

Allegato 1 - Mappatura dei procedimenti a rischio corruzione

AREA A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

| mappatura dei procedimenti a rischio | | | analisi delle attività sensibili e dei rischi potenziali | | trattamento del rischio | | |
|--------------------------------------|--|---|--|---|---|----------------------------------|---|
| n. | procedimento | livello di rischio indicato Basso Medio Alto | attività sensibile | rischio potenziale individuato | misura di prevenzione | tempi di attuazione della misura | struttura competente |
| 1 | Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale (categorie professionali e dirigenza) | Alto | Individuazione requisiti specifici | Favorire un determinato soggetto mediante individuazione di requisiti specifici | Pubblicazione Bando/Pubblicizzazione e diffusione | vigente | Servizio II "Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni" |
| | | Alto | Nomina della Commissione di Concorso | Selezione di componenti con criteri diversi dalla mera corrispondenza con le competenze richieste per selezionare adeguatamente i candidati | Pubblicazione atto di nomina con i curricula dei componenti | tempestiva | Servizio II "Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni" |
| 2 | Conferimento di incarichi di collaborazione | Medio | Definizione dell'oggetto dell'incarico, del compenso e dei requisiti professionali specifici | Favorire un determinato soggetto mediante individuazione di requisiti specifici e/o dell'oggetto dell'incarico | Pubblicazione Bando/Pubblicizzazione e diffusione | vigente | Servizi interessati |
| | | Medio | Nomina della Commissione valutatrice | Selezione di componenti con criteri diversi dalla mera corrispondenza con le competenze richieste per selezionare adeguatamente i candidati | Pubblicazione atto di nomina con i curricula dei componenti | tempestiva | Servizi interessati |
| | | Medio | Ammissione dei candidati e valutazione comparativa dei profili professionali dei candidati | Discrezionalità nell'applicazione dei criteri di ammissione predeterminati al fine di favorire un determinato soggetto | Pubblicazione della motivazione della mancata ammissione di ciascun partecipante escluso | tempestiva | Servizi interessati |
| | | Medio | Valutazione comparativa e individuazione del soggetto | Discrezionalità nell'applicazione dei criteri di valutazione predeterminati al fine di favorire un determinato soggetto | Previsione nel Bando di una procedura agevolata della possibilità per i partecipanti di richiedere l'accesso ai documenti afferenti la procedura selettiva Pubblicazione atto di incarico e curriculum vitae dell'incaricato | tempestiva vigente | Servizi interessati Servizi interessati |
| 3 | Progressioni orizzontali | Basso | Individuazione requisiti di accesso alla progressione | Favorire un determinato soggetto mediante individuazione di requisiti specifici | Pubblicazione atto con adeguata motivazione | vigente | Servizio II "Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni" |
| 4 | Conferimento incarico dirigenziale | Alto | Individuazione del soggetto | Favorire un determinato soggetto con motivazione generica nell'atto di conferimento | Pubblicazione atto con adeguata motivazione | vigente | Servizio II "Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni" |

AREA A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

| mappatura dei procedimenti a rischio | | | analisi delle attività sensibili e dei rischi potenziali | | trattamento del rischio | | |
|--------------------------------------|---|---|--|---|---|----------------------------------|--|
| n. | procedimento | livello di rischio indicato Basso Medio Alto | attività sensibile | rischio potenziale individuato | misura di prevenzione | tempi di attuazione della misura | struttura competente |
| 5 | Conferimento incarico posizione organizzativa | Alto | Individuazione del soggetto | Favorire un determinato soggetto con motivazione generica nell'atto di conferimento | Pubblicazione atto con adeguata motivazione | vigente | Servizio II <i>"Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni"</i> |

AREA B: CONTRATTI PUBBLICI

| mappatura dei procedimenti a rischio | | | analisi delle attività sensibili e dei rischi potenziali | | trattamento del rischio | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|--|----------------------|
| n. | procedimento | livello di rischio indicato Basso Medio Alto | attività sensibile | rischio potenziale individuato | misura di prevenzione | tempi di attuazione della misura | struttura competente |
| 1 | Affidamento in appalto di lavori, servizi e forniture sotto soglia | Alto | Individuazione requisiti tecnico-economici dei concorrenti | Favorire un determinato soggetto mediante individuazione di requisiti specifici | Publicazione capitolato Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo per la valutazione dell'offerta in sede di bando | vigente vigente | Servizi interessati |
| | Affidamento in appalto di lavori, servizi e forniture sotto soglia | Alto | Individuazione requisiti tecnico-economici dei concorrenti | Frazionare il valore dell'appalto per eludere gli obblighi previsti | Publicazione capitolato Adozione di una determina a contrarre che motivi la scelta delle modalità di acquisizione e dell'entità dell'importo della gara | vigente vigente | Servizi interessati |
| | Affidamento in appalto di lavori, servizi e forniture sotto soglia | Alto | Individuazione criteri offerta economicamente più vantaggiosa | Scelta di criteri non oggettivi favorendo la discrezionalità delle commissioni di gara | Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo per la valutazione dell'offerta in sede di bando Inserimento nei verbali resi disponibili all'accesso delle giustificazioni/motivazioni dei punteggi attribuiti all'offerta | vigente vigente | Servizi interessati |
| | Affidamento in appalto di lavori, servizi e forniture sotto soglia | Medio | Individuazione dei soggetti concorrenti | Mancato rispetto del principio di rotazione | Publicazione capitolato Aggiornamento periodico dell'Albo aziendale degli operatori economici Garantire attraverso criteri disciplinari adeguati, la rotazione delle Ditte affidatarie selezionate all'interno dell'Albo Esplicita motivazione del ripetuto ricorso al medesimo soggetto | vigente vigente vigente vigente | Servizi interessati |
| | Affidamento in appalto di lavori, servizi e forniture sotto soglia | Medio | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | Valutazione delle giustificazioni non approfondita | Rispetto delle disposizioni normative e di quelle regolamentari dell'ADISU vigenti | vigenti | Servizi interessati |
| | Affidamento in appalto di lavori, servizi e forniture sotto soglia | Medio | Aggiudicazione | Mancato accertamento delle autodichiarazioni al fine di favorire il soggetto aggiudicatario | Rispetto delle disposizioni normative e di quelle regolamentari dell'ADISU vigenti | vigente | Servizi interessati |

AREA B: CONTRATTI PUBBLICI

| mappatura dei procedimenti a rischio | | | analisi delle attività sensibili e dei rischi potenziali | | trattamento del rischio | | |
|--------------------------------------|--|---|--|--|--|----------------------------------|----------------------|
| n. | procedimento | livello di rischio indicato Basso Medio Alto | attività sensibile | rischio potenziale individuato | misura di prevenzione | tempi di attuazione della misura | struttura competente |
| 1 | Affidamento in appalto di lavori, servizi e forniture sotto soglia | Medio | Fase di gara | Mancata verifica dei requisiti sull'aggiudicatario ex art. 80 Codice degli Appalti | Compilazione da parte del RUP di checklist di controllo al termine di ciascuna procedura di affidamento al fine di verificare di non aver tralasciato nessun adempimento prodromico all'aggiudicazione | vigente | Servizi interessati |
| | Affidamento in appalto di lavori, servizi e forniture sotto soglia | Rilevante | Fase di gara | Contenuto di clausole contrattuali generiche, ambigue, non trasparenti, formulate in modo tale da recare danno all'amministrazione in favore del fornitore | Standardizzazione modelli contrattuali | vigente | Servizi interessati |
| | Affidamento in appalto di lavori, servizi e forniture sotto soglia | Rilevante | Gestione contrattuale | Mancata applicazione di penali al fine di favorire economicamente l'appaltatore | Controllo congiunto dei soggetti coinvolti nella liquidazione dei corrispettivi: personale addetto alla fase istruttoria, RUP, Dirigente competente | vigente | Servizi interessati |
| | Affidamento in appalto di lavori, servizi e forniture sotto soglia | Rilevante | Gestione contrattuale | Mancata applicazione condizioni risolutive | Controllo congiunto dei soggetti coinvolti nella liquidazione dei corrispettivi: personale addetto alla fase istruttoria, RUP, Dirigente competente | vigente | Servizi interessati |
| | Affidamento in appalto di lavori, servizi e forniture sotto soglia | Rilevante | Gestione contrattuale | Applicazione impropria estensioni contrattuali | Controllo congiunto dei soggetti coinvolti nella liquidazione dei corrispettivi: personale addetto alla fase istruttoria, RUP, Dirigente competente | vigente | Servizi interessati |
| | Affidamento in appalto di lavori, servizi e forniture sotto soglia | Rilevante | Gestione contrattuale | Mancata verifica regolare esecuzione del contratto | Controllo congiunto dei soggetti coinvolti nella liquidazione dei corrispettivi: personale addetto alla fase istruttoria, RUP, Dirigente competente | vigente | Servizi interessati |
| | | | Individuazione | | Pubblicazione del capitolato | vigente | |

AREA B: CONTRATTI PUBBLICI

| mappatura dei procedimenti a rischio | | | analisi delle attività sensibili e dei rischi potenziali | | trattamento del rischio | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|--|----------------------------------|---|
| n. | procedimento | livello di rischio indicato Basso Medio Alto | attività sensibile | rischio potenziale individuato | misura di prevenzione | tempi di attuazione della misura | struttura competente |
| | Affidamento in appalto di lavori, servizi e forniture sopra soglia | Rilevante | Individuazione requisiti tecnici-economici dei concorrenti | Favorire un determinato soggetto mediante individuazione di requisiti specifici | Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo per la valutazione dell'offerta in sede di bando | vigente | Servizio III "Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio" |
| | Affidamento in appalto di lavori, servizi e forniture sopra soglia | Rilevante | Individuazione requisiti tecnico-economici dei concorrenti | Frazionare il valore dell'appalto per eludere gli obblighi previsti | Publicazione del capitolato Adozione di una determina a contrarre che motivi la scelta delle modalità di acquisizione dell'entità dell'importo di gara | vigente | Servizio III "Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio" |
| | Affidamento in appalto di lavori, servizi e forniture sopra soglia | Rilevante | Individuazioni criteri offerta economicamente più vantaggiosa | Scelta di criteri non oggettivi favorendo la discrezionalità delle commissioni di gara | Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo per la valutazione dell'offerta in sede di bando Inserimento nei verbali resi disponibili all'accesso delle giustificazioni/motivazioni dei punteggi attribuiti all'offerta | vigente vigente | Servizio III "Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio" |
| | Affidamento in appalto di lavori, servizi e forniture sopra soglia | Medio | Nomina RUP | Nomina di RUP privo di requisiti professionali, nonché idonei e adeguati ad assicurare terzietà ed indipendenza | In ogni determina a contrarre individuazione del RUP e attestazioni del possesso dei requisiti richiesti dal codice degli appalti e dalle linee guida ANAC | vigente | Servizio III "Lavori, sicurezza, Provveditorato e Patrimonio" |
| | Affidamento in appalto di lavori, servizi e forniture sopra soglia | Medio | Individuazione dei soggetti concorrenti | Affidamento diretto non rispondente alla normativa | Indicazione obbligatoria della norma applicata nell'oggetto dell'atto | vigente | Servizio III "Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio" |
| | Affidamento in appalto di lavori, servizi e forniture sopra soglia | Rilevante | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | Valutazione delle giustificazioni non approfondita | Rispetto delle disposizioni normative e di quelle regolamentari dell'ADISU vigenti | vigente | Servizio III "Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio" |
| | Affidamento in appalto di lavori, servizi e forniture sopra soglia | Medio | Aggiudicazione | Mancato accertamento delle autodichiarazioni al fine di favorire il soggetto aggiudicatario | Rispetto delle disposizioni normative e di quelle regolamentari dell'ADISU vigenti | vigente | Servizio III "Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio" |

AREA B: CONTRATTI PUBBLICI

| mappatura dei procedimenti a rischio | | | analisi delle attività sensibili e dei rischi potenziali | | trattamento del rischio | | |
|--------------------------------------|---|---|--|--|--|----------------------------------|---|
| n. | procedimento | livello di rischio indicato Basso Medio Alto | attività sensibile | rischio potenziale individuato | misura di prevenzione | tempi di attuazione della misura | struttura competente |
| 2 | Affidamento in appalto di lavori, servizi e forniture sopra soglia | Rilevante | Fase di gara | Mancata verifica dei requisiti sull'aggiudicatario ex art. 80 Codice degli Appalti | Compilazione da parte del RUP di checklist di controllo al termine di ciascuna procedura di affidamento al fine di verificare di non aver tralasciato nessun adempimento prodromico all'aggiudicazione | vigente | Servizio III "Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio" |
| | Affidamento in appalto di lavori, servizi e forniture sopra soglia | Rilevante | Fase di gara | Contenuto di clausole contrattuali generiche, ambigue, non trasparenti, formulate in modo tale da recare danno all'amministrazione in favore del fornitore | Standardizzazione modelli contrattuali | vigente | Servizio III "Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio" |
| | Affidamento in appalto di lavori, servizi e forniture sopra soglia | Rilevante | Gestione contrattuale | Mancata applicazione di penali al fine di favorire economicamente l'appaltatore | Controllo congiunto dei soggetti coinvolti nella liquidazione dei corrispettivi: personale addetto alla fase istruttoria, RUP, Direttore dei lavori e Dirigente competente | vigente | Servizio III "Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio" |
| | Affidamento in appalto di lavori, servizi e forniture sopra soglia | Rilevante | Gestione contrattuale | Mancata applicazione condizioni risolutive | Controllo congiunto dei soggetti coinvolti nella liquidazione dei corrispettivi: personale addetto alla fase istruttoria, RUP, Direttore dei lavori e Dirigente competente | vigente | Servizio III "Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio" |
| | Affidamento in appalto di lavori, servizi e forniture sopra soglia | Medio | Gestione contrattuale | Applicazione impropria estensioni contrattuali | Controllo congiunto dei soggetti coinvolti nella liquidazione dei corrispettivi: personale addetto alla fase istruttoria, RUP, Direttore dei lavori e Dirigente competente | vigente | Servizio III "Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio" |
| | Affidamento in appalto di lavori, servizi e forniture sopra soglia | Alto | Gestione contrattuale | Mancata verifica regolare esecuzione del contratto | Controllo congiunto dei soggetti coinvolti nella liquidazione dei corrispettivi: personale addetto alla fase istruttoria, RUP, Direttore dei lavori e Dirigente competente | vigente | Servizio III "Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio" |

AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

| mappatura dei procedimenti a rischio | | | analisi delle attività sensibili e dei rischi potenziali | | trattamento del rischio | | |
|--------------------------------------|---|---|--|---|---|----------------------------------|---|
| n. | procedimento | livello di rischio indicato Basso Medio Alto | attività sensibile | rischio potenziale individuato | misura di prevenzione | tempi di attuazione della misura | struttura competente |
| 1 | Procedimenti di concessione del logo e del patrocinio | Basso | Verifica dell'ammissibilità della richiesta | Ammissione o esclusione della richiesta di soggetti rispettivamente in possesso o privi dei requisiti | Pubblicazione atto | vigente | Servizio I "Diritto allo Studio universitario e interventi post-universitari" |
| 2 | Procedimento di erogazione del servizio di foresteria | Basso | Discrezionalità nell'erogazione del servizio | Privilegiare alcuni soggetti invece di altri | Revisione del regolamento di utilizzo delle residenze universitarie gestite dall'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria | vigente | Servizio I "Diritto allo Studio universitario e interventi post-universitari" |

AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

| mappatura dei procedimenti a rischio | | analisi delle attività sensibili e dei rischi potenziali | | | trattamento del rischio | | |
|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|
| n. | procedimento | livello di rischio indicato Basso Medio Alto | attività sensibile | rischio potenziale individuato | misura di prevenzione | tempi di attuazione della misura | struttura competente |
| 1 | Assegnazione dei benefici e servizi per il diritto allo studio universitario tramite bando di concorso annuale | Basso | Individuazione criteri di ammissione | Favorire un soggetto in fase di ammissione/non ammissione | Pubblicazione, pubblicizzazione e diffusione del bando | vigente | Servizio I "Diritto allo Studio universitario e interventi post-universitari" |
| | | Medio | Verifica dei requisiti | Favorire un determinato soggetto mediante individuazione di requisiti specifici | Verifica veridicità dati dichiarati dagli studenti attraverso l'incrocio automatizzato delle banche dati studenti al 90%(sistema informatico di condivisione dati con Atenei) | vigente | Servizio I "Diritto allo Studio universitario e interventi post-universitari" |
| | | | | | Verifica veridicità dati dichiarati dagli studenti attraverso confronto con dati Istituti universitari | vigente | |
| | | | | | Standardizzazione e informatizzazione delle modalità di verifica | vigente | |
| | | | | | Pubblicazione graduatoria idonei/non idonei/esclusi | vigente | |
| | | | | | Verifica attestazione ISEE attraverso banca dati Agenzia delle Entrate | vigente | |
| | | Medio | Erogazione benefici e servizi | Erogazione non dovuta | Incremento dei controlli oltre il 20% di legge tramite estrazione del campione | vigente | Servizio I "Diritto allo Studio universitario e interventi post-universitari" |
| | | | | | Confronto preventivo con la Commissione di Garanzia degli studenti | vigente | |

AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

| mappatura dei procedimenti a rischio | | analisi delle attività sensibili e dei rischi potenziali | | | trattamento del rischio | | |
|--------------------------------------|---|--|--|--|--|----------------------------------|---|
| n. | procedimento | livello di rischio indicato Basso Medio Alto | attività sensibile | rischio potenziale individuato | misura di prevenzione | tempi di attuazione della misura | struttura competente |
| 2 | Assegnazione dei sussidi straordinari a favore di studenti universitari in gravi difficoltà | Medio | Definizione dei criteri delle modalità di ammissione | Favorire un determinato soggetto mediante individuazione di requisiti specifici | Pubblicazione, pubblicizzazione e diffusione del bando | vigente | Servizio I "Diritto allo Studio universitario e interventi post-universitari" |
| | | Alto | Istruttoria sull'ammissibilità della richiesta | Ammissione o esclusione della richiesta di soggetti rispettivamente in possesso o privi dei requisiti a seguito di istruttoria manuale | Informatizzazione istruttoria | vigente | Servizio I "Diritto allo Studio universitario e interventi post-universitari" |
| | | | | | Nomina Commissione di valutazione | vigente | |
| | | Pubblicazione graduatoria idonei/non idonei/esclusi | vigente | | | | |
| Alto | Erogazione del beneficio | Erogazione non dovuta | Controllo sulla totalità dei beneficiari | vigente | Servizio I "Diritto allo Studio universitario e interventi post-universitari" | | |
| 3 | Concessione contributi ad iniziative promosse da soggetti terzi | Basso | Individuazione criteri di concessione | Favorire un determinato soggetto mediante individuazione di requisiti specifici | Pubblicazione criteri tramite apposito regolamento | vigente | Servizio I "Diritto allo Studio universitario e interventi post-universitari" |
| | | Basso | Verifica dell'ammissibilità della richiesta | Ammissione o esclusione della richiesta di soggetti rispettivamente in possesso o privi dei requisiti | Pubblicazione beneficiari ed iniziative ammesse | vigente | Servizio I "Diritto allo Studio universitario e interventi post-universitari" |
| | | Basso | Erogazione contributo | Erogazione impropria | Controllo sulla totalità dei beneficiari | vigente | Servizio I "Diritto allo Studio universitario e interventi post-universitari" |
| 4 | Collaborazione dell'ADiSU alla realizzazione degli eventi promossi da soggetti terzi | Medio | Verifica dell'ammissibilità della richiesta | Ammissione o esclusione della richiesta di soggetti rispettivamente in possesso o privi dei requisiti | Presentazione periodica al Direttore generale delle istanze e delle proposte di collaborazione | vigenti | Servizio I "Diritto allo Studio universitario e interventi post-universitari" |
| | | | | | Pubblicazione beneficiari | | |
| | | Medio | Erogazione contributo | Erogazione impropria | Controllo sulla totalità dei beneficiari | vigente | Servizio I "Diritto allo Studio universitario e interventi post-universitari" |