



## **Piano triennale di prevenzione della corruzione**

### **Allegato 1 – Elenco dei rischi**

Aggiornato al gennaio 2019

<b>FUNZIONE</b>	<b>SELEZIONE DEL PERSONALE</b>
<b>ATTIVITA'</b>	Elaborazione contenuti Avviso di selezione
<b>DESCRIZIONE DEL RISCHIO</b>	Previsione di alcuni requisiti all'interno dell'avviso di selezione personalizzati al fine di favorire la selezione di alcuni candidati segnalati
<b>ESECUTORE DELL'ATTIVITA'</b>	Ufficio amministrazione - Direzione
<b>PROBABILITA'</b>	MEDIA
<b>IMPATTO</b>	ALTO
<b>AZIONE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO</b>	Procedure ad evidenza pubblica – regolamenti interni che disciplinano le procedure – bandi con criteri oggettivi di valutazione iniziale – eventuali procedure di preselezione standardizzata in funzione del numero dei partecipanti

<b>FUNZIONE</b>	<b>SELEZIONE DEL PERSONALE</b>
<b>ATTIVITA'</b>	Valutazione del possesso dei titoli e formazione graduatorie
<b>DESCRIZIONE DEL RISCHIO</b>	Erronea valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di reclutare alcuni candidati particolari
<b>ESECUTORE DELL'ATTIVITA'</b>	Membri delle Commissioni
<b>PROBABILITA'</b>	MEDIA
<b>IMPATTO</b>	ALTO
<b>AZIONE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO</b>	Procedure ad evidenza pubblica – regolamenti interni che disciplinano le procedure – bandi con criteri oggettivi di valutazione iniziale – eventuali procedure di preselezione standardizzata in funzione del numero dei partecipanti

<b>FUNZIONE</b>	<b>CONFERIMENTI INCARICHI E CONSULENZE</b>
<b>ATTIVITA'</b>	Assegnazione di incarichi e consulenze
<b>DESCRIZIONE DEL RISCHIO</b>	Importi non congruenti rispetto alla prestazione per favorire determinati soggetti
<b>ESECUTORE DELL'ATTIVITA'</b>	Ufficio Amministrazione- sviluppo scientifico - Direzione
<b>PROBABILITA'</b>	MEDIA
<b>IMPATTO</b>	ALTO
<b>AZIONE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO</b>	Rispetto del Regolamento interno e delle procedure di evidenza pubblica – Rotazione ove possibile degli incarichi di consulenza per attività omogenee
<b>STIMA DI LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO</b>	MEDIO-BASSO

<b>FUNZIONE</b>	<b>ACQUISTI</b>
<b>ATTIVITA'</b>	Procedura di selezione del contrente – predisposizione atti di gara
<b>DESCRIZIONE DEL RISCHIO</b>	Non completa predisposizione della documentazione di gara che si rivela non adeguata per la presentazione di offerte non consapevoli; determinazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo; definizione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali che possano avvantaggiare il fornitore uscente; mancata acquisizione del CIG; irregolare o assente pubblicità del bando di gara; mancato

	rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte.
<b>ESECUTORE DELL'ATTIVITA'</b>	Ufficio Amministrazione - Direzione
<b>PROBABILITA'</b>	MEDIA
<b>IMPATTO</b>	ALTISSIMO
<b>AZIONE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO</b>	Condivisione con altri Uffici. Redazione di un Regolamento Acquisti dettagliato con individuazione di procedure specifiche
<b>TEMPISTICA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO</b>	2 mesi
<b>RESPONSABILE DELL'INTERVENTO</b>	Consulente esterno
<b>STIMA DI LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO</b>	MEDIO/BASSO

<b>FUNZIONE</b>	<b>ACQUISTI</b>
<b>ATTIVITA'</b>	Procedura di affidamento diretto per acquisti di importo inferiore a 40.000 € (Richiesta preventivo/verifica offerta/ valutazione offerte/verifica requisiti/stesura atto negoziale)
<b>DESCRIZIONE DEL RISCHIO</b>	Scorretta modalità di selezione dei soggetti da invitare e contenuto degli atti predisposti al fine di favorire un determinato fornitore
<b>ESECUTORE DELL'ATTIVITA'</b>	Ufficio Amministrazione
<b>PROBABILITA'</b>	ALTA
<b>IMPATTO</b>	BASSO
<b>AZIONE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO</b>	Condivisione con altri Uffici. Redazione di un Regolamento Acquisti dettagliato con individuazione di procedure specifiche. Preventive indagini di mercato.
<b>TEMPISTICA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO</b>	4 mesi
<b>RESPONSABILE DELL'INTERVENTO</b>	Consulente esterno
<b>STIMA DI LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO</b>	MEDIO/BASSO

<b>FUNZIONE</b>	<b>GESTIONE DATI</b>
<b>ATTIVITA'</b>	Trattamento dei dati
<b>DESCRIZIONE DEL RISCHIO</b>	Alterazione dei dati per favorire un'istituzione o un individuo (es. miglioramento risultato del test)
<b>ESECUTORE DELL'ATTIVITA'</b>	Ufficio Sviluppo IT – Ufficio Sistemi
<b>PROBABILITA'</b>	BASSA
<b>IMPATTO</b>	BASSO
<b>AZIONE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO</b>	Informatizzazione dei processi, controllo su più livelli dei sistemi informativi, impossibilità per gli addetti di intervenire sui sistemi informativi.

<b>FUNZIONE</b>	<b>CONTABILITA'</b>
-----------------	---------------------

<b>ATTIVITA'</b>	<b>INCASSI PAGAMENTI E FATTURAZIONI</b>
<b>DESCRIZIONE DEL RISCHIO</b>	Anticipazione dei pagamenti rispetto all'ordine procedurale al fine di favorire alcuni fornitori
<b>ESECUTORE DELL'ATTIVITA'</b>	Ufficio Contabilità
<b>PROBABILITA'</b>	BASSA
<b>IMPATTO</b>	BASSO
<b>AZIONE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO</b>	I pagamenti vengono effettuati con regolarità. Un'azione di questo tipo non crea nessun vantaggio particolare per un creditore

<b>FUNZIONE</b>	<b>CONTABILITA'</b>
<b>ATTIVITA'</b>	Verifica e attribuzione rimborsi spese
<b>DESCRIZIONE DEL RISCHIO</b>	Attribuzione di rimborsi non dovuti perché non correlabili all'attività lavorativa
<b>ESECUTORE DELL'ATTIVITA'</b>	Ufficio Contabilità
<b>PROBABILITA'</b>	MOLTO BASSA
<b>IMPATTO</b>	BASSO
<b>AZIONE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO</b>	Le verifiche sono effettuate da più persone in almeno due uffici diversi.

<b>FUNZIONE</b>	<b>CONTABILITA'</b>
<b>ATTIVITA'</b>	Predisposizione degli atti e dei documenti relativi al Bilancio preventivo e consuntivo del Consorzio e relative variazioni
<b>DESCRIZIONE DEL RISCHIO</b>	Alterazione dei dati di bilancio per ottenere parere positivo dal Collegio dei revisori ad es. imputando importi errati su alcuni capitoli
<b>ESECUTORE DELL'ATTIVITA'</b>	Ufficio contabilità - Direzione
<b>PROBABILITA'</b>	MEDIA
<b>IMPATTO</b>	ALTISSIMO
<b>AZIONE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO</b>	Condivisione dei dati di bilancio con i responsabili delle diverse aree, informatizzazione dei processi di costituzione dei bilanci a cui accedono più unità di personale, revisione periodica del collegio
<b>STIMA DI LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO</b>	MEDIO/BASSO

<b>FUNZIONE</b>	<b>SVILUPPO SCIENTIFICO</b>
<b>ATTIVITA'</b>	Formazione ed erogazione test
<b>DESCRIZIONE DEL RISCHIO</b>	Predisposizione Test con livello di difficoltà diverso, per favorire determinati candidati o fuoriuscita di informazioni
<b>ESECUTORE DELL'ATTIVITA'</b>	sviluppo scientifico – Uffici informatici - Direzione
<b>PROBABILITA'</b>	MEDIA
<b>IMPATTO</b>	ALTISSIMO
<b>AZIONE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO</b>	Informatizzazione dei processi: i test vengono composti con domande estratte casualmente, la cui struttura non è conoscibile a nessuno fino al momento dell'erogazione al singolo utente. Impegno di riservatezza aggiuntivo di tutti i dipendenti che curano il

	Data Base dei Quesiti utilizzati nelle prove. Sistemi di incentivo del personale che lavoro in questo settore delicato.
<b>STIMA DI LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO</b>	MEDIO/BASSO