

ALLEGATO 1 AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

TABELLA DEI RISCHI E DELLE MISURE GENERALI E SPECIALI DI PREVENZIONE		
Attività/Situazione	Rischio	Misure generali di prevenzione
Formazione		organizzazione di almeno un corso di formazione di carattere generale
Codice di comportamento	Comportamento dei dipendenti non in linea con i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti a osservare	Revisione e aggiornamento del codice etico ed il suo coordinamento con il codice di comportamento Consegna all'atto dell'assunzione del Codice di comportamento nazionale, del codice di comportamento adottato dall'Università e del codice etico
Situazione di conflitto di interessi	Assunzione di decisioni illegittime non rispettose dell'interesse pubblico	Comunicazione a tutti i dipendenti sull'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi e sulle possibili conseguenze in caso di inosservanza dell'obbligo.
Attività e incarichi extraistituzionali	Svolgimento di attività e incarichi extraistituzionali in situazioni di conflitto di interessi.	Revisione e aggiornamento regolamento
Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolare attività o incarichi precedenti	Attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti in situazioni di inconferibilità	Dichiarazione da parte del Dirigente di assenza di situazioni di inconferibilità
Incompatibilità per specifiche posizioni dirigenziali	Attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti in situazioni di incompatibilità	Dichiarazione da parte del Dirigente di assenza di situazioni di incompatibilità
Disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Attività lavorativa e professionale del Dirigente successiva alla cessazione del rapporto di lavoro in violazione dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001	Richiesta nei bandi di gara di specifica dichiarazione da parte dell'operatore economico concorrente di non avere effettuato assunzioni o di non avere attribuito incarichi in violazione dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001
Misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti	Violazione dell'anonimato e/o del divieto di discriminazione nei confronti del soggetto che segnala illeciti	Invio di informativa a tutti i dipendenti sul fatto che è utilizzabile una specifica procedura per la segnalazione di illeciti che garantisce l'anonimato.
Trasparenza	Mancata pubblicazione dei dati e delle informazioni obbligatorie al fine di non rendere nota all'esterno una determinata informazione	Pubblicazione e aggiornamento dei dati obbligatori nella sezione Amministrazione Trasparente Monitoraggio quadrimestrale sulla presenza nella sezione Amministrazione Trasparente dei dati obbligatori

Area	Processo	Rischio	Misure specifiche di prevenzione
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	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;	Adozione regolamento concorsi Motivazione adeguata Dichiarazione assenza conflitti di interesse da parte del RUP
		Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	Motivazione adeguata Dichiarazione assenza conflitti di interesse
		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	Pubblicazione componenti Commissione Dichiarazione assenza conflitti di interesse da parte del RUP
		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;	Utilizzo procedura telematica Adozione Regolamento concorsi Dichiarazione assenza conflitti di interesse da parte della Commissione
	Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	Utilizzo procedura telematica Dichiarazione assenza conflitti di interesse da parte del RUP
Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Pubblicazione conferimento incarico Dichiarazione assenza conflitti di interesse da parte del RUP	
Contratti pubblici	Programmazione	Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione al fine di favorire determinati operatori economici	Approvazione nei termini stabiliti del Programma triennale dei lavori pubblici e del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
	Programmazione	Ritardo nell'esecuzione dei lavori/forniture di beni e servizi programmati al fine di favorire un determinato operatore economico	Monitoraggio semestrale per via verifica dello stato di attuazione del Programma triennale dei lavori Pubblici e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi
	Progettazione	Fornire informazioni su procedure in corso solo a un determinato operatore economico al fine di favorirlo	Circolare informativa a tutti i dipendenti in merito alle conseguenze di tale comportamento
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti e/o caratteristiche che favoriscano una determinata impresa.	Pubblicazione Determina a contrarre Dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del RUP
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	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 ricorrono i presupposti per una gara d'appalto	Pubblicazione Determina a contrarre Dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del RUP
	Requisiti di qualificazione	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);	Motivazione richiesta requisiti Dichiarazione RUP assenza conflitto di interessi
	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	Dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte della Commissione giudicatrice e del RUP
		Inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica	Pubblicazione atti di gara Dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del RUP
		Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice	Pubblicazione Provvedimento nomina Commissione giudicatrice
	Valutazione delle offerte	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	Utilizzo procedura telematica
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	Utilizzo procedura telematica
	Procedure negoziate	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.	Dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del RUP
	Affidamenti diretti	Emissione di ordini di acquisto o attestazione della ricezione di beni, servizi o prestazioni professionali in tutto o in parte fittizi o non necessari	Dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del RUP/Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione
Elusione delle regole minime di concorrenza stabiliti dalla legge per gli affidamenti		Pubblicazione e motivazione Determina a contrarre Dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del RUP	
	Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti al di fuori delle ipotesi legislative previste.	Pubblicazione e motivazione Determina a contrarre Dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del RUP	

	Revoca del bando	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;	Pubblicazione e motivazione provvedimento di revoca
	Redazione del cronoprogramma	Mancanza 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.	Monitoraggio lavori
		Pressioni dell'appaltatore sulla direzione lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera	Dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del Direttore dei Lavori.
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	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;	Motivazione approvazione varianti Dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del RUP, del Direttore dei Lavori e del Collaudatore
		Approvazione di varianti non necessarie	Motivazione approvazione varianti Dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del RUP, del Direttore dei Lavori e del Collaudatore
	Subappalto	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	Dichiarazione di assenza conflitto di interesse da parte del Collaudatore in corso d'opera.
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito di accordo bonario.	Motivazione Accordo Bonario Dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del RUP
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi universitari al fine di agevolare particolari soggetti	Adozione/revisione Regolamento Dichiarazione assenza conflitto di interessi del RUP
		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di attribuzione borse di studio al fine di agevolare particolari soggetti	Adozione/revisione Regolamento Dichiarazione assenza conflitto di interessi del RUP
		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di attribuzione borse per Dottorato di ricerca/Assegno di ricerca al fine di agevolare particolari soggetti	Adozione/revisione Regolamento Utilizzo procedure telematica Dichiarazione assenza conflitto di interessi del RUP
		Assenza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della individuazione dei beneficiari, al fine di agevolare soggetti particolari	Adozione/revisione regolamento
		Individuazione delle Commissioni esaminatrici	Adozione/revisione regolamento Dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del RUP
		Mancata acquisizione di idonea documentazione per l'erogazione di finanziamenti e contributi	Dichiarazione assenza conflitto di interessi da parte del RUP
		Assenza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della individuazione dei beneficiari, al fine di agevolare soggetti particolari	Adozione/revisione regolamento

