

Allegato_3 - Elenco possibili rischi corruzione



REGISTRO DEI RISCHI		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento (personale docente e ricercatore, personale Tecnico-Amministrativo e CEL, procedure di mobilità)	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza 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 reclutare candidati particolari;
		Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;
		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;
		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;
	Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
	Conferimento di incarichi di collaborazione e docenza	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.
Conferimento di incarichi al personale interno		
	Affidamento di lavori, servizi e forniture	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;
		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa
		Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
		Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta.
		Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;

Affidamento di lavori, servizi e forniture		Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
		Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;
	Controllo esecuzione e liquidazione dei contratti	Pianificazione approssimativa dei tempi di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte
		Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire <i>extra</i> guadagni;
		Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
	Mancato o non fedele controllo dell'esecuzione del contratto	
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	Concessione di borse di studio, premi di laurea e incentivi	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;
	Attribuzione di fondi per iniziative studentesche culturali e sociali	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso alle sovvenzioni. Riconoscimento indebito del contributo a soggetti non in possesso dei requisiti previsti.
	Concessione di benefici ai dipendenti	
	Selezioni servizio civile regionale e nazionale	
	Protocolli di intesa/accordi di programma con imprese private per iniziative comuni	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima alle liste di attesa, riconoscimento indebito dell'esenzione del pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti)
Sponsorizzazioni	Modalità di verifica della 'onorabilità' del partner privato, rapporti di parentela, conflitto di interessi	
Gestione del patrimonio	Concessione spazi	Modalità di verifica della 'onorabilità' del partner privato, rapporti di parentela, conflitto di interessi
	Gestione locazione ed alienazioni di immobili	Concessione di spazi con procedure non regolari e scarsamente trasparenti al fine di favorire determinati soggetti.
		Locazione o alienazione di immobili senza il rispetto di criteri di economicità e produttività (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità).
		Locazione o alienazione di beni con procedure non regolari e scarsamente trasparenti al fine di favorire determinati soggetti.

Assegnazione e controllo utilizzo di beni mobili

Assegnazione di beni con procedure non trasparenti. Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene.

Tabella di valutazione del Rischio Netto

Valore del rischio	Massimo	1 Rischio massimo non monitorato <i>Quick hit: Implementare Action Plan con priorità alta</i>	1 Rischio massimo monitorato in minima parte <i>Quick hit: Implementare Action Plan con priorità alta</i>	2 Rischio massimo monitorato parzialmente <i>Implementare Action Plan con priorità bassa</i>	3 Rischio massimo monitorato adeguatamente <i>Monitoraggio controlli (Audit)</i>
	Alto	1 Rischio alto non monitorato <i>Quick hit: Implementare Action Plan con priorità alta</i>	2 Rischio alto monitorato in minima parte <i>Implementare Action Plan con priorità bassa</i>	2 Rischio alto monitorato parzialmente <i>Implementare Action Plan con priorità bassa</i>	3 Rischio alto monitorato adeguatamente <i>Monitoraggio controlli (Audit)</i>
	Medio	2 Rischio medio non monitorato <i>Implementare Action Plan con priorità bassa</i>	2 Rischio medio monitorato in minima parte <i>Implementare Action Plan con priorità bassa</i>	3 Rischio medio monitorato parzialmente <i>Monitoraggio controlli (Audit)</i>	3 Rischio medio monitorato adeguatamente <i>Monitoraggio controlli (Audit)</i>
	Basso	4 Rischio basso non monitorato <i>Monitoraggio rischi e Analisi Costi-Benefici per lo sviluppo di controlli</i>	4 Rischio basso monitorato in minima parte <i>Monitoraggio rischi e Analisi Costi-Benefici per lo sviluppo di controlli</i>	5 Rischio basso monitorato parzialmente <i>Nessuna Azione Richiesta</i>	5 Rischio basso monitorato adeguatamente <i>Nessuna Azione Richiesta</i>
	Minimo	4 Rischio minimo non monitorato <i>Monitoraggio rischi e Analisi Costi-Benefici per lo sviluppo di controlli</i>	5 Rischio minimo monitorato in minima parte <i>Nessuna Azione Richiesta</i>	5 Rischio minimo monitorato parzialmente <i>Nessuna Azione Richiesta</i>	5 Rischio minimo monitorato adeguatamente <i>Nessuna Azione Richiesta</i>
		Non adeguato	Adeguito in minima parte	Adeguito parzialmente	Adeguito
		<u>Livello di adeguatezza del controllo</u>			