

Allegato N. 4 AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018-2020 (P.T.PC.)

CATALOGO DEI RISCHI ASSOCIATO ALLE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE																	VALUTAZIONE DEL RISCHIO							Rischio/processo
Area	Processo	Cod.	Rischio	P1	P2	P3	P4	P5	P6	MP	I1	I2	I3	I4	MI	MPxMI								
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	A1	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.	4	5	5	5	1	5	4,17	5	5	1	5	4,00	16,67	14,16							
		A2	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	1	5	5	5	1	2	3,17	5	5	1	3	3,50	11,08								
		A3	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	2	5	5	5	1	3	3,50	5	5	1	5	4,00	14,00								
		A4	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	1	5	5	5	1	4	3,50	5	5	4	3	4,25	14,88								
	Progressioni di carriera	A5	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	2	5	5	5	1	4	3,67	5	1	1	5	3,00	11,00	11,00							
	Conferimento di incarichi di collaborazione	A6	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	4	5	5	5	1	4	4,00	5	5	1	5	4,00	16,00	16,00							
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	A7	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti e/o caratteristiche che favoriscano una determinata impresa.	5	5	5	5	5	5	5,00	4	5	1	3	3,25	16,25	16,25							
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	A8	Elusione delle regole di evidenza pubblica mediante utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge laddove invece ricorrano i presupposti per una gara d'appalto.	3	5	5	5	5	4	4,50	4	5	1	5	3,75	16,88	16,88							
	Requisiti di qualificazione	A9	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).	5	5	5	5	1	5	4,33	4	5	1	3	3,25	14,08	14,08							
	Requisiti di aggiudicazione	A10	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	3	5	5	5	1	4	3,83	4	5	1	3	3,25	12,46	12,64							
		A11	Inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica.	5	5	5	5	1	5	4,33	4	5	1	3	3,25	14,08								
		A12	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.	3	5	5	5	1	2	3,50	4	5	1	3	3,25	11,38								
	Valutazione delle offerte	A13	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	5	5	5	5	1	5	4,33	4	5	2	3	3,50	15,17	15,17							
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	A14	Mancato rispetto dei criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	5	5	5	5	1	5	4,33	4	5	1	3	3,25	14,08	14,08							
	Procedure negoziate	A15	Utilizzo della procedura negoziata fuori dei casi previsti dalla legge, ovvero di un suo impiego nelle ipotesi contemplate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	3	5	5	5	5	4	4,50	4	5	1	5	3,75	16,88	16,88							
	Affidamenti diretti	A16	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti fino ad un milione di euro.	3	5	5	5	5	5	4,67	4	5	1	3	3,25	15,17	16,33							
		A17	Abuso nel ricorso alla trattativa diretta, al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	4	5	5	5	5	4	4,67	4	5	1	5	3,75	17,50								
	Revoca del bando	A18	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.	3	5	5	5	1	2	3,50	4	5	1	5	3,75	13,13	13,13							
	Redazione del cronoprogramma	A19	Manca di sufficiente precisione nella programmazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando quindi i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	5	5	5	5	1	5	4,33	4	5	1	3	3,25	14,08	14,08							
A20		Pressioni dell'appaltatore sulla direzione lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	5	5	5	5	1	5	4,33	4	5	1	5	3,75	16,25	16,56								
Varianti in corso di esecuzione del contratto	A21	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 extra guadagni.	3	5	5	5	5	4	4,50	4	5	1	5	3,75	16,88									
Subappalto	A22	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.	3	5	5	5	5	5	4,67	4	5	1	3	3,25	15,17	15,17								
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	A23	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito di accordo bonario.	5	5	5	5	1	5	4,33	4	5	1	5	3,75	16,25	16,25								

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio	A24	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi universitari al fine di agevolare particolari soggetti.	4	5	5	1	1	3	3,17	5	5	1	2	3,25	10,29	10,69
		A25	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui l'Università ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.	4	5	5	1	1	3	3,17	5	5	1	3	3,50	11,08	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati nonché al personale dipendente	A26	Mancata fissazione di criteri per la concessione di contributi e finanziamenti e mancato utilizzo di procedura pubbliche per l'individuazione dei beneficiari.	4	5	5	3	1	3	3,50	5	5	1	3	3,50	12,25	12,25
		A27	Mancata acquisizione di idonea documentazione di spesa per l'erogazione di finanziamenti e contributi.	4	5	5	3	1	3	3,50	5	5	1	3	3,50	12,25	
		A28	Definizione delle disposizioni che disciplinano la concessione dei benefici sociali e assistenziali al personale dipendente personalizzate e non sufficientemente oggettive.	4	5	5	3	1	3	3,50	5	5	1	3	3,50	12,25	
		A29	Omesso e/o carente controllo, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, della veridicità dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte e prodotte dai beneficiari.	4	5	5	3	1	3	3,50	5	5	1	3	3,50	12,25	
		A30	Individuazione delle Commissioni esaminatrici.	4	5	5	3	1	3	3,50	5	5	1	3	3,50	12,25	