

Tabella dei Procedimenti amministrativi di acquisizione beni e servizi e mappatura processi ai fini dell'analisi del rischio corruzione
Dipartimenti

TABELLA DEI PROCEDIMENTI RAGGRUPPATI PER TIPOLOGIA				MAPPATURA DEI PROCESSI AI FINI DELL'ANALISI DEL RISCHIO CORRUZIONE					mappatura indici valutazione probabilità					mappatura indici valutazione impatto												
N. progressivo	Procedimento	Unità Organizzativa Responsabile (UOR) del Procedimento		Termine massimo di conclusione del procedimento (gg)	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	DESCRIZIONE DELLE FASI	RISCHI POTENZIALI INDIVIDUATI	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	discrezionalità	rilevanza esterna	complessità	valore economico	frazionabilità	controlli	MEDIA	impatto org	impatto ec	impatto rep	impatto mmag	MEDIA	val compl risc				
391	Aggiudicazione appalti mediante gara ad evidenza pubblica di lavori di costruzione di nuove opere edilizie	Servizio Speciale Affari Legali, Contenzioso del Lavoro ed Attività Negoziali		120	AFFIDAMENTO CONTRATTI PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI	ACCOGLIMENTO ISTANZA DI AVVIO (richiesta da docenti, laboratori, personale TAB)	Valutazione dell'opportunità dell'acquisizione dell'oggetto di affidamento	Individuazione specifica di un determinato oggetto senza specifica e motivata necessità e/o allo scopo di favorire specifiche ditte che lo erogano in modo esclusivo e/o non utilizzando servizi già disponibili all'interno dell'Ateneo	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO / CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO	5	5	1	3	1	3	3	1	1	0	4	1,5	4,5				
392	Aggiudicazione appalti mediante procedura negoziata di lavori di costruzione di nuove opere edilizie	Servizio Speciale Affari Legali, Contenzioso del Lavoro ed Attività Negoziali		60																						
393	Aggiudicazione "in economia" di lavori di costruzione di nuove opere edilizie mediante gara ufficiosa	Servizio Speciale Affari Legali, Contenzioso del Lavoro ed Attività Negoziali		60																						
395	Aggiudicazione di appalti relativi a lavori di costruzione di nuove opere edilizie mediante gara a evidenza pubblica	Servizio Speciale Affari Legali, Contenzioso del Lavoro ed Attività Negoziali		120		DETERMINA A CONTRARRE	Provvedimento endoprocedimentale che individua la tipologia di scelta del contraente con relativa verifica circa l'esistenza della relativa copertura finanziaria e individua il RUP	Scelta di non idonea procedura di individuazione del contraente - abuso di affidamento diretto al fine di favorire un'impresa senza il rispetto del criterio di rotazione - ricorso al sistema del frazionamento artificioso a scopo elusivo	RUP	2	5	1	3	1	2	2,3	1	1	0	4	1,5	3,5				
396	Aggiudicazione mediante gara ad evidenza pubblica di appalti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per lavori di costruzione di nuove opere edilizie	Servizio Speciale Affari Legali, Contenzioso del Lavoro ed Attività Negoziali		120																						
398	Individuazione contraente a cottimo fiduciario mediante gara informale per lavori pubblici e servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura	Servizio Speciale Affari Legali, Contenzioso del Lavoro ed Attività Negoziali		60																						
399	Aggiudicazione "in economia" di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e ristrutturazione mediante gara ufficiosa	Servizio Speciale Affari Legali, Contenzioso del Lavoro ed Attività Negoziali		60		PREDISPOSIZIONE DEL BANDO O LETTERA INVITO	Definizione dei criteri per l'aggiudicazione del contratto e requisiti generali di accesso alla gara	Abuso nella definizione dei requisiti di accesso e in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa - eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa - restrizione eccessiva della platea dei potenziali concorrenti anche mediante richiesta di requisiti non congrui e/o corretti che favoriscono uno specifico operatore economico	RUP	2	5	1	5	1	3	2,8	1	1	0	4	1,5	4,25				
401	Aggiudicazione appalti mediante procedura negoziata di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e ristrutturazione	Servizio Speciale Affari Legali, Contenzioso del Lavoro ed Attività Negoziali		60																						
405	Aggiudicazione appalti mediante gara ad evidenza pubblica di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e ristrutturazione	Servizio Speciale Affari Legali, Contenzioso del Lavoro ed Attività Negoziali		120																						
406	Aggiudicazione mediante gara ad evidenza pubblica di appalti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e ristrutturazione	Servizio Speciale Affari Legali, Contenzioso del Lavoro ed Attività Negoziali		120																						
407	Individuazione contraente mediante gara ad evidenza pubblica per lavori pubblici di manutenzione e servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura	Servizio Speciale Affari Legali, Contenzioso del Lavoro ed Attività Negoziali		120																						
408	Gestione affidamenti "in economia" per lavori pubblici di manutenzione e servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura	Servizio Autonomo Tecnico		120		NOMINA DELLA COMMISSIONE	Individuazione dei componenti della commissione che aggiudicherà l'appalto	Incompatibilità dei componenti della commissione - non rispetto delle norme sui conflitti di interesse - delle norme del codice etico	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	2	5	1	5	1	3	2,8	1	1	0	4	1,5	4,25				
409	Individuazione contraente a cottimo fiduciario affidamento diretto per lavori pubblici di manutenzione e servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura	Servizio Speciale Affari Legali, Contenzioso del Lavoro ed Attività Negoziali		60																						
426	Acquisizione apparecchiature informatiche	Servizio Speciale Affari Legali, Contenzioso del Lavoro ed Attività Negoziali/Servizio Autonomo per l'Informatica di Ateneo	Segreteria amministrativa/ Direzione	120																						
429	Noleggio beni mobili	Servizio Speciale Affari Legali, Contenzioso del Lavoro ed Attività Negoziali	Segreteria amministrativa/ Direzione	30		REDAZIONE DEL VERBALE DI GARA CON AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA (OVE PREVISTA)	Redazione del documento descrittivo delle varie fasi di gara a partire dalle offerte ricevute fino alla conclusione delle valutazioni delle offerte e aggiudicazione secondo il criterio fissato nella determina e dettagliato sul bando	Uso distorto del metodo delle offerte economicamente più vantaggiose al fine di favorire specifiche imprese - alterazione dei criteri oggettivi di valutazione delle offerte in violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento - alterazioni e abusi dei documenti di offerta al fine di favorire un determinato soggetto	COMMISSIONE DI GARA	2	5	1	5	1	3	2,8	1	1	0	4	1,5	4,25				
441	Individuazione del contraente per l'esecuzione di servizi con gara pubblica mediante offerta economicamente più vantaggiosa	Servizio Speciale Affari Legali, Contenzioso del Lavoro ed Attività Negoziali	Segreteria amministrativa/ Direzione	120																						
442	Individuazione del contraente per l'esecuzione di lavori e servizi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando	Servizio Speciale Affari Legali, Contenzioso del Lavoro ed Attività Negoziali	Segreteria amministrativa/ Direzione	120																						
444	Individuazione del contraente per l'esecuzione di servizi con gara pubblica mediante procedura ristretta	Servizio Speciale Affari Legali, Contenzioso del Lavoro ed Attività Negoziali	Segreteria amministrativa/ Direzione	120																						
445	Beni mobili - Fornitura	Servizio Speciale Affari Legali, Contenzioso del Lavoro ed Attività Negoziali	Segreteria amministrativa/ Direzione	30																						
446	Servizi - Fornitura	Servizio Speciale Affari Legali, Contenzioso del Lavoro ed Attività Negoziali	Segreteria amministrativa/ Direzione	30		CONTROLLO DOCUMENTALE SU TUTTA LA PROCEDURA CONCLUSA CON L'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	Verifiche effettuate su DURC - Casellario giudiziale - Agenzia delle entrate - Camera di commercio -	Pressapochismo nel controllo da effettuare al fine di non portare in evidenza delle mancanze documentali o non corrispondenza dei requisiti generici necessari per l'affidamento del contratto mancato o inesatto controllo post aggiudicazione provvisoria	RUP	1	5	1	5	1	2	2,5	1	1	0	2	1	2,5				
448	Individuazione contraente a cottimo fiduciario mediante gara informale per forniture pubbliche	Servizio Speciale Affari Legali, Contenzioso del Lavoro ed Attività Negoziali	Segreteria amministrativa/ Direzione	60																						
449	Individuazione contraente mediante gara ad evidenza pubblica per forniture pubbliche	Servizio Speciale Affari Legali, Contenzioso del Lavoro ed Attività Negoziali	Segreteria amministrativa/ Direzione	120																						
450	Individuazione del contraente per l'esecuzione di lavori e servizi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando	Servizio Speciale Affari Legali, Contenzioso del Lavoro ed Attività Negoziali	Segreteria amministrativa/ Direzione	60																						
451	Individuazione del contraente per la fornitura di beni con gara pubblica mediante offerta economicamente più vantaggiosa	Servizio Speciale Affari Legali, Contenzioso del Lavoro ed Attività Negoziali	Segreteria amministrativa/ Direzione	120																						

**Tabella dei Procedimenti amministrativi di acquisizione beni e servizi e mappatura processi ai fini dell'analisi del rischio corruzione
Dipartimenti**

N. progressivo	Procedimento	Unità Organizzativa Responsabile (UOR) del Procedimento		Termine massimo di conclusione del procedimento (gg)	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	DESCRIZIONE DELLE FASI	RISCHI POTENZIALI INDIVIDUATI	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	discrezionalità	irrelevanza esteri	complessità	valore econ	frazionabilità	controlli	MEDIA	impatto org	impatto ec	impatto rep	impatto immag	MEDIA	val compl risc					
										1	5	1	5	1	2	2,5	1	1	0	5	1,75	4,3					
452	Individuazione del contraente per l'esecuzione di lavori e servizi in economia	Servizio Speciale Affari Legali, Contenzioso del Lavoro ed Attività Negoziali	Segreteria amministrativa/ Direzione	60	AFFIDAMENTO CONTRATTI PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI PER L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	Redazione del provvedimento di approvazione degli atti a seguito di verifica di conformità degli atti e aggiudicazione definitiva dell'appalto	Redazione poco chiara del provvedimento, priva di particolari circa la conformità degli atti di gara al fine di eludere il controllo finale da parte dell'organo di controllo	RUP / DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	1	5	1	5	1	2	2,5	1	1	0	5	1,75	4,3					
454	Gestione affidamenti in economia per forniture pubbliche	Servizio Speciale Affari Legali, Contenzioso del Lavoro ed Attività Negoziali	Segreteria amministrativa/ Direzione	60																							
456	Individuazione del contraente per forniture di beni e servizi con gara pubblica mediante procedura aperta	Servizio Speciale Affari Legali, Contenzioso del Lavoro ed Attività Negoziali	Segreteria amministrativa/ Direzione	120																							
457	Individuazione contraente a cottimo fiduciario affidamento diretto per servizi pubblici	Servizio Speciale Affari Legali, Contenzioso del Lavoro ed Attività Negoziali	Segreteria amministrativa/ Direzione	60																							
458	Individuazione contraente a cottimo fiduciario affidamento diretto per forniture pubbliche	Servizio Speciale Affari Legali, Contenzioso del Lavoro ed Attività Negoziali	Segreteria amministrativa/ Direzione	60		PUBBLICAZIONE ON LINE DELL'ESITO DELLA GARA E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI	Pubblicazione dei documenti e esito di gara all'insegna della trasparenza e del principio di integrità e parità di trattamento	Incompletezza delle informazioni e delle modalità di pubblicazione previste per legge	RUP	2	5	1	5	1	2	2,6	1	1	0	2	1		2,6				
459	Individuazione del contraente per forniture di beni e servizi con gara pubblica mediante offerta economicamente più vantaggiosa	Servizio Speciale Affari Legali, Contenzioso del Lavoro ed Attività Negoziali	Segreteria amministrativa/ Direzione	120																							
460	Gara pubblica (offerta economicamente più vantaggiosa, licitazione privata, pubblico incanto) per forniture e servizi	Servizio Speciale Affari Legali, Contenzioso del Lavoro ed Attività Negoziali	Segreteria amministrativa/ Direzione	120																							
461	Individuazione del contraente per forniture di beni e servizi con gara pubblica mediante licitazione privata	Servizio Speciale Affari Legali, Contenzioso del Lavoro ed Attività Negoziali	Segreteria amministrativa/ Direzione	120		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Operazioni di verifica e controllo sulla regolare esecuzione del contratto, effettuazione collaudo fornitura ove previsto	Abuso delle verifiche tecnico-economiche in corso d'opera e finale - nei tempi di liquidazione di quanto verificato e collaudato - nel ricorso alle condizioni per poter provvedere al rinnovo o alla proroga al fine di favorire la ditta esecutrice del contratto	RUP	1	5	1	5	1	2	2,5	1	1	0	2	1		2,5				
466	Individuazione del contraente per forniture di beni e servizi con cottimo fiduciario affidamento diretto	Servizio Speciale Affari Legali, Contenzioso del Lavoro ed Attività Negoziali/MCAII	Segreteria amministrativa/ Direzione	60																							
467	Individuazione del contraente per forniture di servizi, beni e servizi in economia	Servizio Speciale Affari Legali, Contenzioso del Lavoro ed Attività Negoziali/MCAII	Segreteria amministrativa/ Direzione	120																							
468	Attrezzature tecniche (apparecchiature di laboratorio) - Acquisizione e manutenzione	Servizio Speciale Affari Legali, Contenzioso del Lavoro ed Attività Negoziali	Segreteria amministrativa/ Direzione	30	CONTROVERSIE	Gestione delle controversie insorte in sede di esecuzione del contratto	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie, diverse da quelle giurisdizionali, al fine di riconoscere alle imprese richieste economiche e maggiori compensi	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	1	5	1	5	1	2	2,5	1	1	0	5	1,75	4,3						