



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
Tuscia

Piano Integrato

Edizione I - Gennaio 2018

approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 gennaio 2018

Allegato - Valutazione dei processi

2018
2020



14. Comunicazioni all'ANAC (per importi superiori a Euro 40.000,00)			R			
---	--	--	---	--	--	--

						oggetto il medesimo evento o eventi		
						il rischio rimane del processo può essere raggiunto	5	5
						anche se in base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo	5	
							3	3
Valutazione complessiva del rischio corruzione						SOMMA	22	14
						VALORE MEDIO	3,66666667	3,5

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

P07.7_2016_Procedura di acquisizione di beni e servizi - Adesione a convenzione CONSIP							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												
		Ufficio contabilità	DG	Ufficio Bilancio	Uff. Edilizia Generale e Patrimonio	Uff. Contratti ed Economato							Servizio Tecnico, Patrimonio e Contratti	
1. Acquisizione richieste o definizione dei fabbisogni	R													
2. Verifica risorse finanziarie	R								ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO					
3. Ricerca dei beni/servizi sui cataloghi disponibili <i>on line</i> sul sito www.acquistinretepa.it , verifica e confronto delle caratteristiche, dei prezzi e delle condizioni generali di acquisizione	R						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
4. Predisposizione atti autorizzativi	R													
5. Espletamento procedure telematiche per l'acquisizione e la generazione dell'ordine e trasmissione telematica, della bozza di contratto, al Punto Ordinate (D.G.) per la relativa sottoscrizione	R					C								
6. Acquisizione beni ed esecuzione dell'appalto come da normativa sui contratti pubblici (controllo qualitativo e quantitativo e gestione della fornitura/servizio, consegna dei beni approvigionati/stoccaggio in magazzino)	R							Art. 314 Peculato Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui Art. 317 Concussione Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione		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 gestione)		
							Richieste di lavori				3			

7. Inventario (ove previsto)		R					non necessari al funzionamento dell'Amministrazione, ma per interesse personale. Porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare forniture/lavori/servizi non conformi agli standard richiesti.	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 discezionalità Carenza accountability (controlli/trasparenza)	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	5	ai più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei	1	Obblighi informativi - pubblicazione su Amministrazione Trasparente avvio procedimenti a rischio	Trasparenza. Controllo termini/elementi procedurali. Obbligo di astensione. Controllo dichiarazioni.
8. Regolare esecuzione	R									Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli)	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	5		
9. Ricevimento della fattura, riscontro e trasmissione all'ufficio Contabilità previa verifica tracciabilità flussi finanziari, Equitalia e DURC	R			C						Qual è l'impatto economico del processo?	5	ver corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	5		
10. Comunicazioni all'ANAC (per importi superiori a Euro 40.000,00)			R							Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando	5	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o	3		
										Anche sulla base dell'esperienza progressa, il tipo di	3				
										SOMMA	22		14		
										VALORE MEDIO	3,6667		3,5		

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

P07.7_2016_Procedura di acquisizione di beni e servizi - Ordine diretto (OD)							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								ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO					
	Ufficio contabilità	DG	Ufficio Bilancio	UFF. Edilizia Generale e Patrimonio	UFF. Contratti ed Economico	Servizio Tecnico, Patrimonio e Contratti	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. 1. Acquisizione dei fabbisogni richieste o definizione						R								
2. Verifica risorse finanziarie						R								
3. Ricerca dei beni/servizi sui cataloghi disponibili on line sul sito www.acquistinretepa.it, verifica e confronto delle caratteristiche, dei prezzi e delle condizioni generali di acquisizione						R								
4. Predisposizione atti autorizzativi						R								
5. Emissione buono d'ordine attraverso procedura telematica Easy e sua trasmissione all'ufficio bilancio per impegno di spesa						R								
6. Espletamento procedure telematiche per l'acquisizione e la generazione dell'ordine e trasmissione telematica, della bozza di contratto, al Punto Ordinante (D.G.) per la relativa sottoscrizione						R								
7. Acquisizione beni ed esecuzione dell'appalto come da normativa sui contratti pubblici (controllo qualitativo e quantitativo e gestione della fornitura/servizio, consegna dei beni approvvigionati/stoccaggio in magazzino)						R								
8. Inventario (ove previsto)							R							
9. Regolare esecuzione						R								
10. Ricevimento della fattura, riscontro e trasmissione all'ufficio Contabilità previa verifica tracciabilità flussi finanziari, Equitalia e DURC						R								

Domande	Risposte	Domande	Risposte
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)	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più		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	

Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato
Utilizzo dell'affidamento diretto 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	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	Eccessiva discrezionalità Carenza accountability (controlli/trasparenza)

Obbligatorie/discrezionali
Obblighi informativi - pubblicazione su Amministrazione Trasparente avvio procedimenti a rischio; Codice di Comportamento
Controllo termini/elementi procedurali. Trasparenza. Rotazione delle Commissioni. Controllo dichiarazioni. Obbligo di

personale o di un determinato fornitore. Porre in essere comportamenti ommissivi al fine di non far rilevare forniture/lavori/servizi non conformi agli standard richiesti, per favorire un fornitore.	indebita induzione a dare o promettere utilità alla corruzione Art. 322 Istigazione d'ufficio Art. 323 Abuso Art. 326 rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio	a)	amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1	confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	5	astensione. Rotazione fornitori.
			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?	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	5	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicate, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	3	
			Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	3		3	
Valutazione complessiva del rischio corruzione			SOMMA	22		14	
			VALORE MEDIO	3,66666667		3,5	

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

P07.8_PROCEDURA DI GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE				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					ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO							
	Direttore Generale	UFF. Contratti ed Economico	Ufficio Bilancio			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
1. Acquisizione autorizzazione della richiesta di acquisto da parte del Direttore Generale	R	C											
2. Richiesta preventivi		R											
3. Acquisizione autorizzazione alla spesa da parte del Direttore Generale	C	R											
4. Emissione Buono d'Ordine attraverso procedura telematica Easy e registrazione delle spese effettuate in contanti		R					Il processo è discrezionale?	2					
6. Acquisto in contanti		R								1			
7. Acquisizione della fattura/scontrino fiscale/ c.c. postale in originale e verifica della spesa effettuata		R		Abusi nelle spese. Pagamenti a fronte di processi autorizzativi non conformi. Rimborsi a favore di beneficiari non aventi diritto. Errata verifica degli acquisti fatti per cassa a favore di soggetti interni/esterni.	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. 322 Istigazione alla corruzione Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 326 rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio	Eccessiva discrezionalità Carenza accountability	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2					
8. Archiviazione pratica e successiva compilazione dei moduli per l'eventuale richiesta di reintegro della spesa effettuata		R											
							Il corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti)			Adozione Regolamento per la gestione del fondo	Trasparenza. Controllo dichiarazioni/rischi e Obblighi di		

9. Trasmissione atti all'Ufficio Bilancio per contabilizzazione		R	C
10. Ritiro presso l'Istituto cassiere del mandato con cui la spesa viene reintegrata e successivo deposito, nella cassaforte		R	
11. Registrazione dell'avvenuto reintegro		R	
12. Redazione del conto giudiziale		R	

	(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?	1	Carico di operatività (urgenti e super urgenti) 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	economale	e. Cambio di astensione. Rotazione fornitori.
		Qual è l'impatto economico del processo?	3	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	0		
		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	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?	1		
		Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1				
		SOMMA	14		3		
		VALORE MEDIO	2,333333333		0,75		

VALUTAZIONE RISCHIO	1,75
----------------------------	-------------

P08.1_PROCEDURA BILANCIO DI PREVISIONE											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	
	Servizio Bilancio e Contabilità	Ufficio Bilancio	Ufficio Contabilità	Servizio programmi e controllo	Ufficio programmi e controllo	Centri di spesa	Rettore e DG	Ufficio Staff DG	CD A	SA				Domande	Risposte	Domande	Risposte			
1. Verifica del bilancio di contabilità economica ed analitica (anno in corso) per ogni CDR mediante l'analisi dei movimenti effettuati in ogni singolo mastro.		R	R		R															
2. Invio ai Centri di spesa dei risultati delle verifiche, assistenza, anche in sede, ai fini delle correzioni.		R	R		R								Il processo è discrezionale?	2						
3. Controllo ed eventuali correzioni da parte dei centri di spesa						R											5			
4. Comunicazione delle voci fisse di costo e ricavo esercizio successivo (bilancio di previsione) da parte dei centri di spesa						R														
5. Istruttoria per la predisposizione delle Linee Guida generali di Ateneo.	R			R									Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	5						
											Alterazione dei dati di bilancio, stanziamenti mirati, al fine di favorire soggetti interni/esterni, ad es. imputando importi maggiorati/errati su	Art. 314 Peculato Art. 317 Concussione Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un	Eccessiva discrezionalità Carenza							

Codice di

Trasparenza.
Obbligo di

predisposizione delle Linee- Guida generali di Ateneo.										alcuni capitoli, al fine di elargire importi diffidati dalla normativa, o al fine di ottenere il parere positivo dagli Organi deliberanti	atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319 quater Indebita induzione a dare o promettere utilità Art. 323 Abuso d'ufficio	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?	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	Comportamento.	Assunzione. Audit	
	6. Redazione delle Linee-Guida generali di Ateneo * Rettore						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?			1
		7. Estrazione dei dati definitivi e predisposizione dei report per la formulazione del pre-budget.		R			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			
	8. Inoltro proposta di pre-budget									R					Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	2			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?
9. Approvazione o modifica della proposta di pre-budget					C						R	Valutazione complessiva del rischio corruzione	SOMMA	16		10			
10. Invio delle Linee-guida generali e del pre-budget ai Centri di spesa				R		C							VALORE MEDIO					2,5	
														2,66666667					

12. Analisi e aggregazione delle proposte di pre-		R		R					
13. Negoziazione di budget e analisi di compatibilità della relativo proposta con finanziario previsto		C		C			R		
14. Ricezione di eventuali schede rettifiche in sede di negoziazione						R			
15. Aggregazione delle proposte di budget e redazione della proposta di bilancio di previsione	R			R					
16. Invio all'ufficio staff del DG della proposta di bilancio di previsione						R	C		
17. L'Ufficio staff del DG inoltra la proposta di bilancio di previsione al Senato Accademico							R		C
18. Acquisizione parere Senato Accademico									R
19. Inoltro del parere al Consiglio di amministrazione							R	C	
20. Presentazione del bilancio di previsione						R			

VALUTAZIONE RISCHIO	6,67
----------------------------	-------------

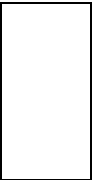
<p>21. Approvazione del bilancio di previsione</p> <p>(**) Il Cda può anche approvare con modifiche oppure invia al DG per le modifiche e ritorna poi al CDA</p>								R	
<p>22. Invio del bilancio di previsione ai Centri di spesa</p>	R		R		C				
<p>23. Caricamento bilancio su procedura</p>	R								

P08.2_PROCEDURA GESTIONE ENTRATE E USCITE					VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE			VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE		AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE		
Attività	Strutture/organi				IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI			ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO					
	Ufficio Bilancio	Ufficio Contabilità	Ufficio Program. e controllo	Centri di spesa	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. Aggiornamento dei parametri di contabilità generale ed analitica configurati nel software di contabilità		R						Il processo è discrezionale?	3			
2. Verifica della corretta associazione delle voci di credito e debito alle anagrafiche clienti/fornitori presenti nel programma di contabilità		R			Pagamenti a fronte di processi autorizzativi non conformi.								
3. Aggiornamento delle associazioni anagrafiche dipendenti/centri di costo		R			Pagamenti a favore di beneficiari non aventi diritto.			Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	5		5		
4. Registrazione degli impegni di budget e finanziari (artt. 14 e 17 Manuale di Amministrazione)	R (per i centri di spesa dell'Amministrazione centrale)			R (negli altri casi)	Erronea registrazione del versamento al fine di favorire/sfavorire soggetti esterni.								
5. "Ordinazione della spesa (Mandati di pagamento) (artt. 19 e 20 Manuale di Amministrazione), previo controllo della relativa documentazione amministrativa allegata alla Richiesta di operazione contabile (R.O.C.) e dell'attribuzione del corretto periodo di competenza economica.		R			Approvare/Non approvare copertura finanziaria per spese non previste al fine di favorire /sfavorire soggetti esterni.Mancata verifica dei documenti allegati al decreto di	Art. 314 Peculato Art. 317 Concussione Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'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	1		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della	Codice di Comportamento.	Trasparenza. Controllo terminali procedurali. Obbligo di astensione.

6. Riscossione delle entrate (Reversali di incasso) (artt. 26 e 27 Manuale di Amministrazione) previo controllo della relativa documentazione amministrativa e dell'attribuzione del corretto periodo di competenza economica."		R			liquidazione al fine di favorire/sfavorire il creditore. Emissione/Non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire/sfavorire il creditore. Mancate registrazioni e versamenti in banca di incassi avvenuti per contanti.	Art. 319-quater Indebita induzione a dare o promettere utilità Art. 323 Abuso d'ufficio		Qual è l'impatto economico del processo?	5	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	Audit.	
7. Consulenza ai centri di spesa sulle corrette procedure di registrazione dei documenti amministrativi in contabilità generale ed analitica			R				Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di	1	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	1			
8. Scritture stipendiali in contabilità generale ed analitica	R						Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	2	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?	5			
9. Assegnazione ai centri di spesa dei parametri di utilizzo della cassa con verifica rispetto del limite di fabbisogno di cassa di Ateneo		R											
10. Verifiche trimestrali della situazione di cassa (Collegio dei Revisori)		R			R								
11. Scritture di assestamento e di epilogo dei centri di spesa	R	R											
Valutazione complessiva del rischio corruzione								SOMMA	17		16		
								VALORE MEDIO	2,833333333		4		

VALUTAZIONE RISCHIO	11,33
----------------------------	--------------

P08.3_PROCEDURA DI CONSUNTIVAZIONE E RELATIVO REPORTING						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	
	Servizio Bilancio e Contabilità	Ufficio Bilancio	Ufficio Contabilità	Centri di spesa	Centri di spesa diversi dall'amm. centrale				Domande	Risposte	Domande	Risposte			
1. Verifica del bilancio di contabilità economica ed analitica per ogni Centro di Spesa ed eventuali correzioni			R												
2. Definizione delle scadenze e delle modalità di effettuazione delle scritture di	R								Il processo è discrezionale?	2		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. Scritture di chiusura per le sezioni di bilancio diverse dall'Amministrazione					R							5			
4. Chiusura delle sezioni di bilancio dei Centri di Spesa diversi dall'Amministrazione centrale con delibera					R										
5. Trasmissione all'Ufficio Bilancio delle delibere dei Consigli dei				R					Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	5					
6. Verifica della completezza delle scritture di chiusura del bilancio unico di	C	R										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			
7. Chiusura della sezione di bilancio dell'Amministrazione centrale e del bilancio unico di Ateneo	C	R				Omissioni, alterare/non rilevare dati che possono evidenziare anomalie, criticità, o al	Art. 314 Peculato Art. 317 Concussione Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai	Eccessiva discrezionalità Carenza accountability	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i	1		sono state pronunciate sentenze di risarcimento del	1	Codice di Comportamento.	Controllo termini procedurali. Trasparenza.



8. Redazione della proposta di nota integrativa	C	R				fine di ottenere il parere positivo dagli Organi deliberanti doveri d'ufficio Art. 319-quater Indebita induzione a dare o promettere utilità Art. 323 Abuso d'ufficio (controlli/trasparenza)	controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		Audit
9. Redazione del conto economico d'esercizio	C	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?	1	
10. Redazione dello Stato Patrimoniale d'Ateneo	C	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	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	
11. Inoltro della documentazione e predetta al Direttore Generale	C	R					Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	2			
12. Predisposizione dell'istruttoria per la relazione sulla gestione di competenza del Rettore	C	R									
Valutazione complessiva del rischio corruzione							SOMMA	16		10	
							VALORE MEDIO	2,66666667		2,5	

VALUTAZIONE RISCHIO	6,67
----------------------------	-------------

P09.5_PROCEDURA ELEZIONI RAPPRESENTANTI NEGLI ORGANI DI ATENEO								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. URP, AI	Rettore Generale	Direttore Dipartimenti	Direttori elettorali	Commissione elettorale	Seggio elettorale	Candidati, Liste, eletti				Domande	Risposte	Domande	Risposte		
1. Ricognizione rappresentanti negli organi in scadenza tramite scadenziario; richiesta dati ulteriori ai Direttori di Dipartimento	R			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)			
2. Redazione decreto rettorale di indizione delle elezioni e predisposizione modelli di candidatura	R		C							Il processo è discrezionale?						
3. Sottoscrizione decreto rettorale di indizione delle elezioni	C	R	C								1					
4. Diffusione decreto rettorale di indizione elezioni negli ambienti interessati e sua pubblicazione sul sito di Ateneo	R									Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?						
5. Redazione decreto rettorale per la nomina Commissione elettorale tramite decreto rettorale	R	C	C		C									5		
6. Sottoscrizione decreto rettorale di indizione delle elezioni	C	R	C								2		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			
7. Trasmissione decreto rettorale relativo alla nomina della Commissione elettorale	R		C		C					Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli)						
8. Acquisizione liste e candidature	R						C	Accettazione	Art. 314 Peculato Art. 317 Concussione Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319						Trasparenza. Controllo	

9. Redazione schema verbale prima riunione Commissione elettorale per verifica candidature e liste e per disciplina propaganda elettorale	R				C			di candidature incomplete, prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine. Manipolazione dei risultati.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319- quater Indebita induzione a dare o promettere utilità Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione	Eccessiva discezionalità Carenza accountability (controlli/trasparenza)	in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1	confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	1	Codice di comportamento. Obblighi informativi	termini/elementi procedurali. Rotazione delle Commissioni. Obbligo di astensione. Controllo dichiarazioni.				
10. Redazione decreto rettorale per costituzione seggi elettorali	R	C	C									Qual è l'impatto economico del processo?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?						
11. Sottoscrizione decreto rettorale di costituzione dei seggi elettorali	C	R	C									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?						
12. Trasmissione decreto rettorale relativo alla nomina dei seggi elettorali	R		C			C												1		
13. Redazione bozza verbali di seggio e relative tabelle di scrutinio	R																		1	
14. Predisposizione schede elettorali previa individuazione del numero di elettori per ciascuna votazione	R																			
15. Consegna materiale elettorale ai componenti dei seggi	R					C														
16. Acquisizione materiale elettorale (schede e verbali) da parte dei Presidenti dei seggi	R				C															
17. Redazione bozza verbale della Commissione elettorale (seconda riunione) per verifica e attestazione risultati elettorali	R																		1	2
18. Trasmissione atti pervenuti dai seggi alla Commissione elettorale per verifica e attestazione risultati elettorali	R				C	C								SOMMA			7			9
19. Pubblicazione sul sito di Ateneo dei risultati elettorali attestati dalla Commissione elettorale	R										VALORE MEDIO	1,16666667			2,25					
Valutazione complessiva del rischio corruzione																				

20. Acquisizione eventuali ricorsi avverso ai risultati elettorali	R						C
21. Redazione bozza verbale Commissione elettorale (terza riunione)	R						
22. Notifica delle decisioni della Commissione elettorale su eventuali	R	C	C		C	C	C
23. Acquisizione eventuali opzioni nel caso di candidati eletti in più Organi	R						
24. Redazione decreto rettorale di nomina degli eletti	R		C				
25. Sottoscrizione decreto rettorale di nomina degli eletti	C	R	C				
26. Trasmissione decreto rettorale di nomina degli eletti	R	C	C	C			C
27. Acquisizione documentazione dai componenti nominati della documentazione prevista dal D.Lgs. 33/2013 ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito di Ateneo e in "Amministrazione Trasparente" (per le rappresentanze elettive nel SA, nel CdA e nel NdV)	R		C				C
28. Pubblicazione atti della procedura elettorale sul sito di Ateneo	R						
29. Aggiornamento tempestivo dei dati dei componenti del CdA, del SA e del NdV sul sito di Ateneo e in "Amministrazione trasparente"	R		C				

VALUTAZIONE RISCHIO	2,63
----------------------------	-------------

P10.2_PROCEDURA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE AL PERSONALE DIRIGENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO				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
	Dirigenti, Capi Servizio, Responsabili di strutture	Ufficio UPD e Anticorruzione	Direttore Generale				Domande	Risposte	Domande	Risposte		
1. Acquisizione della segnalazione su istanza di parte: Direttore	C	R	C									
2. Istruttoria e trasmissioni atti al Direttore Generale		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)		
3. Contestazione		C	R							2		
4. Contraddittorio		C	R	Diffondere informazioni riservate, alterare atti e valutazioni o omettere verifiche e atti dovuti; Inosservanza regole procedurali e/o mancato rispetto dei tempi Omissioni/alterazioni di documentazione, provvedimenti, atti al fine di favorire o sfavorire un determinato soggetto o una categoria di soggetti Mancato rispetto dei tempi Mancata applicazione della sanzione da parte degli Uffici che sono tenuti a dare esecuzione	Art. 317 Concussione Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 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?			4		
5. Chiusura • Archiviazione • Irrogazione della sanzione		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?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
							Qual è l'impatto economico del processo?			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			A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che		
							Anche sulla base					
											Codice di comportamento - Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito	Formazione. Trasparenza. Controllo termini/elementi procedurali. Obbligo di astensione. Rotazione del personale

		dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	2	l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione e elevata, media o bassa?	3
Valutazione complessiva del rischio corruzione		SOMMA	10		13
		VALORE MEDIO	1,666666667		3,25

VALUTAZIONE RISCHIO	5,42
----------------------------	-------------

P10.3_PROCEDURA PER RECUPERO CREDITI						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	Domande	Risposte		
	Avvocatura	Anticorruzione	Servizio Avvocatura, UPD e	Direttore Generale	Rettore	Strutture	ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
1. Acquisizione richieste da Strutture	R	C											
2. Predisposizione richiesta di pagamento con assegnazione al debitore di termine	R	C											
3. Sottoscrizione lettera	C	C	R										
4. Invio richiesta a debitore	R	C											
5. Conduzione trattative (fase eventuale)	R	C	C										
6. Verifica pagamento nei termini	R												
7. Eventuale redazione diffida	R	C	C										

Mancata o ritardata riscossione di

Art. 314 Peculato
Art. 317 Concussione
Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione
Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai

Si tratta di un processo

Il processo è discrezionale?

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

Si tratta di un processo

3

5

4

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti)

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)

8. Sottoscrizione diffida	C	C	R			crediti liquidi ed esigibili maturati dall'Ateneo. Perdita dei dati e dei documenti relativi ai crediti non soddisfatti. Prescrizione dei crediti.	doveri d'ufficio Art. 319- quater Indebita induzione a dare o promettere utilità Art. 322 Istigazione alla corruzione Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 326 rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissioni	Eccessiva discezion alità Carenza accountability (controlli/ trasparenza)	complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1	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	Codice di comportamento.	Formazione specifica. Monitoraggio dei tempi procedurali. Rotazione nell'incarico di responsabilità.		
9. Invio diffida a debitore	R	C									Qual è l'impatto economico del processo?	3			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	1
10. Verifica pagamento a seguito di diffida	R				C						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	15		8				
									VALORE MEDIO	2,5		2				

VALUTAZIONE RISCHIO	5,00
----------------------------	-------------

P10.5_PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)			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	Domande	Risposte	Domande	Risposte		Obbligatorie/d iscrezionali
	Ufficio UPD e Anticorruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione									
1. Acquisizione della segnalazione s di illecito attraverso gli specifici canali di ascolto messi a disposizione dei dipendenti	C	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. Istruttoria e trasmissione al RPC	R	C									
3. Verifica preliminare	C	R									
4. Trattazione e classificazione della 4.1. segnalazione non sufficientemente circostanziata e archiviazione 4.2. segnalazione circostanziata e avvio procedimento disciplinare	C	R		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		Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione e di riferimento?					
5. Chiusura del procedimento: 5.1. archiviazione			Diffondere informazioni riservate, alterare atti e valutazioni o omettere verifiche e atti dovuti . Inosservanza regole procedurali.		Eccessiva discrezionalità Carenza accountability (controlli/trasparenza)	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fase istruttoria per il		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		Codice di comportamento	Controllo termini/elementi procedurali . Tutela del dipendente che segnala illeciti. Obbligo di astensione.

5.2. avvio procedimento disciplinare

C

R

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?

1

evento o di tipologie analoghe?

5

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?

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.

5

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

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

3

Valutazione complessiva del rischio corruzione

SOMMA

22

14

VALORE MEDIO

3.67

3,5

VALUTAZIONE RISCHIO

12,83

P12.2_PROCEDURA DI CONFERIMENTO ASSEGNI DI RICERCA (BANDO DI ATENEO)							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 T.A. ocente	Commissione	CDA	Dipartimento	Dirigente Generale	Direttore				Domande	Risposte	Domande	Risposte		
1. Delibere di richiesta da parte dei Dipartimenti	C			R	C										
2. Delibera del Consiglio di Amministrazione per attribuzione risorse	C		R		C	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		
3. Redazione del bando unico di Ateneo mediante decreto del Direttore Generale	R				C	C									
4. Sottoscrizione decreto del Direttore Generale	C				C	R	Predisposizion			Il processo					

12. Redazione contratto	R				C	C
13. Stipula contratto	C				C	R
14. Adempimenti conseguenti all'assunzione	R					

				5		
		Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine		5	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che	3
		Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo		3		
Valutazione complessiva del rischio corruzione		SOMMA		22		14
		VALORE MEDIO		3.67		3,5

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

P12.3_PROCEDURA DI ASSUNZIONE OBBLIGATORIA RISERVATA AI SOGGETTI EX L. 68_99						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							ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
	Dirigente e T.A.	Uff. Personale	Commissione	Dirigente	Generale	Direttore	Possibili comportamenti che integrano la condotta corruptiva	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato	Domande	Risposte	Domande	Risposte	Obbligatorie/ discrezionali
1. Richiesta avviamento a selezione all' Uff. Provinciale collocamento mirato	R			C		C								
2. Redazione decreto del Direttore Generale di nomina della commissione a seguito dell' avviamento a selezione dall' Uff. Provinciale collocamento mirato	R			C		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		

3. Sottoscrizione DDG	C		C	R	<p>Richieste mirate non rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione. Composizione commissioni mirate. Diffondere informazioni riservate, alterare atti e valutazioni o omettere verifiche e atti dovuti per favorire o penalizzare candidati. Inosservanza regole procedurali.</p> <p>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. 322 Istigazione alla corruzione Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione</p> <p>Eccessiva discezionalità Carenza accountability (controlli/trasparenza)</p>			l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)						
4. Lavori della commissione	C	R	C	C										
5. Redazione decreto del Direttore Generale di approvazione atti	R		C	C			Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			1				
6. Sottoscrizione decreto del Direttore Generale	C		C	R					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?					
7. Redazione contratto di assunzione	R		C	C										
8. Stipula contratto di assunzione	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				
9. Adempimenti conseguenti all'assunzione	R													
							Qual è l'impatto economico del		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati					

Obblighi informativi - pubblicazione su Amministrazione Trasparente avvio procedimenti a rischio

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

		processo?	5	pubblicati su giornali o riviste, articoli	5	
		Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche	5	A quale evento può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello)		
		Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo	3		3	
Valutazione complessiva del rischio corruzione		SOMMA	22		14	
		VALORE MEDIO	3.67		3,5	

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

P12.4_PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONI A PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO PER ATTIVITÀ ESTERNE						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		
								ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
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	Domande	Risposte	Domande	Risposte		Obbligatorie/discrezionali
	Dirigente e T.A.	Uff. Personale	personale T.A.	Unità di	Dirigente									
1. Acquisizione richiesta di autorizzazione a svolgere attività esterna	R		C	C	C									
2. Valutazione di non sussistenza di conflitto di interesse con l'attività istituzionale dell'Università degli Studi della Tuscia e mancanza di contrasto con gli impegni lavorativi del dipendente		C			R	C	Autorizzazione di prestazioni	Art. 317 Concussione Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione	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			

3. Redazione atto di autorizzazione	R		C	C	non compatibili con ruolo/incarico/fini istituzionali.	Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio			3	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. Sottoscrizione atto di autorizzazione	C		C	R	Gestione delle pratiche amministrative e non conformi a norme e regolamenti. Rischi di conflitti di interessi.	Art. 319- quater Indebita induzione a dare o promettere utilità	Eccessiva discrezionalità Carenza accountability (controlli/trasparenza)							
5. Acquisizione scheda compilata ai fini dell'adempimento "Anagrafe delle Prestazioni"	R		C			Art. 322 Istigazione alla corruzione Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione		Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?				1		
6. Inserimento dati relativi all'incarico sul portale PerlaPA	R								5	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			5	
								Si tratta di un processo complesso che comporta il	1	ver corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli			5	
								Qual è l'impatto economico del processo?	5	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello			3	
								Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando	5					
								Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di	3					
Valutazione complessiva del rischio corruzione								SOMMA	22			14		
								VALORE MEDIO	3.67				3,5	

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

P12.5_PROCEDURA DI CAMBIO AREA FUNZIONALE							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						ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO									Obbligatorie/ discrezionali
	Uff. Personale dirigente e T.A.	Uff. Personale personale T.A.	Unità di	Dirigente	Generale	Direttore	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			
1. Richiesta del dipendente con allegata relazione del responsabile struttura	C	R		C												
2. Redazione atto di notifica di accoglimento/non accoglimento esito della richiesta	R			C			Art. 317 Concussione Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio		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				
3. Sottoscrizione atto di notifica	C			C			Art. 319- quater Indebita induzione a dare o promettere utilità Art. 322 Istigazione alla corruzione	Eccessiva discrezionalità Carenza accountability (controlli/trasparenza)			3					
4. Trasmissione atto di notifica	R	C							Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?							

soggetti	Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione	trattamento:		5	5	
		Si tratta di un processo complesso che comporta il		1	5	5
		Qual è l'impatto economico del processo?		5	5	5
		Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche		5	5	5
		Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo		3	3	3
		Valutazione complessiva del rischio corruzione	SOMMA		22	
	VALORE MEDIO		3.67		3,5	

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

P12.14_PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA						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							ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO							
	T.A.	Uff. Personale dirigente e	Commissione	Dirigente	Direttore Generale			Rettore	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
1. Redazione bando di mobilità esterna		R		C	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 competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è			
2. Sottoscrizione bando di mobilità esterna		C		C	R					3					
3. Acquisizione e controllo domande dei candidati		R							Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?				1		
4. Redazione decreto di nomina della commissione		R			C	C									
5. Sottoscrizione decreto di nomina della commissione					R	R				5		Nei corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di			
6. Lavori della commissione		C	R						Si tratta di un processo complesso che						

14. Notifica trasferimento

R

		considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	5	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
		Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	3		
Valutazione complessiva del rischio corruzione		SOMMA	22		14
		VALORE MEDIO	3.67		3.5

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

P13.11_PROCEDURA DI DENUNCIA DI INFORTUNIO PERSONALE DOCENTE							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	
	interessato	Soggetto	Dipartimento	esterni	Soggetti	Soggetti interni				Rettore	Domande	Risposte	Domande		Risposte
1. Invio certificazione	C	R	C												
2. Invio documentazione all'INAIL e alla Questura	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 del 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 nel corso degli ultimi 5 anni			
3. Ripresa servizio docente	C		R								3				
4. Redazione decreto rettorale	R	C	C				Mancato inoltro della documentazione (certificato di malattia/infortunio) da parte di Soggetto interessato.	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. 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 produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione e di riferimento?					
5. Sottoscrizione del decreto rettorale						R								Codice etico e Codice di comportamento	
6. Invio decreto rettorale ai soggetti interessati	R	C	C		C		Mancato rispetto tempi procedurali.				5				Codice di comportamento. Trasparenza. Intensificazione e controlli, in particolare sulle giustificazioni delle assenze negli organi collegiali.
										Si tratta di un processo complesso che comporta il	1				
										Qual è l'impatto					

		economico del processo?	5	sono stati pubblicati su giornali o riviste o articoli? A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello)	5
		Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando	5		
		Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di	3		3
Valutazione complessiva del rischio corruzione			SOMMA		14
			VALORE MEDIO	3,67	3,5

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

P25.1_CONFERIMENTO ASSEGNO PER ATTIVITÀ DI RICERCA						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 E ADOTTATE	MISURE		
Attività		Figura professionale/funzione						ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO							
		Segreteria amministrazione	Responsabile fondi	Consiglio di Dipartimento	Commissione giudicatrice			Direttore Dipartimento	Domande	Risposte	Domande			Risposte	
1. Acquisizione e trasmissione al Direttore Dipartimento della richiesta Responsabile fondi al Consiglio di Dipartimento.		R	C			C									
2. Delibera Consiglio di Dipartimento con autorizzazione all'emissione del bando -		C		R		C									
3. Decreto direttoriale per l'emissione del bando		C				R	Possibili comportamenti che integrano la condotta	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discrezionalità; carenza accountability						
4. Pubblicazione del bando su: Albo Ateneo-Miur-UE-		R					Predisposizione bando con requisiti mirati, poco trasparenti e oggettivi. Irregolarità della documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete, prive di requisiti, fuori termine. Commissione e commissioni mirate. Diffondere informazioni riservate, alterare atti e valutazioni o omettere verifiche e	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. 323 Abuso d'ufficio	Eccessiva discrezionalità Carenza accountability (controlli/trasparenza)						
5. Nomina Commissione giudicatrice		C				R									
6. Lavori della Commissione giudicatrice, per la predisposizione dei verbali e delle graduatorie					R										
7. Decreto del Direttore di Dipartimento per approvazione atti		C				R									
8. Stipula contratto		C				R									
9. Adempimenti conseguenti all'assunzione		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 competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di				
									Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	5	1	Obblighi informativi - pubblicazioni e su Amministrazioni Trasparenza avvio procedimenti a rischio	Trasparenza. Controllo termini/elementi procedurali. Rotazione delle Commissioni. Obbligo di astensione. Controllo dichiarazioni.		
									Si tratta di un processo complesso che	1	5				

atti dovuti per favorire o penalizzare candidati nelle procedure selettive e concorsuali. Inosservanza	Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione	Quale l'impatto economico del	5	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati	
		il risultato finale del processo può essere	5	pubblicati su	5
		Anche sulla base dell'esperien	3	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento	3
		Valutazione complessiva del rischio corruzione		SOMMA	22
		VALORE MEDIO	3.67	3.5	

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

2. Delibera Consiglio di Dipartimento con autorizzazione all'emissione del bando	C	R	C				ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
3. Decreto direttoriale per l'emissione del bando	C		R		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
4. Pubblicazione del bando su: Albo Ateneo-Miur-UE	R									Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di			
5. Nominazione Commissione giudicatrice	C		R		Predisposizione e bando con requisiti			Il processo è discrezionale?					

		Anche sulla base dell'esperienza		3	dell'evento (livello apicale, livello)		3
Valutazione complessiva del rischio corruzione		SOMMA		22			14
		VALORE MEDIO		3,67			3,5

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

P 25.4_PROCEDURA CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO										
Attività		Figura professionale/funzione								
	Segreteria ammin.va di Dip	Dipartimento	Consiglio di Dipartimento	Commissione giudicatrice						
1. Delibera Consiglio di Dipartimento o con autorizzazione all'emissione del bando			R		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
2. Decreto Direttoriale per l'emissione del bando	C	R					ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO			

3. Pubblicazione del bando su Albo Ateneo	R				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
4. Nomina Commissione giudicatrice	C	R											
5. Lavori della Commissione giudicatrice				R	Irregolarità nella valutazione della documentazione amministrativa.								
6. Decreto del Direttore di Dipartimento per approvazione atti Commissione e graduatori a finale					Accettazione domande incomplete o prive di alcuni requisiti o fuori termine. Omissione dei controlli o di denuncia. Trasmissione alle commissioni di dati non veritieri. Mancata pubblicità del bando finalizzata a	Art. 317 Concussione Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	Eccessiva discrezionalità Carenza accountability (controlli/trasparenza)	Il processo è discrezionale?					
7. Stipula contratto	C	R									3		

3

Obblighi informativi - pubblicazione su Amministrazione Trasparente avvio procedimenti

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

8. Adempimenti conseguenti all'assunzione	R				ridurre il numero di possibili candidature. Valutazione dei candidati non oggettiva. Criteri di valutazione ad hoc per favorire un candidato. Pressioni esterne volte ad influenzare la valutazione. Manipolazione dei risultati.	non promettere utilità Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione			Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	preoccupazioni a rischio	Controllo dichiarazioni.					
													5	1	1		
													1	5	5		
													5	5	5		
													5	3	3		
													Valutazione complessiva del rischio corruzione		SOMMA	22	14
															VALORE MEDIO	3.67	3,5

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

P26 PROCEDURA MONITORAGGIO ATTIVITÀ DIDATTICA			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 E ADOTTATE	MISURE
4. RESPONSABILITÀ	Nell'ambito della presente procedura sono individuate e definite le seguenti responsabilità:					ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
- Docenti										
- Presidente Consiglio di Corso	Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere	Domande	Risposte	Domande	Risposte			Obbligatorie/discrezionali
- Consiglio di Corso				Il processo è discrezionale ?	3	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente	1			
- Direttore Dipartimento				Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	5	degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti)	5			
- Consigli di Dipartimento	Diffondere informazioni riservate, alterare atti e valutazioni o omettere verifiche e atti dovuti .	Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 323 Abuso d'ufficio	Eccessiva discrezionalità Carenza accountability (controlli/trasparenza)	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più	1	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o	5	Codice di comportamento		Controllo termini/elementi procedurali. Trasparenza. Rotazione . Obbligo di astensione.
- Rettore				Qual è l'impatto economico del processo?	5	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,	3			
5. MODALITÀ OPERATIVE	Il monitoraggio si svolge mediante visita in aula da parte del personale dell'Ufficio di supporto al Presidio di Qualità di Ateneo. Durante la visita in aula gli addetti al monitoraggio registrano:									
- la conformità orario/aula rispetto a quanto riportato nella scheda dell'insegnamento e nell'orario delle lezioni;										
- il numero di studenti presenti in aula (studenti frequentanti);										
- il docente presente in aula.										
La visita ha luogo temporalmente nella parte centrale dell'insegnamento (ad es. per una lezione prevista dalle 10'00 alle 11'00, è possibile effettuare la visita tra le 10'15 e le 10'45).										
6. CAMPIONAMENTO DEGLI INSEGNAMENTI DA MONITORARE	La visita è limitata a un determinato numero di insegnamenti campionati secondo i criteri stabiliti dal Presidio di Qualità di Ateneo.									
7. ALLEGATI	- Scheda per il monitoraggio dell'attività didattica (P26_M01)									

Valutazione complessiva del rischio corruzione	SOMMA	22	14
	VALORE MEDIO	3,66666667	3,5

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

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
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		
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)			Il processo è discrezionale?
2 - Predisposizione del bando	R			3									
3 - Pubblicazione del bando	R												
4 - Acquisizione e controllo domande dei candidati	R			5	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		2						
5 - Nomina commissione	R			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?		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		
6 - Lavori della commissione			R	5	Qual è l'impatto economico del processo?								
7 - Approvazione atti e graduatoria	R			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		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?				4		
8 - Contratto di assunzione	R			3	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?				4		
9 - Adempimenti conseguenti all'assunzione	R			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		ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
	Uff. Personale Dirigente e TA	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
1. verifica presenza competenze richieste all'interno dell'Ateneo e in caso negativo, impegno di spesa	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. elaborazione bando	R						2				
3. pubblicazione del bando	R		Diffondere informazioni riservate, alterare atti e valutazioni o omettere verifiche e atti dovuti per favorire o penalizzare dipendenti nei processi di selezione.	Art. 317 Concussione		Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	5		3		
4. acquisizione e controllo domande dei	R		Irregolarità della documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete, prive di requisiti, fuori termine.	Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione		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?			
5. nomina della commissione	R		Irregolarità della documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete, prive di requisiti, fuori termine.	Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio		Qual è l'impatto economico del processo?	3				
6. lavori della commissione	R		Composizione commissioni mirate. Alterazioni indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione.	Art. 319-querter	Carenza accountability (controlli/trasparenza) Potere concentrato		5				
7. approvazione atti e graduatoria	R		Omissione di controllo sugli atti del procedimento.	Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio		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?			
8. elaborazione e stipula del contratto	R			Art. 322 Istigazione alla corruzione		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?			
Valutazione complessiva del rischio corruzione						SOMMA	19		8		
						VALORE MEDIO	3,17		2		
						VALUTAZIONE RISCHIO		6,33			

20 - Nomina del candidato
chiamato

R

CATEGORIA, FIDUCIA E MASSA

Valutazione complessiva del rischio corruzione			4
	SOMMA	18	15
	VALORE MEDIO	3	3,75

VALUTAZIONE RISCHIO	11,25
----------------------------	--------------

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)?		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?			
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?					
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			3	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		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-quadro 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									
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	Controllo termini/elementi procedurali Trasparenza Rotazione delle Commissioni Contrasto dichiarazioni Obbligo di astensione
											Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine	5	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?				

			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					Obbligatorie/discrezionali
	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?					
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

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					omissivi al fine di non far rilevare forniture/lavori/servizi non conformi agli standard richiesti, per favorire un fornitore.	Art. 319-quater Indebita induzione a dare o promettere utilità Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione	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?	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	Controllo termini/elementi procedurali	
a.4 Trasmissione dati al Servizio Tecnico Patrimonio Economato per richiesta CIG	C			R			Eccessiva discezionalità Carenza accountability (controlli/trasparenza) Potere concentrato					Trasparenza Rotazione delle Commissioni	Controllo dichiarazioni	
a.5 Espletamento procedure telematiche per l'acquisizione e per la generazione dell'Ordine. Trasmissione telematica al Punto Ordinante (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?				Trasparenza avvio procedimenti a rischio	Controllo dichiarazioni	
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		Obbligo di astensione.		
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											
b.7 Partecipazione a Commissioni di gara telematica.	R	R	R					Eccessiva discrezionalità Carenza accountability (controlli/trasparenza) Potere concentrato	Qual è l'impatto economico				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.

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 tecnica	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							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										
c.4 Controllo corretta esecuzione servizio/fornitura con sopralluoghi e verifiche qualitative e quantitative (Direzione dell'Esecuzione)	R	R	R								5			
c.5 Attestazione regolare esecuzione per liquidazione fatture	R	R	R								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						
								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 discezionalità; 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 discezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato							
d.6. Verifiche, in collaborazione con l'Ufficio Contratti e Economato, delle dichiarazioni rese dalle Ditte aggiudicatriche 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. 322 Istigazione alla corruzione Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione								
d.8. Acquisizione dei contratti e avvio dell'appalto	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)			
								Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			3		
								Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			5	1	
								Qual è l'impatto economico del processo?		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	
											5		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.

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		stanzia e 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											
d.12. Attestazione per liquidazione fatture	R													
Valutazione complessiva del rischio corruzione						SOMMA	22		14					
						VALORE MEDIO	3,67		3,5					

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

P07.3_ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP					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 arredi tecnici ed Ufficio Sicurezza e Igiene ambientale	Ufficio Contratti ed economato	DG				Domande	Risposte	Domande	Risposte			
b.1 Presa d'atto delle esigenze ricorrenti relativamente a lavori, servizi e fornitura 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?						
b.2 Attività di R.U.P., per incarico specifico o di competenza. Analisi stato di fatto, verifiche e coordinamento varie fasi dell'appalto, ...	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)				
b.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?						
b.4 Analisi delle convenzioni attive in relazione alle esigenze dell'Amministrazione, studio delle convenzioni e delle relative documentazioni, verifica margini di personalizzazione possibili, ... contatti con referenti delle convenzioni.	R	C							5			1		
b.5 Predisposizione atti autorizzativi in collaborazione con Ufficio Contratti e Economato.	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?	1					
b.6 Trasmissione dati all'Ufficio Contratti e Economato per richiesta CIG derivato	C		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. 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)	Qual è l'impatto economico del processo?		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?			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.
b.7 Espletamento procedure telematiche e cartacee (trasmissione dati anagrafici/amministrativi e tecnici relativi a consistenza immobiliare, potenzialità impianti, frequenze interventi, ... selezione tra opzioni disponibili, richiesta piani dettagliati, preliminari di fornitura, ...)	R	C							5			5		
b.8 Trasmissione al Direttore Generale dei preliminari di fornitura in forma cartacea o digitale per la relativa sottoscrizione/stipula e nomina D.E./Supervisore.	C			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?				
b.9 Acquisizione dei contratti	R	C							5			5		
b.10 Avvio e esecuzione generale della convenzione come da normativa sui contratti pubblici e vigenti condizioni contrattuali Consip (controllo tecnico e amministrativo servizi/forniture, controllo report periodici, verifica fatturazioni e attestazione per relativa liquidazione...). Eventuali atti aggiuntivi all'ordinativo principale. NB. Il controllo in loco su singole prestazioni/forniture è compreso tra le fasi di cui alla manutenzione/gestione ordinaria (sotto-processo 3).	R	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?				

b.11 Verifiche finali, attestazione di regolarità del servizio/fornitura svolto, liquidazione fatture

R

R

Valutazione complessiva del rischio corruzione

SOMMA

VALORE MEDIO

3

22

3,67

3

14

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	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			Art. 319- quater Indebita induzione a dare o promettere utilità Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio			1			Obblighi informativi - pubblicazione su Amministrazione Trasparente avvio procedimenti a rischio	Controllo termini/elementi procedurali. Trasparenza. Rotazione delle Commissioni. Controllo dichiarazioni. Obbligo di astensione.
d.8. Partecipazione a Commissioni di gara.	R	R			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							
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?		

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?						
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 Indebita induzione a dare o promettere utilità	carenza accountability (controlli/trasparenza)		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			
c.6 Partecipazione a Commissioni di gara.	R	R						Qual è l'impatto economico del processo?		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			
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										5	

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.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				Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?					5	1			
4. Richiesta CIG			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				
5. Emissione Buono d'Ordine attraverso procedura telematica CIA			R			Qual è l'impatto economico del processo?					5	5			
6. Trasmissione B.O. e documentazione allegata, all'ufficio Bilancio per impegno di spesa			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	5			
7. Acquisizione delle fatture da parte degli uffici dell'Amm. Centrale e controllo				R	C	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					3	3			
8. Richiesta DURC			R												
9. tracciabilità flussi finanziari				R											
10. Verifica Equitalia				R											
11. Predisposizione ROC e trasmissione all'ufficio Contabilità				R	C										
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?	3	posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	3
					SOMMA	22		14
					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	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			
5. Trasmissione atti per emissione buono d'ordine	R						5	Qual è l'impatto economico del processo?	5			
6. Affidamento Lavoro	R						5	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una rivalutazione di	5			
7. Direzione Lavori	R						3	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul	3			
8. Regolare esecuzione per liquidazione delle fatture	R											
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 discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato	Domande	Risposte	Domande	Risposte			
	Protezione	Prevenzione e Servizio	Dirigente/ 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					Il processo è discrezionale?						
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				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. 319-quer indebita induzione a dare o promettere utilità			5			1		
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. 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	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?		1	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.
6. Attività durante la fase di gara (riscontro a quesiti, sopralluoghi, ecc)	R							Qual è l'impatto economico del processo?				5		
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.:		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?				
10. Regolare esecuzione/ Collaudo	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			3	
Valutazione complessiva del rischio corruzione								SOMMA	22			14		
								VALORE MEDIO	3,66666667				3,5	
										VALUTAZIONE RISCHIO		12,83		

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-ater 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

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				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				
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						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		
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			Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	3				
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								
Valutazione complessiva del												SOMMA		18		7		

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 e dell'attività. Pagamenti a fronte di attività non effettivamente svolte.							
<p>5. Riscossione dell'importo richiesto quale restituzione parziale della borsa</p>	C		C	R	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	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		Formazione. Controllo termini/elementi procedurali. Trasparenza.
								Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il	1		1	

		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

P18.5_PROCEDURA DI GESTIONE BANDO DI MOBILITÀ PER TIROCINIO (TRAINEESHIP)										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	Domande			Risposte
	Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale	Dipartimenti	Rettore	Delegato alle Relazioni Internazionali	Commissione Erasmus di Ateneo	Studenti	Direttore Generale	Atenei/Aziende partner	Commissione selettiva	Domande	Risposte					Domande	Risposte	
1. Redazione bando di mobilità per tirocinio sulla base del finanziamento dell' Agenzia Nazionale Erasmus + Indire	R			C														
2. Convocazione Commissione Erasmus di Ateneo per approvazione bando	C			R	C			C					Il processo è discrezionale?	3		Respetto 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. Redazione bando di mobilità per tirocinio definitivo e relativo decreto rettorale di	R		C	C				C							2			
4. Sottoscrizione bando e decreto rettorale di emanazione	C		R	C	C			C										
5. Pubblicazione del bando di mobilità su sito esterno dedicato con link sull' home page di Unitus	R	C		C	C	C	C	C					Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	5				
6. Acquisizione delle domande online di partecipazione	R					C												
7. Pubblicazione della graduatoria di merito provvisoria su sito esterno dedicato	R			C	C											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		

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	
DA 0 A 3,99	B
DA 4 A 5,99	M
DA 6 A 25,00	A