

Consorzio Universitario Piceno

Aggiornamento

**Piano triennale di prevenzione della corruzione
2016/2018**

Aggiornato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 19/12/2016

elenco delle unità organizzative

responsabile

<input checked="" type="checkbox"/>	salva	Area amministrativo - istituzionale_ servizio finanziario	Pierluigi Raimondi_Rosamaria Onori	<	↓
<input checked="" type="checkbox"/>	salva	Area amministrativo - istituzionale_ servizio università, orientamento, comunicazione, abbinazione dati	Pierluigi Raimondi_Roberta Giorgi	<	↓
<input checked="" type="checkbox"/>	salva	Unità di staff - segreteria generale	Pierluigi Raimondi_Alessandra Bovara	<	↓
<input checked="" type="checkbox"/>	salva	Area acquisti telematici, appalti e contratti	Loris Pierbatista	<	↓
<input checked="" type="checkbox"/>	salva			<	↓



Area amministrativo-istituzionale

Servizio finanziario

processi di lavoro

<input checked="" type="checkbox"/>	salva	08. Affidamento di incarichi professionali	<	↓
<input checked="" type="checkbox"/>	salva	10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	<	↓
<input checked="" type="checkbox"/>	salva	11. Emissione mandati di pagamento	<	↓
<input checked="" type="checkbox"/>	salva	18. liquidazione delle parcelle legali	<	↓
<input checked="" type="checkbox"/>	salva		<	↓

Consorzio Universitario Piceno

Area amministrativa - istituzionale_servizio finanziario

processo di lavoro

08. Affidamento di incarichi professionali

area di rischio

Incarichi e nomine

responsabile

Pierluigi Raimondi_Rosamaria Onori

MISURE SPECIFICHE

MAPPATURA DEL PROCESSO

OBBLIGHI INFORMATIVI

<input checked="" type="checkbox"/>	tipo di misura	organizzazione	responsabile	note	cadenza
<input checked="" type="checkbox"/>	sessioni di verifica congiunte, predisposizione tabella con indicazione nominativi, atti di riferimento, durata affidamento, stato pagamenti.		Rosamaria Onori		semestrale
<input checked="" type="checkbox"/>	tipo di misura		responsabile	note	cadenza
<input checked="" type="checkbox"/>	misura				



processo di lavoro

08. Affidamento di incarichi professionali

area di rischio

Incarichi e nomine

responsabile

Pierluigi Raimondi_Rosamaria Onori



MISURE SPECIFICHE MAPPATURA DEL PROCESSO OBBLIGHI INFORMATIVI

fattori di rischio

- 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;
- mancanza di utilizzo dell'albo, laddove e ciò sia previsto

misure tipiche del processo

- conferimento incarico mediante procedura a evidenza pubblica
- comunicazione all'revisori dei conti se richiesto, in relazione al valore dell'incarico
- attribuzione incarico con previsioni di verifica (cronoprogramma attuativo)
- acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità
- pubblicazione tempestiva nell'link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto

analisi del rischio

- modalità di attivazione
- determinazione del valore
- anomale riscontrate
- controlli amministrativi
- verifiche obblighi trasparenza
- referimenti normativi
- atti di indirizzo
- atti di pianificazione
- procedure e modalità di azione
- esposizione a interferenze
- informazione e partecipazione
- monitoraggio dei tempi

Consorzio Universitario Piceno

Area amministrativo - istituzionale - servizio finanziario

processo di lavoro

10. Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture

area di rischio

Concessione ed erogazione di sovvenzioni

responsabile

Pierluigi Raimondi_Rosamaria Onori



MISURE SPECIFICHE MAPPAURA DEL PROCESSO OBBLIGHI INFORMATIVI

fattori di rischio

- assenza o incompletezza della verifica a riguardo alla regolarità della prestazione
- mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la fattispecie
- mancata verifica della disponibilità delle somme da liquidare
- mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute
- mancata verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico (DURC)

misure tipiche del processo

- attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione
- riferimento alle somme impegnate e attestazione della disponibilità effettiva delle somme da liquidare
- annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustificano la quantificazione delle somme da liquidare

analisi del rischio

- modalità di attivazione >
- determinazione del valore >
- anonale riscontrate >
- controlli amministrativi >
- verifiche obblighi trasparenza >
- referimenti normativi >
- atti di indirizzo >
- atti di pianificazione >
- procedure e modalità di azione >
- esposizione a interferenze >
- informazione e partecipazione >
- monitoraggio dei tempi >

processo di lavoro

11. Emissione mandati di pagamento

area di rischio
Concessione ed erogazione di sovvenzioni

responsabile
Pierluigi Raimondi_Rosamaria Onori



MISURE SPECIFICHE MAPPATURA DEL PROCESSO OBBLIGHI INFORMATIVI

fattori di rischio

- pagamenti di somme non dovute
- mancato rispetto dei tempi di pagamento
- pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico
- mancata verifica di Equitalia
- pagamento dei crediti pignorati

misure tipiche del processo

- pubblicazione sul sito dei tempi di pagamento
- pubblicazione di tutte le determinazioni
- verifica a campione da parte dei revisori dei conti sulle procedure di spesa
- possibilità da parte dei creditori di accedere alle informazioni sullo stato della procedura di pagamento

analisi del rischio

- modalità di attivazione
- determinazione del valore
- anomalie riscontrate
- controlli amministrativi
- verifiche obblighi trasparenza
- referimenti normativi
- atti di indirizzo
- procedure e modalità di azione
- esposizione a interferenze
- informazione e partecipazione
- monitoraggio dei tempi

processo di lavoro

18. liquidazione delle parcelle legali

area di rischio

Incarichi e nomine

responsabile

Pierluigi Raimondi _Rosamaria Onori



MISURE SPECIFICHE MAPPATURA DEL PROCESSO OBBLIGHI INFORMATIVI

fattori di rischio

- assenza o incompletezza della verifica riguardo alla regolarità della prestazione
- mancata verifica delle disponibilità delle somme da liquidare
- mancata corrispondenza delle somme liquidate rispetto alle previsioni convenute
- assenza di conflitto di interessi
- indeterminatezza del valore del compenso da riconoscere

misure tipiche del processo

- preventiva determinazione del compenso
- verifica assenza di conflitto di interessi
- verifica della congruità del compenso

analisi del rischio

- modalità di attivazione
- determinazione del valore
- anomale riscontrae
- controlli amministrativi
- verifiche obblighi trasparenza
- riferimenti normativi
- atti di indirizzo
- procedure e modalità di azione
- esposizione a interferenze
- informazione e partecipazione
- monitoraggio dei tempi

Area amministrativo-istituzionale

Servizio Università, Orientamento, Comunicazione ed Elaborazione dati

Area amministrativa - Istituzionale_servizio università, orientamento, comunicazione, elaborazione dati

processi di lavoro

responsabile

Pierluigi Raimondi_Roberta Giorgi

salva

07. Erogazione di sovvenzioni e contributi (per manifestazioni e convegni)



salva

14. Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni (borse di studio)



salva



Consorzio Universitario Piceno

Area amministrativo - istituzionale, servizio università, orientamento, comunicazione, elaborazione dati

processo di lavoro **07. Erogazione di sovvenzioni e contributi (per manifestazioni e convegni)**

area di rischio Concessione ed erogazione di sovvenzioni

responsabile Pierluigi Raimondi, Roberta Giorgi

MISURE SPECIFICHE **MAPPATURA DEL PROCESSO** **OBBLIGHI INFORMATIVI**

<input checked="" type="checkbox"/>	tipo di misura	organizzazione	responsabile	Roberta Giorgi	cadenza	semestrale	
	misura	predisposizione di modulistica	note	Revisione modulistica per la richiesta e per la concessione dei contributi			
<input checked="" type="checkbox"/>	tipo di misura	organizzazione	responsabile	Roberta Giorgi	cadenza	semestrale	
	misura	sessioni di verifica a congiunte	note	Creazione registro con elenco richieste, tempi di risposta, beneficiari, quantificazione dei contributi, stati avanzati			
<input checked="" type="checkbox"/>	tipo di misura		responsabile		cadenza		
	misura		note				



MISURA - sostenibilità e stato di attuazione

Consorzio Universitario Piceno



predisposizione di modulsità a

tipo di misura

cadenza

responsabile

NOTE

STATO DI ATTUAZIONE SOSTENIBILITA'

		grado di complessità	
la misura è stata adottata in passato ?	<input type="radio"/> si <input checked="" type="radio"/> no	<input type="radio"/> elevata <input type="radio"/> media <input checked="" type="radio"/> bassa	<input type="text" value="altre eventuali criticità"/>
la misura richiede l'acquisizione di informazioni "aggiuntive"?	<input type="radio"/> si <input type="radio"/> in parte <input checked="" type="radio"/> no	<input type="radio"/> elevata <input type="radio"/> media <input checked="" type="radio"/> bassa	
il contesto normativo di riferimento è definito e stabile?	<input checked="" type="radio"/> si <input type="radio"/> in parte <input type="radio"/> no	<input type="radio"/> elevata <input type="radio"/> media <input checked="" type="radio"/> bassa	
la misura richiede l'impiego di risorse ulteriori rispetto a quelle di cui si dispone?	<input type="radio"/> si <input type="radio"/> in parte <input checked="" type="radio"/> no	<input type="radio"/> elevata <input type="radio"/> media <input checked="" type="radio"/> bassa	
la misura richiede l'adozione di atti di indirizzo ?	<input type="radio"/> si <input type="radio"/> in parte <input checked="" type="radio"/> no	<input type="radio"/> elevata <input type="radio"/> media <input checked="" type="radio"/> bassa	<input type="text" value="osservazioni e proposte"/>
la misura richiede modifiche procedurali ?	<input type="radio"/> si <input checked="" type="radio"/> in parte <input type="radio"/> no	<input type="radio"/> elevata <input type="radio"/> media <input checked="" type="radio"/> bassa	
la misura richiede particolari elaborazioni	<input type="radio"/> si <input type="radio"/> in parte <input checked="" type="radio"/> no	<input type="radio"/> elevata <input type="radio"/> media <input checked="" type="radio"/> bassa	
la misura richiede l'interazione con altri uffici dell'ente?	<input type="radio"/> si <input checked="" type="radio"/> in parte <input type="radio"/> no	<input type="radio"/> elevata <input type="radio"/> media <input checked="" type="radio"/> bassa	

MISURA - sostenibilità e stato di attuazione

Consorzio Universitario Piceno



sessioni di verifica congiunte

tipo di misura

cadenza

responsabile

NOTE

STATO DI ATTUAZIONE	SOSTENIBILITA'	grado di complessità	altre eventuali criticità
la misura è stata adottata in passato ?	<input type="radio"/> si <input checked="" type="radio"/> no	<input type="radio"/> elevata <input type="radio"/> media <input checked="" type="radio"/> bassa	<input type="text"/>
la misura richiede l'acquisizione di informazioni "aggiuntive"?	<input type="radio"/> si <input type="radio"/> in parte <input checked="" type="radio"/> no	<input type="radio"/> elevata <input type="radio"/> media <input checked="" type="radio"/> bassa	<input type="text"/>
il contesto normativo di riferimento è definito e stabile?	<input checked="" type="radio"/> si <input type="radio"/> in parte <input type="radio"/> no	<input type="radio"/> elevata <input type="radio"/> media <input checked="" type="radio"/> bassa	<input type="text"/>
la misura richiede l'impiego di risorse ulteriori rispetto a quelle di cui si dispone?	<input type="radio"/> si <input type="radio"/> in parte <input checked="" type="radio"/> no	<input type="radio"/> elevata <input type="radio"/> media <input type="radio"/> bassa	<input type="text"/>
la misura richiede l'adozione di atti di indirizzo ?	<input type="radio"/> si <input type="radio"/> in parte <input checked="" type="radio"/> no	<input type="radio"/> elevata <input type="radio"/> media <input checked="" type="radio"/> bassa	<input type="text" value="osservazioni e proposte"/>
la misura richiede modifiche procedurali ?	<input type="radio"/> si <input type="radio"/> in parte <input checked="" type="radio"/> no	<input type="radio"/> elevata <input type="radio"/> media <input checked="" type="radio"/> bassa	<input type="text"/>
la misura richiede particolari elaborazioni	<input type="radio"/> si <input type="radio"/> in parte <input checked="" type="radio"/> no	<input type="radio"/> elevata <input type="radio"/> media <input checked="" type="radio"/> bassa	<input type="text"/>
la misura richiede l'interazione con altri uffici dell'ente?	<input type="radio"/> si <input checked="" type="radio"/> in parte <input type="radio"/> no	<input type="radio"/> elevata <input type="radio"/> media <input checked="" type="radio"/> bassa	<input type="text"/>

Consorzio Universitario Piceno

Area amministrativo - Istituzionale_servizio università, orientamento, comunicazione, elaborazione dati

processo di lavoro

07. Erogazione di sovvenzioni e contributi (per manifestazioni e convegni)

area di rischio

Concessione ed erogazione di sovvenzioni

responsabile

Pierluigi Raimondi_Roberta Giorgi



MISURE SPECIFICHE MAPPATURA DEL PROCESSO OBBLIGHI INFORMATIVI

fattori di rischio

- Individuazione discrezionale dei beneficiari;
- ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti

misure tipiche del processo

- regolamentazione dei criteri di concessione (predeterminazione dei criteri in appositi bandi, per le situazioni di bisogno ricorrente, negli altri casi standardizzazione dei criteri secondo parametri costanti)
- motivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione e assegnazione
- redazione dell'atto di concessione in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice
- indicazione dell'responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione
- pubblica azione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente"
- esplicita motivazione in ordine ai tempi di evasione della pratica, nel caso in cui non si rispetti l'ordine di acquisizione al protocollo
- predisposizione scheda di sintesi, a corredo di ogni pratica, con indicazione dei requisiti e delle condizioni richieste e verificate
- espreso richiamo, nel provvedimento concessorio, dei benefici già accordati nei medesimo esercizio finanziario;

analisi del rischio

- modalità di attivazione >
- determinazione del valore >
- anomalie riscontrate >
- controlli amministrativi >
- verifiche obblighi trasparenza >
- referimenti normativi >
- atti di indirizzo >
- atti di pianificazione >
- procedure e modalità di azione >
- esposizione a interferenze >
- informazione e partecipazione >
- monitoraggio dei tempi >

Consorzio Universitario Picensi

Area amministrativa - istituzionale_ servizio università, orientamento, comunicazione, elaborazione dati

processo di lavoro

14. Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni (borse di studio)

area di rischio

Concessione ed erogazione di sovvenzioni

responsabile

Pierluigi Raimondi_Roberta Giorgi

MISURE SPECIFICHE MAPPA TURA DEL PROCESSO OBBLIGHI INFORMATIVI

fattori di rischio

- discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni
- discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire
- inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento
- assenza e conflitto di interessi
- mancata motivazione del non rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze

misure tipiche del processo

- determinazione preventiva dei criteri per la definizione dei soggetti ai quali destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni
- definizione della documentazione e della modulistica
- regolamentazione dei criteri di concessione (predefinizione dei criteri in appositi bandi, per le situazioni di bisogno ricorrente, negli altri casi standardizzazione dei criteri secondo parametri costanti)
- motivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione e assegnazione
- redazione dell'atto di concessione in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione
- esplicita motivazione sui tempi di evasione della pratica, nel caso in cui non si rispetti l'ordine di acquisizione al protocollo.
- predisposizione scheda di sintesi, a corredo di ogni pratica, con l'indicazione dei requisiti e delle condizioni richieste e verificate
- rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione
- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente"

analisi del rischio

- modalità di attivazione
- determinazione del valore
- anomalie riscontrate
- controlli amministrativi
- verifiche obblighi trasparenza
- referimenti normativi
- atti di indirizzo
- atti di pianificazione
- procedure e modalità di azione
- esposizione a interferenze
- informazione e partecipazione
- monitoraggio dei tempi

Unità di staff - Segreteria Generale

Unità di staff - segreteria generale

responsabile

Pierluigi Raimondi_Alessandra Bovara

processi di lavoro

salva

01. Acquisizione e progressione del personale

salva

07. Erogazione di sovvenzioni e contributi (convenzioni)

salva



processo di lavoro **01. Acquisizione e progressione del personale**

area di rischio

Incarichi e nomine

responsabile

Pierluigi Raimondi_Alessandra Bovara

MISURE SPECIFICHE **MAPPATURA DEL PROCESSO** **OBBLIGHI INFORMATIVI**

fattori di rischio

misure tipiche del processo

analisi del rischio

- inadeguatezza dei requisiti di accesso o eventuale personalizzazione
- assenza di controlli sui vincoli assunzionali
- eventuali abusi nei processi di stabilizzazione o trasformazione di incarico
- omessa o incompleta verifica dei requisiti
- determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti
- interventi ingiustificati di modifica del bando
- previsioni di requisiti di accesso, personalizzati ed insufficiente 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 regolare candidati particolari.
- abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al regolamento di candidati particolari
- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al regolamento 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
- elusione vincoli normativi
- elusione vincoli di spesa
- contiguità tra componenti commissione e concorrenti
- inconfornabilità componente commissione
- inadeguatezza dei criteri di accesso e selezione
- mancanza dei requisiti professionali
- mancato rispetto degli obblighi di trasparenza

- per evitare che i bandi siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale concorrente, i requisiti richiesti dal responsabile del servizio e la tipologia di prove da inserire nel bando, sono definite congiuntamente, dal responsabile dell'ufficio personale, dal segretario generale e dal responsabile del servizio a cui la risorsa è destinata
- acquisizione dichiarazione assenza di cause di incompatibilità e inconfornabilità
 - rispetto degli obblighi previsti codice di comportamento dell'ente
 - verifica:
 - verifica delle motivazioni che possano avere determinato la eventuale rdefinzione dei requisiti per la partecipazione
 - verifica delle motivazioni che possano avere generato eventuali revocche del bando
 - verifica dell'incardico o componente della commissione esaminatrice
 - verifica dell'assenza a conflitto di interesse
 - verifica del rispetto dei vincoli normativi
 - verifica della contornabilità dell'incarico o di componente commissione
 - verifica dell'adeguatezza dei criteri di accesso
 - verifica dei requisiti professionali
 - verifica del rispetto obblighi di trasparenza

- modalità di attivazione >
- determinazione del valore >
- anomalie riscontrate >
- controlli amministrativi >
- verifiche obblighi trasparenza >
- riferimenti normativi >
- atti di indirizzo >
- atti di pianificazione >
- procedure e modalità di azione >
- esposizione a interferenze >
- informazione e partecipazione >
- monitoraggio dei tempi >

processo di lavoro

07. Erogazione di sovvenzioni e contributi (convenzioni)

area di rischio

Concessione ed erogazione di sovvenzioni

responsabile

Pierluigi Raimondi_Alessandra Bovara



MISURE SPECIFICHE MAPPA TURA DEL PROCESSO OBBLIGHI INFORMATIVI

fattori di rischio

- Individuazione discrezionale dei beneficiari;
- ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti

Empty rectangular box for specific measures.

misure tipiche del processo

- Reglamentazione dei criteri di concessione (predeterminazione dei criteri in appositi bandi, per le situazioni di bisogno ricorrente, negli altri casi standardizzazione dei criteri secondo parametri costanti)
- motivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione e assegnazione
- redazione dell'atto di concessione in modo chiaro e comprensibile e con un linguaggio semplice
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione
- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente"
- esplicita motivazione in ordine ai tempi di evasione della pratica, nel caso in cui non si rispetti l'ordine di acquisizione al protocollo.
- predisposizione scheda di sintesi, a corredo di ogni pratica, con tutte le azioni dei requisiti e delle condizioni richieste e verificate
- esplicito richiamo, nel provvedimento concessivo, dei benefici già accordati nel medesimo esercizio finanziario;

Empty rectangular box for typical process measures.

analisi del rischio

- modalità di attivazione
- determinazione del valore
- anomale risentate
- controlli amministrativi
- verifiche obblighi trasparenza
- referimenti normativi
- atti di indirizzo
- atti di pianificazione
- procedure e modalità di azione
- esposizione a interferenze
- informazione e partecipazione
- monitoraggio dei tempi

Empty rectangular boxes for risk analysis.

Area acquisti telematici, appalti e contratti

Area acquisti telematici, appalti e contratti

responsabile **Loris Pierbattista**

processi di lavoro

<input checked="" type="checkbox"/>	salva	02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	<	➔
<input checked="" type="checkbox"/>	salva	03. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta	<	➔
<input checked="" type="checkbox"/>	salva	04. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata	<	➔
<input checked="" type="checkbox"/>	salva	05. Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza	<	➔
<input checked="" type="checkbox"/>	salva	08. Affidamento di incarichi professionali	<	➔
<input checked="" type="checkbox"/>	salva	09. Locazione per l'uso di beni di privati	<	➔
<input checked="" type="checkbox"/>	salva	24. Affidamento diretto di servizi a cooperativa sociale	<	➔
<input checked="" type="checkbox"/>	salva		<	➔

processo di lavoro **02. Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000**

area di rischio **CONTRATTI PUBBLICI**

responsabile **Loris Pierbattista**

MISURE SPECIFICHE **MAPPATURA DEL PROCESSO** **OBBLIGHI INFORMATIVI**

fattori di rischio

- rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o lavori;
- mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;
- rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore;
- mancata o incompleta definizione dell'oggetto;
- mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Consip;
- mancata temperazione di offerte;
- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento;
- anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisca la segretezza e la parità di trattamento;
- 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 che stabiliscono requisiti di qualificazione);
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;

misure tipiche del processo

- divieto di frazionamento del valore dell'appalto;
- motivazione sulla scelta della tipologia del soggetto a cui affidare l'appalto;
- esplicitazione dei requisiti al fine di giustificare la loro puntuale individuazione;
- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare parità di trattamento;
- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui rivolgerne il diritto alla controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o revoca;
- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto;
- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto;
- indicazione del responsabile del procedimento;
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione estensione del codice e di comportamento dell'ente nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice di beni e /o servizi ed inserimento nei contratti di affidamento delle clausole di risoluzione in caso di violazione degli obblighi contenuti nel predetto codice;
- certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroga;
- attribuzione del CIG (codice identificativo gara);
- attribuzione del CUP se prevista (codice unico di progetto) se previsto;
- verifica della regolarità contributiva DURC;
- Pubblicazione sul sito web del Comune dell'elenco delle procedure di affidamento, aggiudicate in presenza di una sola offerta valida;
- Divieto di richiedere specifiche tecniche determinate, salvo non si tratti di prodotti esclusivi (da dichiarare).

analisi del rischio

modalità di attivazione	<input type="text"/>
determinazione del valore	<input type="text"/>
anomale riscontrate	<input type="text"/>
controlli amministrativi	<input type="text"/>
verifiche obblighi trasparenza	<input type="text"/>
riserimenti normativi	<input type="text"/>
atti di indirizzo	<input type="text"/>
atti di pianificazione	<input type="text"/>
procedure e modalità di azione	<input type="text"/>
esposizione a interferenze	<input type="text"/>
informazione e partecipazione	<input type="text"/>
monitoraggio dei tempi	<input type="text"/>



processo di lavoro **03. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta**

area di rischio

CONTRATTI PUBBLICI

responsabile

Loris Pierbattista

MISURE SPECIFICHE MAPPAURA DEL PROCESSO OBBLIGHI INFORMATIVI

fattori di rischio

misure tipiche del processo

analisi del rischio

- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti;
- ingiustificata revoca del bando di gara;
- discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione e delle specifiche tecniche
- discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche
- previsioni di abusivo di garanzia
- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni
- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni
- eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore
- eventuale riproposizione degli affidamenti ai medesimi soggetti
- indebita previsione di subappalto
- abuso del ricorso alla procura dell'affidamento
- inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle modalità di effettuazione dei sopralluoghi
- rispetto della normativa in merito agli affidamenti di energia elettrica, gas, carburanti, rete ed extrarete, combustibile per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (se previsto)
- rispetto dei benchmark di convenzioni e accordi quadro Consip se esistenti

- esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare sia la massima partecipazione
- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta
- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento ai tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui riferire il diritto alla controprestazione
- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipologia del contratto
- indicazione puntuale degli strumenti di verifica a della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione

modalità di attivazione	>
determinazione del valore	>
anomalie riscontrate	>
controlli amministrativi	>
verifiche obblighi trasparenza	>
riferimenti normativi	>
atti di indirizzo	>
atti di pianificazione	>
procedure e modalità di azione	>
esposizione a interferenze	>
informazione e partecipazione	>
monitoraggio dei tempi	>

processo di lavoro **04. Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata**

area di rischio

CONTRATTI PUBBLICI

responsabile

Loris Pierbattista

MISURE SPECIFICHE **MAPPATURA DEL PROCESSO** **OBBLIGHI INFORMATIVI**

fattori di rischio

misure tipiche del processo

analisi del rischio

- 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 che stabiliscono requisiti di qualifica azione);
- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;
- abuso del provvedimento di revoca della procedura al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;
- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;
- discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione e discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche
- previsione di clausole di garanzia
- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni
- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni
- eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore
- eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti
- ingiustificata revoca della procedura
- indebita previsione di subappalto
- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento

- esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare sia la massima partecipazione
- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta
- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione e cui ric collegare il diritto alla controprestazione
- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto
- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto
- indicazione del responsabile del procedimento
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse ed obbligo di astensione
- estensione delle clausole del codice di comportamento ai collaboratori e dipendenti della ditta affidataria con inserimento della clausola di responsabilità contrattuale in caso di mancata osservanza del codice di comportamento

modalità di attivazione	<input type="text"/>
determinazione del valore	<input type="text"/>
anomalie riscontrate	<input type="text"/>
controlli amministrativi	<input type="text"/>
verifiche obblighi trasparenza	<input type="text"/>
referimenti normativi	<input type="text"/>
atti di indirizzo	<input type="text"/>
atti di pianificazione	<input type="text"/>
procedure e modalità di azione	<input type="text"/>
esposizione a interferenze	<input type="text"/>
informazione e partecipazione	<input type="text"/>
monitoraggio dei tempi	<input type="text"/>

Consorzio Universitario Piaceno

Area acquisti telematici, appalti e contratti

processo di lavoro **05. Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza**

area di rischio **CONTRATTI PUBBLICI**

responsabile **Loris Pierbattista**



MISURE SPECIFICHE | **MAPPA TURA DEL PROCESSO** | **OBBLIGHI INFORMATIVI**

fattori di rischio

misure tipiche del processo

analisi del rischio

- ricorso impropriato alla deroga
- affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge
- affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle norme di legge
- incompleta definizione dell'oggetto della prestazione a causa dell'urgenza

- motivazione del ricorso alla deroga o alla somma urgenza
- motivazione in ordine alla individuazione del soggetto affidatario
- verifica della completezza del contratto, convenzione o incarico ai fini della verifica della regolare esecuzione

- modalità di attivazione
- determinazione del valore
- anomale riscontrate
- controlli amministrativi
- verifiche obblighi trasparenza
- referimenti normativi
- atti di indirizzo
- atti di pianificazione
- procedure e modalità di azione
- esposizione a interferenze
- informazione e partecipazione
- monitoraggio dei tempi



processo di lavoro

08. Affidamento di incarichi professionali

area di rischio

Incarichi e nomine

responsabile

Lotis Pierbattista

MISURE SPECIFICHE **MAPPATURA DEL PROCESSO** **OBBLIGHI INFORMATIVI**

fattori di rischio

- 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;
- mancanza di utilizzo dell'halbo, laddove ciò sia previsto;
- procedure non conformi all'ordinamento (assenza di requisiti, mancata comparazione del curriculum...);
- violazione divieto affidamento incarichi da parte della p.a. ad ex dipendenti (pantouflage);
- possibile conflitto di interessi

misure tipiche del processo

- conferimento incarico mediante procedura a evidenza pubblica o ovvero adeguata motivazione in ordine ai requisiti che giustificano la diretta individuazione dell'affidatario, ove risultasse possibile
- comunicazione all' revisore/i dei conti se richiesto, in relazione al valore dell'incarico
- attribuzione incarico con previsioni di verifica (cronoprogramma attuativo)
- estensione del rispetto degli obblighi previsti dal codice di comportamento
- acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità
- pubblicazione tempestiva nel link "Amministrazione Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato, dichiarazione di insussistenza della cause di incompatibilità e incompatibilità e del compenso previsto

analisi del rischio

- modalità di attivazione
- determinazione del valore
- anomale riscontrate
- controlli amministrativi
- verifiche obblighi trasparenza
- referimenti normativi
- atti di indirizzo
- atti di pianificazione
- procedure e modalità di azione
- esposizione a interferenze
- informazione e partecipazione
- monitoraggio dei tempi

processo di lavoro 09. Locazione per l'uso di beni di privati

area di rischio Gestione del patrimonio

responsabile Loris Pierbatista



MISURE SPECIFICHE MAPPA TURA DEL PROCESSO OBBLIGHI INFORMATIVI

fattori di rischio

- discrezionalità nella definizione del canone di locazione
- mancata o incompleta definizione degli obblighi a carico del conduttore
- mancata o incompleta definizione delle clausole di risoluzione
- mancanza di criteri oggettivi e trasparenti nella individuazione dell'area

misure tipiche del processo

- adozione di modelli predefiniti
- definizione della procedura per la fissazione del canone e della sua revisione
- verifica periodica del rispetto degli obblighi contrattuali

analisi del rischio

- modalità di attivazione
- determinazione del valore
- anomalie riscontrate
- controlli amministrativi
- verifiche obblighi trasparenza
- referimenti normativi
- atti di indirizzo
- atti di pianificazione
- procedure e modalità di azione
- esposizione a interferenze
- informazione e partecipazione
- monitoraggio dei tempi



Processo di lavoro **24. Affidamento diretto di servizi a cooperativa sociale**

area di rischio Affidamenti nel terzo settore

responsabile **Loris Pierbattista**

MISURE SPECIFICHE | **MAPPATURA DEL PROCESSO** | **OBBLIGHI INFORMATIVI**

fattori di rischio

manca la rotazione delle cooperative affidatarie, mancato rispetto del principio di trasparenza, non discriminazione e di efficienza.
immotivata deroga alle procedure nella scelta del fornitore di beni e servizi mediante l'utilizzo del modulo convenzionale.
Abuso di protogee e rinnovi non corretto calcolo del valore a base di gara, ricorso al modello convenzionale anche per l'affidamento di servizi diversi da quelli strumentali dell'amministrazione - insufficienza delle verifiche successive all'affidamento e all'esecuzione del contratto - omissione degli obblighi informativi all'ANAC.

misure tipiche del processo

enti del terzo settore: convenzioni con le associazioni di volontariato associazioni volontariato (rimborso spese) verifica iscrizione registri volontariato da almeno 6 mesi o diverso periodo previsto da normativa regionale COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "A"
OPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B": idonee misure di controllo in fase di esecuzione del servizio o della fornitura onde verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati adeguata motivazione delle ragioni di convenienza all'utilizzo del modulo convenzionale- inserimento nei bandi della "clausola sociale" - verifica requisiti- verifica esclusione servizi socio sanitari, coproggettazione e istruttoria pubblica

analisi del rischio

- modalità di attivazione
- determinazione del valore
- anomalie riscontrate
- controlli amministrativi
- verifiche obblighi trasparenza
- referimenti normativi
- atti di indirizzo
- atti di pianificazione
- procedure e modalità di azione
- esposizione a interferenze
- informazione e partecipazione
- monitoraggio dei tempi