

ALLEGATO A

REGISTRO DEI RISCHI COMPRENSIVO DI TUTTE LE ATTIVITA' ANALIZZATE ALL'INTERNO DELLA AZIENDA

AREA RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE		IDENTIFICAZIONE	ANALISI				SERVIZIO	
RIF	PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO	LIVELLO DI CONTROLLO	Probabilità	Impatto	Livello di Rischio		
A.1	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)	MINIMO	4	3	12	RILEVANTE	Gestione del Personale
A.2		Nomina commissione	MINIMO	3	3	9	RILEVANTE	Gestione del Personale
A.3		Fase di istruttoria delle domande pervenute (raccolta domande ecc.)	TOTALE	1	2	2	TRASCURABILE	Gestione del Personale
A.4		Valutazione della candidature da parte della Commissione (esempio valutazione non corrette/inique dei CV)	MINIMO	4	4	16	CRITICO	Gestione del Personale
A.5		Approvazione della graduatoria	TOTALE	1	2	2	TRASCURABILE	Gestione del Personale
A.6		Spostamenti interni, predisposizione ordine di servizio (discrezionalità nella fase di valutazione e scelta del dipendente)	EFFICACE	2	2	4	MEDIO-BASSO	Gestione del Personale
A.7	Progressioni di carriera (progressione di carriera ed economica)	Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire singoli candidati	MOLTO EFFICACE	3	2	6	MEDIO-BASSO	Gestione del Personale
A.8	Conferimento di incarichi di collaborazione	Conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa	MINIMO	4	3	12	RILEVANTE	Gestione del Personale
A.9	Concessione di aspettative, congedi, permessi L. 104, ore studio	Rilascio dell'aspettativa, dei congedi e dei permessi in carenza di requisiti	EFFICACE	2	2	4	MEDIO-BASSO	Gestione del Personale
A.10	Rilevazioni presenze personale	Manomissione del cartellino, falsa attestazione della presenza. Il rischio è trasversale a tutti i servizi	MOLTO EFFICACE	3	2	6	MEDIO-BASSO	Tutti i servizi

AREA RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		IDENTIFICAZIONE	ANALISI				SERVIZIO	
RIF	PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO	LIVELLO DI CONTROLLO	Probabilità	Impatto	Livello di Rischio		
B.1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Alterazione della concorrenza, tramite individuazione arbitraria dell'oggetto per favorire un determinato fornitore	EFFICACE	4	3	12	RILEVANTE	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni
B.2		Mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali o frazionamento artificioso a scopo elusivo delle norme di evidenza pubblica o delle norme europee	EFFICACE	4	3	12	RILEVANTE	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni
B.3	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole del codice appalti. Quindi ricorso al modello improprio di selezione	MOLTO EFFICACE	3	2	6	MEDIO-BASSO	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni
B.4	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	MOLTO EFFICACE	3	3	9	RILEVANTE	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni
B.5	Requisiti di aggiudicazione	Nel caso di aggiudicazione del prezzo più basso: rischio di accordo corruttivo con il committente in fase di gara/Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa: rischio di determinazione dei criteri per la valutazione delle offerte con il fine di assicurare una scelta preferenziale a vantaggio di un soggetto concorrente	MOLTO EFFICACE	3	2	6	MEDIO-BASSO	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni
B.6	Valutazione delle offerte	Alterazione dei criteri oggettivi di valutazione delle offerte (in violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione ecc)	MOLTO EFFICACE	3	2	6	MEDIO-BASSO	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni
B.7	Verifica dell'eventuale anomalie delle offerte	Mancato controllo sui ribassi	MOLTO EFFICACE	3	2	6	MEDIO-BASSO	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni

B.8	Verifica dell'eventuale anomalie delle offerte	Alterazione del sub-procedimento di verifica dell'anomalia (con individuazione di un aggiudicatario non affidabile)	EFFICACE	3	2	6	MEDIO-BASSO	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni
B.9	Procedure negoziate	Rischio di distorsioni del mercato per effetto del ricorso a procedure negoziate al di fuori dei limiti di legge	MOLTO EFFICACE	4	3	12	RILEVANTE	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni
B.10		Mancata o distorta applicazione del criterio di rotazione	EFFICACE	4	3	12	RILEVANTE	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni
B.11	Affidamenti diretti	Insussistenza di ragionevole motivazione e mancato rispetto del principio di rotazione	MINIMO	4	4	16	CRITICO	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni
B.12	Revoca del bando	Utilizzo sviato del rimedio a scopo elusivo della concorrenza	EFFICACE	4	2	8	RILEVANTE	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni
B.13	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	EFFICACE	4	2	8	RILEVANTE	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni
B.14	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Autorizzazioni di varianti non supportata da ragioni verificabili	EFFICACE	4	4	16	CRITICO	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni
B.15		Rischio di accordo corruttivo tra DL, RUP e impresa per la concessione di varianti non giustificate e l'ottenimento di un profitto illegittimo	EFFICACE	4	4	16	CRITICO	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni
B.16	Subappalto	Rilascio di autorizzazione al di fuori di norme e dei limiti consentiti	EFFICACE	3	3	9	RILEVANTE	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni

B.17	Subappalto	Mancata verifica di cause ostative	MOLTO EFFICACE	3	3	9	RILEVANTE	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni
B.18	Subappalto	Rischio che soggetti terzi non qualificati siano esecutori materiali in tutto o in parte di un appalto pubblico	MOLTO EFFICACE	3	3	9	RILEVANTE	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni
B.19	Utilizzo di rimedi di risoluzione alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Rischio di sviamento nell'applicazione del rimedio per riconoscere alle imprese richieste economiche e maggiori compensi	MOLTO EFFICACE	3	2	6	MEDIO-BASSO	Approvvigionamenti di Forniture e Servizi/Lavori, servizi tecnici e manutenzioni
B.20	Liquidazione per il pagamento di forniture di beni e servizi	Mancata verifica sulla qualità e quantità delle prestazioni dovute	EFFICACE	3	3	9	RILEVANTE	Tutti i servizi

AREA RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		IDENTIFICAZIONE	ANALISI				SERVIZIO	
RIF	PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO	LIVELLO DI CONTROLLO	Probabilità	Impatto	Livello di Rischio		
C.1	Elezioni per i rappresentanti degli studenti all'interno delle residenze	Scarsa visibilità dell'avviso/Scarsa trasparenza delle modalità di candidatura	MOLTO EFFICACE	2	1	2	TRASCURABILE	Servizio Residenze
C.2	Proclamazione eletti come rappresentanti studenti alloggiati	Irregolare conteggio dei voti	MOLTO EFFICACE	2	1	2	TRASCURABILE	Servizio Residenze

AREA RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		IDENTIFICAZIONE	ANALISI				SERVIZIO
RIF	PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO	LIVELLO DI CONTROLLO	Probabilità	Impatto	Livello di Rischio	

D.1	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)	MOLTO EFFICACE	3	3	9	RILEVANTE	Servizio Interventi Monetari
D.2	Revoca dei benefici agli studenti	Mancata revoca dei benefici usufruiti dagli studenti che sono decaduti dal diritto	EFFICACE	4	2	8	RILEVANTE	Servizio Interventi Monetari
D.3	Concessione contributi straordinari	Arbitrarietà dei criteri; valutazioni non obiettive per favorire determinati soggetti	MINIMO	3	2	6	MEDIO-BASSO	Servizio Interventi Monetari
D.4	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	EFFICACE	4	3	12	RILEVANTE	Servizio Interventi Monetari
D.5	Concessione assegno studio infermieri	Alterazione del requisito di merito per la concessione	MOLTO EFFICACE	3	2	6	MEDIO-BASSO	Servizio Interventi Monetari
D.6	Rimborso depositi cauzionali a studenti alloggiati nelle residenze	Mancata verifica dei danni causati alle attrezzature e strutture delle residenze	EFFICACE	3	1	3	MEDIO-BASSO	Servizio Residenze
D.7	Concessione servizio alloggio senza requisiti previsti	Discrezionale concessione del posto alloggio	MOLTO EFFICACE	3	1	3	TRASCURABILE	Servizio Residenze
D.8	Sanzione agli studenti alloggiati per violazione dei regolamenti	Mancata o inappropriata sanzione in caso di violazione del regolamento	MOLTO EFFICACE	3	1	3	TRASCURABILE	Servizio Residenze
D.9	Mobilità tra residenze da parte degli assegnatari	Mancato rispetto dell'ordine di mobilità/concessione discrezionale della mobilità	MOLTO EFFICACE	3	1	3	TRASCURABILE	Servizio Residenze
D.10	Concessione del posto alloggio durante il periodo non previsto da bando (estate)	Discrezionalità nella concessione dell'autorizzazione	MOLTO EFFICACE	3	1	3	TRASCURABILE	Servizio Residenze
D.11	Concessione di tariffe agevolate per servizio ristorazione agli studenti non borsisti	Benefici a soggetti con mancanza di requisiti	MOLTO EFFICACE	4	1	4	TRASCURABILE	Servizio Ristorazione
D.12	Concessione contributi finanziari nei confronti studenti (per ambito culturale, artistico, sportivo ecc.)	Discrezionalità della Commissione nel valutare le richieste	MOLTO EFFICACE	3	2	6	MEDIO-BASSO	Servizio Studente e Città

D.13	Agevolazioni economiche rivolte sia a studenti che soggetti esterni (per servizi ristorazione, residenze, sale per convegni, apparecchiature ecc)	Discrezionalità della Commissione nel valutare le richieste	MOLTO EFFICACE	3	2	6	MEDIO-BASSO	Servizio Studente e Città
D.14	Attribuzione Tirocini Extra curriculari	Valutazione della commissione atta a favorire un soggetto candidato rispetto ad altro	MOLTO EFFICACE	2	1	2	TRASCURABILE	Servizio Studente e Città/Informazione e Accoglienza
D.15	Attribuzione Tirocini curriculari nei confronti di aziende private e pubbliche	Valutazione della commissione atta a favorire un soggetto candidato rispetto ad altro	MOLTO EFFICACE	3	1	3	TRASCURABILE	Servizio Studente e Città/Informazione e Accoglienza
D.16	Programma attività culturali e ricreative	Affidamento di servizi e forniture per attività culturali e ricreative a soggetti esterni in modo discrezionale	MOLTO EFFICACE	3	1	3	TRASCURABILE	Servizio Studente e Città