

Allegato 2 Tabella gestione del rischio.xlsx

AREE DI RISCHIO	Processi a rischio corruzione	VALORE DEL RISCHIO	STRUTTURE COINVOLTE	EVENTI RISCHIOSI	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Misure proposte	TIPOLOGIA MISURA			Condizioni di idoneità delle misure				Attuazione misure				
									Classificazione misura	Obbligatoria / specifica	Specifica / trasversale	La/le misura/e individuata/e è potenzialmente idonea a ridurre la probabilità di accadimento del rischio e/o il suo impatto?	La/le misura/e individuata/e ha costi (necessari a una sua implementazione) ragionevoli rispetto all'efficacia in termini di mitigazione del rischio?	La/le misura/e individuata/e è realizzabile con le competenze "presenti o acquisibili nel triennio"?	La/le misura/e individuata/e può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del Piano?	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Struttura Responsabile	Soggetto responsabile	Stato attuazione misura
1a	valutazione per l'attribuzione dello scatto triennale del personale docente e ricercatore a tempo indeterminato	1	RIRU	Partecipazione di candidati non ammissibili	Codice di comportamento; segregazione delle funzioni	Pubblicazione elenco degli aventi diritto; pubblicazione degli atti di valutazione	si	Verifica e controllo a campione su operato del Responsabile del procedimento	Organizzativa	Specifica	Specifica	Si	Si	Si	Si	L'attuazione è immediata	Immediati	RIRU	Dir. RIRU	attuato
2a	Avvio procedura di reclutamento (scelta tra indizione bando o scorrimento graduatorie)	6,6	RIRU: Ufficio Reclutamento; CORT	Identificazione di un profilo professionale specifico a fronte di una graduatoria esistente per un profilo simile	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi	Pubblicazione atti	è efficace ma è migliorabile	Formazione	Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	Si	Si	Si	Si	Attuazione interventi formativi definiti nel Programma per la formazione.	31/12/2017	RIRU	Dir. RIRU	avviato
3a	Indizione bandi di concorso/selezione per:																31/12/2017			
	- tempo indeterminato	6,41	Ufficio Reclutamento	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e/o professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Non adeguata pubblicità dei bandi, per ridurre la partecipazione; Elaborazione di bandi di concorso non conformi a norme	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Codice etico; Codice di comportamento; Autodichiarazioni; Pubblicazione bandi	è efficace ma è migliorabile	informatizzazione procedure concorsuali	Organizzativa	specifico	Trasversale	Si	Si	Si	Si	Analisi e studio di fattibilità tecnica.	31/12/2017	RIRU	Dir. RIRU	avvio

Allegato 2 Tabella gestione del rischio.xlsx

AREE DI RISCHIO	Processi a rischio corruzione	VALORE DEL RISCHIO	STRUTTURE COINVOLTE	EVENTI RISCHIOSI	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Misure proposte	TIPOLOGIA MISURA			Condizioni di idoneità delle misure				Attuazione misure				
									Classificazione misura	Obbligatoria / specifica	Specificata / trasversale	La/le misura/e individuata/e è potenzialmente idonea a ridurre la probabilità di accadimento del rischio e/o il suo impatto?	La/le misura/e individuata/e ha costi (necessari a una sua implementazione) ragionevoli rispetto all'efficacia in termini di mitigazione del rischio?	La/le misura/e individuata/e è realizzabile con le competenze "presenti o acquisibili nel triennio"?	La/le misura/e individuata/e può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del Piano?	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Struttura Responsabile	Soggetto responsabile	Stato attuazione misura
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	- tempo determinato	6,66	Ufficio Reclutamento; Dipartimenti; Centri di Spesa	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e/o professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Non adeguata pubblicità dei bandi, per ridurre la partecipazione; Elaborazione di bandi di concorso non conformi a norme	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Codice etico; Codice di comportamento; Autodichiarazioni; Pubblicazione bandi	è efficace ma è migliorabile	informatizzazione procedure concorsuali	Organizzativa	specificata	Trasversale	SI	SI	SI	SI	Analisi e studio di fattibilità tecnica.	31/12/2017	RIRU	Dir. RIRU	avvio
	- progressioni orizzontali (procedure selettive riservate al personale interno)	2	RIRU	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Contratto decentrato; Codice etico; Codice di comportamento; Autodichiarazioni; Pubblicazione avviso	è efficace ma è migliorabile	Formazione	Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	SI	SI	SI	SI	Attuazione interventi formativi definiti nel Programma per la formazione.	31/12/2017	RIRU	Dir. RIRU	avviato
	- co.co.co., prestazioni occasionali, prestazioni professionali, ecc.	5,33	Ufficio Reclutamento; CORT; Dipartimenti; Centri di Spesa; Area Legale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali / di ricerca allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Regolamento d'Ateneo per il conferimento di incarichi	è efficace ma è migliorabile	trasparenza - automazione processo propagazione dati contratti dalla sezione amministrazione trasparente alle altre banche dati	Organizzativa	specificata	Trasversale	SI	SI	SI	SI	Analisi dei requisiti e studio di fattibilità della infrastruttura informatica	31/12/2017	Ripartizione tecnica e tecnologica	Dir. Ripartizione tecnica e tecnologica	avvio
	- conferimento di supplenze e contratti (incarichi di insegnamento a contratto, ecc)	5,6	RIRU; Centri di spesa; Dipartimenti; Facoltà	Attribuzione di incarichi di insegnamento non necessari o che comportano il pagamento di compensi a fronte di prestazioni non eseguite	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi	Programmazione didattica; Delibera organi collegiali; Regolamento di Ateneo sugli incarichi didattici; avvisi pubblici	è efficace ma è migliorabile	Formazione	Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	SI	SI	SI	SI	Attuazione interventi formativi definiti nel Programma per la formazione.	31/12/2017	RIRU	Dir. RIRU	avvio
	- dottorati	6,66	Ripartizione Didattica e Servizi agli studenti; Dipartimenti; Enti privati e altre PPAA finanziatori di borse di studio a seguito di sottoscrizione di convenzioni	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e/o professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Non adeguata pubblicità dei bandi, per ridurre la partecipazione; Elaborazione di bandi di concorso non conformi a norme	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi	Codice etico; Codice di comportamento; Autodichiarazioni; Pubblicazione bandi	è efficace ma è migliorabile	Formazione	Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	SI	SI	SI	SI	Attuazione interventi formativi definiti nel Programma per la formazione.	31/12/2017	RIRU	Dir. RIRU	avvio
	- reclutamento ricercatori	5,66	Ufficio Reclutamento	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e/o professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Non adeguata pubblicità dei bandi, per ridurre la partecipazione; Elaborazione di bandi di concorso non conformi a norme	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi	Regolamento d'Ateneo per il reclutamento dei ricercatori; Avvisi pubblici; Autodichiarazioni	è efficace ma è migliorabile	Formazione	Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	SI	SI	SI	SI	Attuazione interventi formativi definiti nel Programma per la formazione.	31/12/2017	RIRU	Dir. RIRU	avvio

Allegato 2 Tabella gestione del rischio.xlsx

AREE DI RISCHIO	Processi a rischio corruzione	VALORE DEL RISCHIO	STRUTTURE COINVOLTE	EVENTI RISCHIOSI	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Misure proposte	TIPOLOGIA MISURA			Condizioni di idoneità delle misure				Attuazione misure				
									Classificazione misura	Obbligatoria / specifica	Specifica / trasversale	La/le misura/e individuata/e è potenzialmente idonea a ridurre la probabilità di accadimento del rischio e/o il suo impatto?	La/le misura/e individuata/e ha costi (necessari a una sua implementazione) ragionevoli rispetto all'efficacia in termini di mitigazione del rischio?	La/le misura/e individuata/e è realizzabile con le competenze "presenti o acquisibili nel triennio"?	La/le misura/e individuata/e può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del Piano?	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Struttura Responsabile	Soggetto responsabile	Stato attuazione misura
	- reclutamento professori	5,66	Ufficio Reclutamento	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e/o professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Non adeguata pubblicità dei bandi, per ridurre la partecipazione; Elaborazione di bandi di concorso non conformi a norme	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi;	Regolamento d'Ateneo per la chiamata dei professori associati e ordinari; Avvisi pubblici; Codice etico; Codice di comportamento; Autodichiarazioni	è efficace ma è migliorabile	informatizzazione procedure concorsuali	Organizzativa	specificata	Specificata	SI	SI	SI	SI	Analisi e studio di fattibilità tecnica.	31/12/2017	RIRU	Dir. RIRU	avvio
	- assegni di ricerca	4	Dipartimenti	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e/o professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Non adeguata pubblicità dei bandi, per ridurre la partecipazione; Elaborazione di bandi di concorso non conformi a norme	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi	Regolamento d'Ateneo; Codice di comportamento; Codice etico	è efficace ma è migliorabile	Formazione	Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	SI	SI	SI	SI	Attuazione interventi formativi definiti nel Programma per la formazione.	31/12/2017	RIRU	Dir. RIRU	avvio
4a	Nomina commissioni valutatrici	5,83	Ripartizione Didattica e servizi agli studenti; Centri di spesa; Dipartimenti; Ufficio Reclutamento	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi	Codice etico; Codice di comportamento; Autodichiarazioni; Pubblicazione atti	è efficace ma è migliorabile	Rotazione dei componenti delle commissioni e utilizzo Albo commissari e segretari	Atto di regolamentazione interna	specificata	Specificata	SI	SI	SI	SI	emanazione linee guida gestione albi	31/12/2017	Ufficio Reclutamento/Ufficio Anticorruzione, Trasparenza e Trattamento dati/Area Legale	RPC	avanzato
5a	Valutazione dei candidati	9,1	Commissioni	Definizione di criteri di valutazione tesi a favorire alcuni candidati; Pressioni esterne che influiscono sulla valutazione; Valutazione dei candidati non conforme ai criteri predefiniti; manipolazione dei risultati; Insufficienza di mezzi di conservazione della documentazione prodotta e possibilità di manomissione ed anomalie che mettano a rischio la parcondicio dei concorrenti; diffusione o anticipazione di informazioni relativa agli argomenti delle prove; alterazione della documentazione amministrativa; divulgazione di informazioni in violazione dei tempi formali	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; autodichiarazione assenza cause di incompatibilità ex art. 51 c.p.c.; Formazione	Codice etico; Codice di comportamento; Nota informativa alle Commissioni esaminatrici; Fac-simili di verbali; Pubblicazione norme di riferimento nell'apposita area sul sito web d'Ateneo	è efficace ma è migliorabile	sottoscrizione digitale dei documenti informatici.	Specificata previsione di controllo interno	specificata	Specificata	SI	SI	SI	SI	assegnazione obiettivo	31/12/2017	Ufficio Documentazione archivi - Ripartizione tecnica e tecnologica	Capo Ufficio Documentazione archivi	Avvio
6a	Verifica regolarità domande di partecipazione	5,25	Responsabile del procedimento	Irregolare valutazione della documentazione amministrativa: accettazione di domande incomplete o prive di alcuni requisiti, o fuori termine; Alterazioni della documentazione amministrativa; mancato controllo sugli atti del procedimento; divulgazione di informazioni in violazione dei tempi formali	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi	Codice di comportamento; Codice etico; autodichiarazioni; Rispetto dei tempi procedurali; accesso agli atti; protocollazione informatica	è efficace ma è migliorabile	informatizzazione procedure concorsuali	Organizzativa	specificata	Specificata	SI	SI	SI	SI	Analisi e studio di fattibilità tecnica.	31/12/2017	RIRU	Dir. RIRU	avvio
1b	Autorizzazioni incarichi esterni retribuiti al PTA ex art.53 del D.Lgs.n.165/2001	3,2	RIRU	Autorizzazioni a svolgere incarichi esterni non compatibili e/o concorrenziali ai fini istituzionali	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi	Codice di comportamento; Codice etico; Circolari e modulistica online nell'area dedicata alla RIRU; pubblicazione dati	è efficace ma è migliorabile	Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali ex art.53 del D.Lgs.n.165/2001	Atto di regolamentazione interna	specificata	Specificata	SI	SI	SI	SI	esame bozza; emanazione Regolamento	31/12/2017	Direzione Generale	Direttore Generale	avanzato
2b	Predisposizione, rilascio e gestione amministrativa di tessere di riconoscimento ministeriali Mod.AT e BT agli aventi diritto	2,29	RIRU	Mancato controllo sugli atti del procedimento e sulle autocertificazioni	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi	Codice di comportamento; Codice etico; verifiche interne e rendiconto periodico; tracciabilità dati	è efficace ma è migliorabile	controllo anche a mezzo campionamento delle dichiarazioni fornite	Specificata previsione di controllo interno	specificata	Trasversale	SI	SI	SI	SI	controllo	31/12/2017	RIRU	Dir. RIRU	avviato
3b	Accertamenti medico-fiscali	1,5	RIRU	Mancata attivazione visita fiscale nei casi previsti	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi	Codice di comportamento; Codice etico; Sistema informatizzato presenze/assenze	è efficace ma è migliorabile	Rispetto tempi procedurali	Specificata previsione di controllo interno	specificata	Trasversale	SI	SI	SI	SI	monitoraggio rispetto termini attraverso report	31/12/2017	RIRU	Dir. RIRU	avvio

Allegato 2 Tabella gestione del rischio.xlsx

AREE DI RISCHIO	Processi a rischio corruzione	VALORE DEL RISCHIO	STRUTTURE COINVOLTE	EVENTI RISCHIOSI	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Misure proposte	TIPOLOGIA MISURA			Condizioni di idoneità delle misure				Attuazione misure					
									Classificazione misura	Obbligatoria / specifica	Specifica / trasversale	La/le misura/e individuata/e è potenzialmente idonea a ridurre la probabilità di accadimento del rischio e/o il suo impatto?	La/le misura/e individuata/e ha costi (necessari a una sua implementazione) ragionevoli rispetto all'efficacia in termini di mitigazione del rischio?	La/le misura/e individuata/e è realizzabile con le competenze "presenti o acquisibili nel triennio"?	La/le misura/e individuata/e può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del Piano?	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Struttura Responsabile	Soggetto responsabile	Stato attuazione misura	
GESTIONE DEL PERSONALE	4b	Gestione amministrativa del comitato di gestione delle attività: - sociali, ricreative e culturali a beneficio del personale; - socio-assistenziali relativamente all'erogazione dei sussidi nell'ambito delle provvidenze a favore del personale (benefit al personale)	3,2	RIRU	Mancato controllo sugli atti del procedimento e sulle autocertificazioni	Codice di comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi	Codice di comportamento; Codice etico; Regolamento per la disciplina delle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate alle attività culturali, sociali, ricreative ed assistenziali	è efficace ma è migliorabile	trasparenza - digitalizzazione monitoraggio contributi sussidi e vantaggi economici erogati da vari uffici a favore del PTA ex art. 26 d.lgs. n. 33/2013	Specifica previsione di controllo interno	specifico	Specifico	SI	SI	SI	SI	verifica uffici eroganti benefici e procedura informatica da realizzare.	31/12/2017	ufficio anticorruzione, trasparenza e trattamento dati	Capo Ufficio Anticorruzione Trasparenza e trattamento dati	avvio
	5b	Concessione permessi e congedi	3,33	TUTTE LE STRUTTURE DI ATENEO	Concessione in assenza di requisiti	Codice di comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi	Codice di comportamento; Sistema informatizzato presenze/assenze;	è efficace ma è migliorabile	Rilascio di concessione articolato su più livelli di responsabilità	Specifico previsione di controllo interno	specifico	Trasversale	SI	SI	SI	SI	individuazione diversi livelli di responsabilità	31/12/2017	RIRU	Dir. RIRU	avvio
	6b	Concessione nulla osta	4,6	RIRU; Ripartizione didattica e servizi agli studenti; Ripartizione tecnica e tecnologica; Ripartizione finanziaria e negoziale; Centri di Spesa; Dipartimenti	Concessione in assenza di requisiti	Codice di comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi	Codice di comportamento; Regolamenti; Rilascio di concessione articolato su più livelli di responsabilità	è efficace ma è migliorabile	Rilascio di concessione articolato su più livelli di responsabilità	Specifico previsione di controllo interno	specifico	Trasversale	SI	SI	SI	SI	individuazione diversi livelli di responsabilità	31/12/2017	RIRU	Dir. RIRU	avvio
	7b	Compensi accessori	2,5	RIRU; Ripartizione tecnica e tecnologica	Attribuzione in assenza di requisiti	Codice di comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi	Codice di comportamento; Regolamenti; Contrattazione decentrata; pareri Revisori dei Conti	è efficace ma è migliorabile	Rilascio di concessione articolato su più livelli di responsabilità	Specifico previsione di controllo interno	specifico	Trasversale	SI	SI	SI	SI	individuazione diversi livelli di responsabilità	31/12/2017	RIRU	Dir. RIRU	avvio
	8b	Processo di valutazione del personale: misurazione e valutazione performance dei Dirigenti, del personale T/A e del personale EP	4,125	TUTTE LE STRUTTURE DI ATENEO; RIRU	Valutazione in assenza di criteri conformi a legge; Trattamento discriminatorio ingiustificato	Trasparenza; Codice di comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi	Sistema di misurazione e valutazione delle performance; Piano delle performance; Definizione di criteri predefiniti e verificabili; Individuazione dei responsabili di procedimento; tracciabilità dati	è efficace ma è migliorabile	Informatizzazione ciclo performance e procedure di valutazione del personale	Organizzativa	specifico	Specifico	SI	SI	SI	SI	Assegnazione obiettivo.	31/12/2017	Servizio Organizzazione, controllo e performance	Capo Servizio Organizzazione, controllo e performance	avvio
	1c	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	4,96	Ripartizione finanziaria e negoziale; Ripartizione tecnica e tecnologica; Centri di Spesa e Dipartimenti	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA; Formazione; Patti di integrità	Codice di Comportamento; Codice etico; Formazione; Patti di integrità; Protocollo di legalità; Clausola di pantouflage; pubblicazione dati	è efficace ma è migliorabile	Misure di controllo della non coincidenza fra i tecnici che hanno redatto le specifiche tecniche (per appalti di servizi, di forniture e di lavori) ed i componenti delle Commissioni di gara (Fac-simile autodichiarazione di non aver partecipato alla stesura delle specifiche tecniche da far sottoscrivere ai componenti delle Commissioni di gara)	Specifico previsione di controllo interno	specifico	Specifico	SI	SI	SI	SI	utilizzo fac-simile autodichiarazione	31/12/2017	Ripartizione finanziaria e negoziale; Ripartizione tecnica e tecnologica; Centri di Spesa e Dipartimenti	responsabili dei relativi procedimenti	avviato
	2c	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	4,96	Ripartizione finanziaria e negoziale; Ripartizione tecnica e tecnologica; Centri di Spesa e Dipartimenti	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA; Formazione; Patti di integrità	Codice di Comportamento; Codice etico; Formazione; Patti di integrità; Protocollo di legalità; Clausola di pantouflage; pubblicazione dati	è efficace ma è migliorabile	maggior utilizzo delle procedure aperte rispetto a quelle in economia	Atto di regolamentazione interna	specifico	Specifico	SI	SI	SI	SI	dependono dall'avvio di ogni singola procedura	31/12/2017	Ripartizione finanziaria e negoziale; Ripartizione tecnica e tecnologica; Centri di Spesa e Dipartimenti	Responsabile del procedimento	avviato
	3c	Requisiti di qualificazione	4,96	Ripartizione finanziaria e negoziale; Ripartizione tecnica e tecnologica; Centri di Spesa e Dipartimenti	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Per gli appalti di Forniture e Servizi definizione di requisiti di natura economica eccessivamente restrittivi (ad es. fatturato sproporzionato rispetto all'importo a base d'asta)	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA; Formazione; Patti di integrità	Codice di Comportamento; Codice etico; Formazione; Patti di integrità; Protocollo di legalità; Clausola di pantouflage; pubblicazione dati	è efficace ma è migliorabile	Per gli appalti di Forniture e Servizi, invito a non chiedere fatturati minimi per la partecipazione alle gare al fine di evitare la riduzione della partecipazione	Atto di regolamentazione interna	specifico	Specifico	SI	SI	SI	SI	specificazione del divieto	31/12/2017	Ripartizione finanziaria e negoziale; Ripartizione tecnica e tecnologica; Centri di Spesa e Dipartimenti	Responsabile del procedimento	avviato

Allegato 2 Tabella gestione del rischio.xlsx

AREE DI RISCHIO	Processi a rischio corruzione	VALORE DEL RISCHIO	STRUTTURE COINVOLTE	EVENTI RISCHIOSI	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Misure proposte	TIPOLOGIA MISURA			Condizioni di idoneità delle misure				Attuazione misure				
									Classificazione misura	Obbligatoria / specifica	Specificità / trasversale	La/le misura/e individuata/e è potenzialmente idonea a ridurre la probabilità di accadimento del rischio e/o il suo impatto?	La/le misura/e individuata/e ha costi (necessari a una sua implementazione) ragionevoli rispetto all'efficacia in termini di mitigazione del rischio?	La/le misura/e individuata/e è realizzabile con le competenze "presenti o acquisibili nel triennio"?	La/le misura/e individuata/e può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del Piano?	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Struttura Responsabile	Soggetto responsabile	Stato attuazione misura
4c	Requisiti di aggiudicazione (ex art.80 d.lgs.50/2016)	5,25	Ripartizione finanziaria e negoziale; Ripartizione tecnica e tecnologica; Centri di Spesa e Dipartimenti	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA; Formazione; Patti di integrità	Codice di Comportamento; Codice etico; Formazione; Patti di integrità; Clausola di legalità; Protocollo di pantouflage; Pubblicazione dati; Linee guida ANAC in materia di offerta economicamente più vantaggiosa	è efficace ma è migliorabile	Circolare sull'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e del Regolamento sull'Attività Negoziale dell'Università (per l'individuazione, in ipotesi di gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di pesi e subpesi di attribuzione punteggi)	Atto di regolamentazione interna	specificità	Specificità	SI	SI	SI	SI	informativa alle strutture attraverso mail e call telefoniche	31/12/2017	Ripartizione finanziaria e negoziale; Ripartizione tecnica e tecnologica; Centri di Spesa e Dipartimenti; Area Negoziale	Capi Struttura	attuazione
5c	Valutazione delle offerte (ex art.95, commi 2 e 4) d.lgs. 50/2016	4,95	Ripartizione finanziaria e negoziale; Ripartizione tecnica e tecnologica; Centri di Spesa e Dipartimenti	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA; Formazione; Patti di integrità	Codice di Comportamento; Codice etico; Formazione; Patti di integrità; Protocollo di legalità; Clausola di pantouflage; pubblicazione dati	è efficace ma è migliorabile	Verifica e controllo su operato della commissione da parte del RUP	Specificità previsione di controllo interno	specificità	Specificità	SI	SI	SI	SI	dependono dalla fase di ogni singola procedura	31/12/2017	Ripartizione finanziaria e negoziale; Ripartizione Tecnica e tecnologica; Centri di Spesa e Dipartimenti	Responsabile del procedimento	avviato
6c	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte (ex art. 97 d.lgs. 50/2016)	3,54	Ripartizione Tecnica; Area Affari Negoziali	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione;	Codice di Comportamento; Codice etico; Formazione; Patti di integrità; Protocollo di legalità; Clausola di pantouflage; pubblicazione dati	è efficace ma è migliorabile	Circolare sull'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e del Regolamento sull'Attività Negoziale dell'Università (previsione obbligo di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta per tutte le procedure di gara di importo a partire da 40.000 €)	Atto di regolamentazione interna	specificità	Specificità	SI	SI	SI	SI	informativa alle strutture attraverso mail e call telefoniche	31/12/2017	Ripartizione Tecnica e tecnologica; Ripartizione finanziaria e negoziale	Capi Struttura	attuazione
7c	Procedure negoziate (ex art. 36, comma 2 lett.b) e art. 63 d.lgs. 50/2016)	4,375	Ripartizione tecnica e tecnologica; Ripartizione finanziaria e negoziale	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA; Formazione; Patti di integrità	Codice di Comportamento; Codice etico; Formazione; Patti di integrità; Clausola di legalità; Clausola di pantouflage; Pubblicazione atti	è efficace ma è migliorabile	Circolare sull'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e del Regolamento sull'Attività Negoziale dell'Università (previsione obbligo di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta per tutte le procedure di gara di importo a partire da 40.000 €)	Atto di regolamentazione interna	specificità	Specificità	SI	SI	SI	SI	informativa attraverso mail e call telefoniche	31/12/2017	Ripartizione tecnica e tecnologica; Area Negoziale	Capi Struttura	attuazione
8c	Affidamenti diretti (ex art. 36, comma 2, lett.a) d.lgs. 50/2016)	4,375	Ripartizione finanziaria e negoziale; Area gestione progetti e fund raising; Ripartizione tecnica e tecnologica; Centri di Spesa e Dipartimenti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA; Formazione; Patti di integrità	Codice di Comportamento; Codice etico; Formazione; Patti di integrità; Protocollo di legalità; Clausola di pantouflage; Pubblicazione atti	è efficace ma è migliorabile	maggior utilizzo Mercato Elettronico anche in deroga a norme che non lo impongono. Maggior utilizzo della congruità dei costi per gli affidamenti diretti e utilizzo RDO sul mercato elettronico	Atto di regolamentazione interna	specificità	Specificità	SI	SI	SI	SI	raccomandazione	31/12/2017	Ripartizione finanziaria e negoziale; Area gestione progetti e fund raising; Ripartizione tecnica e tecnologica; Centri di Spesa e Dipartimenti	Capi Struttura	attuazione
9c	Revoca del bando	4,375	Ripartizione tecnica e tecnologica; Centri di Spesa e Dipartimenti; Ripartizione finanziaria e negoziale	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;	Trasparenza; Codice di Comportamento; Formazione	Codice di Comportamento; Codice etico; Formazione; Pubblicazione atti	è efficace ma è migliorabile	controllo su applicazione dell'istituto della revoca su diversi livelli di responsabilità	Specificità previsione di controllo interno	specificità	Specificità	SI	SI	SI	SI	dependono dalla singola procedura	31/12/2017	Ripartizione tecnica e tecnologica; Centri di Spesa e Dipartimenti; Ripartizione finanziaria e negoziale	Capi Struttura	attuazione
10c	Redazione del cronoprogramma	3,54	Ripartizione tecnica e tecnologica; Ripartizione finanziaria e negoziale; Centri di spesa e Dipartimenti	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extragadagni da parte dello stesso esecutore. - Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	Codice di Comportamento; Formazione	Codice di Comportamento; Codice etico; Formazione;	è efficace ma è migliorabile	verifica rispetto tempi procedurali attraverso report	Specificità previsione di controllo interno	specificità	Trasversale	SI	SI	SI	SI	redazione report periodici (ogni 6 mesi)	31/12/2017	Ripartizione tecnica e tecnologica; Ripartizione finanziaria e negoziale; Centri di spesa e Dipartimenti	Capi Struttura	attuazione
11c	Varianti in corso di esecuzione del contratto	5	Ripartizione tecnica e tecnologica; Ripartizione finanziaria e negoziale	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;	Codice di Comportamento; Formazione	Codice di Comportamento; Codice etico; Formazione;	è efficace ma è migliorabile	verifica rispetto tempi procedurali attraverso report	Specificità previsione di controllo interno	specificità	Trasversale	SI	SI	SI	SI	redazione report periodici (ogni 6 mesi)	31/12/2017	Ripartizione tecnica e tecnologica; Ripartizione finanziaria e negoziale	Capi Struttura	attuazione

Allegato 2 Tabella gestione del rischio.xlsx

AREE DI RISCHIO	Processi a rischio corruzione	VALORE DEL RISCHIO	STRUTTURE COINVOLTE	EVENTI RISCHIOSI	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Misure proposte	TIPOLOGIA MISURA			Condizioni di idoneità delle misure				Attuazione misure					
									Classificazione misura	Obbligatoria / specifica	Specifica / trasversale	La/le misura/e individuata/e è potenzialmente idonea a ridurre la probabilità di accadimento del rischio e/o il suo impatto?	La/le misura/e individuata/e ha costi (necessari a una sua implementazione) ragionevoli rispetto all'efficacia in termini di mitigazione del rischio?	La/le misura/e individuata/e è realizzabile con le competenze "presenti o acquisibili nel triennio"?	La/le misura/e individuata/e può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del Piano?	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Struttura Responsabile	Soggetto responsabile	Stato attuazione misura	
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE/CONTRATTI ATTIVI	12c	Subappalto	3,96	Ripartizione tecnica e tecnologica; Ripartizione finanziaria e negoziale; Centri di spesa e Dipartimenti	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA; Formazione; Patti di integrità	Codice di Comportamento; Codice etico; Formazione; Patti di integrità; Protocollo di legalità; Clausola di pantouflage;	è efficace ma è migliorabile	Pubblicazione dati	Atto di regolamentazione interna	Obbligatoria	Trasversale	Si	Si	Si	Si	individuazione dati da pubblicare	31/12/2017	Ripartizione Tecnica e tecnologica; Ripartizione finanziaria e negoziale; Centri di spesa e Dipartimenti	Capi Struttura	avvio
	13c	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	3,96	Ripartizione finanziaria e negoziale; Ripartizione tecnica e tecnologica	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA; Formazione; Patti di integrità	Codice di Comportamento; Codice etico; Clausola di pantouflage; Pubblicazione dati	è efficace ma è migliorabile	Pubblicazione dati	Atto di regolamentazione interna	Obbligatoria	Trasversale	Si	Si	Si	Si	individuazione dati da pubblicare	31/12/2017	Ripartizione finanziaria e negoziale; Ripartizione tecnica e tecnologica	Capi Struttura	avvio
	14c	Modalità di selezione degli operatori economici per affidamenti diretti nell'ambito degli acquisti sotto soglia (art. 36 d.lgs. 50/2016)	5	Ripartizione finanziaria e negoziale; Centri di spesa e Dipartimenti	Mancata rotazione dei soggetti da invitare	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA; Formazione; Patti di integrità	Regolamento per l'attività negoziale (utilizzo di strumenti telematici di acquisto); Pubblicazione dati	è efficace ma è migliorabile	verifica effettuazione rotazione dei fornitori a mezzo report	Atto di regolamentazione interna	specifico	Specifico	Si	Si	Si	Si	redazione report periodico (ogni 6 mesi)	31/12/2017	Ripartizione finanziaria e negoziale; Centri di spesa e Dipartimenti	Capi Struttura	avvio
	15c	Modalità di selezione degli operatori economici con procedure aperte e ristrette sopra e sotto soglia ai sensi degli artt. 59, 60, 61 d.lgs. 50/2016	5,83	Ripartizione finanziaria e negoziale; Ripartizione tecnica e tecnologica	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA; Formazione; Patti di integrità	Codice di Comportamento; Codice etico; Formazione; Patti di integrità; Protocollo di legalità; Clausola di pantouflage; Regolamento sull'attività negoziale; Pubblicazione dati	è efficace ma è migliorabile	evitare requisiti di partecipazione eccessivamente restrittivi della concorrenza	Atto di regolamentazione interna	specifico	Trasversale	Si	Si	Si	Si	redazione report periodico (ogni 6 mesi)	31/12/2017	Ripartizione finanziaria e negoziale; Ripartizione tecnica e tecnologica	Capi Struttura	avvio
	16c	Selezione fornitori di risorse bibliografiche e acquisizione beni e servizi	6,375	Ripartizione finanziaria e negoziale; Centri di spesa e Dipartimenti	Utilizzo dell'affidamento diretto per favorire alcuni fornitori	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA; Formazione; Patti di integrità	Codice di comportamento; Codice etico; Formazione; Patti di integrità; Protocollo di legalità; Clausola di pantouflage; Regolamento sull'attività negoziale (previsione di accordi quadro che consentono il risparmio di spesa); Pubblicazione dati	è efficace ma è migliorabile	verifica effettuazione rotazione dei fornitori a mezzo report	Specifico previsione di controllo interno	specifico	Trasversale	Si	Si	Si	Si	redazione report periodico	31/12/2017	Ripartizione finanziaria e negoziale; Centri di spesa e Dipartimenti	Capi Struttura	avvio
	17c	Controllo a priori ed applicazione convenzioni CONSIP finalizzate agli acquisti ex art. 1, comma 510 e 512 della Legge di stabilità 2016	4,375	Ripartizione finanziaria e negoziale; Ripartizione tecnica e tecnologica; Centri di Spesa e Dipartimenti	Mancato utilizzo delle convenzioni CONSIP, laddove obbligatorio	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA; Formazione; Patti di integrità	Codice di comportamento; Clausola di pantouflage; Regolamento sull'attività negoziale (dichiarazione non utilizzo CONSIP); pubblicazione dati	è efficace ma è migliorabile	Obbligatorietà determina a contrarre per gli acquisti pari o superiori a 40.000 €	Atto di regolamentazione interna	specifico	Specifico	Si	Si	Si	Si	redazione report periodico (ogni 6 mesi)	31/12/2017	Ripartizione finanziaria e negoziale; Ripartizione tecnica e tecnologica; Centri di Spesa e Dipartimenti	Capi Struttura	avvio
	18c	Controllo a posteriori su applicazione convenzioni CONSIP finalizzate agli acquisti	4	Servizio organizzazione, Controllo e Performance	Mancato controllo nei casi dovuti	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione;	utilizzo integrato del sistema EASY per garantire visibilità e controllo degli acquisti; pubblicazione dati	è efficace ma è migliorabile	integrazione della procedura di controllo per gli acquisti in deroga a CONSIP con il sistema di contabilità EASY	Specifico previsione di controllo interno	specifico	Specifico	Si	Si	Si	Si	sistema informatico implementato	31/12/2017	Servizio organizzazione, controllo e performance	Capo Servizio organizzazione, controllo e performance - DG	avvio
	19c	Predisposizione capitolati prestazionali relativi a forniture e servizi	4,95	Ripartizione finanziaria e negoziale; Ripartizione Tecnica e Tecnologica; Centri di Spesa e Dipartimenti	Mancata o inadeguata indicazione delle penali	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA; Formazione; Patti di integrità	Codice di comportamento; Clausola di pantouflage; Regolamento sull'attività negoziale; pubblicazione dati	è efficace ma è migliorabile	verifica applicazione penali all'interno dei capitolati	Specifico previsione di controllo interno	specifico	Specifico	Si	Si	Si	Si	controllo	31/12/2017	organi di controllo	organi di controllo	avvio

Allegato 2 Tabella gestione del rischio.xlsx

AREE DI RISCHIO	Processi a rischio corruzione	VALORE DEL RISCHIO	STRUTTURE COINVOLTE	EVENTI RISCHIOSI	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Misure proposte	TIPOLOGIA MISURA			Condizioni di idoneità delle misure				Attuazione misure				
									Classificazione misura	Obbligatoria / specifica	Specifica / trasversale	La/le misura/e individuata/e è potenzialmente idonea a ridurre la probabilità di accadimento del rischio e/o il suo impatto?	La/le misura/e individuata/e ha costi (necessari a una sua implementazione) ragionevoli rispetto all'efficacia in termini di mitigazione del rischio?	La/le misura/e individuata/e è realizzabile con le competenze "presenti o acquisibili nel triennio"?	La/le misura/e individuata/e può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del Piano?	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Struttura Responsabile	Soggetto responsabile	Stato attuazione misura
20c	Redazione provvedimenti autorizzatori finalizzati alle acquisizioni	4,375	Centri di Spesa e Dipartimenti; Ripartizione finanziaria e negoziale	Mancato rispetto obbligo di motivazione ex L. 241/90 e D. Lgs. 163/06	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA; Formazione; Patti di integrità	Codice di comportamento; Regolamento sull'attività negoziale; pubblicazione dati	è efficace ma è migliorabile	Verifica rispetto obbligo di motivazione dall'atto dell'autorizzazione	Specifica previsione di controllo interno	specifico	Specifico	SI	SI	SI	SI	controllo	31/12/2017	Centri di Spesa e Dipartimenti; Ripartizione finanziaria e negoziale	capo Struttura	avvio
21c	Gestione controllo DURC	5,66	Ripartizione finanziaria e negoziale; Ripartizione Tecnica e tecnologica; Centri di Spesa e Dipartimenti	Mancato utilizzo AVCPass; Accettazione DURC da parte delle ditte	Trasparenza; Codice di Comportamento; Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro;	Codice di comportamento; Regolamento sull'attività negoziale; pubblicazione dati sul sito dello sportello unico previdenziale	è efficace ma è migliorabile	Verificare anche tramite i SAL i DURC	Specifico previsione di controllo interno	specifico	Specifico	SI	SI	SI	SI	dipende dalla procedura	31/12/2017	Ripartizione finanziaria e negoziale; Ripartizione tecnica e tecnologica; Centri di Spesa e Dipartimenti	Responsabile del procedimento	avvio
22c	Redazione stipula contratti ex art. 32, comma 14, d.lgs. 50/2016	5	Ripartizione finanziaria e negoziale	Modifica delle clausole contenute nella bozza di contratto approvata con il provvedimento autorizzatorio	Trasparenza; Codice di Comportamento; Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione	Codice di comportamento; Regolamento sull'attività negoziale; Tracciabilità dati	è efficace ma è migliorabile	collegamento tra le modifiche al contratto e provvedimenti autorizzatori del DG	Specifico previsione di controllo interno	specifico	Specifico	SI	SI	SI	SI	stipula del contratto	31/12/2017	Ripartizione finanziaria e negoziale	Capo Area Negoziale	avvio
23c	Controllo MEPA a priori per acquisti di beni e servizi ex art. 21 d.lgs. 50/2016	3,92	Ripartizione finanziaria e negoziale; Centri di Spesa e Dipartimenti	Elusione dell'obbligo di utilizzo del MePA	Trasparenza; Codice di Comportamento;	Codice di comportamento; Regolamento sull'attività negoziale; pubblicazione dati	è efficace ma è migliorabile	controllo su applicazione del regolamento	Atto di regolamentazione interna	specifico	Specifico	SI	SI	SI	SI	controllo.	31/12/2017	Ripartizione finanziaria e negoziale; Centri di Spesa e Dipartimenti	Capi Struttura	avvio
24c	Controllo MEPA a posteriori	4	Servizio Organizzazione, Controllo e Performance	Mancato controllo nei casi dovuti	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione;	utilizzo integrato del sistema EASY per garantire visibilità e controllo degli acquisti	è efficace ma è migliorabile	integrazione della procedura di controllo per gli acquisti in deroga a CONSIP con il sistema di contabilità EASY	Specifico previsione di controllo interno	specifico	Specifico	SI	SI	SI	SI	sistema informatico implementato	31/12/2017	Servizio organizzazione, controllo e performance	Capo Servizio organizzazione, controllo e performance - DG	avvio
1d	Appalti di Lavori Pubblici (Incarichi di progettazione; Predisposizione gare di lavori e servizi; Progettazione nuovi insediamenti, nuovi interventi edilizi, opere ampliamento edifici; Progettazione impianti tecnologici; etc...)	6,125	Ripartizione Tecnica e tecnologica	Artificioso frazionamento degli importi dei lavori al fine di eludere le regole dell'evidenza pubblica; Predisposizione di atti di gara in difformità rispetto alla procedura prevista ex lege al fine di favorire un'impresa o un professionista;	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA; Formazione; Patti di integrità	Codice di Comportamento; Codice etico; Formazione; Patti di integrità; Protocollo di legalità; Clausola di pantouflage; Vigilanza del RUP sull'esatta applicazione del D. Lgs. 163/06; pubblicazione dati	è efficace ma è migliorabile	Programmazione annuale e triennale dei lavori pubblici in sede di approvazione del bilancio di previsione	Organizzativa	specifico	Specifico	SI	SI	SI	SI	Attuazione interventi definiti nella Programmazione.	31/12/2017	Ripartizione tecnica e tecnologica	Dir. Ripartizione tecnica e tecnologica	avvio
2d	Attuazione piano triennale e annuale dei lavori	4,375	Ripartizione Tecnica e tecnologica	Definizione di una tempistica per l'attuazione del Piano non adeguata ai lavori da eseguire, per ridurre la partecipazione	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA; Formazione; Patti di integrità	Codice di Comportamento; Codice etico; pubblicazione dati	è efficace ma è migliorabile	Verifica rispetto calendarizzazione	Specifico previsione di controllo interno	specifico	Specifico	SI	SI	SI	SI	controllo successivo alla definizione della tempistica	31/12/2017	Ripartizione tecnica e tecnologica - Direzione Generale	Dir. Ripartizione tecnica e tecnologica - Direttore Generale	avvio
3d	Liquidazioni fatture relative a contratti di propria competenza	5,25	Ripartizione risorse umane; Ripartizione finanziaria e negoziale; Area gestione e fund raising; Ripartizione Tecnica e tecnologica; Centri di Spesa e Dipartimenti; Area Legale	Mancato rispetto dei termini previsti, con conseguente danno all'erario e danno all'immagine	Trasparenza; Codice di Comportamento;	Codice di comportamento; Codice etico; Rispetto dei termini procedurali; pubblicazione dati	è efficace ma è migliorabile	Aggiornamento/ adeguamento dell'elenco dei procedimenti allegato al Regolamento di attuazione della L. 241/90	Atto di regolamentazione interna	specifico	Specifico	SI	SI	SI	SI	esame bozza realizzata dal gruppo di lavoro e adeguamento al nuovo assetto organizzativo dell'Amministrazione centrale	31/12/2017	Direzione Generale	Direttore Generale	avanzato

Allegato 2 Tabella gestione del rischio.xlsx

AREE DI RISCHIO	Processi a rischio corruzione	VALORE DEL RISCHIO	STRUTTURE COINVOLTE	EVENTI RISCHIOSI	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Misure proposte	TIPOLOGIA MISURA			Condizioni di idoneità delle misure				Attuazione misure					
									Classificazione misura	Obbligatoria / specifica	Specifica / trasversale	La/le misura/e individuata/e è potenzialmente idonea a ridurre la probabilità di accadimento del rischio e/o il suo impatto?	La/le misura/e individuata/e ha costi (necessari a una sua implementazione) ragionevoli rispetto all'efficacia in termini di mitigazione del rischio?	La/le misura/e individuata/e è realizzabile con le competenze "presenti o acquisibili nel triennio"?	La/le misura/e individuata/e può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del Piano?	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Struttura Responsabile	Soggetto responsabile	Stato attuazione misura	
	4d	Cura degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (riferita a edifici e impianti) di tutti gli immobili	4,375	Ripartizione Tecnica e tecnologica	Affidamento allo stesso fornitore	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA; Formazione; Patti di integrità	Codice di comportamento; codice etico; Patti integrità; Protocollo di legalità; Clausola di pantouflage; Regolamento o sull'Attività Negoziale dell'Università; Rotazione dei fornitori; pubblicazione dati	è efficace ma è migliorabile	verifica effettuazione rotazione dei fornitori a mezzo report	Specifica previsione di controllo interno	specificata	Specificata	SI	SI	SI	SI	redazione report periodico	31/12/2017	Ripartizione tecnica e tecnologica	Dir. Ripartizione tecnica e tecnologica	avvio
	5d	Cura degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde di Ateneo	3,5	Ripartizione tecnica e tecnologica	Affidamento allo stesso fornitore; mancato controllo della regolare esecuzione	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA; Formazione; Patti di integrità	Codice di comportamento; codice etico; Protocollo di legalità; Patti integrità; Clausola di pantouflage; Regolamento o sull'Attività Negoziale dell'Università; Rotazione dei fornitori; pubblicazione dati	è efficace ma è migliorabile	verifica effettuazione rotazione dei fornitori a mezzo report	Specifica previsione di controllo interno	specificata	Specificata	SI	SI	SI	SI	redazione report periodico	31/12/2017	Ripartizione tecnica e tecnologica	Dir. Ripartizione tecnica e tecnologica	avvio
	6d	Attività di validazione, direzione e collaudo lavoro	4,375	Ripartizione Tecnica e tecnologica	Mancato controllo della regolare esecuzione	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA; Formazione; Patti di integrità	Codice di comportamento; codice etico; Regolamento per l'attività negoziale; pubblicazione dati	è efficace ma è migliorabile	Blocco pagamento SAL in assenza di collaudo	Specifica previsione di controllo interno	specificata	Specificata	SI	SI	SI	SI	dipendono dallo stato di attuazione	31/12/2017	Ripartizione tecnica e tecnologica	Dir. Ripartizione tecnica e tecnologica	avvio
ATTIVITÀ RELATIVE ALLA GESTIONE FINANZIARIA	1e	Predisposizione bilancio e conto consuntivo	6,66	Ripartizione finanziaria e negoziale	Allocazione di risorse (laddove libera) non adeguata ai consumi	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi	Codice di comportamento; codice etico; programma di contabilità informatizzato	è efficace ma è migliorabile	produzione set di indicatori per il monitoraggio e il controllo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione	Specifica previsione di controllo interno	specificata	Specificata	SI	SI	SI	SI	Assegnazione obiettivo performance	31/12/2017	Servizio organizzazione, controllo e performance	Capo Servizio organizzazione, controllo e performance	avvio
	2e	Attività di ricevimento postale	3,75	Ripartizione finanziaria e negoziale; Centri di spesa e Dipartimenti	Modifica/falsificazione dati; Alterazione/sottrazione documentale	Trasparenza; Codice di Comportamento; Rotazione del personale; Formazione	Codice di comportamento; codice etico; rotazione del personale; tracciabilità dati	è efficace ma è migliorabile	sottoscrizione digitale dei documenti informatici.	Atto di regolamentazione interna	specificata	Specificata	SI	SI	SI	SI	Assegnazione obiettivo performance	31/12/2017	Ufficio Documentazione archivi - Ripartizione tecnica e tecnologica	Capo Ufficio Documentazione archivi - Ripartizione tecnica e tecnologica	avvio
	3e	Attività di mobilità interna/esterna con mezzi di proprietà dell'Università	2,75	Ripartizione finanziaria e negoziale; Area manutenzione patrimonio immobiliare	Utilizzo dei mezzi di proprietà dell'Università per fini non istituzionali	Trasparenza; Codice di Comportamento; Rotazione del personale;	Codice di comportamento; codice etico; sensibilizzazione del personale; tracciabilità dati. whistleblowing.	è efficace ma è migliorabile	Formazione	Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	SI	SI	SI	SI	Attuazione interventi formativi definiti nel Programma per la formazione.	31/12/2017	RIRU	Dir. RIRU	avviato
	4e	Gestione fondi di ricerca	2,33	Centri di Spesa e Dipartimenti	Distrazione fondi	Trasparenza; Codice di Comportamento; Rotazione del personale;	Contabilizzazione dei fondi; collegamento u.p.b. - CUP; tracciabilità dati	è efficace ma è migliorabile	Sistema informatizzato easy-easyweb;	Atto di regolamentazione interna	specificata	Trasversale	SI	SI	SI	SI	inserimento dati	31/12/2017	Centri di Spesa e Dipartimenti	Capi Struttura	avvio
	5e	Gestione della cassa economale	1,46	Ripartizione finanziaria e negoziale; Centri di spesa e Dipartimenti	Distrazione delle somme	Trasparenza; Codice di Comportamento; Rotazione del personale;	Tenuta del registro informatico e del registro cartaceo; Verifiche ex-ante ed ex-post; Misure di sicurezza (es. cassaforte, allarme)	è efficace ma è migliorabile	Sistema informatizzato easy-easyweb;	Atto di regolamentazione interna	specificata	Trasversale	SI	SI	SI	SI	inserimento dati	31/12/2017	Ripartizione finanziaria e negoziale; Centri di spesa e Dipartimenti	Capi Struttura	avvio

Allegato 2 Tabella gestione del rischio.xlsx

AREE DI RISCHIO	Processi a rischio corruzione	VALORE DEL RISCHIO	STRUTTURE COINVOLTE	EVENTI RISCHIOSI	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Misure proposte	TIPOLOGIA MISURA			Condizioni di idoneità delle misure				Attuazione misure					
									Classificazione misura	Obbligatoria / specifica	Specifica / trasversale	La/le misura/e individuata/e è potenzialmente idonea a ridurre la probabilità di accadimento del rischio e/o il suo impatto?	La/le misura/e individuata/e ha costi (necessari a una sua implementazione) ragionevoli rispetto all'efficacia in termini di mitigazione del rischio?	La/le misura/e individuata/e è realizzabile con le competenze "presenti o acquisibili nel triennio"?	La/le misura/e individuata/e può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del Piano?	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Struttura Responsabile	Soggetto responsabile	Stato attuazione misura	
ATTIVITÀ	6e	Gestione del magazzino economale	3,33	Ripartizione finanziaria e negoziale; Dipartimenti	Utilizzo improprio del magazzino economale	Trasparenza; Codice di Comportamento; Rotazione del personale; Astensione in caso di Conflitto di Interessi	Rotazione del personale; Censimento e verifiche ex-ante ed ex-post; verifiche a campione; utilizzo del MePA	è efficace ma è migliorabile	Sistema informatizzato easy-easyweb;	Atto di regolamentazione interna	specifica	Specifica	SI	SI	SI	SI	inserimento dati	31/12/2017	Ripartizione finanziaria e negoziale; Dipartimenti	Capi Struttura	avviato
	7e	Procedimenti di gestione del patrimonio e di tenuta delle scritture inventariali	2,83	Ripartizione finanziaria e negoziale; Centri di spesa e Dipartimenti	Sottrazione dei beni	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi	Coinvolgimento di più attori nel procedimento; Regole di contabilità.	è efficace ma è migliorabile	Sistema informatizzato di tenuta delle scritture	Atto di regolamentazione interna	specifica	Specifica	SI	SI	SI	SI	attuazione procedura informatizzata	31/12/2017	Ripartizione finanziaria e negoziale; Centri di spesa e Dipartimenti	Capi Struttura	avviato
	8e	Procedimenti connessi alla regolarità delle scritture contabili, al pagamento delle spese e alla riscossione delle entrate	4,5	Ripartizione finanziaria e negoziale; Centri di spesa e Dipartimenti	Mancata corrispondenza fra importo liquidato ed importo pagato	Trasparenza; Codice di Comportamento;	Coinvolgimento di più attori nel procedimento; Piattaforma per la certificazione dei crediti; tracciabilità dati	è efficace ma è migliorabile	mandato elettronico	Organizzativa	specifica	Specifica	SI	SI	SI	SI	attuazione procedura informatizzata	31/12/2017	Ripartizione finanziaria e negoziale; Centri di spesa e Dipartimenti	Capi Struttura	avviato
	9e	Monitoraggio della situazione di cassa e dei flussi di cassa	2,29	Ripartizione finanziaria e negoziale; Centri di spesa e Dipartimenti	Registrazione errata	Trasparenza; Codice di Comportamento;	Informatizzazione dei procedimenti; Coinvolgimento di più attori nel procedimento; Istituto Cassiere; Collegio dei Revisori; tracciabilità dati	è efficace ma è migliorabile	utilizzo procedure informatizzate in uso	Atto di regolamentazione interna	specifica	Specifica	SI	SI	SI	SI	attuazione procedura informatizzata	31/12/2017	Ripartizione finanziaria e negoziale; Centri di spesa e Dipartimenti	Capi Struttura	avvio
ATTIVITÀ RELATIVE ALLA DIDATTICA E ALLA RICERCA	1f	Procedimenti tirocini formativi e relativi procedimenti concorsuali	6,375	Ripartizione didattica e servizi agli studenti; Dipartimenti; Facoltà	Non adeguata pubblicità dei bandi, per ridurre la partecipazione	Trasparenza; Codice di Comportamento;	Codice di comportamento; Codice etico; Pubblicazione sul portale	è efficace ma è migliorabile	Maggiore visibilità servizi job placement e tirocini	Specifica previsione di controllo interno	specifica	Specifica	SI	SI	SI	SI	analisi progetto redatto	31/12/2017	Ripartizione didattica e servizi agli studenti	Dir. Ripartizione didattica e servizi agli studenti	avvio
	2f	Procedure di rilascio certificazioni (conseguimento titolo, carriere studenti, carriere dottorati di ricerca, ecc)	4,96	Ripartizione didattica e servizi agli studenti; ISUFI; Facoltà	Alterazioni della documentazione amministrativa	Trasparenza; Codice di Comportamento;	Codice di comportamento; tracciabilità dati	è efficace ma è migliorabile	Gestione informatizzata dei relativi processi	Atto di regolamentazione interna	specifica	Specifica	SI	SI	SI	SI	assegnazione obiettivi performance.	31/12/2017	Ripartizione didattica e servizi agli studenti; ISUFI; Facoltà; Ripartizione tecnica e tecnologica	Capi Struttura	avvio
	3f	Procedure di registrazione di atti di carriera (registrazione esami, controllo flussi informativi; procedure di annullamento atti)	5,66	Ripartizione didattica e servizi agli studenti; Facoltà; ISUFI	alterazione o non fedele trascrizione dei dati relativi alla carriera universitaria	Trasparenza; Codice di Comportamento;	Codice di comportamento; tracciabilità dati	è efficace ma è migliorabile	Gestione informatizzata dei relativi processi	Atto di regolamentazione interna	specifica	Specifica	SI	SI	SI	SI	assegnazione obiettivi performance.	31/12/2017	Ripartizione didattica e servizi agli studenti; Facoltà; ISUFI	Capi Struttura	avvio
ATTIVITÀ RELATIVE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO ed ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI	1g	Gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e applicazione normativa D.lgs.81/2008	9,625	Centri di Spesa e Dipartimenti; Ripartizione Tecnica e tecnologica; Servizio di prevenzione e protezione	Mancata verifica della regolare esecuzione delle forniture	Trasparenza; Codice di Comportamento;	Rotazione fornitori; tracciabilità dati	è efficace ma è migliorabile	controllo esercitato su più livelli di responsabilità	Atto di regolamentazione interna	specifica	Specifica	SI	SI	SI	SI	individuazione responsabilità	31/12/2017	Centri di Spesa e Dipartimenti; Ripartizione Tecnica e tecnologica; Servizio di prevenzione e protezione	Capi Struttura	avvio
	2g	Gestione rifiuti e applicazione normativa D.lgs. 205/2010	6,25	Centri di Spesa e Dipartimenti; Ripartizione Tecnica e tecnologica; Ripartizione finanziaria e negoziale	Gestione dei rifiuti in violazione della normativa di riferimento	Trasparenza; Codice di Comportamento;	Regolamento SISTRI; Rotazione del responsabile RGR; tracciabilità dati attraverso apposita modulistica prevista dal regolamento in materia	è efficace ma è migliorabile	controllo esercitato su più livelli di responsabilità	Atto di regolamentazione interna	specifica	Specifica	SI	SI	SI	SI	individuazione responsabilità	31/12/2017	Centri di Spesa e Dipartimenti; Ripartizione Tecnica e tecnologica; Area Negoziale	Capi Struttura	avvio

Allegato 2 Tabella gestione del rischio.xlsx

AREE DI RISCHIO	Processi a rischio corruzione	VALORE DEL RISCHIO	STRUTTURE COINVOLTE	EVENTI RISCHIOSI	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Misure proposte	TIPOLOGIA MISURA			Condizioni di idoneità delle misure				Attuazione misure					
									Classificazione misura	Obbligatoria / specifica	Specifica / trasversale	La/le misura/e individuata/e è potenzialmente idonea a ridurre la probabilità di accadimento del rischio e/o il suo impatto?	La/le misura/e individuata/e ha costi (necessari a una sua implementazione) ragionevoli rispetto all'efficacia in termini di mitigazione del rischio?	La/le misura/e individuata/e è realizzabile con le competenze "presenti o acquisibili nel triennio"?	La/le misura/e individuata/e può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del Piano?	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Struttura Responsabile	Soggetto responsabile	Stato attuazione misura	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	1h	Autorizzazione per missioni (PTA e docenti)	3,33	Centri di spesa, Dipartimenti, Area Legale, Ufficio Relazioni Internazionali	Discriminazioni dovute ad un trattamento irragionevolmente differenziato	Trasparenza; Codice di Comportamento;	Codice di comportamento; Codice etico; pubblicazione dati	è efficace ma è migliorabile	pubblicazione dati	Atto di regolamentazione interna	Obbligatoria	Trasversale	SI	SI	SI	SI	Individuare dati da pubblicare	31/12/2017	Direttore generale (per amministrazione centrale); Centri di responsabilità per il personale afferente alle relative strutture	Direttore generale (per amministrazione centrale); Responsabili dei Centri di responsabilità per il personale afferente alle relative strutture	avvio
	1i	Concessione sussidi al personale docente e PTA	3,2	RIRU	Irregolare valutazione della documentazione amministrativa: accettazione di domande incomplete o prive di alcuni requisiti, o fuori termine; Alterazioni della documentazione amministrativa	Trasparenza; Codice di Comportamento;	Codice di comportamento; Codice etico; Pubblicazione dati; Commissione	è efficace ma è migliorabile	Controllo, anche a mezzo campionamento, delle autocertificazioni prodotte ex DPR 445/2000 per accedere ai sussidi	Specifica previsione di controllo interno	specifico	Trasversale	SI	SI	SI	SI	individuazione campione di documenti da verificare	31/12/2017	RIRU	Dir. RIRU	avvio
	2i	Emolumenti e rimborsi a favore del personale dell'Ateneo, dei collaboratori e soggetti esterni	2,083	CLA, Dipartimento di Studi Umanistici	Manipolazione giustificativi di rimborsi o spese o liquidazione di spese in assenza di una corretta autorizzazione	Trasparenza; Codice di Comportamento;	Codice di comportamento; Codice etico; Regolamentazione interna; tracciabilità dati	è efficace ma è migliorabile	Trasparenza	Organizzativa	Obbligatoria	Trasversale	SI	SI	SI	SI	individuazione attori procedimento	31/12/2017	CLA	Direzione CLA	avvio
	3i	Compensi e benefici (borse di studio; compensi di collaborazione 150 ore; compensi tutorato; esoneri contribuzione; premi di laurea)	6,33	Ripartizione didattica e servizi agli studenti; CORT; Facoltà	Pagamenti a fronte di processi autorizzativi non conformi, pagamenti a favore di beneficiari non aventi diritto, pagamenti di importi maggiori del dovuto	Trasparenza; Codice di Comportamento;	Codice di comportamento; Codice etico; Regolamentazione interna; tracciabilità dati; circolare dispositiva	è efficace ma è migliorabile	Definizione criteri di valutazione omogenei ed oggettivi per ridurre la discrezionalità	Atto di regolamentazione interna	specifico	Specifico	SI	SI	SI	SI	diffusione alle strutture delle disposizioni	31/12/2017	Ripartizione didattica e servizi agli studenti	Capo Area didattica e servizi agli studenti	avvio
GESTIONE SISTEMI INFORMATICI	4i	Emolumenti e rimborsi a favore del personale dell'Ateneo per la mobilità internazionale (Personale Docente e Personale Tecnico Amministrativo)	1,66	Ripartizione Finanziaria e Negoziale	Manipolazione giustificativi di rimborsi o spese o liquidazione di spese in assenza di una corretta autorizzazione	Trasparenza; Codice di Comportamento;	Codice di comportamento; Codice etico; Regolamentazione interna; tracciabilità dati	è efficace ma è migliorabile	Formazione	Organizzativa	specifico	Specifico	SI	SI	SI	SI	individuazione attori del procedimento	31/12/2017			
	1i	Gestione utenze telefoniche	1,875	Ripartizione Tecnica e tecnologica	Altri utilizzi finalizzati ad ottenere un beneficio personale	Codice di Comportamento	Codice di comportamento; codice etico	è efficace ma è migliorabile	Formazione	Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	SI	SI	SI	SI	Attuazione interventi formativi definiti nel Programma per la formazione.	31/12/2017	RIRU	Dir. RIRU	avvio
	2i	Gestione archivi informatici (base dati e posta elettronica)	4,66	Ripartizione Tecnica e tecnologica; Ufficio informativo statistico; Facoltà	Utilizzo di dati (non solo personali o sensibili) presenti nel sistema informativo per scopi illeciti: cessione di dati a scopo di lucro; Modifica/falsificazione dati	Codice di Comportamento	Codice di comportamento; codice etico	è efficace ma è migliorabile	Formazione	Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	SI	SI	SI	SI	Attuazione interventi formativi definiti nel Programma per la formazione.	31/12/2017	RIRU	Dir. RIRU	avvio
	3i	Gestione rete dati di Ateneo	1,875	Ripartizione Informatica	Utilizzo di dati (non solo personali o sensibili) presenti nel sistema informativo per scopi illeciti: cessione di dati a scopo di lucro; Modifica/falsificazione dati	Codice di Comportamento	Codice di comportamento; codice etico	è efficace ma è migliorabile	Formazione	Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	SI	SI	SI	SI	Attuazione interventi formativi definiti nel Programma per la formazione.	31/12/2017	RIRU	Dir. RIRU	avvio
4i	Gestione degli accessi alla rete dell'Università	1,875	Ripartizione Tecnica e tecnologica	Utilizzo di dati (non solo personali o sensibili) presenti nel sistema informativo per scopi illeciti: cessione di dati a scopo di lucro; Modifica/falsificazione dati	Codice di Comportamento	Codice di comportamento; codice etico	è efficace ma è migliorabile	Formazione	Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	SI	SI	SI	SI	Attuazione interventi formativi definiti nel Programma per la formazione.	31/12/2017	RIRU	Dir. RIRU	avvio	

Allegato 2 Tabella gestione del rischio.xlsx

AREE DI RISCHIO	Processi a rischio corruzione	VALORE DEL RISCHIO	STRUTTURE COINVOLTE	EVENTI RISCHIOSI	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Misure proposte	TIPOLOGIA MISURA			Condizioni di idoneità delle misure				Attuazione misure					
									Classificazione misura	Obbligatoria / specifica	Specifica / trasversale	La/le misura/e individuata/e è potenzialmente idonea a ridurre la probabilità di accadimento del rischio e/o il suo impatto?	La/le misura/e individuata/e ha costi (necessari a una sua implementazione) ragionevoli rispetto all'efficacia in termini di mitigazione del rischio?	La/le misura/e individuata/e è realizzabile con le competenze "presenti o acquisibili nel triennio"?	La/le misura/e individuata/e può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del Piano?	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Struttura Responsabile	Soggetto responsabile	Stato attuazione misura	
ATTIVITÀ RELATIVE ALL'AREA LEGALE	5l	Gestione servizio HELP DESK	4,33	Ripartizione Tecnica e tecnologica	Modifica/falsificazione dati	Codice di Comportamento	Codice di comportamento; codice etico	è efficace ma è migliorabile	Formazione	Interventi formativi	Obbligatoria	Trasversale	Si	Si	Si	Si	Attuazione interventi formativi definiti nel Programma per la formazione.	31/12/2017	RIRU	Dir. RIRU	avvio
	1m	Gestione sinistri	6,66	Area Legale	Omissioni/alterazioni di documentazione, provvedimenti, atti al fine di favorire o sfavorire un determinato soggetto o unacategorie di soggetti Mancato rispetto dei tempi	Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi	Codice di comportamento; Codice etico; Rispetto dei termini procedurali	è efficace ma è migliorabile	Condivisione delle pratiche tra tutti i componenti dell'Ufficio anche tramite repository condiviso	Organizzativa	specifica	Specifica	Si	Si	Si	Si	A seguito dell'adozione del Piano 2016-2018	31/12/2017	Area Legale	Capo Area Legale	avvio
	2m	Pareri endoprocedimentali	2,62	Area Legale	Pressioni esterne/interne che influiscono sulla valutazione.	Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi	Codice di comportamento; Codice etico; Rispetto dei termini procedurali	è efficace ma è migliorabile	Condivisione delle pratiche tra tutti i componenti dell'Ufficio anche tramite repository condiviso	Organizzativa	specifica	Specifica	Si	Si	Si	Si	A seguito dell'adozione del Piano 2016-2018	31/12/2017	Area Legale	Capo Area Legale	avvio
	3m	Supporto funzioni vigilanza rispetto statuto e regolamenti	3,37	Area Legale; Ufficio Regolamenti e rapporti istituzionali	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto di interessi	Codice di comportamento; codice etico	è efficace ma è migliorabile	Condivisione delle pratiche tra tutti i componenti dell'Ufficio anche tramite repository condiviso	Organizzativa	specifica	Specifica	Si	Si	Si	Si	A seguito dell'adozione del Piano 2016-2018	31/12/2017	Area Legale	Capo Area Legale	avvio
	4m	Rapporti informativi e memorie difensive per avvocatura dello Stato	4,87	Area Legale; Uffici competenti a dare informazioni all'Area Legale	Omissioni/alterazioni di documentazione, provvedimenti, atti al fine di favorire o sfavorire un determinato soggetto o unacategorie di soggetti Uso inappropriato della discrezionalità Mancato rispetto dei tempi	Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto di interessi	Codice di comportamento; codice etico	è efficace ma è migliorabile	Condivisione delle pratiche tra tutti i componenti dell'Ufficio anche tramite repository condiviso; astensione in caso di conflitto di interessi	Organizzativa	specifica	Specifica	Si	Si	Si	Si	A seguito dell'adozione del Piano 2016-2018	31/12/2017	Area legale	Capo Area legale	avvio
	5m	Procedimenti disciplinari	3,75	Area Legale; Ufficio procedimenti disciplinari; Commissione etica;Organi; Direttore Generale; Uffici che devono materialmente dare seguito alla sanzione	Omissioni/alterazioni di documentazione, provvedimenti, atti al fine di favorire o sfavorire un determinato soggetto o unacategorie di soggetti Uso inappropriato della discrezionalità Mancato rispetto dei tempi Mancata applicazione della sanzione da parte degli Uffici che sono tenuti a dare esecuzione	Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto di interessi	Codice di comportamento; codice etico	è efficace ma è migliorabile	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali;	Specifica previsione di controllo interno	specifica	Trasversale	Si	Si	Si	Si	Immediata	31/12/2017	Area legale	Capo Area legale	avvio
	6m	Attività stragiudiziale (risposte a istanze, ricorsi, diffide e messa in mora)	4,25	Area Legale;	Mancato rispetto dei tempi	Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto di interessi	Codice di comportamento; codice etico	è efficace ma è migliorabile	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali;	Specifica previsione di controllo interno	specifica	Trasversale	Si	Si	Si	Si	Immediata	31/12/2017	Area legale	Capo Area legale	avvio
	7m	Esecuzione sentenze	6	Area Legale; Organi di indirizzo politico; Rettore; Direttore Generale	Mancato rispetto dei tempi	Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto di interessi	Codice di comportamento; codice etico	è efficace ma è migliorabile	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali;	Specifica previsione di controllo interno	specifica	Trasversale	Si	Si	Si	Si	Immediata	31/12/2017	Area legale	Capo Area legale	avvio
	8m	Ricorsi in via amministrativa	4,87	Avvocatura; Area Legale; Organi di indirizzo politico; Rettore; Direttore Generale	Mancato rispetto dei tempi	Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto di interessi	Codice di comportamento; codice etico	è efficace ma è migliorabile	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali;	Specifica previsione di controllo interno	specifica	Trasversale	Si	Si	Si	Si	Immediata	31/12/2017	Area legale	Capo Area legale	avvio

Allegato 2 Tabella gestione del rischio.xlsx

AREE DI RISCHIO	Processi a rischio corruzione	VALORE DEL RISCHIO	STRUTTURE COINVOLTE	EVENTI RISCHIOSI	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Le misure esistenti sono previste formalmente, applicate e efficaci?	Misure proposte	TIPOLOGIA MISURA			Condizioni di idoneità delle misure				Attuazione misure				
									Classificazione misura	Obbligatoria / specifica	Specifica / trasversale	La/le misura/e individuata/e è potenzialmente idonea a ridurre la probabilità di accadimento del rischio e/o il suo impatto?	La/le misura/e individuata/e ha costi (necessari a una sua implementazione) ragionevoli rispetto all'efficacia in termini di mitigazione del rischio?	La/le misura/e individuata/e è realizzabile con le competenze "presenti o acquisibili nel triennio"?	La/le misura/e individuata/e può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del Piano?	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Struttura Responsabile	Soggetto responsabile	Stato attuazione misura
9m	Relazione corte dei conti	5,95	Area Legale, Ripartizione Finanziaria e negoziale; Dipartimenti	Omissioni/alterazioni di documentazione, provvedimenti, atti al fine di favorire o sfavorire un determinato soggetto o unacategorie di soggetti Mancato rispetto dei tempi	Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto di interessi	Codice di comportamento; codice etico	è efficace ma è migliorabile	Condivisione delle pratiche tra tutti i componenti dell'Ufficio anche tramite repository condiviso; astensione in caso di conflitto di interessi	Organizzativa	specifica	Specifica	Si	Si	Si	Si	A seguito dell'adozione del Piano 2016-2018	31/12/2017	Area legale	Capo Area legale	avvio
10m	Recupero crediti	3,66	Area Legale; Ripartizione Finanziaria e negoziale	Mancato rispetto dei tempi	Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto di interessi	Codice di comportamento; codice etico	è efficace ma è migliorabile	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali;	Specifica previsione di controllo interno	Obbligatoria	Trasversale	Si	Si	Si	Si	Immediata	31/12/2017	Area legale	Capo Area legale	avvio