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	Rischio residuo
Gestione contratti pubblici: programmazione e progettazione delle forniture	Medio	Vedi tabelle precedenti	Sistema dei controlli adeguato alla struttura organizzativa e alla normativa di riferimento	Accettabile
Gestione contratti pubblici: selezione del contraente/verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Medio	Vedi tabelle precedenti	Sistema dei controlli adeguato alla struttura organizzativa e alla normativa di riferimento	Accettabile
Gestione contratti pubblici: esecuzione del contratto e	Medio	Vedi tabelle precedenti	Sistema dei controlli adeguato alla struttura organizzativa	Accettabile

rendicontazione				

Attività di monitoraggio delle misure

- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza effettua controlli sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, tramite confronto con il personale addetto ai processi a rischio, tramite verifiche in itinere in relazione ai processi cui è preposto, nonché mediante audit specifici anche in collaborazione con gli organi di controllo e la verifica sistematica delle misure descritte nel Piano;
- Segnalazioni al Responsabile della Prevenzione mediante apposita piattaforma whistleblowing adottata da Azienda Speciale.