

---

**VERBALE VISITA PROGRAMMATA DI VERIFICA IMPLEMENTAZIONE  
MODELLO ORGANIZZATIVO ex Dlgs 231/2001 DEL 20/12/2018**

---

In data 20 dicembre 2018 è stato effettuato l'audit semestrale così come previsto dal Regolamento dell'Organismo di Vigilanza all'art.5 e che fa seguito a quello del 20 giugno scorso

In data 11 dicembre con comunicazione scritta inviata via mail, è stato comunicato a tutti i dipendenti Caar che sarebbe stata effettuata una verifica dell'implementazione del Modello organizzativo ex D.lgs 231/2001. Nell'informativa, che per completezza allego, sono stati individuati anche i processi sensibili oggetto di verifica.

Questo argomento non è propriamente catalogato come processo sensibile nel Risk Assessment predisposto da CAAR, ma essendo di particolare attualità e rilievo si ritiene opportuno eseguire una verifica

<b>A- Gestione Bandi pubblici</b>
-----------------------------------

**Attività a rischio:** "Procedura informativa e di invito"

Sono stati intervistati Vannucci Valter, Direttore del Caar Spa e Sara Ricci, in veste di Segreteria di Direzione. Nel colloquio si è cercato di ricostruire capire come il CAAR intenda gestire questa attività al fine di evitare eventuali elementi di "rischio" ed incorrere in violazioni del Codice Etico e della norma.

Il Direttore fa presente che la attività viene gestita seguendo il Regolamento interno del CAAR  
Il Direttore specifica che il CAAR non è strettamente una società pubblica, ma una società di diritto privato, benché partecipata dal Pubblico. Di conseguenza non è soggetta al Codice degli Appalti, ma nonostante ciò, il Regolamento che il CAAR si è dato è mutuato dal Codice degli Appalti.  
La procedura dei bandi pubblici secondo il suddetto regolamento si applica quando la soglia è superiore ai 200.000 €. prevede una gara formale e del tipo "economicamente vantaggiosa" ed è la seguente:

**AVVISO PUBBLICO** da inserire su almeno due quotidiani, uno a diffusione locale ed uno a diffusione nazionale

**MANIFESTAZIONI DI INTERESSE** : da pubblicare sul sito e da comunicare alle associazioni di categoria

**TERMINE PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE** : circa 15 gg

**LETTERA INVITO** : inviata a chi ha manifestato interesse.

**OFFERTE** : Da presentarsi circa 15 gg dopo la lettera di invito

**APERTURA BUSTE** : il giorno dopo o qualche giorno dopo

**GRADUATORIA DEGLI IDONEI** ( CDA che delibera il vincitore) : al primo CDA disponibile e comunque in modo compatibile con i tempi di assegnazione del servizio

**CONTRATTO** : i tempi della firma devono essere compatibili con la necessità di assegnazione del servizio

#### Documenti visionati:

- Regolamento CAAR per assegnazione appalti servizio e lavoro
- Verifica del sito CAAR

Le operazioni ricalcano esattamente il Regolamento e quindi come tali, non hanno problemi in sé. La raccomandazione è che ogni passo della procedura sia sempre accompagnato da evidenze documentali. Il pericolo è che qualcuno si assuma in maniera autonoma la responsabilità, che poi si traduce in rischio, di autorizzare attività in maniera anche appena difforme rispetto alla procedura, anche solo per velocizzare e/o semplificare il processo

Un eventuale miglioramento della procedura potrebbe consistere nel completare il Regolamento inserendo le competenze delle vari passaggi previsti, cioè indicare formalmente quale Funzione aziendale è deputata a svolgere una certa attività

#### **Attività a rischio: “Verifica delle offerte e formazione delle graduatorie”**

Certamente tra le attività più delicate abbiamo la formazione della graduatoria. Il Direttore riferisce che essendo la gara del tipo economicamente vantaggiosa, tiene conto di una procedura un po' articolata che è suddivisa in 3 criteri più l'offerta economica e basa il risultato sulle seguenti valutazioni:

- Struttura dell'azienda
- Esperienza dell'azienda relativa all'attività in appalto
- Progetto di miglioramento delle attività
- Offerta economica

La procedura è costruita in modo tale da rendere minime le attività arbitrarie e di assegnare i punteggi secondo schemi prestabiliti. La valutazione più soggettiva è quella relativa al progetto di miglioramento, ma anche questa è legata ad una tabella di riferimento che provvede a rendere di trasparente possibile il criterio di valutazione.

Il Direttore riferisce anche che comunque, per ogni gara, viene istituita una Commissione aggiudicatrice per la valutazione delle offerte. Infine, nel caso in cui le valutazioni siano particolarmente specifiche e tecniche si provvede a incaricare un soggetto esterno per la valutazione

#### Documenti visionati:

- Lettera di invito bando per assegnazione servizio Pulizie
- Verbale assegnazione punteggi gara servizio Pulizie

La procedura sembra ben strutturata e sostanzialmente mutuata dal codice degli appalti. Un suggerimento che poi è anche una raccomandazione è quella, nel limite del possibile, di formare la Commissione aggiudicatrice cambiando di volta in volta i componenti della stessa secondo il principio della rotazione

#### **OdV del CAAR**

(Mauro Morri)