

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,	Alto	Individuazione requisiti tecnico-economici dei concorrenti	Favorire un determinato soggetto mediante individuazione di requisiti specifici	Pubblicazione capitolato Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo per la valutazione dell'offerta in sede di bando	vigente vigente	Servizi interessati
		Alto	Individuazione requisiti tecnico-economici dei concorrenti	Frazionare il valore dell'appalto per eludere gli obblighi previsti	Pubblicazione 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
		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
		Medio	Individuazione dei soggetti concorrenti	Mancato rispetto del principio di rotazione	Pubblicazione 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
		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
		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	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 chek list 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
		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
		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
		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
		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
		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		Rilevante	Individuazione requisiti tecnico-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"
		Rilevante	Individuazione requisiti tecnico-economici dei concorrenti	Frazionare il valore dell'appalto per eludere gli obblighi previsti	Pubblicazione del capitolato Adozione di una determina a contrarre che motivi la scelta delle modalità di acquisizione dell'entità dell'importo di gara	vigente vigente	Servizio III "Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio"
		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	vigente	Servizio III "Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio"
					Inserimento nei verbali resi disponibili all'accesso delle giustificazioni/motivazioni dei punteggi attribuiti all'offerta	vigente	
		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"
		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"
		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"
		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 chek list 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"
		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"
		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"
		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"
		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"
		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"