



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA

PIANO INTEGRATO 2021-2023

ALLEGATO n. 6

Processi

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 marzo 2021

CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	ATTIVITA'	RISCHI INDIVIDUATI DA ANAC NELLE Linee guida n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici» del 5 giugno 2019	POSSIBILI MISURE DI PREVENZIONE	ALTRI ESEMPI DI POSSIBILE MISURE
Programmazione	Analisi e definizione dei bisogni	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato o.e.	Programmazione triennale Lavori e Programmazione beni e servizi biennale in forma aggregata e relativi aggiornamenti annuali	Data l'esiguità del rischio e valutate le risorse umane dell'area, si ritiene che l'applicazione di ulteriori misure di controllo non sarebbe economicamente sostenibile per l'area.
	Redazione e aggiornamento strumenti programmazione ex articolo 21 Codice	Individuazione di lavori complessi e di interventi realizzabili con concessione o PPP in funzione dell'o.e. che si intende favorire.	Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di informazione puntuale nei confronti del RPCT in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente	Inventario di magazzino almeno una volta l'anno e relativa verifica della corrispondenza tra le registrazioni e la giacenza effettiva
	Progettazione prestazione contrattuale	Definizione delle caratteristiche della prestazione in funzione di un determinato o.e.	Data l'esiguità del rischio grazie al fatto che il processo prevede il controllo successivo da parte di più figure distinte (Responsabile del Servizio, RUP e dirigente) e valutate le risorse umane dell'area, si ritiene che l'applicazione di ulteriori misure di controllo non sarebbe economicamente sostenibile per l'area.	verifiche di cassa da parte del Collegio dei Revisori dei conti coadiuvati dal Dirigente
	Verifica e validazione del progetto	Verifica e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti richiesti.		Dupliche controllo da parte di due differenti uffici afferenti all'Area sulle tempistiche per il pagamento delle fatture
	Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione	Nomina di un soggetto compiacente che rediga un PSC e un fascicolo dell'opera i cui contenuti siano a vantaggio di un determinato o.e.		Adozione Linee guida interne all'Università contenenti adempimenti rispettosi degli obblighi di trasparenza/pubblicità dai criteri stabiliti dal d.lgs. 502016 e dei requisiti di legalità, conflitto di interesse e competenza dei Commissari.

Progettazione della gara	Consultazioni preliminari di mercato	Partecipazione alle consultazioni di un determinato o.e. e anticipazione allo stesso di informazioni sulla gara		Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.
	Nomina RUP	Nomina di un soggetto compiacente che possa favorire un determinato o.e.		Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell'insussistenza di limitazioni temporali per l'iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirne l'oggettività.
	Scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione)	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse.		Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.
	Determinazione importo contratto	Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione		Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.
	Scelta procedura di aggiudicazione	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata)		Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinita e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.
	Individuazione elementi essenziali del contratto, predisposizione documentazione di gara, definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV	Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato o.e. Richiesta di requisiti di partecipazione molto restrittivi o che favoriscono un determinato o.e., definizione del criterio di aggiudicazione, dei criteri di valutazione delle offerte e delle modalità di attribuzione dei punteggi in modo da avvantaggiare un determinato o.e.. Inserimento di clausole contrattuali vessatorie per disincentivare la partecipazione o clausole vaghe per consentire modifiche in fase esecuzione o rendere di fatto inefficaci le sanzioni in caso di ritardi e/o irregolarità nell'esecuzione della prestazione.		Pubblicazione dei nominativi dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara

SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Publicazione del bando e fissazione termini per la ricezione delle offerte	Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto)		Messa a disposizione dei potenziali concorrenti di tutte le informazioni disponibili relative all'appalto da affidare.
	Gestione della documentazione di gara	Alterazione e/o sottrazione della documentazione di gara; mancato rispetto dell'obbligo della segretezza.		Obbligo di dettagliare negli atti di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di partecipazione
	Nomina commissione di gara	Nomina di soggetti compiacenti per favorire l'aggiudicazione a un determinato o.e.		In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto.
	Gestione sedute di gara	Definizione delle date delle sedute pubbliche e inidonea pubblicità in modo da scoraggiare la partecipazione di alcuni concorrenti.		Comunicazione al RPCT e, quando richiesto per legge, trasmissione all'ANAC, delle modifiche e delle varianti apportate ai contratti con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, con indicazioni delle ragioni che ne giustificano la legittimità e gli impatti economici e tecnici.
	Verifica requisiti di partecipazione	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato o.e.; alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti		Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.
	Valutazione offerte	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolarne l'esito		Per appalti di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, al termine dell'esecuzione pubblicazione online di resoconto destine finanziaria
	Verifica offerte anormalmente basse	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti		Ove nominato, richiesta di parere al collaudatore /verificatore in corso d'opera
	Aggiudicazione provvisoria		Motivazione scritta del dirigente sulla mancata rimozione del RUP
Verifica aggiudicazione e stipula contratto	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti; alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione.		Informativa al RUP circa le cause ostative al momento della nomina;
	Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione	Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali		Verifica, a campione, della correttezza dei controlli effettuati dagli impiegati sugli OE ad opera o del Dirigente o di un altro impiegato

	Aggiudicazione definitiva		Verifica del Dirigente sulle eventuali modifiche apportate nello schema di programma
	Stipula contratto	Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario		Visto del Dirigente/DG sulle proposte delibera da parte di Centri per acquisti NON previsti nello Schema di Programma
Esecuzione del contratto	Nomina esecuzione lavori/direttore	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva		Verifica, a campione, della correttezza dei controlli effettuati dagli impiegati sugli OE ad opera o del Responsabile del Servizio o di un altro impiegato
	Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica del rispetto delle previsioni del PSC e delle prescrizioni di legge in materia di sicurezza meno incisiva		
	Approvazione modifiche/varianti in c.o. al contratto	Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto		
	Autorizzazione al subappalto	Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un o.e. non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento della quota limite del 30% dell'importo del contratto		
	Verifica esecuzione contratto	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto; non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.		
	Verifica in materia di sicurezza	Mancata e/o incompleta verifica del rispetto delle previsioni del PSC e/o delle disposizioni di legge in materia di sicurezza.		
	Gestione delle riserve	Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario		
	Gestione arbitrato	Nomina di un soggetto compiacente per favorire l'aggiudicatario; attività volta a non tutelare l'interesse della SA bensì quello dell'aggiudicatario.		
	Gestione transazione	Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio; adesione ad un accordo sfavorevole per la SA; mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario.		
	Pagamento acconti	Emissione SAL e/o certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge; riconoscimento di importi non spettanti.		

Rendicontazione del contratto	Nomina collaudatore/commissione di collaudo	Nomina di un soggetto complacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva	
	Rilascio certificato di collaudo/certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato pur in presenza di elementi che non consentirebbero il collaudo, riconoscimento di prestazioni non previste in contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione, liquidazione di importi non spettanti.	

RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROCESSO	ATTIVITA'	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
RECLUTAMENTO ASS. RIC.	Nomina delle Commissioni di Selezione da parte dei Dipartimenti.	Irregolarità nella composizione della commissione di concorso e commissioni "mirate"	Verifica del rispetto delle norme in materia di incompatibilità con la nomina
	Verifica Verbali e approvazione atti della selezione, con pubblicazione della graduatoria.	Irregolarità nella valutazione da parte della commissione di concorso	Criteri di valutazione definiti preventivamente in maniera chiara ed oggettiva
RECLUTAMENTO COLL. EST. - TUTORATO	Delibera degli organi collegiali e predisposizione bando di selezione.	Requisiti di accesso "personalizzati"	Bandi con requisiti non specifici e dettagliati
	Chiusura bando e valutazione ammissibilità delle candidature.	Ammissione di domande presentate oltre termini o nei modi non indicati; mancanza requisiti di ammissione	Doppia verifica delle candidature da escludere
	Nomina delle Commissioni di Selezione	Irregolarità nella composizione della commissione di concorso e commissioni "mirate"	Verifica del rispetto delle norme in materia di incompatibilità con la nomina
	Verifica Verbali e predisposizione Decreto di approvazione atti della Selezione con la graduatoria di merito, pubblicazione della graduatoria all'Albo, e sul sito web di Ateneo.	Verifica delle eventuali irregolarità nei verbali insufficiente; irregolarità nella formulazione della graduatoria definitiva di merito	Doppia verifica degli atti

RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI	Emissione bando con decreto rettorale	Predisposizione del bando con profilo troppo specifico	Sensibilizzazione al rispetto della normativa da parte dei dipartimenti nell'indicazione dei criteri da utilizzare
	Delibera nomina commissione e decreto rettorale	commissari non rispondenti ai requisiti previsti	rispetto dei criteri previsti dalle norme e dalle Linee Guida ANVUR/ANAC
	Convocazione candidati	mancata convocazione	al momento della spedizione delle convocazioni attento controllo degli elenchi dei candidati
RECLUTAMENTO PER INCARICHI INSEGNAMENTO	Predisposizione Bandi sia a titolo gratuito che retribuito, pubblicazione all'Albo di Ateneo.	Requisiti di accesso specifici/ "personalizzati"	Bandi con requisiti non specifici e dettagliati
RECLUTAMENTO PTA TI E TD	Solo per assunzione a TI: avviso di Mobilità verso le altre Pubbliche Amministrazioni.	Mancata comunicazione al fine di avvantaggiare/svantaggiare possibili aspiranti	Verifica dell'invio prima di emettere il bando
	Predisposizione del Bando di Concorso.	Requisiti di accesso "personalizzati" e non conformi nel profilo alla normativa	Bandi con requisiti non specifici e dettagliati
	Ricezione, verifica ed eventuale esclusione delle candidature.	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di escludere dei candidati	Doppia verifica delle candidature da escludere definizione di criteri di ammissione oggettivi
	Nomina della Commissione di Concorso.	Irregolarità nella composizione della commissione di concorso e commissioni "mirate"	Rispetto delle norme in materia di incompatibilità con la nomina

Convocazione della Commissione di Concorso	Conoscenza da parte di estranei alla Commissione e all'Ufficio Concorsi del luogo in cui si riunirà la Commissione	Istruzione annuale dei Segretari delle Commissioni affinché curino la riservatezza delle informazioni inerenti le procedure concorsuali
Verifica Verbali e approvazione atti della Selezione, con pubblicazione della graduatoria.	Valutazione discrezionale o non conforme ai criteri definiti nel bando	Bandi con requisiti non specifici e dettagliati

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO

<i>PROCESSO</i>	<i>ATTIVITA'</i>	<i>RISCHI</i>	<i>POSSIBILI MISURE DI PREVENZIONE</i>
CONCESSIONE BORSE DI STUDIO	Delibera degli organi collegiali e predisposizione bando di selezione.	Requisiti di accesso "personalizzati"	Bandi con requisiti non specifici e dettagliati
	Nomina delle Commissioni di Selezione	Irregolarità nella composizione della commissione di concorso e commissioni "mirate"	Verifica del rispetto delle norme in materia di incompatibilità con la nomina
	Verifica Verbali e approvazione atti della selezione, con pubblicazione della graduatoria.	Irregolarità nella valutazione da parte della commissione di concorso	Criteri di valutazione definiti preventivamente in maniera chiara ed oggettiva

INTERNAZIONALIZZAZIONE

<i>PROCESSO</i>	<i>ATTIVITA'</i>	<i>RISCHI</i>	<i>POSSIBILI MISURE DI PREVENZIONE</i>
MOBILITA' INTERNAZIONALE	Verifica dei finanziamenti e produzione dei Decreti rettorali di assegnazione delle borse di mobilità internazionale	manipolazione dati al fine di avvantaggiare/svantaggiare uno o piu' studenti	
	Richiesta eventuali restituzioni e conguagli	manipolazione dati al fine di avvantaggiare/svantaggiare uno o piu' studenti	
	Rendicontazione finale dei fondi comunitari e ministeriali.	manipolazione dati al fine di procurare un vantaggio a soggetti interni/esterni all'ateneo	