

ALLEGATO B

PIANO TRATTAMENTO DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

ELENCO DEI RISCHI CRITICI O RILEVANTI									
RIF	SERVIZIO	PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO	PONDERAZIONE	TRATTAMENTO				
				Priorità	Obiettivo	Misure da attivare	Responsabili	Tempistiche	Risorse
A.4	Gestione del Personale	Reclutamento (procedure di concorso per la selezione del personale, mobilità)	Valutazione delle candidature da parte della Commissione (esempio valutazione non corrette/inique dei CV)	1	Ridurre opportunità che si manifestino casi corruzione	Definizione dettagliata dei criteri di valutazione dei candidati nel bando	RPC con coinvolgimento dei Servizi di Riferimento	31.12.2014	Personale Azienda
B.11	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni	Affidamenti diretti	Insussistenza di ragionevole motivazione e mancato rispetto del principio di rotazione	2	Creare contesto sfavorevole alla corruzione	Prioritario ricorso a Convenzioni Consip, MEPA	RPC con coinvolgimento dei Servizi di Riferimento	31.12.2014	Personale Azienda
A.1	Gestione del Personale	Reclutamento (procedure di concorso per la selezione del personale, mobilità)	Definizione dell'avviso (criteri di valutazione delle prove e titoli "su misura" per favorire candidato)	3	Ridurre opportunità che si manifestino casi corruzione	Definizione dettagliata dei criteri di valutazione dei candidati nel bando	RPC con coinvolgimento dei Servizi di Riferimento	31.12.2014	Personale Azienda
A.8	Gestione del Personale	Conferimento di incarichi di collaborazione	Conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa	4	Ridurre opportunità che si manifestino casi corruzione	Elaborazione Disciplinare	RPC con coinvolgimento dei Servizi di Riferimento	31.12.2014	Personale Azienda

A.2	Gestione del Personale	Reclutamento (procedure di concorso per la selezione del personale, mobilità)	Nomina commissione	5	Ridurre opportunità che si manifestino casi corruzione	Verifica dei possibili conflitti di interesse	RPC con coinvolgimento dei Servizi di Riferimento	31.12.2014	Personale Azienda
B.14	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Autorizzazioni di varianti non supportata da ragioni verificabili	6	Ridurre opportunità che si manifestino casi corruzione	Evidenza della revoca e relative motivazioni nell'ambito dell'Amministrazione Trasparente (sezione Bandi di Gara)	RPC con coinvolgimento dei Servizi di Riferimento	31.12.2014	Personale Azienda
B.15	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Rischio di accordo corruttivo tra DL, RUP e impresa per la concessione di varianti non giustificate e l'ottenimento di un profitto illegittimo	7	Ridurre opportunità che si manifestino casi corruzione	Evidenze della revoca e relative motivazioni nell'ambito dell'Amministrazione Trasparente (sezione Bandi di Gara)	RPC con coinvolgimento dei Servizi di Riferimento	31.12.2014	Personale Azienda
B.1	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Alterazione della concorrenza, tramite individuazione arbitraria dell'oggetto per favorire un determinato fornitore	8	Ridurre opportunità che si manifestino casi corruzione	Osservanza degli obblighi di trasparenza previsti dagli art. 23 e 37 del d.lgs 33/2013	RPC con coinvolgimento dei Servizi di Riferimento	31.12.2014	Personale Azienda
B.2	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali o frazionamento artificioso a scopo elusivo delle norme di evidenza pubblica o delle norme europee	9	Ridurre opportunità che si manifestino casi corruzione	Osservanza degli obblighi di trasparenza previsti dagli art. 23 e 37 del d.lgs 33/2014	RPC con coinvolgimento dei Servizi di Riferimento	31.12.2014	Personale Azienda

B.10	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni	Procedure negoziate	Mancata o distorta applicazione del criterio di rotazione	10	Creare contesto sfavorevole alla corruzione	Prioritario ricorso a Convenzioni Consip, MEPA	RPC con coinvolgimento dei Servizi di Riferimento	31.12.2014	Personale Azienda
D.4	Servizio Interventi Monetari	Accertamenti sui vincitori borsa di studio	Verifica o meno dei requisiti necessari per concessione borsa/omissione del provvedimento di revoca o cambio importo e conseguente applicazione delle sanzioni	11	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	Aumento della percentuale dei controlli sui vincitori borsa	RPC con coinvolgimento dei Servizi di Riferimento	31.12.2014	Personale Azienda
B.16	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni	Subappalto	Rilascio di autorizzazione al di fuori di norme e dei limiti consentiti	12	Creare contesto sfavorevole alla corruzione	Evidenza della autorizzazioni nell'ambito dell'amministrazione Trasparente (sezione Bandi di Gara)	RPC con coinvolgimento dei Servizi di Riferimento	31.12.2014	Personale Azienda
B.20	Tutti i servizi	Liquidazione per il pagamento di forniture di beni e servizi	Mancata verifica sulla qualità e quantità delle prestazioni dovute	13	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	Verifica a campione delle liquidazioni per pagamento di forniture di beni e servizi	RPC con coinvolgimento dei Servizi di Riferimento	31.12.2014	Personale Azienda
B.12	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni	Revoca del bando	Utilizzo sviato del rimedio a scopo elusivo della concorrenza	14	Creare contesto sfavorevole alla corruzione	Evidenza della revoca e relative motivazioni nell'ambito dell'Amministrazione Trasparente	RPC con coinvolgimento dei Servizi di Riferimento	31.12.2014	Personale Azienda

B.13	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni	Redazione del crono programma	Fissazione di tempi incongrui o comunque irragionevoli allo scopo di determinare condizioni di favore o sfavore nei confronti delle singole imprese	15	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	Verifica a campione sulle tempistiche dei cronoprogrammi adottati, con segnalazione di casi sospetti	RPC con coinvolgimento dei Servizi di Riferimento	31.12.2014	Personale Azienda
D.2	Servizio Interventi Monetari	Revoca dei benefici agli studenti	Mancata revoca dei benefici usufruiti dagli studenti che sono decaduti dal diritto	16	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	Aumento della percentuale dei controlli sui vincitori borsa	RPC con coinvolgimento dei Servizi di Riferimento	31.12.2014	Personale Azienda
B.9	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni	Procedure negoziate	Rischio di distorsioni del mercato per effetto del ricorso a procedure negoziate al di fuori dei limiti di legge	17	Creare contesto sfavorevole alla corruzione	Prioritario ricorso a Convenzioni Consip, MEPA	RPC con coinvolgimento dei Servizi di Riferimento	31.12.2014	Personale Azienda
B.4	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni	Requisiti di qualificazione	Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di qualificazione/ Rischio di restringere eccessivamente la platea dei potenziali concorrenti attraverso requisiti che favoriscono uno specifico operatore	18	Creare contesto sfavorevole alla corruzione	Osservanza degli obblighi di trasparenza previsti dagli art. 23 e 37 del d.lgs 33/2013; esplicitazione nel bando/lettera invito dei criteri utilizzati per la determinazione dei requisiti di qualificazione	RPC con coinvolgimento dei Servizi di Riferimento	31.12.2014	Personale Azienda
B.17	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni	Subappalto	Mancata verifica di cause ostative	19	Creare contesto sfavorevole alla corruzione	Evidenza delle autorizzazioni nell'ambito dell'Amministrazione Trasparente (sezione Bandi Gara)	RPC con coinvolgimento dei Servizi di Riferimento	31.12.2014	Personale Azienda

B.18	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni	Subappalto	Rischio che soggetti terzi non qualificati siano esecutori materiali in tutto o in parte di un appalto pubblico	20	Creare contesto sfavorevole alla corruzione	Evidenza delle autorizzazioni nell'ambito dell'Amministrazione Trasparente (sezione Bandi Gara)	RPC con coinvolgimento dei Servizi di Riferimento	31.12.2014	Personale Azienda
D.1	Servizio Interventi Monetari	Concessione di borse di studio/Borsa servizi	Alterazione delle graduatorie sia di borsa di studio, sia del posto alloggio, con concessione di benefici a soggetti con mancanza di requisiti (merito e/o reddito)	21	Ridurre opportunità che si manifestino casi corruzione	Ricorso a procedure concorsuali con informatizzazione totale delle procedure di raccolta delle domande ed elaborazione delle graduatorie	RPC con coinvolgimento dei Servizi di Riferimento	31.12.2014	Personale Azienda

ELENCO DEI RISCHI ACCETTABILI

RIF		PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO	Priorità	Obiettivo	Misure da attivare	Responsabili	Tempistiche	Risorse
A.3	Gestione del Personale	Reclutamento (procedure di concorso per la selezione del personale, mobilità)	Fase di istruttoria delle domande pervenute (raccolta domande ecc.)	Rischio accettabile	verificare annualmente: se l'evento ha avuto luogo e se il rischio dell'evento si è incrementato	Riesame del livello di rischio in sede aggiornamento del P.T.C.P.	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	31.12.2014	Personale Azienda
A.5	Gestione del Personale	Reclutamento (procedure di concorso per la selezione del personale, mobilità)	Approvazione della graduatoria	Rischio accettabile	verificare annualmente: se l'evento ha avuto luogo e se il rischio dell'evento si è incrementato	Riesame del livello di rischio in sede aggiornamento del P.T.C.P.	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	31.12.2014	Personale Azienda

A.6	Gestione del Personale	Reclutamento (procedure di concorso per la selezione del personale, mobilità)	Spostamenti interni, predisposizione ordine di servizio (discrezionalità nella fase di valutazione e scelta del dipendente)	Rischio accettabile	verificare annualmente: se l'evento ha avuto luogo e se il rischio dell'evento si è incrementato	Riesame del livello di rischio in sede aggiornamento del P.T.C.P.	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	31.12.2014	Personale Azienda
A.7	Gestione del Personale	Progressioni di carriera (progressione di carriera ed economica)	Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire singoli candidati	Rischio accettabile	verificare annualmente: se l'evento ha avuto luogo e se il rischio dell'evento si è incrementato	Riesame del livello di rischio in sede aggiornamento del P.T.C.P.	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	31.12.2014	Personale Azienda
A.9	Gestione del Personale	Concessione di aspettative, congedi, permessi L. 104, ore studio	Rilascio dell'aspettativa, dei congedi e dei permessi in carenza di requisiti	Rischio accettabile	verificare annualmente: se l'evento ha avuto luogo e se il rischio dell'evento si è incrementato	Riesame del livello di rischio in sede aggiornamento del P.T.C.P.	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	31.12.2014	Personale Azienda
A.10	Tutti i servizi	Rilevazioni presenze personale	Manomissione del cartellino, falsa attestazione della presenza. Il rischio è trasversale a tutti i servizi	Rischio accettabile	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	Riesame del livello di rischio in sede aggiornamento del P.T.C.P.	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	31.12.2014	Personale Azienda
B.3	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole del codice appalti. Quindi ricorso al modello improprio di selezione	Rischio accettabile	verificare annualmente: se l'evento ha avuto luogo e se il rischio dell'evento si è incrementato	Riesame del livello di rischio in sede aggiornamento del P.T.C.P.	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	31.12.2014	Personale Azienda

B.5	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni	Requisiti di aggiudicazione	Nel caso di aggiudicazione del prezzo più basso: rischio di accordo corruttivo con il committente in fase di gara/Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa: rischio di determinazione dei criteri per la valutazione delle offerte con il fine di assicurare una scelta preferenziale a vantaggio di un soggetto concorrente	Rischio accettabile	verificare annualmente: se l'evento ha avuto luogo e se il rischio dell'evento si è incrementato	Riesame del livello di rischio in sede aggiornamento del P.T.C.P.	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	31.12.2014	Personale Azienda
B.6	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni	Valutazione delle offerte	Alterazione dei criteri oggettivi di valutazione delle offerte (in violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione ecc)	Rischio accettabile	verificare annualmente: se l'evento ha avuto luogo e se il rischio dell'evento si è incrementato	Riesame del livello di rischio in sede aggiornamento del P.T.C.P.	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	31.12.2014	Personale Azienda
B.7	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni	Verifica dell'eventuale anomalie delle offerte	Mancato controllo sui ribassi	Rischio accettabile	verificare annualmente: se l'evento ha avuto luogo e se il rischio dell'evento si è incrementato	Riesame del livello di rischio in sede aggiornamento del P.T.C.P.	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	31.12.2014	Personale Azienda
B.8	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni	Verifica dell'eventuale anomalie delle offerte	Alterazione del sub-procedimento di verifica dell'anomalia (con individuazione di un aggiudicatario non affidabile)	Rischio accettabile	verificare annualmente: se l'evento ha avuto luogo e se il rischio dell'evento si è incrementato	Riesame del livello di rischio in sede aggiornamento del P.T.C.P.	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	31.12.2014	Personale Azienda

B.19	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni	Utilizzo di rimedi di risoluzione alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Rischio di sviamento nell'applicazione del rimedio per riconoscere alle imprese richieste economiche e maggiori compensi	Rischio accettabile	verificare annualmente: se l'evento ha avuto luogo e se il rischio dell'evento si è incrementato	Riesame del livello di rischio in sede aggiornamento del P.T.C.P.	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	31.12.2014	Personale Azienda
C.1	Servizio Residenze	Elezioni per i rappresentanti degli studenti all'interno delle residenze	Scarsa visibilità dell'avviso/Scarsa trasparenza delle modalità di candidatura	Rischio accettabile	verificare annualmente: se l'evento ha avuto luogo e se il rischio dell'evento si è incrementato	Riesame del livello di rischio in sede aggiornamento del P.T.C.P.	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	31.12.2014	Personale Azienda
C.2	Servizio Residenze	Proclamazione eletti come rappresentanti studenti alloggiati	Irregolare conteggio dei voti	Rischio accettabile	verificare annualmente: se l'evento ha avuto luogo e se il rischio dell'evento si è incrementato	Riesame del livello di rischio in sede aggiornamento del P.T.C.P.	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	31.12.2014	Personale Azienda
D.3	Servizio Interventi Monetari	Concessione contributi straordinari	Arbitrarietà dei criteri; valutazioni non obiettive per favorire determinati soggetti	Rischio accettabile	verificare annualmente: se l'evento ha avuto luogo e se il rischio dell'evento si è incrementato	Riesame del livello di rischio in sede aggiornamento del P.T.C.P.	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	31.12.2014	Personale Azienda
D.5	Servizio Interventi Monetari	Concessione assegno studio infermieri	Alterazione del requisito di merito per la concessione	Rischio accettabile	verificare annualmente: se l'evento ha avuto luogo e se il rischio dell'evento si è incrementato	Riesame del livello di rischio in sede aggiornamento del P.T.C.P.	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	31.12.2014	Personale Azienda
D.6	Servizio Residenze	Rimborso depositi cauzionali a studenti alloggiati nelle residenze	Mancata verifica dei danni causati alle attrezzature e strutture delle residenze	Rischio accettabile	verificare annualmente: se l'evento ha avuto luogo e se il rischio dell'evento si è incrementato	Riesame del livello di rischio in sede aggiornamento del P.T.C.P.	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	31.12.2014	Personale Azienda

D.7	Servizio Residenze	Concessione servizio alloggio senza requisiti previsti	Discrezionale concessione del posto alloggio	Rischio accettabile	verificare annualmente: se l'evento ha avuto luogo e se il rischio dell'evento si è incrementato	Riesame del livello di rischio in sede aggiornamento del P.T.C.P.	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	31.12.2014	Personale Azienda
D.8	Servizio Residenze	Sanzione agli studenti alloggiati per violazione dei regolamenti	Mancata o inappropriata sanzione in caso di violazione del regolamento	Rischio accettabile	verificare annualmente: se l'evento ha avuto luogo e se il rischio dell'evento si è incrementato	Riesame del livello di rischio in sede aggiornamento del P.T.C.P.	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	31.12.2014	Personale Azienda
D.9	Servizio Residenze	Mobilità tra residenze da parte degli assegnatari	Mancato rispetto dell'ordine di mobilità/concessione discrezionale della mobilità	Rischio accettabile	verificare annualmente: se l'evento ha avuto luogo e se il rischio dell'evento si è incrementato	Riesame del livello di rischio in sede aggiornamento del P.T.C.P.	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	31.12.2014	Personale Azienda
D.10	Servizio Residenze	Concessione del posto alloggio durante il periodo non previsto da bando (estate)	Discrezionalità nella concessione dell'autorizzazione	Rischio accettabile	verificare annualmente: se l'evento ha avuto luogo e se il rischio dell'evento si è incrementato	Riesame del livello di rischio in sede aggiornamento del P.T.C.P.	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	31.12.2014	Personale Azienda
D.11	Servizio Ristorazione	Concessione di tariffe agevolate per servizio ristorazione agli studenti non borsisti	Benefici a soggetti con mancanza di requisiti	Rischio accettabile	verificare annualmente: se l'evento ha avuto luogo e se il rischio dell'evento si è incrementato	Riesame del livello di rischio in sede aggiornamento del P.T.C.P.	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	31.12.2014	Personale Azienda

D.12	Servizio Studente e Città	Concessione contributi finanziari nei confronti studenti (per ambito culturale, artistico, sportivo ecc.)	Discrezionalità della Commissione nel valutare le richieste	Rischio accettabile	verificare annualmente: se l'evento ha avuto luogo e se il rischio dell'evento si è incrementato	Riesame del livello di rischio in sede aggiornamento del P.T.C.P.	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	31.12.2014	Personale Azienda
D.13	Servizio Studente e Città	Agevolazioni economiche rivolte sia a studenti che soggetti esterni (per servizi ristorazione, residenze, sale per convegni, apparecchiature ecc)	Discrezionalità della Commissione nel valutare le richieste	Rischio accettabile	verificare annualmente: se l'evento ha avuto luogo e se il rischio dell'evento si è incrementato	Riesame del livello di rischio in sede aggiornamento del P.T.C.P.	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	31.12.2014	Personale Azienda
D.14	Servizio Studente e Città/Informazione e Accoglienza	Attribuzione Tirocini Extra curricolari	Valutazione della commissione atta a favorire un soggetto candidato rispetto ad altro	Rischio accettabile	verificare annualmente: se l'evento ha avuto luogo e se il rischio dell'evento si è incrementato	Riesame del livello di rischio in sede aggiornamento del P.T.C.P.	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	31.12.2014	Personale Azienda
D.15	Servizio Studente e Città/Informazione e Accoglienza	Attribuzione Tirocini curricolari nei confronti di aziende private e pubbliche	Valutazione della commissione atta a favorire un soggetto candidato rispetto ad altro	Rischio accettabile	verificare annualmente: se l'evento ha avuto luogo e se il rischio dell'evento si è incrementato	Riesame del livello di rischio in sede aggiornamento del P.T.C.P.	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	31.12.2014	Personale Azienda
D.16	Servizio Studente e Città	Programma attività culturali e ricreative	Affidamento di servizi e forniture per attività culturali e ricreative a soggetti esterni in modo discrezionale	Rischio accettabile	verificare annualmente: se l'evento ha avuto luogo e se il rischio dell'evento si è incrementato	Riesame del livello di rischio in sede aggiornamento del P.T.C.P.	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	31.12.2014	Personale Azienda