

MONITORAGGIO SULLE MISURE ATTIVATE NELL'ANNO 2015

ELENCO DEI RISCHI CRITICI O RILEVANTI									
				PONDERAZIONE	TRATTAMENTO				MONITORAGGIO
RIF	SERVIZIO	PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO	Priorità	Obiettivo	Misure da attivare	Responsabili	Tempistiche	
A.4	Gestione del Personale	Reclutamento (procedure di concorso per la selezione del personale, mobilità)	Valutazione delle candidature da parte della Commissione (esempio valutazione non corrette/inique dei CV)	1	Ridurre opportunità che si manifestino casi corruzione	Definizione dettagliata dei criteri di valutazione dei candidati nel bando	RPC e Servizi di Riferimento	30.11.2015	ATTUATO (Prov. 386/15 del 09/10/2015 - "Approvazione di un avviso per l'individuazione di n. 2 unità di personale a tempo indeterminato di categorie giuridica b3, con contratto a tempo parziale e prestazione al 50%, a cui assegnare il profilo orario "part time verticale", per il servizio ristorazione, sede di Pisa. Avvio del Procedimento"
B.11	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi	Affidamenti diretti	Insussistenza di ragionevole motivazione e mancato rispetto del principio di rotazione	2	Creare contesto sfavorevole alla corruzione	Nei casi in cui non vi siano particolari urgenze e i tempi lo consentano: prioritario utilizzo dell'avviso di Preinformazione anche nei casi non previsti dal Regolamento dell'Ente; nonché aumentare il n. dei soggetti invitati rispetto a quanto stabilito dal Regolamento dell'Ente, con procedure di rotazione	RPC e Servizi di Riferimento	30.11.2015	ATTUATO
	Approvvigionamenti di Lavori, servizi tecnici e manutenzioni	Affidamenti diretti	Insussistenza di ragionevole motivazione e mancato rispetto del principio di rotazione	2	Creare contesto sfavorevole alla corruzione	Adozione di procedure di rotazione per l'individuazione dei soggetti ai quali richiedere offerta mediante ricorso preferenziale a operatori economici iscritti alla piattaforma START (tale principio viene meno nel caso di affidamenti diretti disposti nell'ambito di contratti manutentivi di global service). Pubblicazione con cadenza annuale di tutti gli affidamenti nell'ambito della Amministrazione Trasparente. Per casi di affidamenti giustificati dalla urgenza o somma urgenza, pubblicazione degli atti autorizzatori nell'ambito della Amministrazione Trasparente, così come per gli altri casi di affidamenti diretti disposti con apposito provvedimento	RPC e Servizi di Riferimento	30.11.2015	ATTUATO

A.1	Gestione del Personale	Reclutamento (procedure di concorso per la selezione del personale, mobilità)	Definizione dell'avviso (criteri di valutazione delle prove e titoli "su misura" per favorire candidato)	3	Ridurre opportunità che si manifestino casi corruzione	Definizione dettagliata dei criteri di valutazione dei candidati nel bando, estensione (solo per la mobilità) degli obblighi di informazione e di disponibilità diffusa delle informazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa	RPC e Servizi di Riferimento	30.11.2015	ATTUATO (Prov. 417/15 del 04/11/2015 - "Approvazione verbali del procedimento selettivo per la trasformazione di n. 2 rapporti di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale per l'assegnazione del profilo orario "part time verticale")
A.8	Gestione del Personale	Conferimento di incarichi di collaborazione	Conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale	4	Ridurre opportunità che si manifestino casi corruzione	Prospetto di ricognizione delle cause di conflitto di interesse	RPC e Servizi di Riferimento	30.11.2015	<p>PARZIALMENTE ATTUATO: si ritiene che l'indicazione dei criteri generali di incompatibilità debbano essere approvati dall'organo di vertice; come tale, si valuta opportuno, ai fini di una corretta attuazione della misura anticorruptiva, disciplinare la materia in sede di revisione del Regolamento Organizzativo dell'Azienda. Si valuta opportuno disciplinare la materia in sede di revisione del regolamento Organizzativo dell'Azienda. Va osservato che gli incarichi professionali oggetto della misura rappresentano un'attività solo marginale riconducibile al Servizio Gestione del Personale, a fronte di un'attività istruttoria e conferimento di incarico rimessa principalmente ad altri Servizi. Limitatamente agli incarichi che vengono conferiti ai dipendenti aziendali, i criteri di riferimento sono rappresentati dagli artt. 31 ("Attività incompatibili") e ss. della L.R. 8 gennaio 2009 n.1 e dall'art.30 "Criteri di valutazione della conciliabilità dell'incarico" del Regolamento Attuativo della legge di che trattasi.</p> <p>A completamento di quanto elencato sopra, il Servizio Gestione del Personale - in relazione ai procedimenti di competenza - ha proposto (Proposta di Prov. n. 0001393 del 19/08/2015) un "Disciplinare per la verifica della autocertificazioni", in quanto orientato a potenziare le modalità di controllo specifico sull'attività amministrativa condotta direttamente dal Servizio Gestione del Personale. Con Prov. n. 5 del 15/01/2016 vi è stata la presa d'atto della proposta "DISCIPLINARE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTI DI NOTORIETÀ RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE" a norma dell'art. 20 comma 6 del Regolamento organizzativo.</p>

A.2	Gestione del Personale	Reclutamento (procedure di concorso per la selezione del personale, mobilità)	Nomina commissione	5	Ridurre opportunità che si manifestino casi corruzione	Rotazione dei commissari	RPC e Servizi di Riferimento	30.11.2015	ATTUATO (Prov. 408/15 del 27/10/2015 - "Costituzione delle commissione di valutazione delle candidature pervenute per la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo parziale di cui al Provvedimento di avvio del procedimento n. 386/15 del 09 ottobre 2015")
B.14	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Autorizzazioni di varianti non supportata da ragioni verificabili o in casi diversi da quelli tassativamente previsti dalla legge	6	Ridurre opportunità che si manifestino casi corruzione	Evidenza dell'autorizzazione e relative motivazioni nell'ambito dell'Amministrazione Trasparente (sezione Bandi di Gara)	RPC e Servizi di Riferimento	30.11.2015	ATTUATO: Prov. N. 40 del 04/02/2015; Prov. N. 43 del 09/02/2015; Prov. N. 227 del 30/06/2015; Prov. N. 393 del 19/10/2015; Prov. N. 493 del 30/12/2015
	Approvvigionamenti Lavori, servizi tecnici e manutenzioni	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Autorizzazioni di varianti non supportata da ragioni verificabili o in casi diversi da quelli tassativamente previsti dalla legge		Ridurre opportunità che si manifestino casi corruzione	Evidenza dell'autorizzazione e relative motivazioni nell'ambito dell'Amministrazione Trasparente (sezione Bandi di Gara)	RPC e Servizi di Riferimento	30.11.2015	ATTUATO IN PARTE: nei due casi verificatisi nel 2015 sono stati adottati specifici provvedimenti (nn. 105 e 415) contenenti le motivazioni del caso; tuttavia tali atti non sono stati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente ma esclusivamente nell'Albo on line per il periodo ordinario di pubblicazione
B.15	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Rischio di accordo corruttivo tra DL, RUP e impresa per la concessione di varianti non giustificate e l'ottenimento di un profitto illegittimo	7	Ridurre opportunità che si manifestino casi corruzione	Evidenza dell'autorizzazione e relative motivazioni nell'ambito dell'Amministrazione Trasparente (sezione Bandi di Gara)	RPC e Servizi di Riferimento	30.11.2015	ATTUATO: Prov. N. 40 del 04/02/2015; Prov. N. 43 del 09/02/2015; Prov. N. 227 del 30/06/2015; Prov. N. 393 del 19/10/2015; Prov. N. 493 del 30/12/2015
	Approvvigionamenti Lavori, servizi tecnici e manutenzioni	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Rischio di accordo corruttivo tra DL, RUP e impresa per la concessione di varianti non giustificate e l'ottenimento di un profitto illegittimo		Ridurre opportunità che si manifestino casi corruzione	Evidenza dell'autorizzazione e relative motivazioni nell'ambito dell'Amministrazione Trasparente (sezione Bandi di Gara)	RPC e Servizi di Riferimento	30.11.2015	ATTUATO IN PARTE: nei due casi verificatisi nel 2015 sono stati adottati specifici provvedimenti (nn. 105 e 415) contenenti le motivazioni del caso; tuttavia tali atti non sono stati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente ma esclusivamente nell'Albo on line per il periodo ordinario di pubblicazione
B.1	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Alterazione della concorrenza, tramite individuazione arbitraria dell'oggetto per favorire un determinato fornitore	8	Ridurre opportunità che si manifestino casi corruzione	Osservanza degli obblighi di trasparenza previsti dagli art. 23 e 37 del d.lgs 33/2013	RPC e Servizi di Riferimento	30.11.2015	ATTUATO

B.2	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali o frazionamento artificioso a scopo elusivo delle norme di evidenza pubblica o delle norme europee	9	Ridurre opportunità che si manifestino casi corruzione	Osservanza degli obblighi di trasparenza previsti dagli art. 23 e 37 del d.lgs 33/2014	RPC e Servizi di Riferimento	30.11.2015	ATTUATO
B.10	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi	Procedure negoziate	Mancata o distorta applicazione del criterio di rotazione	10	Creare contesto sfavorevole alla corruzione	Nei casi in cui non vi siano particolari urgenze e i tempi lo consentano: prioritario utilizzo dell'avviso di Preinformazione anche nei casi non previsti dal Regolamento dell'Ente; nonché aumentare il n. dei soggetti invitati rispetto a quanto stabilito dal Regolamento dell'Ente, con procedure di rotazione	RPC e Servizi di Riferimento	30.11.2015	ATTUATO
	Approvvigionamenti Lavori, servizi tecnici e manutenzioni	Procedure negoziate	Mancata o distorta applicazione del criterio di rotazione		Creare contesto sfavorevole alla corruzione	Nei casi in cui non vi siano particolari urgenze e i tempi lo consentano prioritario utilizzo dell'avviso di Preinformazione anche nei casi non previsti dal Regolamento dell'Ente; nonché aumentare il n. dei soggetti invitati rispetto a quanto stabilito dal Regolamento dell'Ente, con procedure di rotazione e ricorso preferenziale a operatori economici iscritti alla piattaforma START	RPC e Servizi di Riferimento	30.11.2015	ATTUATO
D.4	Servizio Interventi Monetari	Accertamenti sui vincitori borsa di studio	Verifica o meno dei requisiti necessari per concessione borsa/omissione del provvedimento di revoca o cambio importo e conseguente applicazione delle sanzioni	11	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	Requisito economico: Istituzione di una verifica a campione sugli studenti risultati regolari alla prima verifica a campione svolta dal servizio. La seconda verifica sarà svolta da un soggetto diverso da quello che ha istruito la pratica privilegiando lo scambio di sedi. Il campione esaminato dovrà essere nella misura circa del 1% degli studenti risultati regolari alla prima verifica.	RPC e Servizi di Riferimento	30.11.2015	ATTUATO: è stata svolta una seconda verifica a campione, da parte di un soggetto diverso, su n. 97 studenti, pari all'1% degli studenti risultati regolari alla prima verifica (n. 9934). L'esito ha confermato la regolarità della prima verifica effettuata
	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi	Subappalto	Rilascio di autorizzazione al di fuori di norme e dei limiti consentiti		Creare contesto sfavorevole alla corruzione	Evidenza delle autorizzazioni nell'ambito dell'amministrazione Trasparente (sezione Bandi di Gara). In caso di silenzio-assenso da parte dell'amministrazione sulla concessione del subappalto, il RUP ha l'obbligo di compiere ex post una verifica sulla sussistenza dei presupposti del subappalto, il cui risultato dovrà essere pubblicato sul sito Amministrazione Trasparente	RPC e Servizi di Riferimento	30.11.2015	ATTUATO: Provv. N.443 del 24/11/2015

B.16	Approvvigionamenti Lavori, servizi tecnici e manutenzioni	Subappalto	Rilascio di autorizzazione al di fuori di norme e dei limiti consentiti	12	Creare contesto sfavorevole alla corruzione	Evidenza delle autorizzazioni nell'ambito dell'amministrazione Trasparente (sezione Bandi di Gara). In caso di silenzio-assenso da parte dell'amministrazione sulla concessione del subappalto, il RUP ha l'obbligo di compiere ex post una verifica sulla sussistenza dei presupposti del subappalto, il cui risultato dovrà essere pubblicato sul sito Amministrazione Trasparente	RPC e Servizi di Riferimento	30.11.2015	ATTUATO IN PARTE: in tutti i casi di richiesta sono stati adottati i provvedimenti di autorizzazione (n. 107, 233, 249, 277 e 426) in cui si dà atto compiutamente del procedimento svolto. Tali atti tuttavia non sono stati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente ma esclusivamente nell'Albo on line per il periodo ordinario di pubblicazione
B.20	Tutti i servizi	Liquidazione per il pagamento di forniture di beni e servizi	Mancata verifica sulla qualità e quantità delle prestazioni dovute	13	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	Verifica a campione delle liquidazioni per pagamento di forniture di beni e servizi	RPC e Servizi di Riferimento	30.11.2015	ATTUATO: verifica effettuata in data 21.01.16 su mandati di pagamento estratti a sorte con sistema automatico (n. Mandati 5901, 2888, 505, 5572, 6008). Nessuna anomalia riscontrata
B.12	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi	Revoca del bando	Utilizzo sviato del rimedio a scopo elusivo della concorrenza	14	Creare contesto sfavorevole alla corruzione	Evidenza della revoca e relative motivazioni nell'ambito dell'Amministrazione Trasparente	RPC e Servizi di Riferimento	30.11.2015	ATTUATO: Provv. di Annullamento n. 179 del 26/05/2015, Provv. di Annullamento n. 211 del 19/06/2015, Provv. di Revoca n. 477 del 23/12/2015
	Approvvigionamenti Lavori, servizi tecnici e manutenzioni	Revoca del bando	Utilizzo sviato del rimedio a scopo elusivo della concorrenza		Creare contesto sfavorevole alla corruzione	Evidenza della revoca e relative motivazioni nell'ambito dell'Amministrazione Trasparente	RPC e Servizi di Riferimento	30.11.2015	NON SI SONO VERIFICATE CASISTICHE
B.13	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi	Redazione del crono programma	Fissazione di tempi incongrui o comunque irragionevoli allo scopo di determinare condizioni di favore o sfavore nei confronti delle singole imprese	15	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	Verifica a campione sulle tempistiche dei cronoprogrammi adottati, con segnalazione di casi sospetti. I "servizi utenti" che si rivolgono al servizio approvvigionamenti dovranno comunicare con congruo preavviso e con un'attenta programmazione le proprie necessità e fabbisogni	RPC e Servizi di Riferimento	30.11.2015	ATTUATO
	Approvvigionamenti di Lavori, servizi tecnici e manutenzioni	Redazione del crono programma	Fissazione di tempi incongrui o comunque irragionevoli allo scopo di determinare condizioni di favore o sfavore nei confronti delle singole imprese		Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	Verifica a campione sulle tempistiche dei cronoprogrammi adottati, con segnalazione di casi sospetti. La verifica sarà fatta ex-post, con un raffronto tra i tempi di esecuzione previsti e tempi effettivi	RPC e Servizi di Riferimento	30.11.2015	Già in occasione del precedente monitoraggio avevo evidenziato le criticità del punto, soprattutto per quanto concerne chi deve fare questa verifica. Non mi pare che la questione sia stata in qualche modo definita per cui allo stato attuale non sono in grado di dire se la misura è stata attuata o meno, anche se propendo per la risposta negativa. Ma soprattutto se si continua a non definire l'aspetto credo che tale misura sia destinata a rimanere sempre irrealizzata

D.2	Servizio Interventi Monetari	Revoca dei benefici agli studenti	Mancata revoca dei benefici usufruiti dagli studenti che sono decaduti dal diritto	16	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	Requisito merito: Istituzione di una verifica sugli studenti risultati regolari alla prima verifica. La seconda verifica sarà svolta da un soggetto diverso che ha istruito la pratica. Il campione esaminato dovrà essere nella misura circa del 1% degli studenti risultati regolari alla prima verifica	RPC e Servizi di Riferimento	30.11.2015	ATTUATO: è stata svolta una seconda verifica a campione su n. 131 studenti, pari all'1% degli studenti risultati regolari alla prima verifica (n. 10355). L'esito ha confermato la regolarità della prima verificata effettuata
B.9	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni	Procedure negoziate	Rischio di distorsioni del mercato per effetto del ricorso a procedure negoziate al di fuori dei limiti di legge	17	Creare contesto sfavorevole alla corruzione	Prioritario ricorso a Convenzioni Consip, MEPA. Utilizzo della piattaforma START della Regione Toscana	RPC e Servizi di Riferimento	30.11.2015	ATTUATO
B.4	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni	Requisiti di qualificazione	Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di qualificazione/ Rischio di restringere eccessivamente la platea dei potenziali concorrenti attraverso requisiti che favoriscono uno specifico operatore	18	Creare contesto sfavorevole alla corruzione	Osservanza degli obblighi di trasparenza previsti dagli art. 23 e 37 del d.lgs 33/2013; esplicitazione nel bando/lettera invito dei criteri utilizzati per la determinazione dei requisiti di qualificazione	RPC e Servizi di Riferimento	30.11.2015	ATTUATO
B.17	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi	Subappalto	Mancata verifica di cause ostative	19	Creare contesto sfavorevole alla corruzione	Evidenza delle autorizzazioni nell'ambito dell'Amministrazione Trasparente (sezione Bandi Gara). In caso di silenzio-assenso da parte dell'amministrazione sulla concessione del subappalto, il RUP ha l'obbligo di compiere ex post una verifica sulla sussistenza dei presupposti sul subappalto, il cui risultato dovrà essere pubblicato sul sito Amministrazione Trasparente	RPC e Servizi di Riferimento	30.11.2015	ATTUATO: Provv. N.443 del 24/11/2015
	Approvvigionamenti di Lavori, servizi tecnici e manutenzioni	Subappalto	Mancata verifica di cause ostative		Creare contesto sfavorevole alla corruzione	Evidenza delle autorizzazioni nell'ambito dell'Amministrazione Trasparente (sezione Bandi Gara). In caso di silenzio-assenso da parte dell'amministrazione sulla concessione del subappalto, il RUP ha l'obbligo di compiere ex post una verifica sulla sussistenza dei presupposti sul subappalto, il cui risultato dovrà essere pubblicato sul sito Amministrazione Trasparente	RPC e Servizi di Riferimento	30.11.2015	ATTUATO IN PARTE: in tutti i casi di richiesta sono stati adottati i provvedimenti di autorizzazione (n. 107, 233, 249, 277 e 426) in cui si dà atto compiutamente del procedimento svolto. Tali atti tuttavia non sono stati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente ma esclusivamente nell'Albo on line per il periodo ordinario di pubblicazione

B.18	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi	Subappalto	Rischio che soggetti terzi non qualificati siano esecutori materiali in tutto o in parte di un appalto pubblico	20	Creare contesto sfavorevole alla corruzione	Evidenza delle autorizzazioni nell'ambito dell'Amministrazione Trasparente (sezione Bandi Gara). In caso di silenzio-assenso da parte dell'amministrazione sulla concessione del subappalto, il RUP ha l'obbligo di compiere ex post una verifica sulla sussistenza dei presupposti sul subappalto, il cui risultato dovrà essere pubblicato sul sito Amministrazione Trasparente	RPC e Servizi di Riferimento	30.11.2015	ATTUATO: Provv. N.443 del 24/11/2015
	Approvvigionamenti di Lavori, servizi tecnici e manutenzioni	Subappalto	Rischio che soggetti terzi non qualificati siano esecutori materiali in tutto o in parte di un appalto pubblico		Creare contesto sfavorevole alla corruzione	Evidenza delle autorizzazioni nell'ambito dell'Amministrazione Trasparente (sezione Bandi Gara). In caso di silenzio-assenso da parte dell'amministrazione sulla concessione del subappalto, il RUP ha l'obbligo di compiere ex post una verifica sulla sussistenza dei presupposti sul subappalto, il cui risultato dovrà essere pubblicato sul sito Amministrazione Trasparente	RPC e Servizi di Riferimento	30.11.2015	ATTUATO IN PARTE: in tutti i casi di richiesta sono stati adottati i provvedimenti di autorizzazione (n. 107, 233, 249, 277 e 426) in cui si dà atto compiutamente del procedimento svolto. Tali atti tuttavia non sono stati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente ma esclusivamente nell'Albo on line per il periodo ordinario di pubblicazione
D.1	Servizio Interventi Monetari	Concessione di borse di studio/Borsa servizi	Alterazione delle graduatorie sia di borsa di studio, sia del posto alloggio, con concessione di benefici a soggetti con mancanza di requisiti (merito e/o reddito)	21	Ridurre opportunità che si manifestino casi corruzione	Ricorso a procedure concorsuali con informatizzazione totale delle procedure di raccolta delle domande ed elaborazione delle graduatorie	RPC e Servizi di Riferimento	30.11.2015	ATTUATO