

ALLEGATO 2

**al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Struttura Valle d'Aosta S.r.l.
Triennio 2022-2024**

Attività di Monitoraggio 2021

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Funzioni coinvolte	Processo	Attività	Esemplificazione del rischio	Valutazione rischio	Motivo valutazione del rischio
Gestione Risorse Umane	Reclutamento	Acquisizione delle candidature Preselezione documentale Selezione	Alterazione delle valutazioni rispetto ai criteri ufficiali	medio	procedura vincolata da specifico regolamento. Massima pubblicità delle ricerche di personale in corso con pubblicazione nella sezione apposita di società trasparente/Selezione del personale (art. 19) di: <ul style="list-style-type: none"> - avviso di selezione e fac-simile della domanda di partecipazione alla procedura selettiva (almeno 30 gg. prima della scadenza) - criteri e modalità (regolamento per il reclutamento del personale) - trasparenza della procedura selettiva (atto di nomina della commissione, cv commissari, date di convocazione, graduatoria)
Responsabili di Area/ funzione che propongono progressioni di carriera AU	Progressioni di carriera	Valutazione delle prestazioni e del potenziale per l'assegnazione di livelli superiori	Attribuzione di valutazioni non corrispondenti alle prestazioni e al potenziale	basso	I Responsabili di Area per il personale a loro afferente propongono all'AU la progressione di carriera/livello/retributiva del dipendente con nota scritta completa di motivazione. L'AU valuta quanto ricevuto, se lo ritiene effettua un colloquio con il dipendente e con propria determina adotta la decisione. Il Dirigente propone per i Responsabili di Area e per il personale ad esso afferente propone all'AU la progressione di carriera/livello/retributiva del dipendente con nota scritta completa di motivazione. L'AU valuta quanto ricevuto, se lo ritiene effettua un colloquio con il dipendente e con propria determina adotta la decisione
Responsabili di Area/funzione che richiedono collaborazioni (*) AU	Conferimento di incarichi di collaborazione	Assegnazione di incarichi occasionali o continuativi	Assegnazione di incarichi non motivati o non coerenti con le competenze	medio	Il procedimento per il conferimento di incarichi di collaborazione viene attuato sulla base del regolamento per gli acquisti adottato dalla Società ed in tal caso il Responsabile di funzione, previa disponibilità di budget per la relativa voce, assume il ruolo di RUP di assegnazione dell'incarico e di DEC. Progressivo utilizzo delle piattaforme informatiche INVA-CUC (Centrale Unica di Committenza) o CONSIP-MEPA da parte dei RUP per gli affidamenti di lavori, Servizi e Forniture, ai sensi del D.Lgs. 50/2016

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Funzioni coinvolte	Processo	Attività	Esemplificazione del rischio	Valutazione rischio	Motivo valutazione del rischio
Responsabili di funzione come da organigramma e sistema delle procure	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione del fabbisogno e richiesta di acquisto	Alterazione della concorrenza a mezzo di non adeguata individuazione dell'oggetto.	medio	<p>La programmazione avviene da parte del Dirigente con successiva approvazione da parte dell'AU.</p> <p>La società nomina il RUP sulla base dell'organigramma o con nomina specifica.</p> <p>La società ha sottoscritto una convenzione con la SUA (Stazione Unica Appaltante) della Regione Valle d'Aosta, per quanto attiene all'aggiudicazione di contratti i per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.</p> <p>La Società ha, inoltre, adottato la Procedura "Gestione appalti e acquisti" nell'ambito del MOG 231.</p>
Definite dal Regolamento Acquisti e dalla normativa vigente in relazione al valore dell'affidamento	Individuazione strumento per l'affidamento	Scelta delle modalità di acquisto	Alterazione della concorrenza	medio	<p>La Procedura "Gestione appalti e acquisti" e le Procure notarili nell'ambito del MOG 231 prevede che il RUP proponga la procedura idonea all'acquisto alla Responsabile dell'Area appalti che, se regolare, procede nell'acquisto.</p> <p>In caso contrario la Resp. Area Appalti indica al RUP come correggere/modificare la procedura per rispettare la normativa.</p> <p>Al riguardo è previsto che se il RUP nonostante le indicazioni della Responsabile Area appalti prosegue in un utilizzo di una modalità errata, quest'ultima ne informa ODV-OIV, RPCT e Collegio Sindacale, oltre che i vertici.</p> <p>E', inoltre, in fase di implementazione l'automatizzazione e archiviazione della predisposizione delle DAC (Determine a contrarre) che agevola i report di tutti gli affidamenti in quando all'interno del sw viene registrato anche il soggetto affidatario, il tipo di procedura utilizzata, l'importo del contratto.</p> <p>Gli acquisti maggiori di euro 5.000 devono essere sempre effettuati tramite piattaforma elettronica (rif. art. 58 d.lgs. 50/2016¹).</p>

¹ Art. 58. (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione)

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'[articolo 52](#) e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.
2. Le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica alle condizioni e secondo le modalità di cui all'[articolo 56](#).
3. *(abrogato)*
4. Il sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un codice identificativo personale attraverso l'attribuzione di userID e password e di eventuali altri codici individuali necessari per operare all'interno del sistema.
5. Al momento della ricezione delle offerte, la stazione appaltante trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.

					<p>Gli acquisti possono avvenire attraverso la centrale di committenza CUC Valle d'Aosta come da convenzione stipulata (per le gare aperte, negoziate e manifestazioni di interesse, convenzioni, etc...)</p> <p>In tali casi parte del processo di acquisto è svolto all'esterno e si re-internalizza dall'affidamento.</p> <p>Da valutare per l'ODV in sede di aggiornamento MOG231 l'apposizione di un visto formale a procedere esplicito sulle DAC da parte della Resp. Area Appalti (cfr. procura).</p> <p>In un'ottica di "prevenzione" e definizione di indicazioni per il futuro è opportuno e necessario che i flussi trimestrali trasmessi all'ODV dalla Resp. Area Appalti siano inviati in CC al RPCT.</p>
	Definizione dei requisiti di qualificazione	Individuazione delle caratteristiche richieste ai fornitori	Richiesta di requisiti finalizzata a favorire un fornitore.	basso	<p>Stante l'attività di SVDA e gli interventi non particolarmente specializzati (coperture, strutture portanti, manutenzioni straordinarie) si rimanda alle Procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Gestione appalti e acquisti" - "Gestione interventi tecnici sul patrimonio immobiliare" del MOG 231. <p>L'individuazione delle caratteristiche è disciplinata dal d.lgs. 50/2016 oltre che dalla discrezionalità del RUP.</p> <p>Inoltre in sede di approvazione dei budget di area è prevista una fase preliminare di colloqui dell'AU e Dirigente con i Responsabili di area per illustrazione delle modalità tecniche di intervento, che sono direttamente connesse agli importi di budget.</p>
Commissione di valutazione e RUP quando richiesti	Definizione dei requisiti di aggiudicazione	Definizione dei criteri di scelta dei fornitori o dei requisiti per l'aggiudicazione di una gara	Determinazione di criteri volti a favorire uno o più fornitori rispetto agli altri.	medio	<p>La società ha adottato un regolamento per gli acquisti di importo inferiore alle soglie comunitarie.</p> <p>Procedura "Gestione appalti e acquisti"</p> <p>Le proposte di acquisto sono tutte avallate dall'AU per quanto concerne la dotazione finanziaria e dalla Responsabile Area Appalti per quanto concerne la tipologia di procedura.</p> <p>Nella DAC occorre motivare il tipo di procedura adottata, la modalità di</p>

6. *(abrogato)*

7. Conclusa la procedura di cui al comma 6, il sistema telematico produce in automatico la graduatoria.

8. Le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'[articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#).

9. Le tecnologie sono scelte in modo tale da assicurare l'accessibilità delle persone con disabilità, conformemente agli standard europei.

10. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) emana, entro il 31 luglio 2016, regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisto e di negoziazione.

					selezione degli operatori economici e l'eventuale motivazione di non ricorso alle piattaforme informatiche o non ricorso alla Stazione Unica Appaltante
RUP Responsabile Area Appalti Responsabile Area Tecnica – Operativo in funzione delle rispettive competenze Commissione di valutazione e RUP quando richiesti.	Valutazione delle offerte	Valutazione dei preventivi o delle offerte (in funzione dello strumento adottato) e scelta del fornitore.	Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento nel valutare offerte pervenute	medio	Regolamento acquisti. Procedura "Gestione appalti e acquisti"
Commissione di valutazione e RUP quando richiesti, con il supporto della Responsabile Area Appalti.	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Individuazione delle offerte anomale.	Alterazione del processo di valutazione delle anomalie.	basso	Regolamento acquisti. Procedura "Gestione appalti e acquisti"
RUP Responsabile Area Appalti	Procedure negoziate		Alterazione della concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato; violazione divieto artificioso frazionamento)	medio	Regolamento acquisti. Procedura "Gestione appalti e acquisti" Un non utilizzo della piattaforma di e-procurement potrebbe agevolare comportamenti quali la preventiva apertura delle offerte, nonché far venir meno la segretezza delle stesse, così come la conoscenza prima della scadenza di eventuali indisponibilità ad offrire il servizio. Importanza della custodia delle credenziali di accesso alla piattaforma da parte del RUP e del personale dell'Area Appalti al fine di preservare la segretezza delle informazioni fino a quando previsto dalla normativa e dalle pubblicazioni d.lgs. 33/2013 e d.lgs. 50/2016.

RUP Ufficio Tecnico	Affidamenti diretti	Attività di cui ai punti precedenti svolte al di fuori delle procedure di gara e negoziate	Alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato; violazione divieto artificioso frazionamento)	medio	Regolamento acquisti. Procedura "Gestione appalti e acquisti" Rischio alto nel caso in cui non vengano utilizzati nel processo preliminare di acquisto mediante indagine di mercato gli strumenti di <i>e-procurement</i> .
AU RUP	Revoca del bando	Decisione e formalizzazione relative alla revoca dei bandi di gara	Abuso di ricorso alla revoca al fine di escludere concorrente. Mancato affidamento. ad aggiudicatario provvisorio	basso	Il ricorso all'istituto della revoca è assolutamente residuale.
RUP Ufficio Tecnico Direttore Lavori quando nominato	Redazione cronoprogramma	Redazione del capitolato e pianificazione dei lavori	Indicazione priorità non corrispondente a reali esigenze	basso	Regolamento acquisti. Procedura "Gestione appalti e acquisti" Programmazione interventi approvata dall'AU (cfr. nuova procedura). Opportuna una motivazione delle scelte effettuate.
Ufficio Tecnico Direttore Lavori quando nominato AU	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Valutazione e approvazione delle varianti.	Certificazione in corso d'opera della necessità di varianti non necessarie	basso	Regolamento acquisti. Procedura "Gestione appalti e acquisti" Verifica della singola situazione da parte dell'AU in quanto in caso di varianti è necessario un passaggio dell'organo di vertice per l'adeguamento del budget.
Ufficio Tecnico Coordinatori e per la sicurezza quando nominato RUP Resp. Area appalti	Subappalto	Valutazioni relative ai subappaltatori e relative autorizzazioni	Autorizzazione illegittima al subappalto; Coinvolgimento di subappaltatori non qualificati o collusi con associazioni mafiose	medio/alto	Regolamento acquisti. Procedura "Gestione appalti e acquisti"
RUP AU	Utilizzo di rimedi di risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante esecuzione del contratto	Gestione delle controversie insorgenti durante l'esecuzione e del contratto	Illegittima attribuzione di maggior compenso o illegittima di altri vantaggi diretti a fronte della esecuzione della prestazione	basso	Regolamento acquisti. Procedura "Gestione appalti e acquisti" Utilizzo della negoziazione assistita

ALTRE AREE A RISCHIO

AREA DIR AMMINISTRATIVA

Funzioni coinvolte	Processo	Attività	Esemplificazione del rischio	Valutaz. del rischio	Motivo valutazione del rischio
Funzione amministrativa Coordinatore AU	Disposizioni di pagamento	Programmazione e pagamenti Firma flussi	Pagamenti non dovuti o influenza sui tempi di pagamento	basso	<p>La Società ha adottato una specifica procedura nell'ambito del MOG 231. Controllo dell'addetto amministrativo della corrispondenza tra importo fattura e il contratto/lettera di incarico. L'addetto amministrativo carica sull'applicativo di home banking la disposizione di pagamento. In un'ottica di segmentazione delle funzioni la resp. autorizza il pagamento, funzione non disponibile all'addetto amministrativo. Ogni pagamento viene autorizzato dopo verifica della correttezza della documentazione amministrativa e contabile e a seguito acquisizione della firma del RUP e ove applicabili delle verifiche previdenziali, sufficiente disponibilità di budget e presenza dei codici CIG e ove occorrente CUP per la tracciabilità antimafia.</p> <p>Per le verifiche di regolarità fiscale in capo alla Resp. Area Amministrativa dei fornitori (O.E.) è stato coinvolto il Collegio Sindacale tramite il suo Presidente per l'individuazione della normativa applicabile a SVDA. Le persone delegate ad operare sui c/c aziendali sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AU - Dirigente - Resp. Area Dir Amministrativa

**COORDINAMENTO e UFFICIO
CONTRATTI DI LOCAZIONE E
CONTENZIOSO**

Funzioni coinvolte	Processo	Attività	Esemplificazione del rischio	Valutaz. del rischio	Motivo valutazione del rischio
<p>AU Dirigente Resp. ufficio contratti di locazione e contenzioso</p>	<p>Locazione di un immobile della società</p>	<p>Ricezione richiesta RAVDA di preistruttoria locali confacenti con attività</p> <p>DGR di approvazione insediamento</p> <p>Predisposizione e di contratto di locazione mediante utilizzo di modello standard adattato in relazione alle caratteristiche dell'immobile</p> <p>Registrazione telematica del contratto</p>	<p>Rischio di personalizzazione degli interventi di manutenzione</p> <p>Rischio di concessione di un canone favorevole</p>	<p>medio</p> <p>medio</p>	<p>Gli interventi di personalizzazione vengono effettuati prevalentemente se non esclusivamente con fondi regionali di cui alla L.R. 10/2004 e pertanto vi è un controllo di 1° livello RAVDA sulla natura e spese ammesse a beneficiare di contributi, avvalendosi ove necessario della Struttura Aiuti di Stato della RAVDA.</p> <p>Quando i fondi sono di provenienza comunitaria (es. POR 2007/2014) vi è anche un controllo di 2° livello RAVDA da parte di struttura indipendente dalla prima.</p> <p>I canoni di locazione sono basati su perizie di stima. Eventuali scostamenti nell'interesse della società (esempio locazione ad un prezzo favorevole di un immobile sfitto da tempo) è opportuno che siano motivati.</p> <p>Le determinazioni dell'AU concernenti i canoni di locazione vengono adottate con il visto di parere favorevole del dirigente.</p> <p>Gli immobili disponibili per la locazione vengono promossi sul sito istituzionale www.svda.it</p>
<p>AU Dirigente Resp. ufficio contratti di locazione e contenzioso</p>	<p>Incasso di credito commerciale</p>	<p>Recupero di credito commerciale non saldato a scadenza</p>	<p>Dilatazione maggiore / deroga della tempistica prevista</p>	<p>basso/medio</p>	<p>Procedura "Gestione degli incassi e dei pagamenti" del MOG231 che disciplina la tempistica delle varie fasi di sollecito e conseguenti.</p> <p>Eventuali deroghe rispetto alla tempistica prevista in PR devono essere motivate con nota scritta del dirigente o dell'AU, anche a mezzo determinazione (che viene inserita nel registro delle determinazioni e salvo ratifica deliberata in presenza del collegio sindacale).</p> <p>La situazione economica recente di difficoltà di molti conduttori ha portato la società a riconoscere piani di dilazione del rientro dei crediti, che viene riconosciuta con determina AU alla presenza del Collegio Sindacale.</p>

AREA ICT E PEPINIERES

Funzioni coinvolte	Processo	Attività	Esemplificazione del rischio	Valutaz. del rischio	Motivo valutazione del rischio
Responsabile ICT	Politiche di salvaguardia dei dati, di back-up, di accesso al solo personale autorizzato	Back-up Salvataggio log Politica delle password	Accesso di personale non autorizzato a dati sensibili o riservati (in particolare relativi alle fasi dell'appalto)	basso	<p>A seguito dell'affidamento degli incarichi esterni di DPO nel periodo 2018-2021 e al relativo supporto professionale, la società ha aggiornato le policy in materia di sicurezza informatica e di salvaguardia dei dati sensibili e personali, anche con riferimento alla videosorveglianza delle aree esterne.</p> <p>Valutare la possibilità di effettuare una verifica sulla Sicurezza dei Sistemi Informativi Aziendali con particolare riferimento alla tutela, integrità e inalterabilità dei dati e degli archivi digitali della Società, in ottemperanza al provvedimento del Garante della Privacy, attraverso una mirata attività di <i>risk assessment</i> finalizzata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comprendere le principali minacce informatiche che l'azienda si trova ad affrontare; - valutare le prestazioni dei controlli e dei sistemi di sicurezza informatica; - definire la maturità di gestione della sicurezza informatica della Società anche mediante controlli rispetto a riferimenti di <i>best practice</i> e normative internazionali; - identificare e prioritizzare le aree che richiedono azioni correttive e miglioramenti; - facilitare qualsiasi esigenza di rendicontazione esterna in materia di sicurezza informatica, compresa quella verso il mercato assicurativo.

AREA DIR. TECNICA					
Funzioni coinvolte	Processo	Attività	Esemplificazione del rischio	Valutaz. del rischio	Motivo valutazione del rischio
AU Dirigente Resp. Area Dir. Tecnica	Autorizzazione ai conduttori di effettuare interventi di manutenzione straordinaria di competenza di SVDA con riaddebito della spesa o compensazione della stessa a valere sui canoni di locazione	Richiesta di manutenzione	Scelta del contraente e verifiche	medio	<p>Ricezione dell'istanza da parte del conduttore</p> <p>Valutazione dell'istanza da parte dell'UT e verifica che l'attività competa a SVDA, valutazione in termini di evitare interferenze della manutenzione con attività conduttore</p> <p>All'ODV collegiale è stata sottoposta dal RPCT la valutazione dell'eventuale aggiornamento delle Procedure del MOG231 "Gestione degli interventi tecnici sul patrimonio immobiliare" o "Gestione appalti e acquisti" per la disciplina della casistica/fattispecie di un intervento di manutenzione straordinaria di competenza della Società effettuato dal conduttore per urgenze/forza maggiore, necessità di non interferenza con la relativa attività produttiva o altra ragione adeguatamente motivata e autorizzata dalla Società disciplina di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - iter da seguire dell'istanza (richiesta/valutazione tecnica proposta/autorizzazione società) - necessità o meno di nomina di un RUP - tracciabilità e eventuale richiesta CIG - modalità di scelta del contraente (es. da albo fornitori lavori SVDA) - modalità di effettuazione delle verifiche art. 80, previdenziali, fiscali - modalità affidamento incarico - modalità pagamento (diretto o con compensazione canone di locazione)