

2016

# Valutazione dei processi

Allegato 7 del Piano Integrato  
2016-2018



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DELLA  
**Tuscia**



P05_GESTIONE BORSE DI STUDIO				IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI	IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE		AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE			
ATTIVITÀ	STRUTTURA/ ORGANO					Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato	ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO					
	Ufficio Off. Form. e Segr. Studenti	Dipartimento e CDA	Commissione						Domande			Risposte	Domande	Risposte
1. Delibera di attivazione delle borse di studio		R		Predisposizione bando con requisiti mirati, poco trasparenti e oggettivi. Irregolarità della documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete, prive di requisiti, fuori termine. Composizione commissioni mirate. Diffondere informazioni riservate, alterare atti e valutazioni o omettere verifiche e atti dovuti per favorire o penalizzare candidati nelle procedure selettive e concorsuali. Inosservanza regole procedurali.	Art. 317 Concussione Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319-quater Indebita induzione a dare o promettere utilità Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 Istigazione alla corruzione Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio	Eccessiva discrezionalità Carenza accountability (controlli/trasparenza)	Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	3	Obblighi informativi - pubblicazione su Amministrazione Trasparente - avvio procedimenti a rischio	Formazione del personale nell'assegnazione delle pratiche Rotazione nella composizione delle commissioni		
2. Redazione e pubblicazione del bando di ammissione	R						Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			5			2	
3. Acquisizione e controllo delle domande dei candidati	R						Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			1			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
4. Nomina delle Commissioni giudicatrici	R						Qual è l'impatto economico del processo?			5			1	
5. Espletamento dei concorsi			R				Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?			1			2	
6. Approvazione degli atti del concorso e della graduatoria di merito	R						Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			3			2	
7. Accettazione della borsa di studio da parte dei vincitori della selezione	R													
<b>4.2 Erogazione borse di studio</b>														
Attività	Figura professionale/funzione													
	Ufficio Off. Form. e Segr. studenti	Ufficio Compensi e Missioni (Fase compenso) Ufficio Bilancio (Fase mandato)												
1. Verifica frequenza borsisti	R													
2. Erogazione borse di studio		R												
<b>Valutazione complessiva del rischio corruzione</b>							SOMMA	18		7				
							VALORE MEDIO	3		1,75				

**VALUTAZIONE RISCHIO** 5,25

P06.1_CHIAMATA DI PROFESSORI DI I E II FASCIA DI CUI ALL'ART. 18 C 1 LEGGE 240/2010							IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI	IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE		AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE								
ATTIVITÀ	STRUTTURA/ORGANO								ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO													
	Uff. Personale docente	Dipartimento	CdA	Ufficio DG	Staff	Commissione			Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato	Domande			Risposte	Domande	Risposte	Obbligatorie/discrezionali				
1 - Richiesta di attivazione della procedura di chiamata da parte dei Dipartimenti		R					Predisposizione bando con requisiti mirati, poco trasparenti e oggettivi. Irregolarità della documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete, prive di requisiti, fuori termine. Composizione commissioni mirate. Diffondere informazioni riservate, alterare atti e valutazioni o omettere verifiche e atti dovuti per favorire o penalizzare candidati nelle procedure selettive e concorsuali. Inosservanza regole procedurali.	Art. 317 Concussione Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319-quater Indebita induzione a dare o promettere utilità Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322. Istigazione alla corruzione Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione	Eccessiva discrezionalità Carenza accountability (controlli/trasparenza)	Il processo è discrezionale?	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	2	Obblighi informativi - pubblicazione su Amministrazione Trasparente - avvio procedimenti a rischio	Formazione Rotazione del personale nell'assegnazione delle pratiche Rotazione nella composizione delle commissioni								
2 - Invio documentazione al Consiglio di Amministrazione	R		C																			
3 - Delibera del Consiglio Amministrazione			R																			
4 - Invio immediata esecuzione	C			R																		
5 - Stesura bando per invio alla GU	R																					
6 - Invio avviso a GU	R																					
7 - Pubblicazione bando su sito Ateneo, sito Miur e Unione Europea	R																					
8 - Acquisizione e controllo domande dei candidati	R																					
9 - Richiesta proposta nominativi commissione ai Dipartimenti	R	C																				
10 - Delibera CdD per proposta nominativi per la commissione		R																				
11 - Nomina commissione	R																					
12 - Conclusione dei lavori della Commissione e invio degli atti al Rettore per la relativa approvazione					R																	
13 - Approvazione atti con dichiarazione dei candidati maggiormente qualificati	R																					
14 - Trasmissione al Dipartimento dell'approvazione degli atti e pubblicazione sul sito di Ateneo	R																					
15 - Pubblicazione degli atti sul sito di Ateneo	R																					
16 - Trasmissione atti al Dipartimento per chiamata del candidato maggiormente qualificato	R																					
17 - Chiamata del candidato maggiormente qualificato		R																				
18 - Invio documentazione al Consiglio di Amministrazione	R		C																			
19 - Delibera del Consiglio Amministrazione			R																			
20 - Immediata esecuzione	C			R																		
21 - Nomina del candidato maggiormente qualificato	R																					
<b>Valutazione complessiva del rischio corruzione</b>																						
										SOMMA	18		15									
										VALORE MEDIO	3		3,75									
<b>VALUTAZIONE RISCHIO</b>												<b>11,25</b>										

P06.2_CHIAMATA DI PROFESSORI DI II FASCIA DI CUI ALL'ART. 24 C 5 LEGGE 240-2010							IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI	IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE	AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE			
ATTIVITÀ	FIGURA PROFESSIONALE/FUNZIONE														
	Uff. Personale docente	Titolare contratto	Commissione	Ufficio DG	Staff	CdA	Dipartimento	Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO				Obbligatorie/discrzionali	
Domande		Risposte		Domande		Risposte									
1 - Richiesta di attivazione della procedura valutativa		R								Il processo è discrezionale?					
2 - Nomina commissione	R										3				
3 - Lavori della Commissione			R							Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?					
4 - Approvazione atti, pubblicazione sul sito di Ateneo e trasmissione al Dipartimento del	R										5		2		
5 - Proposta di chiamata del dipartimento							R			Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?					
6 - invio documentazione al Consiglio di Amministrazione	R							C			1				
7 - Delibera del Consiglio Amministrazione									R						
8 - Invio immediata esecuzione	C							R		Qual è l'impatto economico del processo?		5		5	
9 - Nomina a professore associato del candidato	R									Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					4
										Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		3			4
<b>Valutazione complessiva del rischio corruzione</b>										SOMMA		18		15	
										VALORE MEDIO		3		3,75	
										<b>VALUTAZIONE RISCHIO</b>		<b>11,25</b>			

P06.3_RECLUTAMENTO E SELEZIONE DEL PERSONALE TA				IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI		IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE		AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE
ATTIVITÀ	FIGURA PROFESSIONALE/FUNZIONE			Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato	ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO					Obbligatorie/discrezionali
	Uff. Personale Dirigente e TA	CdA	Commissione				Domande	Risposte	Domande	Risposte		
	1 - Delibera del Consiglio Amministrazione		R					Predisposizione bando con requisiti mirati, poco trasparenti e oggettivi. Irregolarità della documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete, prive di requisiti, fuori termine. Composizione commissioni mirate. Diffondere informazioni riservate, alterare atti e valutazioni o omettere verifiche e atti dovuti per favorire o penalizzare candidati nelle procedure selettive e concorsuali. Inosservanza regole procedurali.	Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 Istigazione alla corruzione Art. 317 Concussione Art. 319-quater Indebita induzione a dare o promettere utilità Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione	Eccessiva discrezionalità Carenza accountability (controlli/trasparenza)		
2 - Predisposizione del bando	R			3								
3 - Pubblicazione del bando	R											
4 - Acquisizione e controllo domande dei candidati	R			5	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		2					
5 - Nomina commissione	R			1	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	5					
6 - Lavori della commissione			R	5	Qual è l'impatto economico del processo?		5					
7 - Approvazione atti e graduatoria	R			1	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	4					
8 - Contratto di assunzione	R			3	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	4					
9 - Adempimenti conseguenti all'assunzione	R			SOMMA	18		15					
				VALORE MEDIO	3		3,75					
<b>Valutazione complessiva del rischio corruzione</b>							<b>VALUTAZIONE RISCHIO</b>		<b>11,25</b>			

P06.4_Gestione incarichi esterni		IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI		IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE		AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE	
ATTIVITÀ	STRUTTURA/ ORGANO		ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
	Uff. Personale Dirigente e TA	Commissione	Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato	Domande	Risposte			Domande	Risposte
1. verifica presenza competenze richieste all'interno dell'Ateneo e in caso negativo, impegno di spesa	R					Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)			
2. elaborazione bando	R						2				
3. pubblicazione del bando	R		Diffondere informazioni riservate, alterare atti e valutazioni o omettere verifiche e atti dovuti per favorire o penalizzare dipendenti nei processi di selezione.	Art. 317 Concussione		Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	5		3		
4. acquisizione e controllo domande dei	R		Irregolarità della documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete, prive di requisiti, fuori termine.	Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione		Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
5. nomina della commissione	R		Irregolarità della documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete, prive di requisiti, fuori termine.	Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio		Qual è l'impatto economico del processo?	3				
6. lavori della commissione	R		Composizione commissioni mirate. Alterazioni indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione.	Art. 319-querter	Carenza accountability (controlli/trasparenza) Potere concentrato		5				
7. approvazione atti e graduatoria	R		Omissione di controllo sugli atti del procedimento.	Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio		Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	1	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
8. elaborazione e stipula del contratto	R			Art. 322 Istigazione alla corruzione		Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	3	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?			
<b>Valutazione complessiva del rischio corruzione</b>						SOMMA	19		8		
						VALORE MEDIO	3,17		2		
						<b>VALUTAZIONE RISCHIO</b>		<b>6,33</b>			



20 - Nomina del candidato  
chiamato

R

CRICATO, FICOLA & MASSA

<b>Valutazione complessiva del rischio corruzione</b>				4
	SOMMA	18		15
	VALORE MEDIO	3		3,75

<b>VALUTAZIONE RISCHIO</b>	<b>11,25</b>
----------------------------	--------------





P07_1_AFFIDAMENTO AD EVIDENZA PUBBLICA CON INCARICO RUP						IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI		IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE		AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE
ATTIVITÀ	STRUTTURE/ORGANI					Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza) - potere concentrato	ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO					Obbligatorie/discr ezionali
	Uff. Edilizia Generale e Patrimonio	Uff. Contratti ed Economato	Servizio tecnico patrimonio e contratti	RUP	Ufficio Bilancio				Domande	Risposte	Domande	Risposte		
1. Acquisizione conferimento incarico di Responsabile del Procedimento, sopralluoghi, rilievi e verifica della fattibilità dell'intervento				R										
2. Verifica disponibilità finanziaria				R					Il processo è discrezionale?	3	Respetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)			
3. Affidamento incarichi interni di progettazione, direzione lavori, collaudo ecc				R					Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	5		1		
4. Affidamento eventuali incarichi esterni di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudo, indagini geologiche ecc.				R					Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
5. Coordinamento di tutte le fasi dell'appalto secondo la normativa vigente				R					Qual è l'impatto economico del processo?	5			5	Obblighi informativi - pubblicazione su Amministrazione Trasparente avvio procedimenti a rischio
						Richieste di lavori non necessari al funzionamento dell'Amministrazione, ma per interesse personale o di un determinato fornitore. Avvantaggiare un fornitore nell'aggiudicazione dell'appalto. Porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare forniture/lavori/servizi non conformi agli standard richiesti, per favorire un fornitore.	Art. 314 Peculato Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui Art. 317 Concussione Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319-quater Indebita induzione a dare o promettere utilità Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 Istigazione alla corruzione Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione	Eccessiva discrezionalità Carenza accountability (controlli/trasparenza) Potere concentrato			Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
									Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine	5			5	Controllo termini/elementi procedurali Trasparenza Rotazione delle Commissioni Contr ollo dichiarazioni Obbligo di astensione


		assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?			
		Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
			3		3
<b>Valutazione complessiva del rischio corruzione</b>		SOMMA	22		14
		VALORE MEDIO	3,67		3,5
			<b>VALUTAZIONE RISCHIO</b>		<b>12,83</b>

P07.1_AFFIDAMENTO IN ECONOMIA						IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI		IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE		AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE
ATTIVITÀ	FIGURA PROFESSIONALE/FUNZIONE					Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato	ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO					Obbligatorie/discrezionali
	Uff. Edilizia Generale e Patrimonio	Uff. Contratti ed Economato	Servizio tecnico patrimonio e contratti	RUP	Ufficio Bilancio				Domande	Risposte	Domande	Risposte		
1. Acquisizione richieste di intervento, sopralluoghi, rilievi e verifica della fattibilità dell'intervento richiesto	R								Il processo è discrezionale?					
2. Verifica risorse finanziarie	R										3			
3. Predisposizione progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, quadro economico e atti per approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione	R								Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
4. Predisposizione atti per approvazione da parte dei vari Enti Esterni (Comune, ASL, Soprintendenza, Regione, Prov. OO.PP., V.V.F. ecc)	R										5		1	
5. Successivamente al rilascio delle autorizzazioni di legge, trasmissione atti all'Ufficio Contratti ed Economato per richiesta CIG ed espletamento gara	R	C							Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
6. Partecipazione a commissioni di gara			R			Utilizzo dell'affidamento diretto o della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalle leggi o regolamenti per favorire un determinato soggetto.	Art. 314 Peculato Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui Art. 317 Concussione Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319- quater indebita induzione a dare o promettere utilità Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 Istigazione alla corruzione Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio, Omissione	Eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza) Potere concentrato			1			
7. Richieste agli Enti Esterni di documentazione per verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara dall'aggiudicatario provvisorio			R			Richieste di acquisti non necessari al funzionamento dell'Amministrazione, ma per interesse personale o di un determinato fornitore. Porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare			Qual è l'impatto economico del processo?					
8. Predisposizione del provvedimento di aggiudicazione definitiva per la stipula del contratto			R			forniture/lavori/servizi non conformi agli standard richiesti, per favorire un fornitore.					5		5	
9. Acquisizione del contratto o del Buono d'Ordine	R													

Obblighi informativi - pubblicazione su Amministrazione Trasparente avvio procedimenti a rischio

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



P07.1_ Affidamento in economia- Manutenzione straordinaria...						IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI		IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE	AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE	
Attività	Figure professionali/Funzioni					Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato	ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO				Obbligatorie/discrzionali
	Uff. Edilizia Generale e Patrimonio	Uff. Contratti ed Economato	Servizio tecnico patrimonio e contratti	RUP	Ufficio Bilancio				Domande	Risposte	Domande	Risposte	
1. Acquisizione richieste di intervento, sopralluoghi, rilievi e verifica della fattibilità dell'intervento richiesto	R								Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
2. Verifica risorse finanziarie	R									3			
3. Predisposizione progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, quadro economico e atti per approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione	R								Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione e di riferimento?				
4. Predisposizione atti per approvazione da parte dei vari Enti Esterni (Comune, ASL, Soprintendenza, Regione, Provv. OO.PP., V.V.F ecc)	R									5		1	
5. Successivamente al rilascio delle autorizzazioni di legge, trasmissione atti all'Ufficio Contratti ed Economato per richiesta CIG ed espletamento gara	R	C				Utilizzo dell'affidamento diretto o della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalle leggi o regolamenti per favorire un determinato soggetto. Richieste di acquisti non necessari al funzionamento dell'Amministrazione, ma per interesse personale o di un determinato fornitore. Porre in essere comportamenti	Art. 314 Peculato Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui Art. 317 Concussione Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 Istigazione alla corruzione	Eccessiva discrezionalità Carenza accountability (controlli/trasparenza) Potere concentrato	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
6. Partecipazione a commissioni di gara			R							1			
7. Richieste agli Enti Esterni di documentazione per verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara dall'aggiudicatario provvisorio			R						Qual è l'impatto economico del processo?				
8. Predisposizione del provvedimento di aggiudicazione definitiva per la stipula del contratto			R							5		5	Obblighi informativi - pubblicazione su Amministrazione Trasparente avvio procedimenti a rischio
													Controllo termini/elementi procedurali Trasparenza Rotazione delle Commissioni Controllo dichiarazioni Obbligo di astensione



P07.2_ACQUISIZIONE TRAMITE ME.PA.-ORDINE DIRETTO					IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI		IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE		AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE	
ATTIVITÀ	STRUTTURA/ ORGANO				Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato	ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO					Obbligatorie/discrezionali	
	Servizio tecnico impianti e servizi	Ufficio Impiantistica e arre di tecnici	Ufficio Sicurezza e igiene ambientale	Uff. Contratti ed economato				Domande	Risposte	Domande	Risposte			
a.1 Attività di R.U.P., per incarico specifico o di competenza. Analisi condizioni generali, delle esigenze, analisi stato di fatto. Verifica soglie e modalità di affidamento. Verifica risorse finanziarie	R							Il processo è discrezionale?						
a.2 Ricerca dei servizi/prodotti conformi alle esigenze nei cataloghi disponibili on line sul sito Acquistinretepa. Verifica e confronto delle caratteristiche, dei prezzi e delle condizioni disponibili.	R	C							3	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)				
a.3 Predisposizione atti autorizzativi in collaborazione con l'ufficio Contratti e Economato.	R	C	C	C	Richieste di acquisti non necessari al funzionamento dell'Amministrazione e, ma per interesse personale o di un determinato fornitore. Avvantaggiare un fornitore nell'aggiudicazione dell'appalto. Porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare forniture/lavori/servizi non conformi agli standard richiesti, per favorire un fornitore.			Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		5		1	Obblighi informativi - pubblicazione su Amministrazione Trasparenza	
a.4 Trasmissione dati al Servizio Tecnico Patrimonio Economato per richiesta CIG	C			R									Controllo termini/elementi procedurali	
a.5 Espletamento procedure telematiche per l'acquisizione e per la generazione dell'Ordine. Trasmissione telematica al Punto Ordinante (Direttore Generale) delle bozze di contratto o degli atti generati tramite procedura Me.Pa. per la relativa sottoscrizione/stipula	R							Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		Commissioni di Controllo dichiarazioni Obbligo di astensione.	
a.6 Controllo corretta esecuzione servizi e forniture con sopralluoghi e verifiche qualitative e quantitative.	R	R	R					Qual è l'impatto economico del processo?		1				
a.7 Attestazione regolare esecuzione per liquidazione fatture	R	C	C						5			5		
								Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica?		5	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		5	
								Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		3	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		3	
<b>Valutazione complessiva del rischio corruzione</b>								SOMMA		22		14		

Valutazione complessiva del rischio costruzione	VALORE MEDIO	3,67		3,5
-------------------------------------------------	--------------	------	--	-----

<b>VALUTAZIONE RISCHIO</b>	<b>12,83</b>
----------------------------	--------------

P07_2_ACQUISIZIONE TRAMITE ME.PA. - RICHIESTA DI OFFERTA (RDO)						IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI		IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE	AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE		
ATTIVITÀ	STRUTTURA/ ORGANO					Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato	ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO				Obbligatorie/discrezionali	
	Servizio tecnico impianti e servizi	Ufficio Impiantistica e arre di tecnici	Ufficio Sicurezza e igiene ambientale	Uff. Contratti ed economato	Direttore Generale				Domande	Risposte	Domande	Risposte		
b.1 Attività di R.U.P., per incarico specifico o di competenza. Analisi condizioni generali, delle esigenze, analisi stato di fatto. Verifica soglie e modalità di affidamento. Verifica risorse finanziarie.	R	R	R											
b.2 Ricerca delle categorie di prodotto confacenti alle esigenze nei cataloghi disponibili on line sul sito Acquistinretepa. Predisposizione atti tecnici e amministrativi per avvio procedura telematica di	R	R							Il processo è discrezionale?		3	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
b.3 Predisposizione atti autorizzativi in collaborazione con l'Ufficio Contratti e Economato.	R	C	C	C					Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		5		1	
b.4 Trasmissione dati all'Ufficio Contratti e Economato per richiesta CIG	C			R										
b.5 Espletamento procedure telematiche per la formulazione e l'invio dell'R.D.O. e dei relativi allegati tecnici ed amministrativi.	R					Richieste di acquisti non necessari al funzionamento dell'Amministrazione, ma per interesse personale o di un determinato fornitore. Avvantaggiare un fornitore nell'aggiudicazione dell'appalto. Porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare forniture/lavori/			Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		1	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
b.6 Nel corso della procedura effettuazione sopralluoghi con le Ditte partecipanti e riscontro per via telematica ai quesiti posti dalle stesse.		R	R					Eccessiva discrezionalità Carenza accountability (controlli/trasparenza) Potere concentrato					Obblighi informativi - pubblicazione su Amministrazione Trasparente avvio procedimenti a rischio	Controllo termini/elementi procedurali Obblighi di trasparenza Rotazione delle Commissioni Controllo dichiarazioni. Obbligo di astensione.
b.7 Partecipazione a Commissioni di gara telematica.	R	R	R						Qual è l'impatto economico					



P07.2_AFFIDAMENTO DIRETTO (PER SERVIZI E FORNITURE FINO A MASSIMO € 40.000)					IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI	IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE		AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE		
ATTIVITÀ	STRUTTURA/ ORGANO						Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato	ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
	Servizio tecnico impianti e servizi	Ufficio Impiantistica e aree di tecnici	Ufficio Sicurezza e Igiene ambientale	Uff. Contratti ed Economato	Domande	Risposte				Domande	Risposte	Obbligatorie/discrezionali		
c.1 Analisi delle esigenze, predisposizione progetto, acquisizione preventivo e relativa verifica di congruità, verifica risorse finanziarie	R	C	C		utilizzo dell'affidamento diretto o della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalle leggi o regolamenti per favorire un determinato soggetto. Richieste di acquisti non necessari al funzionamento dell'Amministrazione, ma per interesse personale o di un determinato fornitore. Porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare forniture/lavori/servizi non conformi agli standard richiesti, per favorire un fornitore.	Art. 314 Peculato Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui Art. 317 Concussione Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319- quater Indebita induzione a dare o promettere utilità Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 Istigazione alla corruzione Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione	Eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato						Obblighi informativi - pubblicazione su Amministrazione Trasparente avvio procedimenti a rischio	Controllo termini/elementi procedurali. Obblighi di trasparenza. Rotazione delle Commissioni. Controllo dichiarazioni. Obbligo di astensione.
c.2 Predisposizione provvedimento per l'affidamento in collaborazione con l'Ufficio Contratti e Economato	R			C							3	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
c.3 Trasmissione degli atti tecnici ed amministrativi per richiesta CIG e emissione B.O. al Servizio Tecnico Patrimonio e Economato	C			R										
c.4 Controllo corretta esecuzione servizio/fornitura con sopralluoghi e verifiche qualitative e quantitative (Direzione dell'Esecuzione).	R	R	R								5			
c.5 Attestazione regolare esecuzione per liquidazione fatture	R	R	R								1	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
								5						
								5	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
								5	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?					
								5						

			Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	3	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	3
<b>Valutazione complessiva del rischio corruzione</b>	SOMMA			22		14
	VALORE MEDIO			3,67		3,5
	<b>VALUTAZIONE RISCHIO</b>					<b>12,83</b>



d.9. Direzione dell'Esecuzione dell'appalto come da normativa sui contratti pubblici (verifica qualitativa e quantitativa dei servizi e/o della fornitura)	R	R	R		standard richiesti, per favorire un fornitore.			Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso	5	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	5		
d.10. Comunicazioni AVCP (per importi superiori a € 40.000)	R							Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	3	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che	3		
d.11. Verifiche di collaudo e regolare esecuzione	R	R	R					SOMMA	22		14		
d.12. Attestazione per liquidazione fatture	R							VALORE MEDIO	3,67		3,5		
<b>Valutazione complessiva del rischio corruzione</b>													

<b>VALUTAZIONE RISCHIO</b>	<b>12,83</b>
----------------------------	--------------

P07.3_ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP					IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI		IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE		AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE	
ATTIVITÀ	STRUTTURA/ORGANO				Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato	ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO					Obbligatorie/discrezionali	
	Servizio tecnico impianti e servizi	Ufficio impiantistica e arredi tecnici ed Ufficio Sicurezza e Igiene ambientale	Ufficio Contratti ed economato	DG				Domande	Risposte	Domande	Risposte			
b.1 Presa d'atto delle esigenze ricorrenti relativamente a lavori, servizi e fornitura inerenti gli impianti, la sicurezza, l'igiene ambientale sulla base dell'analisi storica dei report di monitoraggio e proposta di affidamento appalti generali.	R	C						Il processo è discrezionale?						
b.2 Attività di R.U.P., per incarico specifico o di competenza. Analisi stato di fatto, verifiche e coordinamento varie fasi dell'appalto, ...	R								3	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)				
b.3 Individuazione fondi necessari all'attivazione (inserimento in previsioni di bilancio, richiesta impegno su esercizio in corso, ...)	R							Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?						
b.4 Analisi delle convenzioni attive in relazione alle esigenze dell'Amministrazione, studio delle convenzioni e delle relative documentazioni, verifica margini di personalizzazione possibili, ... contatti con referenti delle convenzioni.	R	C							5			1		
b.5 Predisposizione atti autorizzativi in collaborazione con Ufficio Contratti e Economato.	R		C					Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1					
b.6 Trasmissione dati all'Ufficio Contratti e Economato per richiesta CIG derivato	C		R		Richieste di lavori non necessari al funzionamento dell'Amministrazione, ma per interesse personale o di un determinato fornitore. Avvantaggiare un fornitore nell'aggiudicazione dell'appalto. Porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare forniture/lavori/servizi non conformi agli standard richiesti, per favorire un fornitore.	Art. 317 Concussione Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319-quater indebita induzione a dare o promettere utilità Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 Istigazione alla corruzione Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione	Eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza)	Qual è l'impatto economico del processo?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			Obblighi informativi - pubblicazione su Amministrazione Trasparente avvio procedimenti a rischio	Controllo termini/elementi procedurali. Obblighi di trasparenza. Rotazione delle Commissioni. Controllo dichiarazioni. Obbligo di astensione.
b.7 Espletamento procedure telematiche e cartacee (trasmissione dati anagrafici/amministrativi e tecnici relativi a consistenza immobiliare, potenzialità impianti, frequenze interventi, ... selezione tra opzioni disponibili, richiesta piani dettagliati, preliminari di fornitura, ...)	R	C							5			5		
b.8 Trasmissione al Direttore Generale dei preliminari di fornitura in forma cartacea o digitale per la relativa sottoscrizione/stipula e nomina D.E./Supervisore.	C			R				Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?				
b.9 Acquisizione dei contratti	R	C							5			5		
b.10 Avvio e esecuzione generale della convenzione come da normativa sui contratti pubblici e vigenti condizioni contrattuali Consip (controllo tecnico e amministrativo servizi/forniture, controllo report periodici, verifica fatturazioni e attestazione per relativa liquidazione...). Eventuali atti aggiuntivi all'ordinativo principale. NB. Il controllo in loco su singole prestazioni/forniture è compreso tra le fasi di cui alla manutenzione/gestione ordinaria (sotto-processo 3).	R	R						Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?				



P07.3_AFFIDAMENTO TRAMITE GARA AD EVIDENZA PUBBLICA				IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI		IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE		AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE
ATTIVITÀ	STRUTTURE/ORGANI			Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato	ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO					Obbligatorie/discrzionali
	Servizio tecnico impianti e servizi	Ufficio impiantistica e arredi tecnici ed Ufficio Sicurezza e Igiene ambientale	Ufficio Contratti ed economato				Domande	Risposte	Domande	Risposte		
d.1. Presa d'atto delle esigenze ricorrenti relativamente a lavori, servizi e forniture inerenti gli impianti, la sicurezza, l'igiene ambientale sulla base dell'analisi storica dei report di monitoraggio e proposta di affidamento appalti generali.	R	C					Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
d.2. Attività di R.U.P., per incarico specifico o di competenza. Analisi stato di fatto, verifiche e coordinamento varie fasi dell'appalto, ...	R	C						3				
d.3. Individuazione fondi necessari all'attivazione (inserimento in previsioni di bilancio, richiesta impegno su esercizio in corso, ...)	R						Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?					
d.4. Redazione progetto e atti tecnici	R	C							1			
d.5. Predisposizione atti per approvazione progetto in collaborazione con Ufficio Contratti e Economato	R		C		Art. 314 Peculato Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui Art. 317 Concussione			5				
d.6. Trasmissione atti tecnici e relativi atti autorizzativi all'Ufficio Contratti e Economato per la successiva procedura di gara.	C		R		Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319-quater Indebita induzione a dare o promettere utilità Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 Istigazione alla corruzione Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione	Eccessiva discrezionalità Carenza accountability (controlli/trasparenza)	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
d.7. Nel corso delle procedure di gara messa a disposizione atti tecnici, sopralluoghi con Ditte partecipanti rilascio attestati di presa visione, riscontri a quesiti.		R						1				
d.8. Partecipazione a Commissioni di gara.	R	R										
d.9. Acquisizione dei contratti	R	R										
d.10. Avvio ed esecuzione dell'appalto come da normativa sugli appalti pubblici (verbale consegna lavori, ordini di servizio, tenuta registri, misurazioni, contabilità, emissione SAL e certificati di pagamento, attestazione per liquidazione fatture ...). Eventuali perizie di variante/atti aggiuntivi al contratto principale. N.B. Il controllo in loco su singole prestazioni/forniture è compreso tra le fasi di cui alla manutenzione/gestione ordinaria (P07.4).	R						Qual è l'impatto economico del processo?		5			
d.11. Comunicazioni periodiche AVCP	R						Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
d.12. Attestazione per liquidazione fatture	R	R						5				
d.13. Verifiche di collaudo e regolare esecuzione	R	R					Anche sulla base dell'esperienza progressa, il tipo di controllo applicato sul processo è					

Obblighi informativi - pubblicazione su Amministrazione Trasparente avvio procedimenti a rischio

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

d.14. Rilascio C.E.L. telematici da parte del R.U.P.

R

		adeguato a neutralizzare il rischio?	3	3
<b>Valutazione complessiva del rischio corruzione</b>	SOMMA		22	14
	VALORE MEDIO		3.67	3.5

**VALUTAZIONE RISCHIO** **12,83**

P07.3_AFFIDAMENTO TRAMITE GARA IN ECONOMIA				IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI		IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE		AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE
ATTIVITÀ	STRUTTURE/ORGANI			Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato	ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO				Obbligatorie/ discrezionali	
	Servizio tecnico impianti e servizi	Ufficio impiantistica e arredi tecnici ed Sicurezza e igiene ambientale	Ufficio Contratti ed economato				Domande	Risposte	Domande	Risposte		
c.1 Presa d'atto delle esigenze ricorrenti relativamente a lavori, servizi e forniture inerenti gli impianti, la sicurezza, l'igiene ambientale sulla base dell'analisi storica dei report di monitoraggio e proposta di affidamento appalti generali.	R	C					Il processo è discrezionale?					
c.2 Attività di R.U.P., per incarico specifico o di competenza. Analisi stato di fatto, verifiche e coordinamento varie fasi dell'appalto, ...	R	R						3				
c.3 Individuazione fondi necessari all'attivazione (inserimento in previsioni di bilancio, richiesta impegno su esercizio in corso, ...)	R	C					Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?					
c.4 Predisposizione progetto e atti per relativa approvazione, autorizzazione alla spesa, modalità di affidamento lavori	R	R		Utilizzo dell'affidamento diretto o della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalle leggi o regolamenti per favorire un determinato soggetto;	Art. 314 Peculato Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui Art. 317 Concussione Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319-quater Indebita induzione a dare o promettere utilità Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 Istigazione alla corruzione Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione			5		1		
c.5 Nel corso della procedura di gara invio/messa a disposizione atti tecnici, effettuazione sopralluoghi con le Ditte, riscontri a quesiti.		R		Richieste di acquisti non necessari al funzionamento dell'Amministrazione, ma per interesse personale o di un determinato fornitore; porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare forniture/lavori/servizi non conformi agli standard richiesti, per favorire un fornitore		carenza accountability (controlli/trasparenza)	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		1			
c.6 Partecipazione a Commissioni di gara.	R	R					Qual è l'impatto economico del processo?		5			
c.7 Verifiche, in collaborazione con l'Ufficio Contratti e Economato, delle dichiarazioni rese dalle Ditte aggiudicatarie provvisorie in sede di gara.	C		R							5	Obblighi informativi - pubblicazione su Amministrazione Trasparente avvio procedimenti a rischio	Controllo termini/elementi procedurali. Obblighi di trasparenza. Rotazione delle Commissioni. Controllo dichiarazioni. Obbligo di astensione.
c.8 Acquisizione dei contratti	R						Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?		5			
c.9 Esecuzione dell'appalto come da normativa sugli appalti pubblici (verbale consegna lavori, ordini di servizio, tenuta registri, misurazioni, contabilità, emissione SAL e certificati di pagamento, attestazione per liquidazione fatture ...). Eventuali perizie di variante/atti aggiuntivi al contratto principale. N.B. Il controllo in loco su singole prestazioni/forniture è compreso tra le fasi di cui alla manutenzione/gestione	R	R					Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a ...					

c.10	Comunicazioni AVCP (per importi superiori a € 40.000)	R				neutralizzare il rischio?		riveste nell'organizzazione e elevata, media o bassa?			
c.11	Attestazione per liquidazione fatture	R	R				3		3		
c.12	Verifiche di collaudo e regolare esecuzione	R	R								
c.13	Rilascio C.E.L. telematici da parte del R.U.P.	R									
<b>Valutazione complessiva del rischio corruzione</b>						SOMMA	22			14	
						VALORE MEDIO	3,67			3,5	
						<b>VALUTAZIONE RISCHIO</b>		<b>12,83</b>			

P07_4_MANUTENZIONE IN AMBITO IMPIANTISTICO, SICUREZZA E IGIENE AMBIENTALE			IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI		IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI		VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE		AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE
ATTIVITÀ	STRUTTURE/ORGANI		Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva		Es: eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato	ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Domande	Risposte	Domande	Risposte	Obbligatorie/discrezionali
	Servizio tecnico impianti e servizi	Uffici impiantistica e arredi tecnici ed Ufficio Sicurezza e igiene ambientale	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale									
1. Presa d'atto dell'esigenza di lavori o servizi desunta da report di monitoraggio. Definizione e pianificazione intervento.	R	R										
2. Disposizione (ordine di servizio, richiesta) a ditte esterne affidatarie degli appalti di cui alla precedente scheda 3. Ove non vigente un appalto generale in corso (situazione residuale per tale sotto-processo) predisposizione atto autorizzativo per affidamento tramite B.O. o Me.Pa.	R	R					Il processo è discrezionale?			Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		
3. Controllo sulla corretta esecuzione (attività di Direzione lavori o di Direttore dell'Esecuzione) dell'opera o dei servizi con sopralluoghi presso le varie sedi universitarie anche fuori Comune di Viterbo.	R	R					Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?					
4. Annotazione per contabilizzazione nell'ambito degli appalti generali in corso	R	R										
5. Contabilizzazione, attestazione regolare esecuzione e liquidazione per interventi non rientranti in appalti generali già vigenti (situazione residuale).	R	R										
			Richieste di lavori non necessari al funzionamento dell'Amministrazione, ma per interesse personale o di un determinato fornitore. Avvantaggiare un fornitore nell'aggiudicazione dell'appalto. Porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare forniture/lavori/servizi non conformi agli standard richiesti, per favorire un fornitore.	Art. 314 Peculato Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui Art. 317 Concussione Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319-quater Indebita induzione a dare o promettere utilità Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 Istigazione alla corruzione Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 328 Ritardo di atti d'ufficio. Omissione	Eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza)		Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		
							Qual è l'impatto economico del processo?					
							Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?					
							Anche sulla base dell'esperienza progressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					
Valutazione complessiva del rischio corruzione						SOMMA		22			14	
						VALORE MEDIO		3,67			3,5	

<b>VALUTAZIONE RISCHIO</b>	<b>12,83</b>
----------------------------	--------------

P07.5_MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE		IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI		IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE		AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE	
ATTIVITÀ	FIGURA PROFESSIONALI/FUNZIONE		Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale Es: eccessiva discrezionalità: carenza accountability (controlli/trasparenza): potere concentrato Eccessiva discrezionalità: carenza accountability (controlli/trasparenza)			ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO					Obbligatorie/discrezionali
	Servizio Tecnico, Patrimonio e Contratti	Uff. Edilizia Generale e Patrimonio				Domande	Risposte	Domande	Risposte		
1. Monitoraggio periodico delle strutture		R			Il processo è discrezionale?		3	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)			
2. Monitoraggio, su richieste di intervento, mediante sopralluogo e verifica della fattibilità dell'intervento richiesto		R			Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		5		1		
3. Riscontro alle richieste, individuazione dei tempi e della spesa per l'intervento		R			Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		1	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?			
4. Progettazione degli interventi		R	Richieste di lavori non necessari al funzionamento dell'Amministrazione, ma per interesse personale o di un determinato fornitore. Avvantaggiare un fornitore nell'aggiudicazione dell'appalto. Porre in essere comportamenti ommissivi al fine di non far rilevare forniture/lavori/servizi non conformi agli standard richiesti, per favorire un fornitore.	Art. 314 Peculato Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui Art. 317 Concussione Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319-querter Indebita induzione a dare o promettere utilità Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 Istigazione alla corruzione Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione	Qual è l'impatto economico del processo?		5		5		
5. Esecuzione dei lavori come da normativa sugli appalti pubblici (ordini di servizio, controllo e verifica dei lavori, tenuta registri, misurazioni, contabilità, emissione SAL, emissione certificati di pagamento, ultimazione lavori ecc)		R			Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?		5	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
6. Per ogni SAL: ricevimento della fattura, riscontro e predisposizione ROC per trasmissione all'ufficio Contabilità previa verifica tracciabilità flussi finanziari, equitalia e DURC	R				Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		3	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		3	
7. Regolare Esecuzione		R									
8. Comunicazioni all'ANAC (per importi superiori a Euro 40.000,00)		R									
9. Predisposizione CEL sul sito ANAC		R									
<b>Valutazione complessiva del rischio corruzione</b>					SOMMA		22		14		
					VALORE MEDIO		3.67		3.5		
						<b>VALUTAZIONE RISCHIO</b>		<b>12,83</b>			

P07.6_GESTIONE DEI BUONI D'ORDINE							IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI		IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE		AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE
ATTIVITÀ	STRUTTURE/ORGANI						Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato	ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO					Obbligatorie/discrezionali
	Direttore Generale	Divisione III	Uff. Contratti ed Economico	Servizio Tecnico, Patrimonio e Contratti	Uffici dell'Amm. Centrale	Ufficio programmazione e controllo				Domande	Risposte	Domande	Risposte		
1. Acquisizione autorizzazione della richiesta da parte del Direttore Generale	R			C			Utilizzo dell'affidamento diretto o della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalle leggi o regolamenti per favorire un determinato soggetto. Richieste di acquisti non necessari al funzionamento dell'Amministrazione, ma per interesse personale o di un determinato fornitore. Porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare forniture/lavori/servizi non conformi agli standard richiesti, per favorire un fornitore.	Art. 314 Peculato Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui Art. 317 Concussione Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319-quater Indebita induzione a dare o promettere utilità Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 Istigazione alla corruzione Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione	Eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza)	Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		Obblighi informativi - pubblicazione su Amministrazione Trasparente avvio procedimenti a rischio	Controllo termini/elementi procedurali. Obblighi di trasparenza. Rotazione delle Commissioni. Controllo dichiarazioni. Obbligo di astensione.
2. richiesta preventivi		R				3									
3. Acquisizione autorizzazione alla spesa da parte del Direttore Generale	C	R				Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?				5	1				
4. Richiesta CIG			R			Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?				1	5				
5. Emissione Buono d'Ordine attraverso procedura telematica CIA			R			Qual è l'impatto economico del processo?				5	5				
6. Trasmissione B.O. e documentazione allegata, all'ufficio Bilancio per impegno di spesa			R			Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?				5	5				
7. Acquisizione delle fatture da parte degli uffici dell'Amm. Centrale e controllo				R	C	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?				3	3				
8. Richiesta DURC			R												
9. tracciabilità flussi finanziari				R											
10. Verifica Equitalia				R											
11. Predisposizione ROC e trasmissione all'ufficio Contabilità				R	C										
<b>Valutazione complessiva del rischio corruzione</b>										SOMMA	22		14		
										VALORE MEDIO	3,67		3,5		
										<b>VALUTAZIONE RISCHIO</b>		<b>12,83</b>			



17 - Svincolo depositi cauzionali provvisori I° e II° in graduatoria	R							
18 - Pubblicazione esito	R							
19 - Attività di supporto all'Ufficiale Rogante	C		R					
20 - Svincolo deposito cauzionale definitivo	R							
<b>Valutazione complessiva del rischio corruzione</b>					ANCHE SULLA BASE DELL'ESPERIENZA PREGRESSA, IL TIPO DI CONTROLLO APPLICATO SUL PROCESSO È ADEGUATO A NEUTRALIZZARE IL RISCHIO?	3	posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	3
					SOMMA	22		14
					VALORE MEDIO	3,67		3,5

<b>VALUTAZIONE RISCHIO</b>	<b>12,83</b>
----------------------------	--------------

P07.10_AFFIDAMENTI LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA				IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI	IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE		AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE	
ATTIVITÀ	STRUTTURE/ORGANI					Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato	Domande			Risposte
	Servizio Prevenzione e Protezione	Rettore/DG/Dirigente	Dirigente Div. III	ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
1. Riunione /Colloquio informativo con Rettore / Direttore Generale/ Dirigente per autorizzazione a procedere.	R	C		Utilizzo dell'affidamento diretto o della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalle leggi o regolamenti per favorire un determinato soggetto; Richieste di acquisti non necessari al funzionamento dell'Amministrazione, ma per interesse personale o di un determinato fornitore. Porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare forniture/lavori/servizi non conformi agli standard richiesti, per favorire un fornitore.	Art. 314 Peculato Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui Art. 317 Concussione Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319-quater Indebita induzione a dare o promettere utilità Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 Istigazione alla corruzione Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione	Eccessiva discrezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza)	Il processo è discrezionale?				Obblighi informativi - pubblicazione su Amministrazione Trasparente avvio procedimenti a rischio	Controllo termini/elementi procedurali. Obblighi di trasparenza. Rotazione delle Commissioni. Controllo dichiarazioni. Obbligo di astensione.
2. Quantificazione e dimensionamento dell'intervento individuato in seguito a sopralluogo	R						3	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)				
3. Progettazione dell'intervento con stima dei costi (Redazione di elaborati grafici, computo metrico estimativo, Capitolato/foglio Condizioni esecutive)	R						5	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	1			
4. Predisposizione atto autorizzativo ad effettuare l'intervento mediante affidamento diretto ( Decreto)	R						1	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	5			
5. Trasmissione atti per emissione buono d'ordine	R						5	Qual è l'impatto economico del processo?	5			
6. Affidamento Lavoro	R						5	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una rivalutazione di	5			
7. Direzione Lavori	R						3	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul	3			
8. Regolare esecuzione per liquidazione delle fatture	R											
<b>Valutazione complessiva del rischio corruzione</b>							SOMMA	22	14			
							VALORE MEDIO	3,67	3,5			
								<b>VALUTAZIONE RISCHIO</b>		<b>12,83</b>		

P07_10_AFFIDAMENTI LAVORI E SERVIZI MEDIANTE GARA D'APPALTO					IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI		IDENTIFICAZIONE FATTORI ABILITANTI GLI EVENTI RISCHIOSI	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO CORRUZIONE		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DEL RISCHIO CORRUZIONE		AZIONI DI MITIGAZIONE ADOTTATE	MISURE			
Attività	Strutture/ organi				Possibili comportamenti che integrano la condotta corruttiva	Reato ipotizzabile ai sensi del Codice Penale	Es: eccessiva discezionalità; carenza accountability (controlli/trasparenza); potere concentrato	ALLEGATO N. 5 AL PNA - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Domande	Risposte	Domande	Risposte		Obbligatorie/discrzionali	
	Protezione	Prevenzione e Servizio	Dirigente/DG/Dirigente	Dirigente Div. III				Domande	Risposte							Domande
1. Riunione /Colloquio informativo con Rettore / Direttore Generale/ Dirigente per autorizzazione a procedere.	R		C							Il processo è discrezionale?						
2. Quantificazione e dimensionamento dell'intervento individuato in seguito a sopralluogo	R															
3. Progettazione dell'intervento con stima dei costi (Redazione di elaborati grafici, computo metrico estimativo, Capitolato/foglio Condizioni esecutive)	R				Richieste di lavori non necessari al funzionamento dell'Amministrazione, ma per interesse personale o di un determinato fornitore.	Art. 314 Peculato Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui Art. 317 Concussione Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319-ater Art. 319-ater Indebita induzione a dare o promettere utilità				Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?						
4. Predisposizione atto autorizzativo ad effettuare l'intervento (Decreto o Delibera per C.d.A.)	R															
5. Trasmissione atti tecnici progettuali per l'espletamento della gara	R				Avvantaggiare un fornitore nell'aggiudicazione dell'appalto.	Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 Istigazione alla corruzione				Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?						
6. Attività durante la fase di gara (riscontro a quesiti, sopralluoghi, ecc)	R				Porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare forniture/lavori/ servizi non conformi agli standard richiesti, per favorire un fornitore.	Art. 323 Abuso d'ufficio Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione				Qual è l'impatto economico del processo?						
7. Partecipazione a Commissione di gara																
8. Affidamento																
9. Direzione Lavori	R									Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.:						
10. Regolare esecuzione/ Collaudo	R									Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?						
<b>Valutazione complessiva del rischio corruzione</b>								SOMMA	22				14			
								VALORE MEDIO	3,66666667					3,5		
										<b>VALUTAZIONE RISCHIO</b>		<b>12,83</b>				

## GRADAZIONE DEL RISCHIO

5,25	M
6,33	A
11,25	
11,25	
11,25	
11,25	
12,83	
12,83	
12,83	
12,83	
12,83	
12,83	
12,83	
12,83	
12,83	
12,83	
12,83	
12,83	
12,83	
12,83	
12,83	
12,83	
12,83	
12,83	

La gradazione del rischio assunta è stata così predeterminata:

BASSO: per valori compresi tra 0 e 3,99

MEDIO: per valori compresi tra 4 e 5,59

ALTO: per valori compresi tra 6 e 25