

P05_GESTIONE BORSE DI STUDIO				IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI	IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE		AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE			
ATTIVITÀ	STRUTTURA/ ORGANO					Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato	ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO					
	Ufficio Off. Form. e Segr. Studenti	Dipartimento e CDA	Commissione						Domande			Risposte	Domande	Risposte
1. Delibera di attivazione delle borse di studio		R		Predisposizione bando con requisiti mirati, poco trasparenti e oggettivi. Irregolarità della documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete, prive di requisiti, fuori termine. Composizione commissioni mirate. Diffondere informazioni riservate, alterare atti e valutazioni o omettere verifiche e atti dovuti per favorire o penalizzare candidati nelle procedure selettive e concorsuali. Inosservanza regole procedurali.	Art. 317 Concussione Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319-quater Indebita induzione a dare o promettere utilità Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 Istigazione alla corruzione Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio	Eccessiva discrezionalità Carenza accountability (controlli/trasparenza)	Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	3	Obblighi informativi - pubblicazione su Amministrazione Trasparente - avvio procedimenti a rischio	Formazione del personale nell'assegnazione delle pratiche Rotazione nella composizione delle commissioni		
2. Redazione e pubblicazione del bando di ammissione	R						Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			5			2	
3. Acquisizione e controllo delle domande dei candidati	R						Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			1			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
4. Nomina delle Commissioni giudicatrici	R						Qual è l'impatto economico del processo?			5			1	
5. Espletamento dei concorsi			R				Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?			1			2	
6. Approvazione degli atti del concorso e della graduatoria di merito	R						Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			3			2	
7. Accettazione della borsa di studio da parte dei vincitori della selezione	R													
4.2 Erogazione borse di studio														
Attività	Figura professionale/funzione													
	Ufficio Off. Form. e Segr. studenti	Ufficio Compensi e Missioni (Fase compenso) Ufficio Bilancio (Fase mandato)												
1. Verifica frequenza borsisti	R													
2. Erogazione borse di studio		R												
				Valutazione complessiva del rischio corruzione				SOMMA	18	7				
								VALORE MEDIO	3	1,75				

VALUTAZIONE RISCHIO 5,25

P06.1_CHIAMATA DI PROFESSORI DI I E II FASCIA DI CUI ALL'ART. 18 C 1 LEGGE 240/2010							IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI	IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE		AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE				
ATTIVITÀ	STRUTTURA/ORGANO								ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO									
	Uff. Personale docente	Dipartimento	CdA	Ufficio DG	Staff	Commissione			Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato	Domande			Risposte	Domande	Risposte	Obbligatorie/discrezionali
1 - Richiesta di attivazione della procedura di chiamata da parte dei Dipartimenti		R					Predisposizione bando con requisiti mirati, poco trasparenti e oggettivi. Irregolarità della documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete, prive di requisiti, fuori termine. Composizione commissioni mirate. Diffondere informazioni riservate, alterare atti e valutazioni o omettere verifiche e atti dovuti per favorire o penalizzare candidati nelle procedure selettive e concorsuali. Inosservanza regole procedurali.	Art. 317 Concussione Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319-quater Indebita induzione a dare o promettere utilità Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322. Istigazione alla corruzione Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione	Eccessiva discrezionalità Carenza accountability (controlli/trasparenza)	Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	2					
2 - Invio documentazione al Consiglio di Amministrazione	R		C															
3 - Delibera del Consiglio Amministrazione			R															
4 - Invio immediata esecuzione	C			R														
5 - Stesura bando per invio alla GU	R																	
6 - Invio avviso a GU	R																	
7 - Pubblicazione bando su sito Ateneo, sito Miur e Unione Europea	R																	
8 - Acquisizione e controllo domande dei candidati	R																	
9 - Richiesta proposta nominativi commissione ai Dipartimenti	R	C																
10 - Delibera CdD per proposta nominativi per la commissione		R																
11 - Nomina commissione	R																	
12 - Conclusione dei lavori della Commissione e invio degli atti al Rettore per la relativa approvazione					R													
13 - Approvazione atti con dichiarazione dei candidati maggiormente qualificati	R																	
14 - Trasmissione al Dipartimento dell'approvazione degli atti e pubblicazione sul sito di Ateneo	R																	
15 - Pubblicazione degli atti sul sito di Ateneo	R																	
16 - Trasmissione atti al Dipartimento per chiamata del candidato maggiormente qualificato	R																	
17 - Chiamata del candidato maggiormente qualificato		R																
18 - Invio documentazione al Consiglio di Amministrazione	R		C															
19 - Delibera del Consiglio Amministrazione			R															
20 - Immediata esecuzione	C			R														
21 - Nomina del candidato maggiormente qualificato	R																	
Valutazione complessiva del rischio corruzione																		
										SOMMA	18		15					
										VALORE MEDIO	3		3,75					
VALUTAZIONE RISCHIO												11,25						

P06.2_CHIAMATA DI PROFESSORI DI II FASCIA DI CUI ALL'ART. 24 C 5 LEGGE 240-2010							IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI	IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE	AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE				
ATTIVITÀ	FIGURA PROFESSIONALE/FUNZIONE															
	Uff. Personale docente	Titolare contratto	Commissione	Ufficio DG	Staff	CdA	Dipartimento	Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato	ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO					
Domande		Risposte		Domande		Risposte					Obbligatorie/discorsionali					
1 - Richiesta di attivazione della procedura valutativa		R					Predisposizione bando con requisiti mirati, poco trasparenti e oggettivi. Irregolarità della documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete, prive di requisiti, fuori termine. Composizione commissioni mirate. Diffondere informazioni riservate, alterare atti e valutazioni o omettere verifiche e atti dovuti per favorire o penalizzare candidati nelle procedure selettive e concorsuali. Inosservanza regole procedurali.	Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 Istigazione alla corruzione Art. 317 Concussione Art. 319-ater Indebita induzione a dare o promettere utilità Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione	Eccessiva discrezionalità Accountability (controlli/trasparenza)	Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		Obblighi informativi pubblicazione su Amministrazione Trasparente - avvio procedimenti a rischio	Formazione personale nell'assegnazione e delle pratiche. Rotazione nella composizione delle commissioni
2 - Nomina commissione	R									Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	3	5	2			
3 - Lavori della Commissione			R							Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?				
4 - Approvazione atti, pubblicazione sul sito di Ateneo e trasmissione al Dipartimento del	R									Qual è l'impatto economico del processo?	5	5	5			
5 - Proposta di chiamata del dipartimento						R				Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	1	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	4	4		
6 - invio documentazione al Consiglio di Amministrazione	R					C				Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	3	4	4			
7 - Delibera del Consiglio Amministrazione						R										
8 - Invio immediata esecuzione	C			R												
9 - Nomina a professore associato del candidato	R															
Valutazione complessiva del rischio corruzione										SOMMA	18	15				
										VALORE MEDIO	3	3,75				
										VALUTAZIONE RISCHIO		11,25				

P06.3_RECLUTAMENTO E SELEZIONE DEL PERSONALE TA				IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI		IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE		AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE
ATTIVITÀ	FIGURA PROFESSIONALE/FUNZIONE			Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato	ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO					Obbligatorie/discrezionali
	Uff. Personale Dirigente e TA	CdA	Commissione				Domande	Risposte	Domande	Risposte		
	1 - Delibera del Consiglio Amministrazione		R					Predisposizione bando con requisiti mirati, poco trasparenti e oggettivi. Irregolarità della documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete, prive di requisiti, fuori termine. Composizione commissioni mirate. Diffondere informazioni riservate, alterare atti e valutazioni o omettere verifiche e atti dovuti per favorire o penalizzare candidati nelle procedure selettive e concorsuali. Inosservanza regole procedurali.	Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 Istigazione alla corruzione Art. 317 Concussione Art. 319-quater Indebita induzione a dare o promettere utilità Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione	Eccessiva discrezionalità Carenza accountability (controlli/trasparenza)		
2 - Predisposizione del bando	R			3								
3 - Pubblicazione del bando	R											
4 - Acquisizione e controllo domande dei candidati	R			5								
5 - Nomina commissione	R				2							
6 - Lavori della commissione			R	1								
7 - Approvazione atti e graduatoria	R				5							
8 - Contratto di assunzione	R			5								
9 - Adempimenti conseguenti all'assunzione	R			1	4							
				3	4							
Valutazione complessiva del rischio corruzione							SOMMA	18		15		
							VALORE MEDIO	3		3,75		
										VALUTAZIONE RISCHIO	11,25	

P06.4_Gestione incarichi esterni		IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI		IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE		AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE			
ATTIVITÀ	STRUTTURA/ ORGANO		Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato	ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Domande	Risposte	Domande	Risposte	Obbligatorie/di discrezionali	
	Uff. Personale Dirigente e TA	Commissione				Domande	Risposte						Domande
1. verifica presenza competenze richieste all'interno dell'Ateneo e in caso negativo, impegno di spesa	R		Diffondere informazioni riservate, alterare atti e valutazioni o omettere verifiche e atti dovuti per favorire o penalizzare dipendenti nei processi di selezione. Irregolarità della documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete, prive di requisiti, fuori termine. Composizione commissioni mirate. Alterazioni indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione. Omissione di controllo sugli atti del procedimento.	Art. 317 Concussione Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319-querter Indebita induzione a dare o promettere utilità Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 Istigazione alla corruzione Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.	Carenza accountability (controlli/trasparenza) Potere concentrato	Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)				Obblighi informativi - pubblicazione su Amministrazione Trasparente- avvio procedimenti a rischio Coinvolgimento di più uffici nei processi	Potenziamento attività di controllo Trasparenza Rotazione del personale
2. elaborazione bando	R					Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2	5	3				
3. pubblicazione del bando	R					Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		3					
4. acquisizione e controllo domande dei	R					Qual è l'impatto economico del processo?		5	1				
5. nomina della commissione	R					Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	1		1				
6. lavori della commissione	R					Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	3		3				
7. approvazione atti e graduatoria	R								8				
8. elaborazione e stipula del contratto	R								2				
Valutazione complessiva del rischio corruzione						SOMMA	19				8		
						VALORE MEDIO	3,17				2		
						VALUTAZIONE RISCHIO		6,33					

16. Esecuzione dei lavori come da normativa sugli appalti pubblici (controllo e verifica dei lavori, ordini di servizio, tenuta registri, misurazioni, contabilità, emissione SAL, emissione certificati di pagamento, redazione di eventuali perizie di variante, eventuale sospensione e ripresa dei lavori, ultimazione lavori ecc)	R									assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
17. Per ogni SAL: ricevimento della fattura, riscontro e predisposizione ROC per trasmissione all'ufficio Contabilità previa verifica tracciabilità flussi finanziari, equitalia e DURC			R							Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		
18. Verifiche di Collaudo e Regolare Esecuzione	R														
19. Comunicazioni periodiche all'ANAC	R														
20. Predisposizione CEL sul sito ANAC	R														
Valutazione complessiva del rischio corruzione										SOMMA	22		14		
										VALORE MEDIO	3,67		3,5		
										VALUTAZIONE RISCHIO		12,83			

P07_1_AFFIDAMENTO AD EVIDENZA PUBBLICA CON INCARICO RUP						IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI		IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE		AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE
ATTIVITÀ	STRUTTURE/ORGANI					Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza) - potere concentrato	ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO					Obbligatorie/discr ezionali
	Uff. Edilizia Generale e Patrimonio	Uff. Contratti ed Economato	Servizio tecnico patrimonio e contratti	RUP	Ufficio Bilancio				Domande	Risposte	Domande	Risposte		
1. Acquisizione conferimento incarico di Responsabile del Procedimento, sopralluoghi, rilievi e verifica della fattibilità dell'intervento				R										
2. Verifica disponibilità finanziaria				R					Il processo è discrezionale?	3	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)			
3. Affidamento incarichi interni di progettazione, direzione lavori, collaudo ecc				R					Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	5		1		
4. Affidamento eventuali incarichi esterni di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudo, indagini geologiche ecc.				R					Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
5. Coordinamento di tutte le fasi dell'appalto secondo la normativa vigente				R					Qual è l'impatto economico del processo?	5			5	Obblighi informativi - pubblicazione su Amministrazione Trasparente avvio procedimenti a rischio
						Richieste di lavori non necessari al funzionamento dell'Amministrazione, ma per interesse personale o di un determinato fornitore. Avvantaggiare un fornitore nell'aggiudicazione dell'appalto. Porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare forniture/lavori/servizi non conformi agli standard richiesti, per favorire un fornitore.	Art. 314 Peculato Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui Art. 317 Concussione Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319-quater Indebita induzione a dare o promettere utilità Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 Istigazione alla corruzione Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione	Eccessiva discrezionalità Carenza accountability (controlli/trasparenza) Potere concentrato			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
									Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine	5			5	Controllo termini/elementi procedurali Trasparenza Rotazione delle Commissioni Contr ollo dichiarazioni Obbligo di astensione

		assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?			
		Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
			3		3
Valutazione complessiva del rischio corruzione		SOMMA	22		14
		VALORE MEDIO	3,67		3,5
			VALUTAZIONE RISCHIO		12,83

P07.1_AFFIDAMENTO IN ECONOMIA						IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI		IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE		AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE
ATTIVITÀ	FIGURA PROFESSIONALE/FUNZIONE					Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato	ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO					
	Uff. Edilizia Generale e Patrimonio	Uff. Contratti ed Economato	Servizio tecnico patrimonio e contratti	RUP	Ufficio Bilancio				Domande	Risposte	Domande	Risposte	Obbligatorie/discrezionali	
1. Acquisizione richieste di intervento, sopralluoghi, rilievi e verifica della fattibilità dell'intervento richiesto	R								Il processo è discrezionale?					
2. Verifica risorse finanziarie	R										3			
3. Predisposizione progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, quadro economico e atti per approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione	R								Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
4. Predisposizione atti per approvazione da parte dei vari Enti Esterni (Comune, ASL, Soprintendenza, Regione, Prov. OO.PP., V.V.F. ecc)	R										5		1	
5. Successivamente al rilascio delle autorizzazioni di legge, trasmissione atti all'Ufficio Contratti ed Economato per richiesta CIG ed espletamento gara	R	C							Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
6. Partecipazione a commissioni di gara			R			Utilizzo dell'affidamento diretto o della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalle leggi o regolamenti per favorire un determinato soggetto.	Art. 314 Peculato Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui Art. 317 Concussione Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319- quater Indebita induzione a dare o promettere utilità Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 Istigazione alla corruzione Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio, Omissione	Eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza) Potere concentrato			1			
7. Richieste agli Enti Esterni di documentazione per verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara dall'aggiudicatario provvisorio			R			Richieste di acquisti non necessari al funzionamento dell'Amministrazione, ma per interesse personale o di un determinato fornitore. Porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare			Qual è l'impatto economico del processo?					
8. Predisposizione del provvedimento di aggiudicazione definitiva per la stipula del contratto			R			forniture/lavori/servizi non conformi agli standard richiesti, per favorire un fornitore.					5		5	
9. Acquisizione del contratto o del Buono d'Ordine	R													

Obblighi informativi - pubblicazione su Amministrazione Trasparente avvio procedimenti a rischio

Controllo termini/elementi procedurali Trasparenza Rotazione delle Commissioni Controllo dichiarazioni Obbligo di astensione

10. Esecuzione dei lavori come da normativa sugli appalti pubblici (consegna lavori, controllo e verifica dei lavori, ordini di servizio, tenuta registri, misurazioni, contabilità, emissione SAL, emissione certificati di pagamento, redazione di eventuali perizie di variante, eventuale sospensione e ripresa dei lavori, ultimazione lavori ecc)	R								Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
11. Per ogni SAL: ricevimento della fattura, riscontro e predisposizione ROC per trasmissione all'ufficio Contabilità previa verifica tracciabilità flussi finanziari, equitalia e DURC			R		C					5		5		
12. Regolare Esecuzione	R								Anche sulla base dell'esperienza progressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?			
13. Comunicazioni all'ANAC (per importi superiori a Euro 40.000,00)	R									3		3		
14. Predisposizione CEL sul sito ANAC	R									3		3		
Valutazione complessiva del rischio corruzione									SOMMA	22		14		
									VALORE MEDIO	3,67		3,5		
											VALUTAZIONE RISCHIO	12,83		

P07.1_ Affidamento in economia- Manutenzione straordinaria...						IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI		IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE	AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE	
Attività	Figure professionali/Funzioni					Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato	ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO				Obbligatorie/discrzionali
	Uff. Edilizia Generale e Patrimonio	Uff. Contratti ed Economato	Servizio tecnico patrimonio e contratti	RUP	Ufficio Bilancio				Domande	Risposte	Domande	Risposte	
1. Acquisizione richieste di intervento, sopralluoghi, rilievi e verifica della fattibilità dell'intervento richiesto	R								Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
2. Verifica risorse finanziarie	R									3			
3. Predisposizione progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, quadro economico e atti per approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione	R								Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione e di riferimento?				
4. Predisposizione atti per approvazione da parte dei vari Enti Esterni (Comune, ASL, Soprintendenza, Regione, Provv. OO.PP., V.V.F ecc)	R									5		1	
5. Successivamente al rilascio delle autorizzazioni di legge, trasmissione atti all'Ufficio Contratti ed Economato per richiesta CIG ed espletamento gara	R	C				Utilizzo dell'affidamento diretto o della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalle leggi o regolamenti per favorire un determinato soggetto. Richieste di acquisti non necessari al funzionamento dell'Amministrazione, ma per interesse personale o di un determinato fornitore. Porre in essere comportamenti	Art. 314 Peculato Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui Art. 317 Concussione Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 Istigazione alla corruzione	Eccessiva discrezionalità Carenza accountability (controlli/trasparenza) Potere concentrato	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
6. Partecipazione a commissioni di gara			R							1			
7. Richieste agli Enti Esterni di documentazione per verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara dall'aggiudicatario provvisorio			R						Qual è l'impatto economico del processo?				
8. Predisposizione del provvedimento di aggiudicazione definitiva per la stipula del contratto			R							5		5	Obblighi informativi - pubblicazione su Amministrazione Trasparente avvio procedimenti a rischio

Controllo termini/elementi procedurali
Trasparenza
Rotazione delle Commissioni
Controllo dichiarazioni
Obbligo di astensione

9. Acquisizione del contratto o del Buono d'Ordine	R					<p>omissivi al fine di non far rilevare forniture/lavori/servizi non conformi agli standard richiesti, per favorire un fornitore.</p> <p>Art. 319-quater Indebita induzione a dare o promettere utilità Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione</p>	<p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</p>	<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p>	5	5					
10. Esecuzione dei lavori come da normativa sugli appalti pubblici (consegna lavori, controllo e verifica dei lavori, ordini di servizio, tenuta registri, misurazioni, contabilità, emissione SAL, emissione certificati di pagamento, redazione di eventuali perizie di variante, eventuale sospensione e ripresa dei lavori, ultimazione lavori ecc)	R														
11. Per ogni SAL: ricevimento della fattura, riscontro e predisposizione ROC per trasmissione all'ufficio Contabilità previa verifica tracciabilità flussi finanziari, equitalia e DURC			R		C										
12. Regolare Esecuzione	R														
13. Comunicazioni all'ANAC (per importi superiori a Euro 40.000,00)	R														
14. Predisposizione CEL sul sito ANAC	R														
Valutazione complessiva del rischio corruzione							SOMMA	22		14					
							VALORE MEDIO	3,67		3,5					
							VALUTAZIONE RISCHIO		12,83						

P07.2_ACQUISIZIONE TRAMITE ME.PA.-ORDINE DIRETTO					IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI		IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE		AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE	
ATTIVITÀ	STRUTTURA/ ORGANO				Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato	ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO					Obbligatorie/discrezionali	
	Servizio tecnico impianti e servizi	Ufficio Impiantistica e arre di tecnici	Ufficio Sicurezza e igiene ambientale	Uff. Contratti ed economato				Domande	Risposte	Domande	Risposte			
a.1 Attività di R.U.P., per incarico specifico o di competenza. Analisi condizioni generali, delle esigenze, analisi stato di fatto. Verifica soglie e modalità di affidamento. Verifica risorse finanziarie	R							Il processo è discrezionale?						
a.2 Ricerca dei servizi/prodotti conformi alle esigenze nei cataloghi disponibili on line sul sito Acquistinretepa. Verifica e confronto delle caratteristiche, dei prezzi e delle condizioni disponibili.	R	C							3	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)				
a.3 Predisposizione atti autorizzativi in collaborazione con l'ufficio Contratti e Economato.	R	C	C	C	Richieste di acquisti non necessari al funzionamento dell'Amministrazione, ma per interesse personale o di un determinato fornitore. Avvantaggiare un fornitore nell'aggiudicazione dell'appalto. Porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare forniture/lavori/servizi non conformi agli standard richiesti, per favorire un fornitore.			Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		5		1	Obblighi informativi - pubblicazione su Amministrazione Trasparenza	
a.4 Trasmissione dati al Servizio Tecnico Patrimonio Economato per richiesta CIG	C			R									Controllo termini/elementi procedurali	
a.5 Espletamento procedure telematiche per l'acquisizione e per la generazione dell'Ordine. Trasmissione telematica al Punto Ordinate (Direttore Generale) delle bozze di contratto o degli atti generati tramite procedura Me.Pa. per la relativa sottoscrizione/stipula	R							Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		Commissioni di Controllo dichiarazioni Obbligo di astensione.	
a.6 Controllo corretta esecuzione servizi e forniture con sopralluoghi e verifiche qualitative e quantitative.	R	R	R					Qual è l'impatto economico del processo?		1				
a.7 Attestazione regolare esecuzione per liquidazione fatture	R	C	C						5			5		
								Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?		5	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		5	
								Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		3	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		3	
Valutazione complessiva del rischio corruzione								SOMMA		22		14		

Valutazione complessiva del rischio costruzione	VALORE MEDIO	3,67		3,5
--	--------------	------	--	-----

VALUTAZIONE RISCHIO	12,83
----------------------------	--------------

P07_2_ACQUISIZIONE TRAMITE ME.PA. - RICHIESTA DI OFFERTA (RDO)						IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI		IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE	AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE	
ATTIVITÀ	STRUTTURA/ ORGANO					Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato	ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO				Obbligatorie/discrezionali
	Servizio tecnico impianti e servizi	Ufficio Impiantistica e arre di tecnici	Ufficio Sicurezza e igiene ambientale	Uff. Contratti ed economato	Direttore Generale				Domande	Risposte	Domande	Risposte	
b.1 Attività di R.U.P., per incarico specifico o di competenza. Analisi condizioni generali, delle esigenze, analisi stato di fatto. Verifica soglie e modalità di affidamento. Verifica risorse finanziarie.	R	R	R										
b.2 Ricerca delle categorie di prodotto confacenti alle esigenze nei cataloghi disponibili on line sul sito Acquistinretepa. Predisposizione atti tecnici e amministrativi per avvio procedura telematica di	R	R							Il processo è discrezionale?		3		
b.3 Predisposizione atti autorizzativi in collaborazione con l'Ufficio Contratti e Economato.	R	C	C	C					Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		5	1	
b.4 Trasmissione dati all'Ufficio Contratti e Economato per richiesta CIG	C			R									
b.5 Espletamento procedure telematiche per la formulazione e l'invio dell'R.D.O. e dei relativi allegati tecnici ed amministrativi.	R					Richieste di acquisti non necessari al funzionamento dell'Amministrazione, ma per interesse personale o di un determinato fornitore. Avvantaggiare un fornitore nell'aggiudicazione dell'appalto. Porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare forniture/lavori/			Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		1		
b.6 Nel corso della procedura effettuazione sopralluoghi con le Ditte partecipanti e riscontro per via telematica ai quesiti posti dalle stesse.		R	R					Eccessiva discrezionalità Carenza accountability (controlli/trasparenza) Potere concentrato					Controllo termini/elementi procedurali Obblighi di trasparenza Rotazione delle Commissioni Controllo dichiarazioni. Obbligo di astensione.
b.7 Partecipazione a Commissioni di gara telematica.	R	R	R						Qual è l'impatto economico				

b.8 Acquisizione delle dichiarazioni rese dalle Ditte affidatarie provvisorie e relativa verifica, in collaborazione con l'Ufficio Contratti e Economato.	C			R		servizi non conformi agli standard richiesti, per favorire un fornitore.
b.9 Trasmissione telematica al Direttore Generale delle bozze di contratto o degli atti generati tramite procedura Me.Pa. per la relativa sottoscrizione/stipula.	C				R	
b.10 Controllo corretta esecuzione servizi e forniture con sopralluoghi e verifiche qualitative e quantitative (Direzione dell'Esecuzione).	R	R	R			
b.11 Certificazione regolare esecuzione e attestazione per liquidazione fatture	R	R	R			

del processo?						
	5					5
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
	5					5
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
	3					3
Valutazione complessiva del rischio corruzione	SOMMA	22				14
	VALORE MEDIO	3,67				3,5
VALUTAZIONE RISCHIO						12,83

P07.2_AFFIDAMENTO DIRETTO (PER SERVIZI E FORNITURE FINO A MASSIMO € 40.000)					IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI	IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE		AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE				
ATTIVITÀ	STRUTTURA/ORGANO						Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato	ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
	Ufficio tecnico impianti e servizi	Ufficio Impiantistica e aree di tecnici	Ufficio Sicurezza e Igiene ambientale	Uff. Contratti ed Economato	Domande	Risposte				Domande	Risposte	Obbligatorie/discrezionali				
c.1 Analisi delle esigenze, predisposizione progetto, acquisizione preventivo e relativa verifica di congruità, verifica risorse finanziarie	R	C	C		utilizzo dell'affidamento diretto o della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalle leggi o regolamenti per favorire un determinato soggetto. Richieste di acquisti non necessari al funzionamento dell'Amministrazione, ma per interesse personale o di un determinato fornitore. Porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare forniture/lavori/servizi non conformi agli standard richiesti, per favorire un fornitore.	Art. 314 Peculato Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui Art. 317 Concussione Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319- quater Indebita induzione a dare o promettere utilità Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 Istigazione alla corruzione Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione	Eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato						Obblighi informativi - pubblicazione su Amministrazione Trasparente avvio procedimenti a rischio	Controllo termini/elementi procedurali. Obblighi di trasparenza. Rotazione delle Commissioni. Controllo dichiarazioni. Obbligo di astensione.		
c.2 Predisposizione provvedimento per l'affidamento in collaborazione con l'Ufficio Contratti e Economato	R			C						Il processo è discrezionale?		3			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
c.3 Trasmissione degli atti tecnici ed amministrativi per richiesta CIG e emissione B.O. al Servizio Tecnico Patrimonio e Economato	C			R							Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?				5	
c.4 Controllo corretta esecuzione servizio/fornitura con sopralluoghi e verifiche qualitative e quantitative (Direzione dell'Esecuzione).	R	R	R								Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?				1	
c.5 Attestazione regolare esecuzione per liquidazione fatture	R	R	R								Qual è l'impatto economico del processo?				5	
								Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?		5						

			Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	3	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	3
Valutazione complessiva del rischio corruzione	SOMMA			22		14
	VALORE MEDIO			3,67		3,5
	VALUTAZIONE RISCHIO					12,83

P07.2_AFFIDAMENTO TRAMITE GARA IN ECONOMIA					IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI	IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE		AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE	
ATTIVITÀ	STRUTTURA/ ORGANO						ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
	Servizio tecnico impianti e servizi	Ufficio Impiantistica e arre di tecnici	Ufficio Sicurezza e igiene ambientale	Uff. Contratti ed economato	Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato	Domande	Risposte	Domande	Risposte		Obbligatorie/discrzionali
d.1. Attività di R.U.P., per incarico specifico o di competenza. Analisi stato di fatto, morfologia aree/verifica locali, prescrizioni urbanistiche, verifica risorse finanziarie...)	R	R	R										
d.2. Predisposizione progetto e atti per relativa approvazione, autorizzazione alla spesa, modalità di affidamento lavori	R	R	R										
d.3. Trasmissione dati al Servizio Tecnico Patrimonio Economato per richiesta CIG	C			R	Utilizzo dell'affidamento diretto o della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalle leggi o regolamenti per favorire un determinato soggetto.								
d.4. Attività durante la fase di gara: invio/messa a disposizione dei partecipanti atti tecnici, sopralluoghi con le Ditte, riscontro a quesiti	R	R	R		Art. 314 Peculato Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui Art. 317 Concussione								
d.5. Partecipazione a Commissioni di gara per aggiudicazione provvisoria.	R	R	R		Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319-quater Indebita induzione a dare o promettere utilità Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	Eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato	Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)			
d.6. Verifiche, in collaborazione con l'Ufficio Contratti e Economato, delle dichiarazioni rese dalle Ditte aggiudicatrici provvisorie in sede di gara.	C			R	Richieste di acquisti non necessari al funzionamento dell'Amministrazione, ma per interesse personale o di un determinato fornitore. Porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare forniture/lavori/servizi non conformi agli standard								
d.7. Trasmissione all'Ufficio Contratti e Economato degli atti tecnici e del provvedimento di aggiudicazione definitiva per stipula del contratto	C			R	Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319-quater Indebita induzione a dare o promettere utilità Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 Istigazione alla corruzione Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione		Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
d.8. Acquisizione dei contratti e avvio dell'appalto	R							Qual è l'impatto economico del processo?					

d.9. Direzione dell'Esecuzione dell'appalto come da normativa sui contratti pubblici (verifica qualitativa e quantitativa dei servizi e/o della fornitura)	R	R	R		standard richiesti, per favorire un fornitore.			Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso	5	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	5		
d.10. Comunicazioni AVCP (per importi superiori a € 40.000)	R							Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	3	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che	3		
d.11. Verifiche di collaudo e regolare esecuzione	R	R	R					SOMMA	22		14		
d.12. Attestazione per liquidazione fatture	R							VALORE MEDIO	3,67		3,5		
Valutazione complessiva del rischio corruzione													

VALUTAZIONE RISCHIO	12,83
----------------------------	--------------

b.11 Verifiche finali, attestazione di regolarità del servizio/fornitura svolto, liquidazione fatture	R	R							
Valutazione complessiva del rischio corruzione					SOMMA	3	14		
					VALORE MEDIO	2,2	3,5		
VALUTAZIONE RISCHIO							12,83		

P07.3_AFFIDAMENTO TRAMITE GARA AD EVIDENZA PUBBLICA				IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI		IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE		AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE
ATTIVITÀ	STRUTTURE/ORGANI			Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato	ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO					Obbligatorie/discrzionali
	Servizio tecnico impianti e servizi	Ufficio impiantistica e arredi tecnici ed Ufficio Sicurezza e Igiene ambientale	Ufficio Contratti ed economato				Domande	Risposte	Domande	Risposte		
d.1. Presa d'atto delle esigenze ricorrenti relativamente a lavori, servizi e forniture inerenti gli impianti, la sicurezza, l'igiene ambientale sulla base dell'analisi storica dei report di monitoraggio e proposta di affidamento appalti generali.	R	C					Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
d.2. Attività di R.U.P., per incarico specifico o di competenza. Analisi stato di fatto, verifiche e coordinamento varie fasi dell'appalto, ...	R	C						3				
d.3. Individuazione fondi necessari all'attivazione (inserimento in previsioni di bilancio, richiesta impegno su esercizio in corso, ...)	R						Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?					
d.4. Redazione progetto e atti tecnici	R	C							1			
d.5. Predisposizione atti per approvazione progetto in collaborazione con Ufficio Contratti e Economato	R		C		Art. 314 Peculato Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui Art. 317 Concussione			5				
d.6. Trasmissione atti tecnici e relativi atti autorizzativi all'Ufficio Contratti e Economato per la successiva procedura di gara.	C		R		Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319-quater Indebita induzione a dare o promettere utilità Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 Istigazione alla corruzione Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione	Eccessiva discrezionalità Carenza accountability (controlli/trasparenza)	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
d.7. Nel corso delle procedure di gara messa a disposizione atti tecnici, sopralluoghi con Ditte partecipanti rilascio attestati di presa visione, riscontri a quesiti.		R						1				
d.8. Partecipazione a Commissioni di gara.	R	R										
d.9. Acquisizione dei contratti	R	R										
d.10. Avvio ed esecuzione dell'appalto come da normativa sugli appalti pubblici (verbale consegna lavori, ordini di servizio, tenuta registri, misurazioni, contabilità, emissione SAL e certificati di pagamento, attestazione per liquidazione fatture ...). Eventuali perizie di variante/atti aggiuntivi al contratto principale. N.B. Il controllo in loco su singole prestazioni/forniture è compreso tra le fasi di cui alla manutenzione/gestione ordinaria (P07.4).	R						Qual è l'impatto economico del processo?		5	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
d.11. Comunicazioni periodiche AVCP	R						Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?				5	
d.12. Attestazione per liquidazione fatture	R	R							5			
d.13. Verifiche di collaudo e regolare esecuzione	R	R					Anche sulla base dell'esperienza progressa, il tipo di controllo applicato sul processo è			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/Il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		

Obblighi informativi - pubblicazione su Amministrazione Trasparente avvio procedimenti a rischio

Controllo termini/elementi procedurali. Trasparenza. Rotazione delle Commissioni. Controllo dichiarazioni. Obbligo di astensione.

d.14. Rilascio C.E.L. telematici da parte del R.U.P.

R

		adeguato a neutralizzare il rischio?	3	3
Valutazione complessiva del rischio corruzione	SOMMA		22	14
	VALORE MEDIO		3.67	3.5

VALUTAZIONE RISCHIO **12,83**

P07.3_AFFIDAMENTO TRAMITE GARA IN ECONOMIA				IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI		IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE		AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE	
ATTIVITÀ	STRUTTURE/ORGANI			Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato	ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO					Obbligatorie/ discrezionali	
	Servizio tecnico impianti e servizi	Ufficio impiantistica e arredi tecnici ed Sicurezza e igiene ambientale	Ufficio Contratti ed economato				Domande	Risposte	Domande	Risposte			
c.1 Presa d'atto delle esigenze ricorrenti relativamente a lavori, servizi e forniture inerenti gli impianti, la sicurezza, l'igiene ambientale sulla base dell'analisi storica dei report di monitoraggio e proposta di affidamento appalti generali.	R	C					Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)			
c.2 Attività di R.U.P., per incarico specifico o di competenza. Analisi stato di fatto, verifiche e coordinamento varie fasi dell'appalto, ...	R	R						3					
c.3 Individuazione fondi necessari all'attivazione (inserimento in previsioni di bilancio, richiesta impegno su esercizio in corso, ...)	R	C					Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?						
c.4 Predisposizione progetto e atti per relativa approvazione, autorizzazione alla spesa, modalità di affidamento lavori	R	R		Utilizzo dell'affidamento diretto o della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalle leggi o regolamenti per favorire un determinato soggetto;	Art. 314 Peculato Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui Art. 317 Concussione Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319-querter Art. 319-quinquies Indebita induzione a dare o promettere utilità			5			1		
c.5 Nel corso della procedura di gara invio/messa a disposizione atti tecnici, effettuazione sopralluoghi con le Ditte, riscontri a quesiti.		R		Richieste di acquisti non necessari al funzionamento dell'Amministrazione, ma per interesse personale o di un determinato fornitore; porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare forniture/lavori/servizi non conformi agli standard richiesti, per favorire un fornitore	Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 Istigazione alla corruzione Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione		Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		1	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
c.6 Partecipazione a Commissioni di gara.	R	R					Qual è l'impatto economico del processo?		5			5	
c.7 Verifiche, in collaborazione con l'Ufficio Contratti e Economato, delle dichiarazioni rese dalle Ditte aggiudicatrici provvisorie in sede di gara.	C		R										
c.8 Acquisizione dei contratti	R						Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?		5	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
c.9 Esecuzione dell'appalto come da normativa sugli appalti pubblici (verbale consegna lavori, ordini di servizio, tenuta registri, misurazioni, contabilità, emissione SAL e certificati di pagamento, attestazione per liquidazione fatture ...). Eventuali perizie di variante/atti aggiuntivi al contratto principale. N.B. Il controllo in loco su singole prestazioni/forniture è compreso tra le fasi di cui alla manutenzione/gestione	R	R					Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a ...			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto ...			

c.10	Comunicazioni AVCP (per importi superiori a € 40.000)	R				neutralizzare il rischio?		riveste nell'organizzazione e elevata, media o bassa?			
c.11	Attestazione per liquidazione fatture	R	R				3		3		
c.12	Verifiche di collaudo e regolare esecuzione	R	R								
c.13	Rilascio C.E.L. telematici da parte del R.U.P.	R									
Valutazione complessiva del rischio corruzione						SOMMA	22			14	
						VALORE MEDIO	3,67			3,5	
						VALUTAZIONE RISCHIO		12,83			

P07_4_MANUTENZIONE IN AMBITO IMPIANTISTICO, SICUREZZA E IGIENE AMBIENTALE			IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI		IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI		VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE		AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE
ATTIVITÀ	STRUTTURE/ORGANI		Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva		Es: eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato	ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Domande	Risposte	Domande	Risposte	Obbligatorie/discrezionali
	Servizio tecnico impianti e servizi	Uffici impiantistica e arredi tecnici ed Ufficio Sicurezza e igiene ambientale	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale									
1. Presa d'atto dell'esigenza di lavori o servizi desunta da report di monitoraggio. Definizione e pianificazione intervento.	R	R										
2. Disposizione (ordine di servizio, richiesta) a ditte esterne affidatarie degli appalti di cui alla precedente scheda 3. Ove non vigente un appalto generale in corso (situazione residuale per tale sotto-processo) predisposizione atto autorizzativo per affidamento tramite B.O. o Me.Pa.	R	R					Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
3. Controllo sulla corretta esecuzione (attività di Direzione lavori o di Direttore dell'Esecuzione) dell'opera o dei servizi con sopralluoghi presso le varie sedi universitarie anche fuori Comune di Viterbo.	R	R					Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?					
4. Annotazione per contabilizzazione nell'ambito degli appalti generali in corso	R	R										
5. Contabilizzazione, attestazione regolare esecuzione e liquidazione per interventi non rientranti in appalti generali già vigenti (situazione residuale).	R	R										
			Richieste di lavori non necessari al funzionamento dell'Amministrazione, ma per interesse personale o di un determinato fornitore. Avvantaggiare un fornitore nell'aggiudicazione dell'appalto. Porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare forniture/lavori/servizi non conformi agli standard richiesti, per favorire un fornitore.	Art. 314 Peculato Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui Art. 317 Concussione Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319-quater Indebita induzione a dare o promettere utilità Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 Istigazione alla corruzione Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 328 Ritardo di atti d'ufficio. Omissione	Eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza)		Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
							Qual è l'impatto economico del processo?					
							Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
							Anche sulla base dell'esperienza progressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Valutazione complessiva del rischio corruzione						SOMMA		22			14	
						VALORE MEDIO		3,67			3,5	

VALUTAZIONE RISCHIO	12,83
----------------------------	--------------

P07.5_MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE		IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI		IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE		AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE	
ATTIVITÀ	FIGURA PROFESSIONALI/FUNZIONE		Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale Es: eccessiva discrezionalità: carenza accountability (controlli/trasparenza): potere concentrato Eccessiva discrezionalità: carenza accountability (controlli/trasparenza)			ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO					Obbligatorie/discrezionali
	Servizio Tecnico, Patrimonio e Contratti	Uff. Edilizia Generale e Patrimonio				Domande	Risposte	Domande	Risposte		
1. Monitoraggio periodico delle strutture		R			Il processo è discrezionale?		3	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)			
2. Monitoraggio, su richieste di intervento, mediante sopralluogo e verifica della fattibilità dell'intervento richiesto		R			Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		5		1		
3. Riscontro alle richieste, individuazione dei tempi e della spesa per l'intervento		R			Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		1	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
4. Progettazione degli interventi		R	Richieste di lavori non necessari al funzionamento dell'Amministrazione, ma per interesse personale o di un determinato fornitore. Avvantaggiare un fornitore nell'aggiudicazione dell'appalto. Porre in essere comportamenti ommissivi al fine di non far rilevare forniture/lavori/servizi non conformi agli standard richiesti, per favorire un fornitore.	Art. 314 Peculato Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui Art. 317 Concussione Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319-quater Indebita induzione a dare o promettere utilità Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 Istigazione alla corruzione Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione	Qual è l'impatto economico del processo?		5		5		
5. Esecuzione dei lavori come da normativa sugli appalti pubblici (ordini di servizio, controllo e verifica dei lavori, tenuta registri, misurazioni, contabilità, emissione SAL, emissione certificati di pagamento, ultimazione lavori ecc)		R			Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?		5	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
6. Per ogni SAL: ricevimento della fattura, riscontro e predisposizione ROC per trasmissione all'ufficio Contabilità previa verifica tracciabilità flussi finanziari, equitalia e DURC	R				Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		3	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		3	
7. Regolare Esecuzione		R									
8. Comunicazioni all'ANAC (per importi superiori a Euro 40.000,00)		R									
9. Predisposizione CEL sul sito ANAC		R									
Valutazione complessiva del rischio corruzione						SOMMA		22		14	
						VALORE MEDIO		3.67		3.5	
						VALUTAZIONE RISCHIO		12,83			

P07.6_GESTIONE DEI BUONI D'ORDINE							IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI		IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE		AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE
ATTIVITÀ	STRUTTURE/ORGANI						Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato	ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO					Obbligatorie/discrezionali
	Direttore Generale	Divisione III	Uff. Contratti ed Economico	Servizio Tecnico, Patrimonio e Contratti	Uffici dell'Amm. Centrale	Ufficio programmazione e controllo				Domande	Risposte	Domande	Risposte		
1. Acquisizione autorizzazione della richiesta da parte del Direttore Generale	R			C			Utilizzo dell'affidamento diretto o della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalle leggi o regolamenti per favorire un determinato soggetto. Richieste di acquisti non necessari al funzionamento dell'Amministrazione, ma per interesse personale o di un determinato fornitore. Porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare forniture/lavori/servizi non conformi agli standard richiesti, per favorire un fornitore.	Art. 314 Peculato Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui Art. 317 Concussione Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319-quater Indebita induzione a dare o promettere utilità Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 Istigazione alla corruzione Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione	Eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza)	Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		Obblighi informativi - pubblicazione su Amministrazione Trasparente avvio procedimenti a rischio	Controllo termini/elementi procedurali. Obblighi di trasparenza. Rotazione delle Commissioni. Controllo dichiarazioni. Obbligo di astensione.
2. richiesta preventivi		R				3									
3. Acquisizione autorizzazione alla spesa da parte del Direttore Generale	C	R				5				1					
4. Richiesta CIG			R												
5. Emissione Buono d'Ordine attraverso procedura telematica CIA			R												
6. Trasmissione B.O. e documentazione allegata, all'ufficio Bilancio per impegno di spesa			R			1									
7. Acquisizione delle fatture da parte degli uffici dell'Amm. Centrale e controllo				R	C										
8. Richiesta DURC			R			5				5					
9. tracciabilità flussi finanziari				R											
10. Verifica Equitalia				R		5				5					
11. Predisposizione ROC e trasmissione all'ufficio Contabilità				R	C	3				3					
Valutazione complessiva del rischio corruzione										SOMMA	22		14		
										VALORE MEDIO	3,67		3,5		
										VALUTAZIONE RISCHIO		12,83			

17 - Svincolo depositi cauzionali provvisori I° e II° in graduatoria	R							
18 - Pubblicazione esito	R							
19 - Attività di supporto all'Ufficiale Rogante	C			R				
20 - Svincolo deposito cauzionale definitivo	R							
Valutazione complessiva del rischio corruzione					ANCHE SULLA BASE DELL'ESPERIENZA PREGRESSA, IL TIPO DI CONTROLLO APPLICATO SUL PROCESSO È ADEGUATO A NEUTRALIZZARE IL RISCHIO?		posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
					SOMMA	22		3
					VALORE MEDIO	3,67		3,5

VALUTAZIONE RISCHIO	12,83
----------------------------	--------------

P07.10_AFFIDAMENTI LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA				IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI	IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE		AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE	
ATTIVITÀ	STRUTTURE/ORGANI					Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato	Domande			Risposte
	Servizio Prevenzione e Protezione	Rettore/DG/Dirigente	Dirigente Div. III	ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
1. Riunione /Colloquio informativo con Rettore / Direttore Generale/ Dirigente per autorizzazione a procedere.	R	C		Utilizzo dell'affidamento diretto o della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalle leggi o regolamenti per favorire un determinato soggetto; Richieste di acquisti non necessari al funzionamento dell'Amministrazione, ma per interesse personale o di un determinato fornitore. Porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare forniture/lavori/servizi non conformi agli standard richiesti, per favorire un fornitore.	Art. 314 Peculato Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui Art. 317 Concussione Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319-quater Indebita induzione a dare o promettere utilità Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 Istigazione alla corruzione Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione	Eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza)	Il processo è discrezionale?				Obblighi informativi - pubblicazione su Amministrazione Trasparente avvio procedimenti a rischio	Controllo termini/elementi procedurali. Obblighi di trasparenza. Rotazione delle Commissioni. Controllo dichiarazioni. Obbligo di astensione.
2. Quantificazione e dimensionamento dell'intervento individuato in seguito a sopralluogo	R						3	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)				
3. Progettazione dell'intervento con stima dei costi (Redazione di elaborati grafici, computo metrico estimativo, Capitolato/foglio Condizioni esecutive)	R						5	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	1			
4. Predisposizione atto autorizzativo ad effettuare l'intervento mediante affidamento diretto (Decreto)	R						5	1				
5. Trasmissione atti per emissione buono d'ordine	R						5	5				
6. Affidamento Lavoro	R						1	5				
7. Direzione Lavori	R						5	5				
8. Regolare esecuzione per liquidazione delle fatture	R						5	5				
Valutazione complessiva del rischio corruzione							SOMMA	22	14			
							VALORE MEDIO	3,67	3,5			
							VALUTAZIONE RISCHIO		12,83			

P07_10_AFFIDAMENTI LAVORI E SERVIZI MEDIANTE GARA D'APPALTO					IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI		IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE		AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE		
Attività	Strutture/ organi				Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato	ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Domande	Risposte	Domande	Risposte		Obbligatorie/discrzionali
	Protezione	Prevenzione e Servizio	Dirigente/ DG/Dirigente	Dirigente Div. III				Domande	Risposte						
1. Riunione /Colloquio informativo con Rettore / Direttore Generale/ Dirigente per autorizzazione a procedere.	R		C							Il processo è discrezionale?					
2. Quantificazione e dimensionamento dell'intervento individuato in seguito a sopralluogo	R														
3. Progettazione dell'intervento con stima dei costi (Redazione di elaborati grafici, computo metrico estimativo, Capitolato/foglio Condizioni esecutive)	R				Richieste di lavori non necessari al funzionamento dell'Amministrazione, ma per interesse personale o di un determinato fornitore.	Art. 314 Peculato Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui Art. 317 Concussione Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319-quer indebita induzione a dare o promettere utilità				Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?					
4. Predisposizione atto autorizzativo ad effettuare l'intervento (Decreto o Delibera per C.d.A.)	R				Avvantaggiare un fornitore nell'aggiudicazione dell'appalto.	Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 Istigazione alla corruzione									
5. Trasmissione atti tecnici progettuali per l'espletamento della gara	R				Porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare forniture/lavori/ servizi non conformi agli standard richiesti, per favorire un fornitore.	Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione				Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?					
6. Attività durante la fase di gara (riscontro a quesiti, sopralluoghi, ecc)	R									Qual è l'impatto economico del processo?					
7. Partecipazione a Commissione di gara															
8. Affidamento															
9. Direzione Lavori	R									Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.:					
10. Regolare esecuzione/ Collaudo	R									Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Valutazione complessiva del rischio corruzione								SOMMA	22				14		
								VALORE MEDIO	3,66666667				3,5		
										VALUTAZIONE RISCHIO		12,83			

GRADAZIONE DEL RISCHIO

5,25	M
6,33	A
11,25	
11,25	
11,25	
11,25	
12,83	
12,83	
12,83	
12,83	
12,83	
12,83	
12,83	
12,83	
12,83	
12,83	
12,83	
12,83	
12,83	
12,83	
12,83	
12,83	
12,83	
12,83	
12,83	

La gradazione del rischio assunta è stata così predeterminata:

BASSO: per valori compresi tra 0 e 3,99

MEDIO: per valori compresi tra 4 e 5,59

ALTO: per valori compresi tra 6 e 25

P18.1.2_PROCEDURA EROGAZIONE BORSE DI STUDIO					IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI		IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE		AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE
Attività	Struttura / utenti esterni				Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato	ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO					Obbligatorie/discrezionali
	Cooperazione Internazionale	Ufficio Mobilità e Missioni	Studenti	Ufficio Bilancio				Domande	Risposte	Domande	Risposte		
1. Acquisizione attestato di arrivo presso l'Ateneo partner e predisposizione richiesta di pagamento dell'acconto della borsa di mobilità	R	C											
2. Erogazione acconto borsa di mobilità	C	R	C										
3. Acquisizione attestato finale del periodo di soggiorno e predisposizione richiesta di pagamento del saldo della borsa di mobilità o dell'eventuale richiesta di restituzione parziale della borsa	R	C	C	C	Carenza di formalizzazioni e dei presupposti e caratterizzazione dell'attività.			Il processo è discrezionale?	1		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	1	
4. Erogazione saldo borsa di mobilità	C	R	C		Art. 317 Concussione Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319-quater Indebita induzione a dare o promettere utilità Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 Istigazione alla corruzione Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio	Eccessiva discrezionalità Carenza accountability (controlli/trasparenza)		Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	5				Formazione. Controllo termini/elementi procedurali. Trasparenza.
5. Riscossione dell'importo richiesto quale restituzione parziale della borsa	C		C	R	Liquidazione di compensi in misura maggiore di quanto dovuto.						Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state		
								Si tratta di un processo complesso che					

		<p>si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p>	1	<p>sono pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p>	1	
		Qual è l'impatto economico del processo?	4	<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p>	1	
		<p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</p>	1	<p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p>	2	
		<p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p>	2			
Valutazione complessiva del rischio corruzione		SOMMA	14		5	
		VALORE MEDIO	2,33333333		1,25	
					VALUTAZIONE RISCHIO	2,92

P18.1_PROCEDURA DI GESTIONE BANDO DI MOBILITÀ PER STUDIO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+										IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI		IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI		VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE		AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE
Attività	Struttura/ organo / utenti esterni									Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato	ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO					Obbligatorie/di discrezionali	
	Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale	Direttore Generale	Dipartimenti	Rettore	Delegato alle Relazioni Internazionali	Commissione Erasmus di Ateneo	Studenti	Direttore Generale	Altrei partner				Domande	Risposte	Domande	Risposte			
1. Preparazione bozza bando di mobilità per studio sulla base degli accordi interistituzionali con i partner europei	R				C														
2. Convocazione Commissione Erasmus di Ateneo per approvazione bando	C				R	C							Il processo è discrezionale?	3	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	2			
3. Redazione bando definitivo e relativo decreto rettorale di emanazione	R	C		C	C														
4. Sottoscrizione bando di mobilità e decreto rettorale di emanazione	C	C		R	C	C													
5. Pubblicazione del bando di mobilità su sito esterno dedicato con link sull'home page di Unius	R		C		C	C							Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	5					
6. Acquisizione delle domande online di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione con assegnazione eventuali punteggi per ulteriore conoscenza linguistica e permanenza all'estero	R																		
7. Pubblicazione online delle graduatorie di merito provvisorie divise per Dipartimento su sito esterno dedicato	R		C		C	C													
8. Convocazione riunioni di Dipartimento per assegnazione destinazioni agli studenti sulla base delle graduatorie	C		C			R							Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1			
9. Redazione decreto rettorale di approvazione degli atti del concorso e delle graduatorie di merito definitive divise per dipartimento	R	C			C					Predisposizione e bando con requisiti mirati, poco trasparenti e oggettivi. Irregolarità della documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete, prive di requisiti, fuori	Art. 317 Concussione Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319-querter Indebita								Formazione. Controllo termini/elementi

10. Sottoscrizione decreto rettorale di approvazione degli atti del concorso e delle graduatorie di merito definitive divise per dipartimento	C	C		R	C			C		termini. Composizione commissioni mirate. Diffondere informazioni riservate, alterare atti e valutazioni o omettere verifiche e atti dovuti per favorire o penalizzare candidati nelle procedure selettive e concorsuali. Inosservanza regole procedurali.	induzione a dare o promettere utilità Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 Istigazione alla corruzione Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio	Eccessiva discrezionalità Carenza accountability (controlli/trasparenza)			Qual è l'impatto economico del processo?	5	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	2	Obblighi informativi - pubblicazione su Amministrazione Trasparente avvio procedimenti a rischio	procedimentali. Trasparenza. Rotazione delle Commissioni. Definizione di template prestabiliti per i bandi al fine di ridurre la discrezionalità
11. Pubblicazione delle graduatorie di merito definitive sul sito dedicato	R		C		C	C														
12. Accettazione della borsa di studio da parte dei vincitori della selezione	C							R												
13. Acquisizione dei documenti necessari alla mobilità da parte degli studenti assegnatari di borsa	C							R												
14. Predisposizione accordo finanziario Università/studente sulla base dello schema fornito dall'Agenzia Nazionale Erasmus + Indire	R							C	C											
15. Sottoscrizione accordo finanziario da parte del Direttore Generale e degli studenti assegnatari di borsa previo espletamento della procedura per la stipula dell'Accordo Finanziario con l'Agenzia Nazionale Erasmus + Indire	C		R					C	R											
16. Nomina degli studenti in mobilità agli Atenei partner ed inoltro della documentazione relativa (Application Form , Learning Agreement for Study, Transcript of Records , Certificazione Linguistica, Attendance Certificate)	R							C		C										
17. Gestione documenti degli studenti durante la mobilità (attestato di arrivo presso l'Ateneo partner, Changes of Learning Agreement for Study , richiesta di prolungamento del soggiorno all'estero)	C							R												
18. Gestione documenti degli studenti al rientro dalla mobilità (Transcript of Records , attestato finale del periodo di soggiorno, Rapporto Narrativo (EU	C							C		R										
															SOMMA					
																18				7

Valutazione complessiva del

19. Rilascio dell'attestato di partecipazione al Programma Erasmus+ agli studenti che ne fanno richiesta

R							C		
---	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Valutazione complessiva del rischio corruzione

VALORE MEDIO			
	3		1,75
VALUTAZIONE RISCHIO	5,25		

P18.5.2_PROCEDURA EROGAZIONE BORSE DI STUDIO					IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI		IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE		AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE
Attività	Struttura / utenti esterni				Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato	ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO					Obbligatorie/discrezionali
	Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale	Ufficio Compensi e Missioni	Studenti	Ufficio Bilancio				Domande	Risposte	Domande	Risposte		
1. Acquisizione attestato di arrivo presso l'Ateneo/aziende da partner e predisposizione richiesta di pagamento dell'acconto della borsa di mobilità	R	C											
2. Erogazione acconto borsa di mobilità	C	R	C					Il processo è discrezionale?	1	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa)			

<p>3. Acquisizione attestato finale del periodo di soggiorno e predisposizione richiesta di pagamento del saldo della borsa di mobilità o dell'eventuale richiesta di restituzione parziale della borsa</p>	R	C	C	C						<p>(semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p>	1	
<p>4. Erogazione saldo borsa di mobilità</p>	C	R	C		Carenza di formalizzazioni e dei presupposti e caratterizzazione dell'attività. Pagamenti a fronte di attività non effettivamente svolte.	Art. 317 Concussione Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319- quater Indebita induzione a dare o promettere utilità Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 Istigazione alla corruzione Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio	Eccessiva discrezionalità Carenza accountability (controlli/trasparenza)	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	5			
<p>5. Riscossione dell'importo richiesto quale restituzione parziale della borsa</p>	C		C	R	Liquidazione di compensi in misura maggiore di quanto dovuto.			Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il	1	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la	1	Formazione. Controllo termini/elementi procedurali. Trasparenza.

		conseguimento del risultato?		medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
		Qual è l'impatto economico del processo?	4	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	1
		Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	1	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/Il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	2
		Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	2		
Valutazione complessiva del rischio corruzione		SOMMA	14		5
		VALORE MEDIO	2,33333333		1,25
			VALUTAZIONE RISCHIO		2,92

8. Redazione decreto rettorale di nomina della commissione selezionatrice delle domande di partecipazione	R		C	C	C		C	
9. Sottoscrizione decreto rettorale di nomina della Commissione selezionatrice	C		R	C			C	C
10. Riunione della commissione selezionatrice e verifica dei requisiti di partecipazione con assegnazione eventuali punteggi per ulteriore conoscenza linguistica e permanenza all'estero	C			C				R
11. Redazione decreto rettorale di approvazione degli atti del concorso e della graduatoria di merito definitiva	R							
12. Sottoscrizione decreto rettorale di approvazione degli atti del concorso e della graduatoria di merito definitiva	C		R	C			C	C
13. Pubblicazione della graduatoria di merito definitiva su sito esterno dedicato	R	C		C	C			
14. Accettazione della borsa di studio da parte dei vincitori della selezione	C					R		
15. Predisposizione accordo finanziario Università/studente sulla base dello schema fornito dall'Agenzia Nazionale Erasmus + Indire	R						C	

Predisposizione bando con requisiti mirati, poco trasparenti e oggettivi. Irregolarità della documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete, prive di requisiti, fuori termine. Composizione commissioni mirate. Diffondere informazioni riservate, alterare atti e valutazioni o omettere verifiche e atti dovuti per favorire o penalizzare candidati nelle procedure selettive e concorsuali. Inosservanza regole procedurali.

Art. 317 Concussione
 Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
 Art. 319-quater Indebita induzione a dare o promettere utilità
 Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
 Art. 322 Istigazione alla corruzione
 Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

Eccessiva discrezionalità
 Carenza accountability (controlli/trasparenza)

si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
		1		1
Qual è l'impatto economico del processo?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli o aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
		5		
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?				2
		1		
				A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello
				Obblighi informativi pubblicazione su Amministrazione Trasparente avvio procedimenti a rischio
				Formazione. Controllo termini/elementi procedurali. Trasparenza. Rotazione delle Commissioni. Definizione di template prestabiliti per i bandi al fine di ridurre la discrezionalità

16. Sottoscrizione accordo finanziario da parte del Direttore Generale e degli studenti assegnatari di borsa previo espletamento della procedura per la stipula dell'Accordo Finanziario con l'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire	C					C	R		
17. Acquisizione dei documenti necessari alla mobilità da parte degli studenti assegnatari di borsa	R					C			
18. Nomina degli studenti in mobilità agli Atenei/aziende partner ed inoltro della documentazione relativa (Learning Agreement for Training, Curriculum Vitae, Certificazione Linguistica)	R					C		C	
19. Gestione documenti degli studenti durante la mobilità (attestato di arrivo presso l'Ateneo/azienda partner, Changes of Learning Agreement for training, Richiesta di prolungamento del soggiorno all'estero)	R					C		C	
20. Gestione documenti degli studenti al rientro dalla mobilità (Transcript of Work, attestato finale del periodo di soggiorno)	R					C		C	
21. Rilascio dell'attestato di partecipazione al Programma Erasmus+ agli studenti che ne fanno richiesta	R					C			

		apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	3		2
Valutazione complessiva del rischio corruzione	SOMMA	18	7
	VALORE MEDIO	3	1,75
VALUTAZIONE RISCHIO		5,25	

P18.6.2_PROCEDURA EROGAZIONE BORSE DI STUDIO				IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI		IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE		AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE
Attività	Struttura / utenti esterni			ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
	Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale	Ufficio Compensi e Missioni	Personale universitario	Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato	Domande	Risposte	Domande	Risposte		Obbligatorie/discrezionali
1. Acquisizione documentazione relativa alla mobilità presso l'Ateneo/azienda partner e predisposizione richiesta di pagamento dell'eventuale anticipo di missione	R	C					Il processo è discrezionale?	1				
2. Erogazione anticipo di missione	C	R	C									
3. Acquisizione documentazione finale e predisposizione richiesta di pagamento del saldo della missione	R	C	C									

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

4. Erogazione saldo di missione

C

R

C

Carenza di formalizzazione dei presupposti e caratterizzazione dell'attività. Pagamenti a fronte di attività non effettivamente svolte. Liquidazione di compensi in misura maggiore di quanto dovuto.

Art. 317 Concussione
 Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione
 Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
 Art. 319-quater Indebita induzione a dare o promettere utilità
 Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
 Art. 322 Istigazione alla corruzione
 Art. 323 Abuso d'ufficio
 Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

Eccessiva discrezionalità
 Carenza accountability (controlli/trasparenza)

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	5		1
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1
Qual è l'impatto economico del processo?	4	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di			1

Formazione. Controllo termini/elementi procedurali. Trasparenza.

			<p>operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</p>	1	<p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p>	
			<p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p>	2		2
Valutazione complessiva del rischio corruzione			SOMMA	14		5
			VALORE MEDIO	2,333333333		1,25
VALUTAZIONE RISCHIO						2,92

GRADO DI RISCHIO

2,92	B
5,25	M

La gradazione del rischio assunta è stata così predeterminata:

BASSO: per valori compresi tra 0 e 3,99

MEDIO: per valori compresi tra 4 e 5,59

ALTO: per valori compresi tra 6 e 25