

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

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

P18.1_PROCEDURA DI GESTIONE BANDO DI MOBILITÀ PER STUDIO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+										IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI		IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI		VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE		AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE	
Attività	Struttura/ organo / utenti esterni									Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato	ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO				Obbligatorie/di discrezionali			
	Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale	Direttore Generale	Dipartimenti	Rettore	Delegato alle Relazioni Internazionali	Commissione Erasmus di Ateneo	Studenti	Direttore Generale	Altrei partner				Domande	Risposte	Domande	Risposte				
1. Preparazione bozza bando di mobilità per studio sulla base degli accordi interistituzionali con i partner europei	R				C															
2. Convocazione Commissione Erasmus di Ateneo per approvazione bando	C				R	C														
3. Redazione bando definitivo e relativo decreto rettorale di emanazione	R	C		C	C												2			
4. Sottoscrizione bando di mobilità e decreto rettorale di emanazione	C	C		R	C	C														
5. Pubblicazione del bando di mobilità su sito esterno dedicato con link sull'home page di Unius	R		C		C	C														
6. Acquisizione delle domande online di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione con assegnazione eventuali punteggi per ulteriore conoscenza linguistica e permanenza all'estero	R																			
7. Pubblicazione online delle graduatorie di merito provvisorie divise per Dipartimento su sito esterno dedicato	R		C		C	C														
8. Convocazione riunioni di Dipartimento per assegnazione destinazioni agli studenti sulla base delle graduatorie	C		C			R														
9. Redazione decreto rettorale di approvazione degli atti del concorso e delle graduatorie di merito definitive divise per dipartimento	R	C			C															
										Predisposizione e bando con requisiti mirati, poco trasparenti e oggettivi. Irregolarità della documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete, prive di requisiti, fuori	Art. 317 Concussione Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319-querter Indebita									Formazione. Controllo termini/elementi

10. Sottoscrizione decreto rettorale di approvazione degli atti del concorso e delle graduatorie di merito definitive divise per dipartimento	C	C		R	C			C		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.	induzione a dare o promettere utilità Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 Istigazione alla corruzione Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio	Eccessiva discrezionalità Carenza accountability (controlli/trasparenza)	Qual è l'impatto economico del processo?	5	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	2	Obblighi informativi - pubblicazione su Amministrazione Trasparente avvio procedimenti a rischio	procedimentali. Trasparenza. Rotazione delle Commissioni. Definizione di template prestabiliti per i bandi al fine di ridurre la discrezionalità
11. Pubblicazione delle graduatorie di merito definitive sul sito dedicato	R		C		C	C												
12. Accettazione della borsa di studio da parte dei vincitori della selezione	C						R											
13. Acquisizione dei documenti necessari alla mobilità da parte degli studenti assegnatari di borsa	C						R											
14. Predisposizione accordo finanziario Università/studente sulla base dello schema fornito dall'Agenzia Nazionale Erasmus + Indire	R						C	C										
15. Sottoscrizione accordo finanziario da parte del Direttore Generale e degli studenti assegnatari di borsa previo espletamento della procedura per la stipula dell'Accordo Finanziario con l'Agenzia Nazionale Erasmus + Indire	C	R					C	R										
16. Nomina degli studenti in mobilità agli Atenei partner ed inoltro della documentazione relativa (Application Form, Learning Agreement for Study, Transcript of Records, Certificazione Linguistica, Attendance Certificate)	R						C		C									
17. Gestione documenti degli studenti durante la mobilità (attestato di arrivo presso l'Ateneo partner, Changes of Learning Agreement for Study, richiesta di prolungamento del soggiorno all'estero)	C						R		C									
18. Gestione documenti degli studenti al rientro dalla mobilità (Transcript of Records, attestato finale del periodo di soggiorno, Rapporto Narrativo (EU	C						C		R									
<b>Valutazione complessiva del</b>													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
<b>VALUTAZIONE RISCHIO</b>	<b>5,25</b>		

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/azienda partner e predisposizione richiesta di pagamento dell'acconto della borsa di mobilità	R	C											
2. Erogazione acconto borsa di mobilità	C	R	C					Il processo è discrezionale?	1	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa)			

<p>3. Acquisizione attestato finale del periodo di soggiorno e predisposizione richiesta di pagamento del saldo della borsa di mobilità o dell'eventuale richiesta di restituzione parziale della borsa</p>	R	C	C	C						<p>(semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p>	1	
<p>4. Erogazione saldo borsa di mobilità</p>	C	R	C		Carenza di formalizzazioni e dei presupposti e caratterizzazione dell'attività. Pagamenti a fronte di attività non effettivamente svolte.							
<p>5. Riscossione dell'importo richiesto quale restituzione parziale della borsa</p>	C		C	R	Liquidazione di compensi in misura maggiore di quanto dovuto.	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.
					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			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		
<b>Valutazione complessiva del rischio corruzione</b>		SOMMA	14		5
		VALORE MEDIO	2,33333333		1,25
		<b>VALUTAZIONE RISCHIO</b>			<b>2,92</b>

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	Ateneo/Aziende partner	Commissione selettiva									
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?			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. Redazione bando di mobilità per tirocinio definitivo e relativo decreto rettorale di emanazione	R		C	C			C											
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						Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?					2
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		



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

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

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									

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 discezionalità  
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
<b>Valutazione complessiva del rischio corruzione</b>			SOMMA	14		5
			VALORE MEDIO	2,333333333		1,25
<b>VALUTAZIONE RISCHIO</b>						<b>2,92</b>

## GRADO DI RISCHIO

2,92	B
5,25	M

La gradazione del rischio assunta è stata così predeterminata:

BASSO: per valori compresi tra 0 e 3,99

MEDIO: per valori compresi tra 4 e 5,59

ALTO: per valori compresi tra 6 e 25