

Allegato 3 Obiettivi di prevenzione della corruzione

(a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione)

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

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

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

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

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

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

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

AREA DI RISCHIO	AMBITI E I PROCEDIMENTI A POTENZIAL E RISCHIO CORRUZIONE	SPECIFICI RISCHI E STIMA DELLA PROBABILITÀ DI OCCORRENZA E DELL'IMPATTO	Probabilità	Impatto	Valutazione dei rischi	UFFICI COMPETENTI E/O INTERESSATI	POSSIBILI CAUSE E FATTORI RISCHIO	SPECIFICI INTERVENTI CHE SARANNO MESSI IN ATTO
							favorire un'impresa;	commissione
		Redazione del bando di gara o lettera d'invito	3,6	1,5	5,5	Struttura dell'amministrazione e centrale ovvero struttura decentrata di afferenza del RUP	La fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire la gara o i contenuti della documentazione di gara	Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione. Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità
		Pubblicità delle procedure di evidenza pubblica	3,6	1,5	5,5	Ripartizione affari generali, legale e contratti	Eludere o limitare la pubblicità al fine di limitare la concorrenza	Individuazione di forme di pubblicità aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie previste dalla normativa vigente, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante
		Scelta del contraente	3,16	1,50	4,75	Responsabile Unico del Procedimento	Abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire una ditta	Audit semestrale a campione
	Selezione del contraente	Comunicazioni fornite ai concorrenti nel corso delle	4,3	1,5	6,5	Responsabile unico del procedim	Asimmetria informativa con conseguente disparità di	Pubblicazione in forma anonima sul profilo della

AREA DI RISCHIO	AMBITI E IPROCEDIMENTI A POTENZIALE RISCHIO E CORRUPZIONE	SPECIFICI RISCHI E STIMA DELLA PROBABILITÀ DI OCCORRENZA E DELL'IMPATTO	Probabilità	Impatto	Valutazione del rischio	UFFICI COMPETENTI E/O INTERESSATI	POSSIBILI CAUSE E FATTORI RISCHIO	SPECIFICI INTERVENTI CHE SARANNO MESSI IN ATTO
		svolgimento della procedura				ento	trattamento tra i concorrenti alla procedura	stazione appaltante di tutti i quesiti formulati dai concorrenti e delle relative risposte, nonché di eventuali chiarimenti
		Ricevimento di domande di ammissione	4,16	1,5	6,25	Ufficio protocollo	Possibile protocollazione della domanda oltre il termine fissato di presentazione	In caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga alla presenza di più addetti alla ricezione
		Nomina commissione di gara /seggio di gara	3,83	1,5	5,75	Ripartizione affari generali, legale e contratti e strutture decentrate, previa indicazione del RUP	Scelta impropria dei commissari non in possesso dei requisiti, anche professionali, prescritti, ovvero non imparziali rispetto alla procedura	Rispetto rigoroso delle disposizioni normative di settore vigenti Rilascio da parte dei commissari delle dichiarazioni dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 35 bis lett.c) del d.lgs.165/2001 Acquisizione da parte del RUP, successivamente alla scadenza delle offerte, di dichiarazione, da parte dei nominandi commissari dallo stesso individuati, circa l'assenza di incompatibilità con riferimento ai concorrenti

AREA DI RISCHIO	AMBITI E I PROCEDIMENTI A POTENZIAL E RISCHIO CORRUZIONE	SPECIFICI RISCHI E STIMA DELLA PROBABILITÀ DI OCCORRENZA E DELL'IMPATTO	Probabilità	Impatto	Valutazione del rischio	UFFICI COMPETENTI E/O INTERESSATI	POSSIBILI CAUSE ALLE BASI DEL RISCHIO	SPECIFICI INTERVENTI CHE SARANNO MESSI IN ATTO
								alla gara, tenuto conto della cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.,
		Valutazione offerte	3,05	1,50	5,25	Commissione di gara/seggio di gara	<ul style="list-style-type: none"> a) Applicazione distorta degli elementi di valutazione previsti negli atti di gara, in sede di attribuzione del punteggio alle singole offerte, al fine di favorire una ditta; b) Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un ditta; c) Condizionamento dei membri di commissione in procedure di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 	Audit semestrale a campione
		Verifica eventuale di anomalia/congruità da parte del RUP e commissione di gara se nominata	3,16	1,50	4,75	Responsabile unico del procedimento	<ul style="list-style-type: none"> a) Applicazione distorta dello strumento di verifica delle giustificazioni delle anomalie/congruità, al fine di favorire una ditta; b) Condizionamento del RUP o dei membri di commissione in procedure di 	Audit semestrale a campione

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

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

AREA DI RISCHIO	AMBITI E IPROCEDIMENTI A POTENZIALE RISCHIO E CORRUPZIONE	SPECIFICI RISCHI E STIMA DELLA PROBABILITÀ DI OCCORRENZA E DELL'IMPATTO	Probabilità	Impatto	Valutazione e del rischio	UFFICI COMPETENTI E/O INTERESSATI	POSSIBILI CAUSE DEL FATTORE RISCHIO	BASISPECIFICI INTERVENTI CHE SARANNO MESSI IN ATTO
		Senato Accademico chiamato a rendere sull'incarico parere vincolante al Magnifico Rettore, deputato al rilascio dell'autorizzazione					i al fine di determinare la fattispecie del silenzio assenso Rilascio indebito della relativa autorizzazione in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari fissate in materia.	
	Concessione ed erogazione di contributi e sussidi economici connessi ai servizi sociali (attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, area a rischio individuata dall'art. 1, c.16, lett. c), della L. 190/2012)	Valutazione dei requisiti e della documentazione a supporto.	1,83	1,00	1,83	Ripartizione personale	Riconoscimento indebito - da parte della commissione preposta del beneficio al personale tecnico amministrativo non in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento di Ateneo vigente in materia	Audit semestrale a campione
	Borse di collaborazione studenti, attività a tempo parziale art. 11 l. 68/2012 (150 ore)	Predisposizione del bando	2.83	1.00	2,83	Ufficio elettorale e affari generali	Formulazione impropria dei requisiti di accesso	Rispetto rigoroso delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in ordine ai requisiti
	Assegnazione borse di studio per dipendenti e per figli di dipendenti	Determinazione dell'assegnazione e di borse di studio per dipendenti e per figli di dipendenti	2,66	1,50	4,00	Ripartizione didattica	Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a	Audit semestrale a campione

AREA DI RISCHIO	AMBITI E I PROCEDIMENTI A POTENZIALE RISCHIO E CORRUZIONE	SPECIFICI RISCHI E STIMA DELLA PROBABILITÀ DI OCCORRENZA E DELL'IMPATTO	Probabilità	Impatto	Valutazione del rischio	UFFICI COMPETENTI E/O INTERESSATI	POSSIBILI CAUSE E FATTORI RISCHIO	SPECIFICI INTERVENTI CHE SARANNO MESSI IN ATTO
							tali erogazioni	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione esiti delle assenze del personale tecnico amministrativo	Controllo delle dichiarazioni sostitutive per le assenze	1,83	1,50	2,75	Ripartizione personale	Mancata adozione di tutti gli atti consequenziali - da parte dell'Ufficio Assenze e Presenze personale contrattualizzato - alla violazione da parte del dipendente del rispetto delle disposizioni fissate dai Contratti Collettivi Nazionali, dalla legge e dalle disposizioni interne di Ateneo	Audit semestrale a campione

AREE GENERALI								
AMBITI E I PROCEDIMENTI A POTENZIALE RISCHIO E CORRUZIONE	SPECIFICI RISCHI E STIMA DELLA PROBABILITÀ DI OCCORRENZA E DELL'IMPATTO	Probabilità	Impatto	Valutazione del rischio	UFFICI COMPETENTI E/O INTERESSATI	POSSIBILI CAUSE E FATTORI ALLA BASE DEL RISCHIO	SPECIFICI INTERVENTI CHE SARANNO MESSI IN ATTO	
GESTIONE DELLE ENTRATE	Procedure di recupero dei crediti dell'Ateneo nei confronti di terzi	2,33	1,50	3,50	Ufficio Recupero crediti	Pressioni del debitore volte ad influenzare la procedura del recupero del credito al fine di trarne una utilità economica	Controlli a campione	
	Donazioni, contributi di liberalità	3,83	1,50	5,75	Dipartimenti, Centri	a) potenziali conflitti di interessi e	Regolamento sugli accordi per	

AREE GENERALI							
AMBITI E I PROCEDIMENTI A POTENZIALE RISCHIO CORRUZIONE	SPECIFICI RISCHI E STIMA DELLA PROBABILITÀ DI OCCORRENZA E DELL'IMPATTO	Probabilità	Impatto	Valutazione del rischio	UFFICI COMPETENTI E/O INTERESSATI	POSSIBILI CAUSE E FATTORI ALLA BASE DEL RISCHIO	SPECIFICI INTERVENTI CHE SARANNO MESSI IN ATTO
						condizioni da parte di centri di interessi esterni; b) utilizzo improprio delle risorse per fini diversi da quelli di cui alla donazione e al contributo di liberalità.	disciplinare i contributi di liberalità Obbligo di motivazione, nella determina di approvazione convenzione/contratto, in ordine alle situazioni di fatto cui è connessa la proposta di convenzione o di contratto
	Gestione del credito	4,16	1,5	6,25	Dipartimenti, Centri	Pressioni del debitore volte ad influenzare la procedura dell'incasso al fine di trarne una utilità economica (alterazione della documentazione amministrativa contabile al fine di ridurre l'importo da pagare, ritardo nel sollecitare il pagamento) Mancata registrazione e versamenti in banca di incassi avvenuti per contanti	Report trimestrale sul numero dei contratti attivi da inviare al Responsabile della prevenzione della corruzione Obbligo incasso tramite bonifico o carta di credito
GESTIONE DELLE SPESE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3,00	1,50	4,50	Economo, Dipartimenti e Centri	Abuso dell'acquisto in forma diretta al fine di	Audit semestrale a campione

AREE GENERALI							
AMBITI E I PROCEDIMENTI A POTENZIALE RISCHIO CORRUZIONE	SPECIFICI RISCHI E STIMA DELLA PROBABILITÀ DI OCCORRENZA E DELL'IMPATTO	Probabilità	Impatto	Valutazione del rischio	UFFICI COMPETENTI E/O INTERESSATI	POSSIBILI CAUSE E FATTORI ALLA BASE DEL RISCHIO	SPECIFICI INTERVENTI CHE SARANNO MESSI IN ATTO
						b favorire una ditta; Acquisto senza idonea documentazione.	
	Emissione ordinativi di pagamento di fatture relativi a servizi, forniture e lavori	1,83	1,50	2,75	Ufficio Contabilità, Dipartimenti Centri	a Accelerazione/Rallentamento da parte delle unità di personale preposte dei tempi previsti per l'emissione dei mandati di pagamento al fine di ottenere un vantaggio economico diretto o indiretto; b Liquidazione importo superiore rispetto a quanto dovuto	Audit semestrale a campione
	a) Corresponsione degli emolumenti mensili; b) Corresponsione delle competenze arretrate; c) Corresponsione emolumenti accessori al personale; d) Provvedimenti di liquidazione del trattamento fondamentale e adozione di atti di carriera e) Adozione di	2,16	1,50	3,25	Ripartizione Gestione risorse finanziarie - Area Stipendi compensi e patrimonio - Ufficio Stipendi e Ufficio Compensi	Attribuzione nell'applicativo informatico di elaborazione degli stipendi, delle competenze ed emolumenti accessori (procedura CSA) di voci economiche non	Audit semestrale a campione per la verifica delle procedure seguite

AREE GENERALI							
AMBITI E I PROCEDIMENTI A POTENZIALE RISCHIO CORRUZIONE	SPECIFICI RISCHI E STIMA DELLA PROBABILITÀ DI OCCORRENZA E DELL'IMPATTO	Probabilità	Impatto	Valutazione del rischio	UFFICI COMPETENTI E/O INTERESSATI	POSSIBILI CAUSE E FATTORI ALLA BASE DEL RISCHIO	SPECIFICI INTERVENTI CHE SARANNO MESSI IN ATTO
	atti di decurtazione del trattamento fondamentale ed accessorio; f) Adozione atti per trattamenti pensionistici e riscatto di servizi o ricongiunzioni					<p>conformi all'inquadramento giuridico dell'unità di personale al fine di erogare un trattamento economico superiore o inferiore a quello spettante (lett. A,B,C).</p> <p>b Riconoscimento indebito del beneficio al personale non in possesso dei requisiti fissati nei contratti o nella legge (lett. C,D,F). Mancata adozione del provvedimento di decurtazione e del trattamento fondamentale ed accessorio al personale (lett. E).</p> <p>d Errato pagamento rispetto ai provvedimenti dispositivi (lett. A, B,C,D,E)</p>	

AREE GENERALI							
AMBITI E I PROCEDIMENTI A POTENZIALE RISCHIO CORRUZIONE	SPECIFICI RISCHI E STIMA DELLA PROBABILITÀ DI OCCORRENZA E DELL'IMPATTO	Probabilità	Impatto	Valutazione del rischio	UFFICI COMPETENTI E/O INTERESSATI	POSSIBILI CAUSE E FATTORI ALLA BASE DEL RISCHIO	SPECIFICI INTERVENTI CHE SARANNO MESSI IN ATTO
GESTIONE DEL PATRIMONIO	Formalizzazione della richiesta di discarico, previa valutazione delle eventuali verifiche all'uopo necessarie predisposte dagli uffici di volta in volta interessati Provvedimenti degli organi collegiali o monocratici di Ateneo preliminari all'effettivo discarico	1,83	1,25	2,75	Economo Responsabile del centro gestionale	a Applicazione distorta degli elementi di valutazione del bene fondanti la richiesta di discarico; b Elusione delle procedure prescritte per il discarico; c Abuso nell'individuazione dei beni oggetto di discarico.	Audit semestrale a campione.
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Predisposizione della contestazione di addebito e provvedimento conclusivo del procedimento	4,16	1,5	6,25	Strutture dell'amministrazione cui compete ex lege l'esercizio del potere disciplinare	Disomogeneità nella valutazione del comportamento a rilevanza disciplinare (istruttoria e o motivazione carente o orientata)	Rispetto rigoroso delle disposizioni normative e regolamentari vigenti
	Predisposizione di documentato rapporto per le difese erariali (ricostruzione fattuale e giuridico-motivazionale a cura della struttura coinvolta).	4,16	1,5	6,25	Ufficio legale e contenzioso	Richieste istruttorie alle strutture dei riferimento orientate o carenti rispetto ai motivi di censura contenuti nell'atto introduttivo del giudizio	Interazione e confronto con le strutture coinvolte

AREE SPECIFICHE							
AMBITI E I PROCEDIMENTI A POTENZIALE RISCHIO CORRUIZIONE	SPECIFICI RISCHI E STIMA DELLA PROBABILITÀ DI OCCORRENZA E DELL'IMPATTO	Probabilità	Impatto	Valutazione del rischio	UFFICI COMPETENTI E/O INTERESSATI	POSSIBILI CAUSE E FATTORI ALLA BASE DEL RISCHIO	SPECIFICI INTERVENTI CHE SARANNO MESSI IN ATTO
AREA RICERCA SCIENTIFICA	Rendicontazione dei finanziamenti finanziati FSE e Supporto alla rendicontazione dei progetti Centri/Dipartimenti. Gestione diretta dei Dipartimenti e dei Centri di Progetti Finanziati.	1,50	2,50	3,75	Area Rendicontazione e Audit, C.A.R., Dipartimenti e Centri equiparati ai Dipartimenti	Irregolarità correlate alla rendicontazione dei finanziamenti	Audit semestrale a campione
	Approvazione convenzione o contratto di ricerca	3,00	1,5	4,5	Dipartimenti e Centri equiparati ai Dipartimenti	<p>a) Pressioni esterne volte ad influenzare la scelta della controparte e le condizioni contrattuali ;</p> <p>b) Potenziali conflitti di interessi e condizionamenti da parte di centri di interessi esterni;</p> <p>c) Utilizzo improprio delle risorse per fini diversi da quelli previsti per i progetti.</p>	Obbligo di motivazione, nella determina di approvazione convenzione/ contratto, in ordine alle situazioni di fatto cui è connessa la proposta di convenzione o di contratto Verifica del rispetto dei tariffari minimi deliberati dal CdA.
	Partecipazione a programmi di finanziamento, acquisizione di risorse esterne	3,00	1,5	4,5	Dipartimenti e Centri equiparati ai Dipartimenti	<p>a) Pressioni esterne volte ad influenzare la scelta della controparte e le condizioni contrattuali ;</p> <p>b) Potenziali</p>	Obbligo di motivazione, nella determina di approvazione convenzione/ contratto, in ordine alle situazioni di fatto cui è connessa la proposta di convenzione

AREE SPECIFICHE							
AMBITI E I PROCEDIMENTI A POTENZIALE RISCHIO CORRUZIONE	SPECIFICI RISCHI E STIMA DELLA PROBABILITÀ DI OCCORRENZA E DELL'IMPATTO	Probabilità	Impatto	Valutazione del rischio	UFFICI COMPETENTI E/O INTERESSATI	POSSIBILI CAUSE E FATTORI ALLA BASE DEL RISCHIO	SPECIFICI INTERVENTI CHE SARANNO MESSI IN ATTO
						<p>conflitti di interessi e condizionamenti da parte di centri di interessi esterni;</p> <p>c) Utilizzo improprio delle risorse per fini diversi da quelli previsti per i progetti</p>	o di contratto Verifica del rispetto dei tariffari minimi deliberati dal CdA.
AREA DELLA DIDATTICA	Processo di gestione dei verbali relativi allo svolgimento degli esami di profitto degli studenti.	2.66	1.25	3.33	Ripartizione Didattica	Possibili rischi di corruzione consistenti in una fraudolenta compilazione e del verbale di esame o da un'alterazione dello stesso allo scopo di conseguire o di far conseguire un ingiusto beneficio (esame di profitto superato e/o superato con voto maggiore) all'utente studente	Audit semestrale a campione
	Gestione carriere degli studenti mediante utilizzo di procedure informatiche	2.66	1.50	4.00	Ripartizione Didattica	Vantaggi derivanti allo studente per fraudolenti registrazioni relative; a pagamenti delle tasse con	Audit semestrale a campione

AREE SPECIFICHE							
AMBITI E I PROCEDIMENTI A POTENZIALE RISCHIO CORRUIZIONE	SPECIFICI RISCHI E STIMA DELLA PROBABILITÀ DI OCCORRENZA E DELL'IMPATTO	Probabilità	Impatto	Valutazione del rischio	UFFICI COMPETENTI E/O INTERESSATI	POSSIBILI CAUSE E FATTORI ALLA BASE DEL RISCHIO	SPECIFICI INTERVENTI CHE SARANNO MESSI IN ATTO
						vantaggio di natura economica, ai risultati delle verifiche delle attività didattiche con vantaggio di un esame di profitto non realmente avvenuto.	
	Processo di gestione delle selezioni per l'accesso ai corsi di studio a numero programmato	3,16	1,00	3,16	Commissione di concorso	Il processo selettivo basato sul merito è fattore di per sé di possibili fenomeni di corruzione volti ad eludere la verifica concorsuale per conseguire il vantaggio dell'ammissione al corso di studio quali l'ausilio illecito fornito ad uno o più candidati volti a facilitare o garantire il superamento della prova concorsuale.	
a) b)	Procedure selettive per il conferimento borse di Dottorato di ricerca e assegni di ricerca Progettazione del bando. Composizione	2,66	1,50	4,50	Ripartizione didattica e Dipartimenti	a) Elaborazione di bandi non conforme a norme; b) Irregolare composizione	Audit campione a

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