

## Allegato 10 al Piano Integrato 2017-2019 - Misure di prevenzione della corruzione

(a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione)

AREA DI RISCHIO	AMBITI E I PROCEDIMENTI A POTENZIALE RISCHIO CORRUZIONALE	SPECIFICI RISCHI E STIMA DELLA PROBABILITÀ DI OCCORRENZA E DELL'IMPATTO	Probabilità	Impatto	Valutazione e dei rischi	UFFICI COMPETENTI E/O INTERESSATI	POSSIBILI CAUSE E FATTORI ALLA BASE DEL RISCHIO	SPECIFICI INTERVENTI CHE SARANNO MESSI IN ATTO
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Reclutamento	Procedure relative al reclutamento di personale tecnico e amministrativo e dirigente, comprese le categorie riservatarie di cui alla L. 68/1999	2,33	2,25	5,25	Dirigente Ripartizione del Personale	a) Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. b) Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata a favorire il reclutamento di candidati particolari.	Audit entro il 30/10/2017 da parte della Commissione auditing
		Chiamata dei professori di prima e seconda fascia a seguito di procedura valutativa in attuazione dell'articolo 18 della L.240/2010, e Regolamento di Ateneo	2,66	2,00	5,33	Dirigente Ripartizione del Personale	Individuazione dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Audit entro il 30/10/2017 da parte della Commissione auditing
		Chiamata dei professori di prima e seconda fascia a seguito di procedura valutativa in attuazione	2,66	2,00	5,33	Dirigente Ripartizione del Personale	Individuazione dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Audit entro il 30/10/2017 da parte della Commissione auditing

## Allegato 10 al Piano Integrato 2017-2019 - Misure di prevenzione della corruzione

(a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione)

AREA DI RISCHIO	AMBITI E I PROCEDIMENTI A POTENZIALE RISCHIO CORRUZIONALE	SPECIFICI RISCHI E STIMA DELLA PROBABILITÀ DI OCCORRENZA E DELL'IMPATTO	Probabilità	Impatto	Valutazione e dei rischi	UFFICI COMPETENTI E/O INTERESSATI	POSSIBILI CAUSE E FATTORI ALLA BASE DEL RISCHIO	SPECIFICI INTERVENTI CHE SARANNO MESSI IN ATTO
		dell'articolo 24 c.6 della L.240/2010, e Regolamento di Ateneo						
		Chiamata dei ricercatori a tempo determinato in attuazione dell'articolo 24 della L. 240/2010, e del Regolamento di Ateneo	2,66	2,00	5,33	Dirigente Ripartizione del Personale	Individuazione dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	Audit entro il 30/10/2017 da parte della Commissione auditing
	Progression e di carriera	Procedura finalizzata alle progressioni economiche all'interno della categoria di cui all'art. 23 del D. Lgs. 150/2009 e art. 79 del CCNL comparto università del 16-10- 2008 (cosiddette progressioni orizzontali) nonché dell'art. 24, commi 5 e 6, della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo Procedura finalizzata alle progressioni orizzontali all'interno della stessa categoria	1,33	1,50	2,00	Dirigente Ripartizione del Personale	Manipolazione di dati e documenti al fine di consentire la progressione economica Riconoscimento indebito - da parte della commissione preposta del beneficio	Audit entro il 30/10/2017 da parte della Commissione auditing
	Conferimento di incarichi di collaborazione	Conferimenti di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o incarichi di	2,33	2,00	4,66	Dirigente Ripartizione del Personale / Segretari	a) Previsione di requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienza di meccanismi	Audit entro il 30/10/2017 da parte della Commissione auditing

## Allegato 10 al Piano Integrato 2017-2019 - Misure di prevenzione della corruzione

(a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione)

AREA DI RISCHIO	AMBITI E IPOTESI A POTENZIAL RISCHIO CORRUZIONALE	SPECIFICI RISCHI E STIMA DELLA PROBABILITÀ DI OCCORRENZA E DELL'IMPATTO	Probabilità	Impatto	Valutazione del rischio	UFFICI COMPETENTI E/O INTERESSATI	POSSIBILI CAUSE E FATTORI ALLA BASE DEL RISCHIO	SPECIFICI INTERVENTI CHE SARANNO MESSI IN ATTO
		lavoro autonomo o consulenze professionali anche nell'ipotesi di progetti di ricerca				Amministrativi strutture decentrate	oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire allo scopo di reclutare candidati particolari. Predeterminazione dei criteri di riparto del punteggio tra titoli e prova con attribuzione dei relativi punteggi al fine di agevolare particolari candidati. Previsione dei titoli troppo settoriale b) irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata a favorire il conferimento dell'incarico c) Partecipazione limitata ad un solo concorrente	
		Procedure relative al conferimento incarichi di direttore generale, dirigenziali responsabili del procedimento, preposti alla	1,60	1,00	1,60	Dirigente Ripartizione del Personale	Irregolare valutazione dei requisiti soggettivi per l'incarico	Audit entro il 30/10/2017 da parte della Commissione auditing

## Allegato 10 al Piano Integrato 2017-2019 - Misure di prevenzione della corruzione

(a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione)

AREA DI RISCHIO	AMBITI E I PROCEDIMENTI A POTENZIALE RISCHIO CORRUZIONALE	SPECIFICI RISCHI E STIMA DELLA PROBABILITÀ DI OCCORRENZA E DELL'IMPATTO	Probabilità	Impatto	Valutazione e dei rischi	UFFICI COMPETENTI E/O INTERESSATI	POSSIBILI CAUSE E FATTORI ALLA BASE DEL RISCHIO	SPECIFICI INTERVENTI CHE SARANNO MESSI IN ATTO
		gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati						

AREA DI RISCHIO	AMBITI E I PROCEDIMENTI A POTENZIALE RISCHIO CORRUZIONALE	SPECIFICI RISCHI E STIMA DELLA PROBABILITÀ DI OCCORRENZA E DELL'IMPATTO	Probabilità	Impatto	Valutazione e dei rischi	UFFICI COMPETENTI E/O INTERESSATI	POSSIBILI CAUSE E FATTORI ALLA BASE DEL RISCHIO	SPECIFICI INTERVENTI CHE SARANNO MESSI IN ATTO
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Programmazione degli appalti e relative procedure	Definizione dei fabbisogni in quantità inferiori alle effettive esigenze	4,16	1,05	6,25	Struttura dell'amministrazione e centrale ovvero struttura decentrata di afferenza del Responsabile Unico di Procedimento (RUP)	Eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali	Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche
	Progettazione della gara	Consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche, indagini di mercato, dialogo tecnico	4,3	1,5	6,5	Struttura dell'amministrazione e centrale ovvero struttura decentrata di	a) l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni	Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di

## Allegato 10 al Piano Integrato 2017-2019 - Misure di prevenzione della corruzione

(a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione)

AREA DI RISCHIO	AMBITI E I PROCEDIMENTI A POTENZIAL E RISCHIO CORRUZIONE	SPECIFICI RISCHI E STIMA DELLA PROBABILITÀ DI OCCORRENZA E DELL'IMPATTO	Probabilità	Impatto	Valutazione e dei rischi	UFFICI COMPETENTI E/O INTERESSATI	POSSIBILI CAUSE E FATTORI ALLA BASE DEL RISCHIO	SPECIFICI INTERVENTI CHE SARANNO MESSI IN ATTO
						afferenza del RUP	preliminari di mercato b) la mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori consultati; c) produrre l'effetto di falsare la gara	mercato per la redazione delle specifiche tecniche
		Nomina del responsabile del procedimento	3,33	1,5	5,00	Struttura dell'amministrazione e centrale ovvero struttura decentrata di afferenza del RUP	a) La nomina di responsabili in rapporto di frequentazione o di contiguità con imprese concorrenti; b) La nomina di responsabili privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà.	Rotazione nella nomina del RUP ove siano disponibili risorse umane;
		Individuazione della procedura della scelta del contraente	4,3	1,5	6,5	Struttura dell'amministrazione e centrale ovvero struttura decentrata di afferenza del RUP	Sottostima del valore del contratto al fine di eludere le norme determinanti la procedura di aggiudicazione	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione). Adeguata programmazione e degli affidamenti sulla base delle esigenze dell'amministrazione
		Procedura di affidamento	4,00	1,5	6,0	Struttura dell'amministrazione e centrale	Mancato rispetto del principio di rotazione in	Utilizzo del criterio di rotazione da parte del RUP

## Allegato 10 al Piano Integrato 2017-2019 - Misure di prevenzione della corruzione

(a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione)

AREA DI RISCHIO	AMBITI E I PROCEDIMENTI A POTENZIALE RISCHIO CORRUZIONALE	SPECIFICI RISCHI E STIMA DELLA PROBABILITÀ DI OCCORRENZA E DELL'IMPATTO	Probabilità	Impatto	Valutazione e dei rischi	UFFICI COMPETENTI E/O INTERESSATI	POSSIBILI CAUSE E FATTORI ALLA BASE DEL RISCHIO	SPECIFICI INTERVENTI CHE SARANNO MESSI IN ATTO
						o decentrata a cui afferisce il RUP	caso di procedure senza previa pubblicazione di bando	
		Predisposizione e del capitolato	4,3	1,5	6,5	RUP	Clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alle gare ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione, ovvero finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; Ricorso al criterio dell'OEPV che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa e viceversa; Sperequazione dei punteggi fra l'offerta tecnica e quella economica; Definizione dei requisiti di accesso alla gara; Formulazione impropria dei requisiti di partecipazione; Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'utilizzo di modelli procedurali diversi da quelli corretti, al fine di agevolare un particolare soggetto; Abuso	Obbligo di dettagliare nel capitolato in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta Acquisizione al momento della nomina del RUP di dichiarazioni in cui attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Criteri misurabili e verificabili in termini oggettivi e non arbitrari; Attribuzione dei pesi ponderali all'offerta tecnica ed economica devono essere congruamente ed espressamente motivati. Gli elementi di valutazione delle offerte debbano essere necessariamente predefiniti nella lex specialis di gara e non integrabili successivamente

## Allegato 10 al Piano Integrato 2017-2019 - Misure di prevenzione della corruzione

(a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione)

AREA DI RISCHIO	AMBITI E I PROCEDIMENTI A POTENZIALE RISCHIO CORRUZIONALE	SPECIFICI RISCHI E STIMA DELLA PROBABILITÀ DI OCCORRENZA E DELL'IMPATTO	Probabilità	Impatto	Valutazione e dei rischi	UFFICI COMPETENTI E/O INTERESSATI	POSSIBILI CAUSE E FATTORI ALLA BASE DEL RISCHIO	SPECIFICI INTERVENTI CHE SARANNO MESSI IN ATTO
							nella definizione delle caratteristiche dell'oggetto dell'affidamento al fine di favorire un'impresa;	e ad opera della commissione
		Redazione del bando di gara o lettera d'invito	3,6	1,5	5,5	Struttura dell'amministrazione e centrale ovvero struttura decentrata di afferenza del RUP	La fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire la gara o i contenuti della documentazione di gara	Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione. Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità
		Publicità delle procedure di evidenza pubblica	3,6	1,5	5,5	Dirigente Ripartizione affari legali	Eludere o limitare la pubblicità al fine di limitare la concorrenza	Individuazione di forme di pubblicità aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie previste dalla normativa vigente, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante
		Scelta del contraente	3,16	1,50	4,75	RUP	Abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire una ditta	Audit da parte della Commissione auditing presso il Dipartimento di

## Allegato 10 al Piano Integrato 2017-2019 - Misure di prevenzione della corruzione

(a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione)

AREA DI RISCHIO	AMBITI E I PROCEDIMENTI A POTENZIAL E RISCHIO CORRUZIONE	SPECIFICI RISCHI E STIMA DELLA PROBABILITÀ DI OCCORRENZA E DELL'IMPATTO	Probabilità	Impatto	Valutazione e dei rischi	UFFICI COMPETENTI E/O INTERESSATI	POSSIBILI CAUSE E FATTORI ALLA BASE DEL RISCHIO	SPECIFICI INTERVENTI CHE SARANNO MESSI IN ATTO
								Giurisprudenza, Ingegneria, Scienze Agrarie, Scienze Farmaceutiche, Centro Servizi Bibliotecari, Centro Linguistico di Ateneo, Centro di eccellenza materiali innovativi nanostrutturali per applicazioni chimiche, fisiche e biomediche, Centro di servizi per la ricerca pre-clinica, Direzione Generale, Ripartizione Servizi Informatici e Statistici, Area Servizi Giuridici, Ripartizione del Personale
	Selezione del contraente	Comunicazioni fornite ai concorrenti nel corso delle svolgimento della procedura	4,3	1,5	6,5	RUP	Asimmetria informativa con conseguente disparità di trattamento tra i concorrenti alla procedura	Pubblicazione in forma anonima sul profilo della stazione appaltante di tutti i quesiti formulati dai concorrenti e delle relative risposte, nonché di eventuali chiarimenti
		Ricevimento domande di ammissione	4,16	1,5	6,25	Responsabile Ufficio archivio e protocollo	Possibile protocollazione della domanda oltre il termine fissato di presentazione	In caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga alla presenza di più addetti alla ricezione

## Allegato 10 al Piano Integrato 2017-2019 - Misure di prevenzione della corruzione

(a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione)

AREA DI RISCHIO	AMBITI E I PROCEDIMENTI A POTENZIALE RISCHIO E CORRUPZIONE	SPECIFICI RISCHI E STIMA DELLA PROBABILITÀ DI OCCORRENZA E DELL'IMPATTO	Probabilità	Impatto	Valutazione e del rischio	UFFICI COMPETENTI E/O INTERESSATI	POSSIBILI CAUSE E FATTORI ALLA BASE DEL RISCHIO	SPECIFICI INTERVENTI CHE SARANNO MESSI IN ATTO
		Nomina commissione di gara /seggio di gara	3,83	1,5	5,75	Dirigente Ripartizione affari legali e strutture decentrate, previa indicazione e del RUP	Scelta impropria dei commissari non in possesso dei requisiti, anche professionali, prescritti, ovvero non imparziali rispetto alla procedura	Rispetto rigoroso delle disposizioni normative di settore vigenti Rilascio da parte dei commissari delle dichiarazioni dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 35 bis lett.c) del d.lgs.165/2001 Acquisizione da parte del RUP, successivamente e alla scadenza delle offerte, di dichiarazione, da parte dei nominandi commissari dallo stesso individuati, circa l'assenza di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto conto della cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.,
		Valutazione offerte	3,05	1,50	5,25	Commissione di gara/seggio di gara	a) Applicazione distorta degli elementi di valutazione previsti negli atti di gara, in sede di attribuzione del punteggio alle singole offerte, al fine di favorire una ditta; b) Uso distorto del criterio dell'offerta	Audit da parte della Commissione auditing presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Ingegneria, Scienze Agrarie, Scienze Farmaceutiche, Centro Servizi Bibliotecari, Centro Linguistico di

## Allegato 10 al Piano Integrato 2017-2019 - Misure di prevenzione della corruzione

(a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione)

AREA DI RISCHIO	AMBITI E I PROCEDIMENTI A POTENZIALE RISCHIO CORRUZIONALE	SPECIFICI RISCHI E STIMA DELLA PROBABILITÀ DI OCCORRENZA E DELL'IMPATTO	Probabilità	Impatto	Valutazione del rischio	UFFICI COMPETENTI E/O INTERESSATI	POSSIBILI CAUSE E FATTORI ALLA BASE DEL RISCHIO	SPECIFICI INTERVENTI CHE SARANNO MESSI IN ATTO
							economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un ditta; c) Condizionamento dei membri di commissione in procedure di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	Ateneo, Centro di eccellenza materiali innovativi nanostrutturali per applicazioni chimiche, fisiche e biomediche, Centro di servizi per la ricerca pre-clinica, Direzione Generale, Ripartizione Servizi Informatici e Statistici, Area Servizi Giuridici, Ripartizione del Personale
		Verifica eventuale di anomalia/congruità da parte del RUP e commissione di gara se nominata	3,16	1,50	4,75	RUP	a) Applicazione distorta dello strumento di verifica delle giustificazioni delle anomalie/congruità, al fine di favorire una ditta; b) Condizionamento del RUP o dei membri di commissione in procedure di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	Audit da parte della Commissione auditing presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Ingegneria, Scienze Agrarie, Scienze Farmaceutiche, Centro Servizi Bibliotecari, Centro Linguistico di Ateneo, Centro di eccellenza materiali innovativi nanostrutturali per applicazioni chimiche, fisiche e biomediche, Centro di servizi per la ricerca pre-clinica, Direzione Generale, Ripartizione

## Allegato 10 al Piano Integrato 2017-2019 - Misure di prevenzione della corruzione

(a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione)

AREA DI RISCHIO	AMBITI E I PROCEDIMENTI A POTENZIAL E RISCHIO CORRUZIONE	SPECIFICI RISCHI E STIMA DELLA PROBABILITÀ DI OCCORRENZA E DELL'IMPATTO	Probabilità	Impatto	Valutazione e dei rischi	UFFICI COMPETENTI E/O INTERESSATI	POSSIBILI CAUSE E FATTORI ALLA BASE DEL RISCHIO	SPECIFICI INTERVENTI CHE SARANNO MESSI IN ATTO
								Servizi Informatici e Statistici, Area Servizi Giuridici, Ripartizione del Personale
		Aggiudicazione	4,16	1,5	6,25	RUP	Mancato accertamento delle autodichiarazioni al fine di favorire il soggetto aggiudicatario	Rispetto rigoroso delle disposizioni normative vigenti in ordine alle modalità di verifica
		Revoca del bando nell'esercizio del potere di autotutela da parte della stazione appaltante	3,00	1,50	4,50	Dirigente Ripartizione affari legali, Segretari amministrativi strutture decentrate	a) Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Verifica sui Report trimestrali ricevuti circa il numero di bandi revocati
	Esecuzione del contratto	Gestione contrattuale	4,16	1,5	6,25	Struttura dell'amministrazione centrale o decentrata a cui afferisce il RUP	Mancata applicazione di penali da parte del RUP al fine di favorire economicamente l'appaltatore Mancata applicazione, da parte del RUP, delle condizioni risolutive	Rispetto rigoroso delle disposizioni normative vigenti, nonché delle previsioni contrattuali specifiche
		Gestione contrattuale	4,16	1,5	6,25	Struttura dell'amministrazione centrale o decentrata a cui afferisce il RUP	Applicazione impropria, da parte del RUP, Direttore dei lavori o dell'esecuzione, di estensioni contrattuali al fine di favorire l'appaltatore	Per le proroghe e le estensioni: previsione espressa negli atti di gara di tali facoltà Rispetto rigoroso delle disposizioni normative vigenti Comunicazione all'ANAC delle varianti in corso d'opera

## Allegato 10 al Piano Integrato 2017-2019 - Misure di prevenzione della corruzione

(a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione)

AREA DI RISCHIO	AMBITI E I PROCEDIMENTI A POTENZIALE RISCHIO CORRUZIONALE	SPECIFICI RISCHI E STIMA DELLA PROBABILITÀ DI OCCORRENZA E DELL'IMPATTO	Probabilità	Impatto	Valutazione del rischio	UFFICI COMPETENTI E/O INTERESSATI	POSSIBILI CAUSE E FATTORI ALLA BASE DEL RISCHIO	SPECIFICI INTERVENTI CHE SARANNO MESSI IN ATTO
		Autorizzazione al subappalto	3,00	1,50	4,50	RUP, Direttore dei lavori, Direttore dell'esecuzione	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	Audit entro il 30/10/2017 da parte della Commissione auditing
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		Rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali al personale tecnico amministrativo	1,66	1,00	1,66	Dirigente Ripartizione del personale	Il rischio attiene alla possibilità che siano effettuati favoritismi volti a non riscontrare nei termini prescritti le richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali al fine di determinare la fattispecie del silenzio assenso. Rilascio indebito della relativa autorizzazione in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari fissate in materia	Audit entro il 30/10/2017 da parte della Commissione auditing
		Rilascio delle autorizzazioni per il conferimento al personale docente di incarichi extra istituzionali. Il procedimento	2,33	2,00	4,66	Dirigente Ripartizione del personale	Il rischio attiene alla possibilità che siano effettuati favoritismi volti a non riscontrare nei termini prescritti le richieste di	Audit entro il 30/10/2017 da parte della Commissione auditing

## Allegato 10 al Piano Integrato 2017-2019 - Misure di prevenzione della corruzione

(a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione)

AREA DI RISCHIO	AMBITI E IPROCEDIMENTI A POTENZIALE RISCHIO CORRUZIONALE	SPECIFICI RISCHI E STIMA DELLA PROBABILITÀ DI OCCORRENZA E DELL'IMPATTO	Probabilità	Impatto	Valutazione e dei rischi	UFFICI COMPETENTI E/O INTERESSATI	POSSIBILI CAUSE E FATTORI ALLA BASE DEL RISCHIO	SPECIFICI INTERVENTI CHE SARANNO MESSI IN ATTO
		per il personale docente, allo stato si sonda con una delibera del Senato Accademico chiamato a rendere sull'incarico parere vincolante al Magnifico Rettore, deputato al rilascio dell'autorizzazione					autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali al fine di determinare la fattispecie del silenzio assenso Rilascio indebito della relativa autorizzazione in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari fissate in materia.	
	Concessione ed erogazione di contributi e sussidi economici connessi ai servizi sociali (attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, area a rischio individuata dall'art. 1, c.16, lett. c), della L. 190/2012)	Valutazione dei requisiti e della documentazione e a supporto.	1,83	1,00	1,83	Dirigente Ripartizione del Personale	Riconoscimento indebito - da parte della commissione preposta del beneficio al personale tecnico amministrativo non in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento di Ateneo vigente in materia	Audit entro il 30/10/2017 da parte della Commissione auditing
	Borse di collaborazione studenti, attività a tempo parziale art. 11 l. 68/2012 (150 ore)	Predisposizione e del bando	2,83	1,00	2,83	Responsabile Ufficio elettorale e affari generali	Formulazione impropria dei requisiti di accesso	Rispetto rigoroso delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in ordine ai requisiti
	Assegnazione borse di	Determinazione	2,66	1,50	4,00	Dirigente Ripartizione	Uso di falsa documentazione	Audit entro il 30/10/2017 da

## Allegato 10 al Piano Integrato 2017-2019 - Misure di prevenzione della corruzione

(a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione)

AREA DI RISCHIO	AMBITI E I PROCEDIMENTI A POTENZIALE RISCHIO E CORRUZIONE	SPECIFICI RISCHI E STIMA DELLA PROBABILITÀ DI OCCORRENZA E DELL'IMPATTO	Probabilità	Impatto	Valutazione del rischio	UFFICI COMPETENTI E/O INTERESSATI	POSSIBILI CAUSE E FATTORI ALLA BASE DEL RISCHIO	SPECIFICI INTERVENTI CHE SARANNO MESSI IN ATTO
	studio per dipendenti e per figli di dipendenti	dell'assegnazione di borse di studio per dipendenti e per figli di dipendenti				ne didattica	o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tali erogazioni	parte della Commissione auditing
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione esiti delle assenze del personale tecnico amministrativo	Controllo delle dichiarazioni sostitutive per le assenze	1,83	1,50	2,75	Dirigente Ripartizione del Personale	Mancata adozione di tutti gli atti consequenziali - da parte dell'Ufficio Assenze e Presenze personale contrattualizzato - alla violazione da parte del dipendente del rispetto delle disposizioni fissate dai Contratti Collettivi Nazionali, dalla legge e dalle disposizioni interne di Ateneo	Audit entro il 30/10/2017 da parte della Commissione auditing

AREE GENERALI								
AMBITI E I PROCEDIMENTI A POTENZIALE RISCHIO CORRUZIONE	SPECIFICI RISCHI E STIMA DELLA PROBABILITÀ DI OCCORRENZA E DELL'IMPATTO	Probabilità	Impatto	Valutazione del rischio	UFFICI COMPETENTI E/O INTERESSATI	POSSIBILI CAUSE E FATTORI ALLA BASE DEL RISCHIO	SPECIFICI INTERVENTI CHE SARANNO MESSI IN ATTO	
GESTIONE DELLE ENTRATE	Procedure di recupero dei crediti dell'Ateneo nei confronti di terzi	2,33	1,50	3,50	Responsabile Ufficio Affari giuridici	Pressioni del debitore volte ad influenzare la procedura del recupero del credito al fine di trarne una utilità economica	Audit entro il 30/10/2017 da parte della Commissione auditing	
	Donazioni, contributi di liberalità	3,83	1,50	5,75	Segretari Amministrativi strutture decentrate	a) potenziali conflitti di interessi e condizionamenti da parte di centri di	Regolamento sugli accordi per disciplinare i contributi di liberalità di Obbligo di motivazione,	

## Allegato 10 al Piano Integrato 2017-2019 - Misure di prevenzione della corruzione

(a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione)

AREE GENERALI							
AMBITI E I PROCEDIMENTI A POTENZIALE RISCHIO CORRUZIONE	SPECIFICI RISCHI E STIMA DELLA PROBABILITÀ DI OCCORRENZA E DELL'IMPATTO	Proba bilità	Imp atto	Valutaz ione del rischio	UFFICI COMPETENT I E/O INTERESSA TI	POSSIBILI CAUSE E FATTORI ALLA BASE DEL RISCHIO	SPECIFICI INTERVENTI CHE SARANNO MESSI IN ATTO
						interessi esterni; b) utilizzo improprio delle risorse per fini diversi da quelli di cui alla donazione e al contributo di liberalità.	nella determina di approvazione convenzione/co ntratto, in ordine alle situazioni di fatto cui è connessa la proposta di convenzione o di contratto
	Gestione del credito	4,16	1,5	6,25	Segretari Amministrat ivi strutture decentrate	Pressioni del debitore volte ad influenzare la procedura dell'incasso al fine di trarne una utilità economica (alterazione della documentazione amministrativa contabile al fine di ridurre l'importo da pagare, ritardo nel sollecitare il pagamento) Mancata registrazione e versamenti in banca di incassi avvenuti per contanti	Report trimestrale sul numero dei contratti attivi da inviare al Responsabile della prevenzione della corruzione Obbligo incasso tramite bonifico o carta di credito
GESTIONE DELLE SPESE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3,00	1,50	4,50	Economo, Segretari Amministrat ivi strutture decentrate	a) Abuso dell'acquisto in forma diretta al fine di favorire una ditta; b) Acquisto senza idonea documentazione	Audit da parte della Commissione auditing presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Ingegneria, Scienze Agrarie, Scienze Farmaceutiche, Centro Servizi Bibliotecari, Centro Linguistico di Ateneo, Centro di eccellenza materiali innovativi nanostrutturali

## Allegato 10 al Piano Integrato 2017-2019 - Misure di prevenzione della corruzione

(a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione)

AREE GENERALI							
AMBITI E I PROCEDIMENTI A POTENZIALE RISCHIO CORRUZIONE	SPECIFICI RISCHI E STIMA DELLA PROBABILITÀ DI OCCORRENZA E DELL'IMPATTO	Probabilità	Impatto	Valutazione del rischio	UFFICI COMPETENTI E/O INTERESSATI	POSSIBILI CAUSE E FATTORI ALLA BASE DEL RISCHIO	SPECIFICI INTERVENTI CHE SARANNO MESSI IN ATTO
							per applicazioni chimiche, fisiche e biomediche, Centro di servizi per la ricerca pre-clinica, Direzione Generale, Ripartizione Servizi Informatici e Statistici, Area Servizi Giuridici, Ripartizione del Personale
	Emissione ordinativi di pagamento di fatture relativi a servizi, forniture e lavori	1,83	1,50	2,75	Responsabile Ufficio Contabilità, Segretari Amministrativi strutture decentrate	a) Accelerazione/Rallentamento da parte delle unità di personale preposte dei tempi previsti per l'emissione dei mandati di pagamento al fine di ottenere un vantaggio economico diretto o indiretto; b) Liquidazione importo superiore rispetto a quanto dovuto	Audit da parte della Commissione auditing presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Ingegneria, Scienze Agrarie, Scienze Farmaceutiche, Centro Servizi Bibliotecari, Centro Linguistico di Ateneo, Centro di eccellenza materiali innovativi nanostrutturali per applicazioni chimiche, fisiche e biomediche, Centro di servizi per la ricerca pre-clinica, Direzione Generale, Ripartizione Servizi Informatici e Statistici, Area Servizi Giuridici,

## Allegato 10 al Piano Integrato 2017-2019 - Misure di prevenzione della corruzione

(a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione)

AREE GENERALI							
AMBITI E I PROCEDIMENTI A POTENZIALE RISCHIO CORRUZIONE	SPECIFICI RISCHI E STIMA DELLA PROBABILITÀ DI OCCORRENZA E DELL'IMPATTO	Proba bilità	Imp atto	Valutaz ione del rischio	UFFICI COMPETENT I E/O INTERESSA TI	POSSIBILI CAUSE E FATTORI ALLA BASE DEL RISCHIO	SPECIFICI INTERVENTI CHE SARANNO MESSI IN ATTO
							Ripartizione del Personale
	<p>a) Corresponsione degli emolumenti mensili;</p> <p>b) Corresponsione delle competenze arretrate;</p> <p>c) Corresponsione emolumenti accessori al personale;</p> <p>d) Provvedimenti di liquidazione del trattamento fondamentale e adozione di atti di carriera</p> <p>e) Adozione di atti di decurtazione del trattamento fondamentale ed accessorio;</p> <p>f) Adozione atti per trattamenti pensionistici e riscatto di servizi o ricongiunzioni</p>	2,16	1,50	3,25	Dirigente Ripartizione Gestione risorse finanziarie - Area Stipendi compensi e patrimonio - Ufficio Stipendi e Ufficio Compensi	<p>a) Attribuzione nell'applicativo informatico di elaborazione degli stipendi, delle competenze ed emolumenti accessori (procedura CSA) di voci economiche non conformi all'inquadramento giuridico dell'unità di personale al fine di erogare un trattamento economico superiore o inferiore a quello spettante (lett. A,B,C).</p> <p>b) Riconoscimento indebito del beneficio al personale non in possesso dei requisiti fissati nei contratti o nella legge (lett. C,D,F).</p> <p>c) Mancata adozione del provvedimento di decurtazione del trattamento fondamentale ed accessorio al personale (lett. E).</p> <p>d) Errato pagamento rispetto ai provvedimenti</p>	Audit effettuato dalla Commissione auditing nel 2016 e da svolgersi entro il 2018

## Allegato 10 al Piano Integrato 2017-2019 - Misure di prevenzione della corruzione

(a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione)

AREE GENERALI							
AMBITI E I PROCEDIMENTI A POTENZIALE RISCHIO CORRUZIONE	SPECIFICI RISCHI E STIMA DELLA PROBABILITÀ DI OCCORRENZA E DELL'IMPATTO	Probabilità	Impatto	Valutazione del rischio	UFFICI COMPETENTI E/O INTERESSATI	POSSIBILI CAUSE E FATTORI ALLA BASE DEL RISCHIO	SPECIFICI INTERVENTI CHE SARANNO MESSI IN ATTO
						dispositivi (lett. A, B, C,D,E)	
GESTIONE DEL PATRIMONIO	Formalizzazione della richiesta di discarico, previa valutazione delle eventuali verifiche all'uopo necessarie predisposte dagli uffici di volta in volta interessati Provvedimenti degli organi collegiali o monocratici di Ateneo preliminari all'effettivo discarico	1,83	1,25	2,75	Economista o Segretari Amministrativi strutture decentrate	a) Applicazione distorta degli elementi di valutazione del bene fondanti la richiesta di discarico; b) Elusione delle procedure prescritte per il discarico; c) Abuso nell'individuazione dei beni oggetto di discarico.	Audit da parte della Commissione auditing presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Ingegneria, Scienze Agrarie, Scienze Farmaceutiche, Centro Servizi Bibliotecari, Centro Linguistico di Ateneo, Centro di eccellenza materiali innovativi nanostrutturali per applicazioni chimiche, fisiche e biomediche, Centro di servizi per la ricerca pre-clinica, Direzione Generale, Ripartizione Servizi Informatici e Statistici, Area Servizi Giuridici, Ripartizione del Personale
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Predisposizione della contestazione di addebito e provvedimento conclusivo del procedimento	4,16	1,5	6,25	Strutture dell'amministrazione cui compete ex lege l'esercizio del potere disciplinare	Disomogeneità nella valutazione del comportamento a rilevanza disciplinare (istruttoria e o motivazione carente o orientata)	Rispetto rigoroso delle disposizioni normative e regolamentari vigenti
	Predisposizione di documentato rapporto per le difese erariali (ricostruzione	4,16	1,5	6,25	Responsabile e Ufficio legale e contenzioso	Richieste istruttorie alle strutture dei riferimento orientate o	Interazione e confronto con le strutture coinvolte

## Allegato 10 al Piano Integrato 2017-2019 - Misure di prevenzione della corruzione

(a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione)

AREE GENERALI							
AMBITI E I PROCEDIMENTI A POTENZIALE RISCHIO CORRUZIONE	SPECIFICI RISCHI E STIMA DELLA PROBABILITÀ DI OCCORRENZA E DELL'IMPATTO	Proba bilità	Imp atto	Valutaz ione del rischio	UFFICI COMPETENT I E/O INTERESSA TI	POSSIBILI CAUSE E FATTORI ALLA BASE DEL RISCHIO	SPECIFICI INTERVENTI CHE SARANNO MESSI IN ATTO
	fattuale e giuridico-motivazionale a cura della struttura coinvolta).					carenti rispetto ai motivi di censura contenuti nell'atto introduttivo del giudizio	
SVILUPPO E GESTIONE SISTEMI INFORMATICI, SUPPORTO INFORMatico UTENZE DI ATENEO	Accesso a dati e manipolazione non autorizzata	1,3	1,25	1,66	Dirigente Ripartizione Servizi informatici e Statistici	Alterazioni dei dati non autorizzati al fine di ottenere illeciti	Nomina amministratori di sistema e incaricati al trattamento dati

AREE SPECIFICHE							
AMBITI E I PROCEDIMENTI A POTENZIALE RISCHIO CORRUZIONE	SPECIFICI RISCHI E STIMA DELLA PROBABILITÀ DI OCCORRENZA E DELL'IMPATTO	Proba bilità	Imp atto	Valutaz ione del rischio	UFFICI COMPETENT I E/O INTERESSA TI	POSSIBILI CAUSE E FATTORI ALLA BASE DEL RISCHIO	SPECIFICI INTERVENTI CHE SARANNO MESSI IN ATTO
AREA RICERCA SCIENTIFICA	Rendicontazione dei finanziamenti del FSE e Supporto alla rendicontazione dei progetti Centri/Dipartimen ti. Gestione diretta dei Dipartimenti e dei Centri di Progetti Finanziati.	1,50	2,50	3,75	Responsabil e Area Rendicontaz ione e Audit, C.A.R., Segretari Amministrat ivi strutture decentrate	Irregolarità correlate alla rendicontazione dei finanziamenti	Audit effettuato dalla Commissione auditing nel 2016 e da svolgersi entro il 2018
	Approvazione o contratto di ricerca	3,00	1,5	4,5	Segretari Amministrat ivi strutture decentrate	a) Pressioni esterne volte ad influenzare la scelta della controparte e le condizioni contrattuali; b) Potenzial i conflitti di interessi e condizionamenti da parte di centri di interessi esterni; c) Utilizzo improprio delle risorse per fini diversi da quelli previsti per i progetti.	Obbligo di motivazione, nella determina zione di approvazione convenzione/co ntratto, in ordine alle situazioni di fatto cui è connessa la proposta di convenzione o di contratto Verifica del rispetto dei tariffari minimi deliberati dal CdA.

## Allegato 10 al Piano Integrato 2017-2019 - Misure di prevenzione della corruzione

(a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione)

AREE SPECIFICHE							
AMBITI E I PROCEDIMENTI A POTENZIALE RISCHIO CORRUZIONE	SPECIFICI RISCHI E STIMA DELLA PROBABILITÀ DI OCCORRENZA E DELL'IMPATTO	Probabilità	Impatto	Valutazione del rischio	UFFICI COMPETENTI E/O INTERESSATI	POSSIBILI CAUSE E FATTORI ALLA BASE DEL RISCHIO	SPECIFICI INTERVENTI CHE SARANNO MESSI IN ATTO
	Partecipazione a programmi di finanziamento, acquisizione di risorse esterne	3,00	1,5	4,5	Segretari Amministrativi strutture decentrate	a) Pressioni esterne volte ad influenzare la scelta della controparte e le condizioni contrattuali; b) Potenziali conflitti di interessi e condizionamenti da parte di centri di interessi esterni; c) Utilizzo improprio delle risorse per fini diversi da quelli previsti per i progetti	Obbligo di motivazione, nella determinazione di approvazione convenzione/contratto, in ordine alle situazioni di fatto cui è connessa la proposta di convenzione o di contratto Verifica del rispetto dei tariffari minimi deliberati dal CdA.
	Rendicontazione sui progetti nazionali ed internazionali	2,3	1,25	2,91	Responsabile Area Rendicontazione ed audit - C.A.R. - Sportello per la rendicontazione	a) Modalità di scelta del Partner; b) mancanza di controlli; c) scarsa responsabilità interna	a) Controlli dell'assetto societario tramite Camera di Commercio e regolarità contributiva ed erariale prima della costituzione dell'ATS; d) Auditing trimestrale e) Auditing trimestrale
AREA DELLA DIDATTICA	Processo di gestione dei verbali relativi allo svolgimento degli esami di profitto degli studenti.	2,66	1,25	3,33	Dirigente Ripartizione Didattica	Possibili rischi di corruzione consistenti in una fraudolenta compilazione del verbale di esame o da un'alterazione dello stesso allo scopo di conseguire o di far conseguire un ingiusto beneficio	Audit effettuato nel 2015 e da svolgersi entro il 2018

## Allegato 10 al Piano Integrato 2017-2019 - Misure di prevenzione della corruzione

(a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione)

AREE SPECIFICHE							
AMBITI E I PROCEDIMENTI A POTENZIALE RISCHIO CORRUZIONE	SPECIFICI RISCHI E STIMA DELLA PROBABILITÀ DI OCCORRENZA E DELL'IMPATTO	Proba bilità	Imp atto	Valutaz ione del rischio	UFFICI COMPETENT I E/O INTERESSA TI	POSSIBILI CAUSE E FATTORI ALLA BASE DEL RISCHIO	SPECIFICI INTERVENTI CHE SARANNO MESSI IN ATTO
						(esame di profitto superato e/o superato con voto maggiore) all'utente studente	
	Gestione carriere degli studenti mediante utilizzo di procedure informatiche	2,66	1,50	4,00	Dirigente Ripartizione Didattica	Vantaggi derivanti allo studente per fraudolenti registrazioni relative; a pagamenti delle tasse con vantaggio di natura economica, ai risultati delle verifiche delle attività didattiche con vantaggio di un esame di profitto non realmente avvenuto.	Audit effettuato nel 2015 da parte della Commissione auditing e da svolgersi entro il 2018
	Processo di gestione delle selezioni per l'accesso ai corsi di studio a numero programmato	3,16	1,00	3,16	Commissione di concorso	Il processo selettivo basato sul merito è fattore di per sé di possibili fenomeni di corruzione volti ad eludere la verifica concorsuale per conseguire il vantaggio dell'ammissione al corso di studio quali l'ausilio illecito fornito ad uno o più candidati volti a facilitare o garantire il superamento della prova concorsuale.	Audit effettuato nel 2015 da parte della commissione auditing e da svolgersi entro il 2018
	Procedure selettive per il conferimento borse di Dottorato di ricerca e assegni di ricerca a) Progettazione del bando.	2,66	1,50	4,50	Dirigente Ripartizione Didattica Segretari Amministrativi strutture decentrate	a) Elaborazione di bandi non conforme a norme; b) Irregolare composizione commissione;	Audit effettuato nel 2015 da parte della commissione auditing e da svolgersi entro il 2018

## Allegato 10 al Piano Integrato 2017-2019 - Misure di prevenzione della corruzione

(a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione)

AREE SPECIFICHE							
AMBITI E I PROCEDIMENTI A POTENZIALE RISCHIO CORRUZIONE	SPECIFICI RISCHI E STIMA DELLA PROBABILITÀ DI OCCORRENZA E DELL'IMPATTO	Proba bilità	Imp atto	Valutaz ione del rischio	UFFICI COMPETENTI E/O INTERESSATI	POSSIBILI CAUSE E FATTORI ALLA BASE DEL RISCHIO	SPECIFICI INTERVENTI CHE SARANNO MESSI IN ATTO
	b) Composizione commissione. c) Svolgimento selezione. d) Brevità del termine di pubblicazione dell'avviso di selezione ed insufficiente pubblicizzazione					c) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali per esempio la predeterminazione dei criteri di valutazione; d) Partecipazione limitata ad un solo concorrente	