



Consorzio Interuniversitario sulla Formazione

Co.In.Fo.

**Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza
2019-2021**

(art. 10 del D.Lgs. 33/2013)

ALLEGATO 3 – ELENCO DEI RISCHI

Unità operativa	DRU_Direzione e Risorse Umane
Codice	DRU 1.1
Processo	Gestione delle risorse umane
Attività	Gestione reclutamento, contrattualistica, formativa e normativa del personale
vincolata	vincolata
regolamentata	regolamentata
Rischio	Forzature delle procedure di reclutamento a vantaggio di un singolo
Area	A.
categoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori
probabilità	ALTA
impatto	ALTISSIMO
motivazione	
rischio	ALTISSIMO
misure generali	1) regolamenti Co.In.Fo.
misure specifiche	1) procedura a evidenza pubblica
tempistica	1) operativa
Responsabile	

Unità operativa	DRU_Direzione e Risorse Umane
Codice	DRU 1.7
Processo	Gestione dei processi formativi
Attività	Reclutamento docenti/tutor
vincolata	vincolata
regolamentata	regolamentata
Rischio	Forzature delle procedure di reclutamento a vantaggio di un singolo
Area	B.
categoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori
probabilità	ALTA
impatto	ALTISSIMO
motivazione	
rischio	ALTISSIMO
misure generali	regolamento Co.In.Fo.
misure specifiche	
tempistica	
Responsabile	

Unità operativa	USO_Unità Segreteria Organizzativa
Codice	USO 1.12
Processo	Affidamento incarichi professionali
Attività	predisposizione e gestione determinazioni dirigenziali e relativa documentazione
vincolata	Discrezionale
regolamentata	Regolamentata
rischio	Definizione di requisiti e gestione della selezione volta a favorire uno specifico consulente
Area	A.
categoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità
probabilità	MEDIA
impatto	ALTO
motivazione	La selezione di consulenti e collaboratori è regolamentata e soggetta ad obblighi di trasparenza e pubblicità
rischio	ALTO
misure generali	1) regolamento interno 2) evidenza pubblica
misure specifiche	
tempistica	
Responsabile	

Unità operativa	USO_Unità Segreteria Organizzativa
Codice	USO 1.15
Processo	Organizzazione eventi
Attività	Tutte le attività
vincolata	Discrezionale
regolamentata	Regolamentata
rischio	Individuazione dei fornitori di servizi condotta in modo da favorire un operatore economico
Area	B.
categoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità
probabilità	BASSA
impatto	MOLTO BASSO
motivazione	L'importo è limitato
rischio	MOLTO BASSO
misure generali	
misure specifiche	
tempistica	
Responsabile	

Unità operativa	USAC 1.3 _Unità Segreteria Amministrativa e Contabile
Codice	USAC 1.3
Processo	Contabilità
Attività	Predisposizione degli atti e dei documenti relativi al Bilancio preventivo e consuntivo del Consorzio e relative variazioni
vincolata	vincolata
regolamentata	regolamentata
rischio	Alterazione dei dati di bilancio per ottenere parere positivo dal Collegio dei revisori ad es. imputando importi errati su alcuni capitoli
Area	E.3
categoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
probabilità	BASSA
impatto	MOLTO BASSO
motivazione	
rischio	MOLTO BASSO
misure generali	
misure specifiche	
tempistica	
Responsabile	

Unità operativa	USAC 1.3 _Unità Segreteria Amministrativa e Contabile
Codice	USAC 1.7
Processo	Amministrazione
Attività	Incassi e pagamenti e fatturazione clienti
vincolata	vincolata
regolamentata	
rischio	Anticipazione dei pagamenti rispetto all'ordine procedurale al fine di favorire alcuni fornitori
Area	B.14
categoria	Alterazione (+/-) dei tempi
probabilità	BASSA
impatto	MOLTO BASSO
motivazione	I pagamenti sono effettuati con regolarità. Un'azione di questo tipo non crea nessun vantaggio particolare per un creditore.
rischio	MOLTO BASSO
misure generali	
misure specifiche	
tempistica	
Responsabile	

Unità operativa	USAC 1.3 _Unità Segreteria Amministrativa e Contabile
Codice	USAC 1.8
Processo	Amministrazione
Attività	Gestione degli acquisti
vincolata	vincolata
regolamentata	regolamentata
rischio	Mancata verifica dei documenti allegati al decreto di liquidazione al fine di favorire/sfavorire il creditore, ad esempio per dare seguito al pagamento anche in assenza di documenti regolari
Area	B.14
categoria	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo
probabilità	BASSA
impatto	MOLTO BASSO
motivazione	
rischio	MOLTO BASSO
misure generali	
misure specifiche	
tempistica	
Responsabile	