

AII.1.1**SCHEDE DIREZIONE GENERALE****AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
Fase del processo a rischio	Ricevimento domande di ammissione	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Possibile protocollazione della domanda oltre il termine fissato di presentazione	
Indice di probabilità	4,1	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	6,2	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Descrizione misura	In caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga alla presenza di più addetti alla ricezione	Responsabile Ufficio Protocollo

AREA DI RISCHIO SPECIALE: RICERCA

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	RENDICONTAZIONE	
Fase del procedimento a rischio	Rendicontazione dei finanziamenti finanziati FSE e Supporto alla rendicontazione dei progetti Centri/Dipartimenti. Gestione diretta dei Dipartimenti e dei Centri di Progetti Finanziati.	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Irregolarità correlate alla rendicontazione dei finanziamenti	
Indice di probabilità	1,50	
Indice di impatto	2,50	
Valutazione del rischio	3,75	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Regolamenti di settore relative ai vari Enti Finanziatori	
Denominazione misura	Art. 1 c. 10 lett. b) L.190/2010 -Rotazione	
Descrizione misura	Direttive interne per assicurare la rotazione del personale addetto.	Dirigente
Denominazione misura	Art. 1, c. 28, L. 6 novembre 2012, n. 190 – rispetto dei tempi procedurali	
Descrizione misura	Monitoraggio del rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi	Dirigente
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione auditing

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	RENDICONTAZIONE SUI PROGETTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	
Fase del procedimento a rischio	Gestione diretta Fondi di formazione – ATS con altro soggetto partecipante	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	a) modalità di scelta del Partner; b) mancanza di controlli; c) mancanza di trasparenza; d) scarsa responsabilità interna	
Indice di probabilità	2,30	
Indice di impatto	1,25	
Valutazione del rischio	2,91	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Bando e linee guida Ente finanziatore	
Descrizione misura	Richiesta verifica requisito regolarità contributiva del partner (DURC)	
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Controllo dell'assetto societario tramite Camera di Commercio e regolarità contributiva ed erariale prima della costituzione dell'ATS;	Il Responsabile del procedimento
Denominazione misura	Auditing trimestrale	RPCT

AREA DI RISCHIO GENERALE: SISTEMI INFORMATICI

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	SVILUPPO E GESTIONE SISTEMI INFORMATICI, SUPPORTO INFORMATICO UTENZE DI ATENEO	
Fase del procedimento a rischio	Accesso a dati e manipolazione non autorizzata	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Alterazioni dei dati non autorizzati al fine di ottenere illeciti	
Indice di probabilità	1,30	
Indice di impatto	1,25	
Valutazione del rischio	1,66	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.	
Descrizione misura	Nomina amministratori di sistemi e incaricati al trattamento dati	Titolare del trattamento dei dati/Responsabile del trattamento dati se nominato
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

AII. 1.2**SCHEDE RIPARTIZIONE AFFARI LEGALI****AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROGRAMMAZIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E RELATIVE PROCEDURE	
Fase del processo a rischio	Definizione dei fabbisogni in quantità inferiori alle effettive esigenze	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali	
Indice di probabilità	4,16	
Indice di impatto	1,05	
Indice di rischio	6,25	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Descrizione misura	a) obbligo di adeguata motivazione	Ufficio Appalti
Descrizione misura	b) per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere	RUP
Descrizione misura	c) previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici	RUP

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE DELLA GARA	
Fase del processo a rischio	Consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche, indagini di mercato, dialogo tecnico	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	a) l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato b) la mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori consultati; c) produrre l'effetto di falsare la gara	
Indice di probabilità	4,3	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	6,5	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Descrizione misura	Art. 66 d.lgs. 50/2016	Ufficio Appalti
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Descrizione misura	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	Ufficio Appalti

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE DELLA GARA	
Fase del processo a rischio	Nomina del responsabile del procedimento	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	a) La nomina di responsabili in rapporto di frequentazione o di contiguità con imprese concorrenti; b) La nomina di responsabili privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà.	
Indice di probabilità	3,3	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	5,00	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Rotazione nella nomina del RUP ove siano disponibili risorse umane;	Direttore Generale
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE DELLA GARA	
Fase del processo a rischio	Individuazione della procedura della scelta del contraente	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Sottostima del valore del contratto al fine di eludere le norme determinanti la procedura di aggiudicazione	
Indice di probabilità	4,3	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	6,5	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Descrizione misura	Favorire il ricorso alla suddivisione degli appalti in lotti	RUP
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Denominazione misura	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).	

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE DELLA GARA	
Fase del processo a rischio	Procedura di affidamento	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Mancato rispetto del principio di rotazione in caso di procedure senza previa pubblicazione di bando	
Indice di probabilità	4,0	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	6,0	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Utilizzo del criterio di rotazione da parte del RUP per procedure di acquisizione di beni e servizi oltre una spesa di € 10.000,00	RUP
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Verifica del rispetto del limite	RPCT

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE DELLA GARA	
Fase del processo a rischio	Predisposizione del capitolato	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	<p>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;</p> <p>Ricorso al criterio dell'OEPV che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa e viceversa;</p> <p>Sperequazione dei punteggi fra l'offerta tecnica e quella economica;</p> <p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara;</p> <p>Formulazione impropria dei requisiti di partecipazione;</p> <p>Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'utilizzo di modelli procedurali diversi da quelli corretti, al fine di agevolare un particolare soggetto;</p> <p>Abuso nella definizione delle caratteristiche dell'oggetto dell'affidamento al fine di favorire un'impresa</p>	
Indice di probabilità	4,3	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	6,5	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Art. 53 c. 16 <i>ter</i> D.Lgs. 165/2001 - Divieto di contrarre	
Descrizione misura	Inserimento nel capitolato della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, con indicazione dell'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti di soggetti per i quali sia emersa la situazione sopra delineata.	RUP
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Descrizione misura	Obbligo di dettagliare nel capitolato in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta	RUP
Descrizione misura	Acquisizione al momento della nomina del RUP di dichiarazioni in cui attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Ufficio Appalti
Descrizione misura	Criteri misurabili e verificabili in termini oggettivi e non arbitrari;	RUP
Descrizione misura	Attribuzione dei pesi ponderali all'offerta tecnica ed economica devono essere congruamente ed espressamente motivati.	RUP

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE DELLA GARA	
Fase del processo a rischio	Redazione del bando di gara o lettera d'invito	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	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	
Indice di probabilità	3,6	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	5,5	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Descrizione misura	Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.	Ufficio Appalti
Descrizione misura	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.	Ufficio Appalti

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE DELLA GARA	
Fase del processo a rischio	Pubblicità delle procedure di evidenza pubblica	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Eludere o limitare la pubblicità al fine di limitare la concorrenza	
Indice di probabilità	3,6	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	5,5	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Rispetto rigoroso delle disposizioni normative vigenti in ordine alle modalità di pubblicazione	Ufficio Appalti
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Individuazione di forme di pubblicità aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie previste dalla normativa vigente, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante	Ufficio Appalti

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE DELLA GARA	
Fase del procedimento a rischio	Scelta del contraente	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire una ditta	
Indice di probabilità	3,16	
Indice di impatto	1,50	
Indice di rischio	4,75	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Obbligo dell'indicazione della norma applicata nell'oggetto della determina a contrarre. Obbligo di inserimento nella determina della verificata assenza della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, con indicazione dell'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti di soggetti per i quali sia emersa la situazione sopra delineata	RUP
Denominazione misura	Indicazione puntuale nella motivazione della determina a contrarre delle ragioni di fatto e di diritto che consentono il ricorso all'affidamento diretto	RUP
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione auditing

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
Fase del processo a rischio	Comunicazioni fornite ai concorrenti nel corso delle svolgimento della procedura	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Asimmetria informativa con conseguente disparità di trattamento tra i concorrenti alla procedura	
Indice di probabilità	4,3	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	6,5	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Pubblicazione in forma anonima sul profilo della stazione appaltante di tutti i quesiti formulati dai concorrenti e delle relative risposte, nonché di eventuali chiarimenti	Ufficio Appalti
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
Fase del processo a rischio	Nomina commissione di gara /seggio di gara	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Scelta impropria dei commissari non in possesso dei requisiti, anche professionali, prescritti, ovvero non imparziali rispetto alla procedura	
Indice di probabilità	3,8	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	5,7	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
	Rispetto rigoroso delle disposizioni normative di settore vigenti	Ufficio Appalti
	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	RUP
Descrizione misura	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 alla gara, tenuto conto della cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.,	RUP
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
Fase del procedimento a rischio	Valutazione offerte	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	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.	
Indice di probabilità	3,05	
Indice di impatto	1,50	
Indice di rischio	5,25	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione auditing

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
Fase del procedimento a rischio	Verifica di anomalia/congruità da parte del RUP e commissione di gara se nominata	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	a) Applicazione distorta dello strumento di verifica delle giustificazioni delle anomalie/congruità, al fine di favorire una ditta; b) Condizionamento del RUP o dei membri di commissione in procedure di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	
Indice di probabilità	3,16	
Indice di impatto	1,50	
Indice di rischio	4,75	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Nei casi in cui la verifica dell'anomalia è obbligatoria: rispetto rigoroso delle disposizioni normative vigenti in ordine alle modalità di verifica	RUP/Commissione
Denominazione misura	Nei casi in cui la verifica dell'anomalia non è obbligatoria: previsione, nella documentazione per la scelta del contraente della possibilità di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa	Ufficio Appalti
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione auditing

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
Fase del processo a rischio	Aggiudicazione	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Mancato accertamento delle autodichiarazioni al fine di favorire il soggetto aggiudicatario	
Indice di probabilità	4,16	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	6,25	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Rispetto rigoroso delle disposizioni normative vigenti in ordine alle modalità di verifica	RUP
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
Fase del procedimento a rischio	Revoca del bando nell'esercizio del potere di autotutela da parte della stazione appaltante	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	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	
Indice di probabilità	3,0	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	4,5	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Art.21 <i>quinquies</i> L.241/1190 - Revoca provvedimento amministrativo	Ufficio Appalti
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Report semestrali circa il numero di bandi revocati	Ufficio Appalti
Descrizione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione auditing

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
Fase del processo a rischio	Gestione contrattuale	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Mancata applicazione di penali da parte del RUP al fine di favorire economicamente l'appaltatore Mancata applicazione, da parte del RUP, delle condizioni risolutive	
Indice di probabilità	3,0	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	4,5	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Rispetto rigoroso delle disposizioni normative vigenti nonché delle previsioni contrattuali specifiche	RUP
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
Fase del processo a rischio	Gestione contrattuale	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Applicazione impropria, da parte del RUP, Direttore dei lavori o dell'esecuzione, di estensioni contrattuali al fine di favorire l'appaltatore	
Indice di probabilità	4,16	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	6,25	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Per le proroghe e le estensioni: previsione espressa negli atti di gara di tali facoltà	RUP
	Rispetto rigoroso delle disposizioni normative vigenti	RUP
	Comunicazione all'ANAC delle varianti in corso d'opera	RUP
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Descrizione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione auditing

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
Fase del processo a rischio	Autorizzazione al subappalto	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	
Indice di probabilità	3,00	
Indice di impatto	1,50	
Indice di rischio	4,50	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Art. 105 D.Lgs. 50/2016 - Subappalto	RUP
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Descrizione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione auditing

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	BORSE DI COLLABORAZIONE STUDENTI, ATTIVITÀ A TEMPO PARZIALE ART. 11 L. 68/2012 (150 ORE)	
Fase del procedimento a rischio	Predisposizione del bando	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Formulazione impropria dei requisiti di accesso	
Indice di probabilità	2,83	
Indice di impatto	1,00	
Indice di rischio	2,83	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Rispetto rigoroso delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in ordine ai requisiti	Ufficio Elettorale e affari generali
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROCESSO DI DISCARICO DEI BENI	
Fase del procedimento a rischio	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	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	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.	
Indice di probabilità	1,83	
Indice di impatto	1,25	
Indice di rischio	2,75	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Regolamento per l'inventario dei beni Art. 7 "Carico e scarico dei beni mobili" del Regolamento	Ufficio Economato
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione auditing

AREA DI RISCHIO GENERALE DELLE ENTRATE

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROCEDURE DI RECUPERO DEI CREDITI DELL'ATENEO NEI CONFRONTI DI TERZI	
Fase del procedimento a rischio	Fase dell'istruttoria del recupero	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Pressioni del debitore volte ad influenzare la procedura del recupero del credito al fine di trarne una utilità economica	
Indice di probabilità	2,33	
Indice di impatto	1,50	
Indice di rischio	3,50	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Controlli entro il 31 dicembre	Dirigente

AREA DI RISCHIO GENERALE: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	
Fase del procedimento a rischio	Predisposizione della contestazione di addebito e provvedimento conclusivo del procedimento	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Disomogeneità nella valutazione del comportamento a rilevanza disciplinare (istruttoria e o motivazione carente o orientata)	
Indice di probabilità	4,16	
Indice di impatto	1,5	
Valutazione del rischio	6,25	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Rispetto rigoroso delle disposizioni normative e regolamentari vigenti	Dirigente/UPD
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE (AMMINISTRATIVO, CIVILE, TRIBUTARIO E DEL LAVORO)	
Fase del procedimento a rischio	Predisposizione di documentato rapporto per le difese erariali (ricostruzione fattuale e giuridico-motivazionale a cura della struttura coinvolta).	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Richieste istruttorie alle strutture dei riferimento orientate o carenti rispetto ai motivi di censura contenuti nell'atto introduttivo del giudizio	
Indice di probabilità	4,16	
Indice di impatto	1,5	
Valutazione del rischio	6,25	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Interazione e confronto con le strutture coinvolte	Ufficio Legale e contenzioso

AII.1.3**SCHEDE RIPARTIZIONE DIDATTICA****AREA DI RISCHIO SPECIALE: DIDATTICA**

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROCESSO DI GESTIONE DEI VERBALI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI PROFITTO DEGLI STUDENTI.	
Fase del procedimento a rischio	Registrazione verbali sul sistema informatizzato	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Possibili rischi di corruzione consistenti in una fraudolenta compilazione del verbale di esame o da un'alterazione dello stesso allo scopo di conseguire o di far conseguire un ingiusto beneficio (esame di profitto superato e/o superato con voto maggiore) all'utente studente	
Indice di probabilità	2,66	
Indice di impatto	1,25	
Indice di rischio	3,33	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione auditing

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROCESSO DI GESTIONE DEI VERBALI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI PROFITTO DEGLI STUDENTI.	
Fase del procedimento a rischio	Registrazione nel sistema informatico degli atti di carriera	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Vantaggi derivanti allo studente per fraudolenti registrazioni relative a pagamenti delle tasse con vantaggio di natura economica, ai risultati delle verifiche delle attività didattiche con vantaggio di un esame di profitto non realmente avvenuto.	
Indice di probabilità	2,66	
Indice di impatto	1,50	
Indice di rischio	4,00	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione auditing

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROCESSO DI GESTIONE DELLE SELEZIONI PER L'ACCESSO AI CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO	
Fase del procedimento a rischio	Gestione della prova concorsuale in modo da favorire uno o più candidati	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	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.	
Indice di probabilità	3,16	
Indice di impatto	1,00	
Indice di rischio	3,16	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Possesso dei requisiti, di cui all'art.35 <i>bis</i> del d.lgs. 165/2001, da parte dei componenti la commissione tramite dichiarazione sostitutiva	
Descrizione misura	Controllo preventivo di dette dichiarazioni	Responsabile del procedimento (art.5 c.7 Regolamento per la verifica delle dichiarazioni sostitutive)
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione auditing

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROCEDURE SELETTIVE PER IL CONFERIMENTO BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA E ASSEGNI DI RICERCA	
Fase del procedimento a rischio	a) Progettazione del bando b) Composizione commissione c) Svolgimento selezione. d) Brevità del termine di pubblicazione dell'avviso di selezione ed insufficiente pubblicizzazione	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	a) Elaborazione di bandi non conforme a norme; b) Irregolare composizione 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.	
Indice di probabilità	2,66	
Indice di impatto	1,50	
Indice di rischio	4,00	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Art. 18 c.5 lett. f) Legge 240/2010	
Descrizione misura	Le borse di studio o di ricerca sono bandite sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari	
Denominazione misura	Art. 18 c.1 lett. c) Legge 240/2010	
Descrizione misura	Divieto di partecipazione alla selezione per il conferimento degli assegni di ricerca a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che bandisce l'assegno, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio d'amministrazione dell'ateneo o del senato (inserita dal regolamento di ateneo)	
Denominazione misura	Possesso dei requisiti, di cui all'art.35 <i>bis</i> del d.lgs. 165/2001, da parte dei componenti la commissione tramite dichiarazione sostitutiva	
Descrizione misura	Controllo preventivo di dette dichiarazioni	Responsabile del procedimento (art.5 c.7 Regolamento per la verifica delle dichiarazioni sostitutive)

Denominazione misura	Art.11 del DPR 487/1994 che richiama l'art. 51 52 c.p.c.	
Descrizione misura	I componenti della commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 del codice di procedura civile. (art. 51 astensione del giudice nel caso che egli stesso o la moglie è parente fino al IV grado o legato da vincoli di affiliazione o è convivente o commensale abituali ; se vi sono gravi inimicizie o rapporti di credito o debito, o se ha dato consigli)	Componenti della commissione
Modalità di accertamento	Tramite dichiarazioni sostitutiva artt. 46 e 47 DPR 445/2000.	
Validità temporale della dichiarazione:	Stessa validità temporale dell'atto che sostituisce (art. 48 DPR 445/2000)	
Denominazione misura	Controllo preventivo di dette dichiarazioni	Responsabile del procedimento (art.5 c.7 Regolamento per la verifica delle dichiarazioni sostitutive)
Descrizione misura	Controlli da effettuarsi secondo il regolamento di Ateneo	
Denominazione misura	Pubblicazione del bando	Dirigente
Descrizione misura	Termine di pubblicazione non inferiore ai 10 giorni e pubblicazione nella pagina web dell'Ateneo e della struttura	
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione auditing

AII. 1.4 SCHEDE RIPARTIZIONE GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE SPESE

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
Fase del procedimento a rischio	Emissione ordinativi di pagamento di fatture relativi a servizi, forniture e lavori	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	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	
Indice di probabilità	1,83	
Indice di impatto	1,50	
Indice di rischio	2,75	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Art. 1 c. 10 lett. b) L.190/2010 - Rotazione	
Descrizione misura	Direttive interne per assicurare la rotazione del personale addetto	Dirigente
Denominazione misura	Art. 4 d.lgs. 231/2002 Termini di pagamento	
Descrizione misura	Monitoraggio delle tempistiche di pagamento per ciascun fornitore di beni, servizi e lavori, attraverso l'elaborazione di un apposito indicatore misurato attraverso la procedura informatica UGOV se esistente	Responsabile Area
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		
Denominazione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione auditing

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	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 ATTI DI DECURTAZIONE DEL TRATTAMENTO FONDAMENTALE ED ACCESSORIO; f) ADOZIONE ATTI PER TRATTAMENTI PENSIONISTICI E RISCATTO DI SERVIZI O RICONGIUNZIONI	
Fase del procedimento a rischio	a) Attribuzione nell'applicativo informatico di elaborazione degli stipendi (procedura CSA) di voci giuridiche ed economiche (lett. A, B, C). b) Valutazione dei requisiti e della documentazione a supporto - ove richiesta (lett. D, F); c) Valutazione dei presupposti e della documentazione a supporto ove richiesta (lett. D), F); d) Elaborazione dei calcoli degli emolumenti spettanti e pagamenti degli stessi (lett. A,B,C,D,E) ;	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	a) Attribuzione nell'applicativo informatico di elaborazione degli stipendi, delle competenze ed emolumenti accessori (procedura CSA) di voci economiche non conformi all'inquadramento giuridico dell'unità di personale al fine di erogare un trattamento economico superiore o inferiore a quello spettante (lett. A,B,C). b) Riconoscimento indebito del beneficio al personale non in possesso dei requisiti fissati nei contratti o nella legge (lett. C,D,F). c) Mancata adozione del provvedimento di decurtazione del trattamento fondamentale ed accessorio al personale (lett. E). d) Errato pagamento rispetto ai provvedimenti dispositivi (lett. A,B,C,D,E)	
Indice di probabilità	2,16	
Indice di impatto	1,50	
Indice di rischio	3,25	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Art. 1 c. 10 lett. b) L.190/2010 - Rotazione	
Descrizione misura	Direttive interne per assicurare la rotazione del personale addetto.	Dirigente
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione auditing

SCHEDE RIPARTIZIONE DEL PERSONALE

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

1.RECLUTAMENTO

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO E DIRIGENTE, COMPRESSE LE CATEGORIE RISERVATARIE DI CUI ALLA L. 68/1999	
Fase del procedimento a rischio	a) Nella fase di emanazione del bando: individuazione dei requisiti di accesso. b) Nella fase concorsuale: formazione della commissione di concorso.	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	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.	
Indice di probabilità	2,33	
Indice di impatto	2,25	
Indice di valutazione	5,25	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Art. 24, c.1 d.lgs. 150/2009 - Progressione di carriera	
Descrizione misura	Le progressioni di carriera devono avvenire per concorsi pubblici-bandi contenenti requisiti selettivi con riserva al personale interno entro il limite del 50%	
Denominazione misura	Art. 6 D.lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 35 L.150/2009	
Descrizione misura	Programmazione triennale del fabbisogno del personale con delibera CdA	Consiglio di Amministrazione
Denominazione misura	Art. 3 l. 241/1990 Motivazione del provvedimento	

Descrizione misura	Motivare, per l'emanazione del bando, dettagliatamente tutti i requisiti richiesti, al fine di evitare che i bandi siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale concorrente.	Ufficio istruttore
Denominazione misura	Art. 35 bis D.lgs. 165/2001 lett.a) requisito soggettivo di assenza di condanne concernente	Componenti commissione
Descrizione misura	Possesso dei requisiti di assenza di condanne anche non passate in giudicato per i componenti di Commissioni, anche con compiti di segreteria, per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi	
Denominazione misura	Art.11 del DPR 487/1994 che richiama l'art. 51 e 52 c.pc. casi di astensione dallo svolgere la funzione di commissario	Componenti commissione
Descrizione misura	Il componente di una commissione di concorso è chiamato ad astenersi dal prendere parte ai lavori di una commissione ove si trovi, nei confronti di altri membri della medesima commissione o di candidati partecipanti al concorso, in una delle situazioni contemplate dalle disposizioni richiamate dal codice di procedura civile	
Denominazione misura	Art. 18 c. 1 lett. b) legge 240/2010 divieto di partecipazione alle chiamate di professori di I e II fascia nonché dei ricercatori	
Descrizione misura	Il divieto riguarda coloro che hanno un grado di parentela o affinità fino al IV° con un professore del Dipartimento, del Rettore, Direttore Generale o componenti del consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico (quest'ultimo nel regolamento di Ateneo).	
Modalità di accertamento	Tramite dichiarazioni sostitutiva art.46 e 47 DPR 445/2000	
Validità temporale della dichiarazione:	Stessa validità temporale dell'atto che sostituisce (art. 48 DPR 445/2000)	
Denominazione misura	Controlli a campione ex art. 71 D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai beneficiari del provvedimento ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000	Responsabile del procedimento (art.5 c.7 Regolamento per la verifica delle dichiarazioni sostitutive)

Descrizione misura	Controlli da effettuarsi secondo il regolamento di Ateneo	
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure legali	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione Auditing

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	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	
Fase del procedimento a rischio	Nella fase concorsuale: formazione della commissione di concorso	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Individuazione dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	
Indice di probabilità	2,66	
Indice di impatto	2,00	
Indice di valutazione	5,33	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Regolamento di Ateneo	
Descrizione misura	Verifica del rispetto	Dirigente
Denominazione misura	Art. 35 bis D.lgs. 165/2001 lett.a) requisito soggettivo di assenza di condanne	
Descrizione misura	Possesso dei requisiti di assenza di condanne anche non passate in giudicato per i componenti di Commissioni, anche con compiti di segreteria, per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;	
Denominazione misura	Art. 18 c. 1 lett. b) legge 240/2010 divieto di partecipazione alle chiamate	
Descrizione misura	Il divieto riguarda coloro che hanno un grado di parentela o affinità fino al IV° con un professore del Dipartimento, del Rettore, Direttore Generale o componenti del consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico (quest'ultimo nel regolamento di Ateneo).	
Modalità di accertamento	Tramite dichiarazioni sostitutive art.46 e 47 DPR 445/2000.	
Validità temporale della dichiarazione:	Stessa validità temporale dell'atto sostituito (art. 48 DPR 445/2000)	

Denominazione misura	Controlli a campione ex art. 71 D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai beneficiari del provvedimento ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da	Responsabile del procedimento (art.5 c.7 Regolamento per la verifica delle dichiarazioni sostitutive)
Descrizione misura	Controlli da effettuarsi secondo il Regolamento di Ateneo	
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure legali	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA A SEGUITO DI PROCEDURA VALUTATIVA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 24 C.6 DELLA L.240/2010, E REGOLAMENTO DI ATENEO	
Fase del procedimento a rischio	Prima dell'inizio della procedura di valutazione: definizione degli standard qualitativi da parte del Dipartimento richiedente e la eventuale formulazione della proposta di chiamata Nella fase di espletamento della procedura di valutazione: formazione della commissione di concorso	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Individuazione dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	
Indice di probabilità	2,66	
Indice di impatto	2,00	
Indice di valutazione	5,33	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Regolamento di Ateneo	
Descrizione misura	Verifica del rispetto	Dirigente
Denominazione misura	Art. 35 bis D.lgs. 165/2001 lett.a) requisito soggettivo di assenza di condanne	
Descrizione misura	Possesso dei requisiti di assenza di condanne anche non passate in giudicato per i componenti di Commissioni, anche con compiti di segreteria, per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi	
Denominazione misura	Art. 18 c. 1 lett. b) legge 240/2010 divieto di partecipazione alle chiamate	
Descrizione misura	Il divieto riguarda coloro che hanno un grado di parentela o affinità fino al IV° con un professore del Dipartimento, del Rettore, Direttore Generale o componenti del consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico (quest'ultimo nel regolamento di Ateneo).	
Modalità di accertamento	Tramite dichiarazioni sostitutiva art.46 e 47 DPR 445/2000.	

Validità temporale della dichiarazione:	Stessa validità temporale dell'atto che sostituisce (art. 48 DPR 445/2000)	
Denominazione misura	Controlli a campione ex art. 71 D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai beneficiari del provvedimento ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000	Responsabile del procedimento (art.5 c.7 Regolamento per la verifica delle dichiarazioni sostitutive)
Descrizione misura	Controlli da effettuarsi secondo il regolamento di Ateneo	
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure legali	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione Auditing

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	CHIAMATA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 24 DELLA L.240/2010, E DEL REGOLAMENTO DI ATENEO	
Fase del procedimento a rischio	Nella fase concorsuale: formazione della commissione di concorso	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Individuazione dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	
Indice di probabilità	2,66	
Indice di impatto	2,00	
Indice di valutazione	5,33	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Regolamento di Ateneo	
Descrizione misura	Verifica rispetto procedure	Dirigente
Denominazione misura	Art. 35 bis D.lgs. 165/2001 lett.a) requisito soggettivo di assenza di condanne	
Descrizione misura	Possesso dei requisiti di assenza di condanne anche non passate in giudicato per i componenti di Commissioni, anche con compiti di segreteria, per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;	
Denominazione misura	Art. 18 c. 1 lett. b) legge 240/2010 divieto di partecipazione alle chiamate	
Descrizione misura	Il divieto riguarda coloro che hanno un grado di parentela o affinità fino al IV° con un professore del Dipartimento, del Rettore, Direttore Generale o componenti del consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico (quest'ultimo nel regolamento di Ateneo).	
Modalità di accertamento	Tramite dichiarazioni sostitutiva art.46 e 47 DPR 445/2000.	
Validità temporale della dichiarazione:	Stessa validità temporale dell'atto sostituito (art. 48 DPR 445/2000)	

Denominazione misura	Controlli a campione ex art. 71 D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai beneficiari del provvedimento ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da	Responsabile del procedimento (art.5 c.7 Regolamento per la verifica delle dichiarazioni sostitutive)
Descrizione misura	Controlli da effettuarsi secondo il regolamento di Ateneo	
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure legali	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione Auditing

2.PROGRESSIONI DI CARRIERA

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROCEDURA FINALIZZATA ALLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI ALL'INTERNO DELLA STESSA CATEGORIA	
Fase del procedimento a rischio	Nella produzione dei documenti attestanti i risultati individuali e nella dichiarazione dei titoli da sottoporre a valutazione Nella fase della valutazione da parte della commissione	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Manipolazione di dati e documenti al fine di consentire la progressione economica Riconoscimento indebito - da parte della commissione preposta - del beneficio	
Indice di probabilità	1,33	
Indice di impatto	1,50	
Indice di valutazione	2,00	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Art. 23 d.lgs. 150/2009	
Denominazione misura	Art. 79 Applicazione contratto collettivo nazionale del lavoro: comparto università. Accordi integrativi	
Descrizione misura	Meccanismi di progressione selettivi ex art. 82 del contratto collettivo nazionale di lavoro 16/10/2008	
Denominazione misura	Controlli a campione ex art. 71 DPR 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai beneficiari del provvedimento ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000	
Denominazione misura	Controlli da effettuarsi secondo regolamento di Ateneo	Responsabile del procedimento (art.5 c.7 Regolamento per la verifica delle dichiarazioni sostitutive)
Descrizione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure legali	Dirigente

Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente
--------------------	--	-----------

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione Auditing

**3. CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER QUANTO DI
COMPOETENZA DELLA RIPARTIZIONE DEL PERSONALE**

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	CONFERIMENTI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA O INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO O CONSULENZE PROFESSIONALI PER QUANTO DI COMPETENZA DELLA RIPARTIZIONE DEL PERSONALE	
Fase del procedimento a rischio	<p>a) Individuazione dei requisiti di ammissione, dei titoli oggetto di valutazione e del contenuto della prova orale ove prevista</p> <p>b) Formazione della commissione</p> <p>c) Brevità del termine di pubblicazione dell'avviso di selezione ed insufficiente pubblicizzazione</p>	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	<p>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 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</p> <p>b) Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata a favorire il conferimento dell'incarico</p> <p>c) Partecipazione limitata ad un solo concorrente</p>	
Indice di probabilità	2,33	
Indice di impatto	2,00	
Indice di valutazione	4,66	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Art. 53 c. 15 D.Lgs. 165/2001 Divieto di contrarre	
Descrizione misura	Divieto dei dipendenti di avere nel triennio successivo alla cessazione del rapporto a qualunque titolo, rapporti di lavoro autonomo o subordinato con soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti o contratti per i quali il dipendente stesso ha esercitato la potestà o il potere negoziale	
Denominazione misura	Art. 3 l. 241/1990 Motivazione del provvedimento	

Descrizione misura	Motivare, per l'emanazione del bando, dettagliatamente tutti i requisiti richiesti, al fine di evitare che i bandi siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale concorrente.	Responsabile del procedimento
Denominazione misura	Art. 18 C.1 lett. c) L. 240/2010	
Descrizione misura	Divieto di partecipazione alle selezioni a coloro che hanno un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'Ateneo	
Denominazione misura	Controlli a campione ex art. 71 D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai beneficiari del provvedimento ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000	
Descrizione misura	Controlli da effettuarsi secondo il regolamento di Ateneo	Responsabile del procedimento (art.5 c.7 Regolamento per la verifica delle dichiarazioni sostitutive)
Modalità di accertamento	Tramite dichiarazioni sostitutive art.46 e 47 DPR 445/2000	
Denominazione misura	Art. 1, c. 28, L. 6 novembre 2012, n. 190 – rispetto dei tempi procedurali	
Descrizione misura	Monitoraggio del rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi	Responsabile del procedimento
Validità temporale della dichiarazione:	Stessa validità temporale dell'atto sostituito (art. 48 DPR 445/2000)	

Denominazione misura	Controlli a campione ex art. 71 D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai beneficiari del provvedimento ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da	
Descrizione misura	Controlli da effettuarsi secondo il regolamento di Ateneo	Responsabile del procedimento (art.5 c.7 Regolamento per la verifica delle dichiarazioni sostitutive)
Denominazione misura	Pubblicazione	
Descrizione misura	Termine di pubblicazione non inferiore ai 10 giorni e pubblicazione nella pagina web dell'Ateneo e della struttura	
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure legali	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione Auditing

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROCEDURE RELATIVE AL CONFERIMENTO INCARICHI DI DIRETTORE GENERALE, DIRIGENZIALI, RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO, PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, ALL'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E FORNITURE	
Fase del procedimento a rischio	Individuazione discrezionale del soggetto cui conferire l'incarico	
Descrizione di possibili rischi di corruzione	Irregolare valutazione dei requisiti soggettivi per l'incarico	
Indice di probabilità	1,6	
Indice di impatto	1,0	
Indice di valutazione	1,6	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Art. 35 <i>bis</i> d.lgs. 165/2001 requisito soggettivo di assenza di condanne D.Lgs. 163/2006- requisiti soggettivi conferimento incarichi - inconfiribilità	
Descrizione misura	Possesso dei requisiti soggettivi relativi a 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 partecipanti alle gare o agli affidatari senza gara	
Denominazione misura	Art.3 d.lgs. n.39/2013 requisito soggettivo di assenza condanne per reati contro pubblica amministrazione - inconfiribilità	
Descrizione misura	Dichiarazione circa l'assenza di condanne per incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali interni ed esterni	
Denominazione misura	Art.9 d.lgs. 39/2013 incompatibilità	
Descrizione misura	Incompatibilità di incarichi di vertice e dirigenziali con incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.	
Denominazione misura	Art.12 d.lgs. 39/2013 incompatibilità	
Descrizione misura	Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo	

Modalità di accertamento	Tramite specifica dichiarazione degli incarichi ricoperti del nominando dirigente risultanti dal <i>curriculum vitae</i> allegato alla dichiarazione (delibera ANAC n.833 del 3/8/2016).	Dirigenti
Denominazione misura	Controlli dichiarazioni come da delibera ANAC n.833 del 3/8/2016	Organo di indirizzo e struttura di supporto
Denominazione misura	Procedimento sanzionatorio all'esito della predetta verifica nel caso di sussistenza di una causa di inconferibilità o di incompatibilità (delibera ANAC n.833 del 3/8/2016)	RPCT
Denominazione misura	Art. 6 <i>bis</i> Legge 241/90 conflitto d'interessi	
Descrizione misura	Astensione del titolare degli uffici competenti ad adottare il parere e le valutazioni tecniche in caso di conflitto d'interesse anche potenziale.	
Validità temporale della dichiarazione:	Validità temporale individuata dalla norma di riferimento	
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure legali	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Art.13 DPR 62/2013 e art.13 codice di comportamento di Ateneo - Disposizioni particolari per i Dirigenti	
Descrizione misura	Comunicazione partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari	Dirigente
Descrizione misura	Dichiarazione inerente a parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che il dirigente dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio	Dirigente
Modalità di accertamento	Tramite specifica dichiarazione	Dirigente
Validità temporale della dichiarazione	Validità temporale prevista dalla norma di riferimento	

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione Auditing

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	Rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali al personale tecnico amministrativo	
Fase del procedimento a rischio	Valutazione dei presupposti e della documentazione a supporto, rispetto dei termini di 30 giorni anche in caso di istanze provenienti da altre pubbliche amministrazioni (nei confronti delle quali la normativa prevede il perfezionarsi del silenzio-assenso dopo il decorso dei trenta giorni dalla presentazione dell'istanza)	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	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.	
Indice di probabilità	di	1,66
Indice di impatto		1,00
Indice di valutazione	di	1,66

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Art. 53 d.lgs. 165/2001, Statuto di Ateneo e regolamento di Ateneo	
Descrizione misura	Autorizzazione preventiva svolgimento incarichi	Direttore Generale
Denominazione misura	Art. 1, c. 28, L. 6 novembre 2012, n. 190 – rispetto dei tempi procedurali	
Descrizione misura	Monitoraggio del rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi	Dirigente
Descrizione misura	Pubblicazione incarichi ex art. 18 D.lgs.33/2013	Dirigente
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure legali	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente
MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione Auditing

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	<p>RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER IL CONFERIMENTO AL PERSONALE DOCENTE DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI.</p> <p>Il procedimento per il personale docente, allo stato si sonda con una delibera del senato accademico chiamato a rendere sull'incarico parere vincolante al magnifico rettore, deputato al rilascio dell'autorizzazione</p>	
Fase del procedimento a rischio	<p>Valutazione dei presupposti e della documentazione a supporto, rispetto dei termini di 30 giorni in caso di istanze aventi ad oggetto incarichi da conferirsi da altre pubbliche amministrazioni (per i quali la normativa prevede il perfezionarsi del silenzio-assenso dopo il decorso dei trenta giorni dalla presentazione dell'istanza)</p>	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	<p>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</p> <p>Rilascio indebito della relativa autorizzazione in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari fissate in materia.</p>	
Indice di probabilità	2,33	
Indice di impatto	2,00	
Indice di valutazione	4,66	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Art. 53 d.lgs. 165/2001, Statuto di Ateneo e Regolamento di Ateneo (in fase di aggiornamento)	
Descrizione misura	Autorizzazione preventiva svolgimento incarichi	
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure legali	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione Auditing

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E SUSSIDI ECONOMICI (ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE, AREA A RISCHIO INDIVIDUATA DALL'ART. 1, C.16, LETT. C), DELLA L. 190/2012)	
Fase del procedimento a rischio	Valutazione dei requisiti e della documentazione a supporto.	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	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.	
Indice di probabilità	1,83	
Indice di impatto	1,00	
Indice di valutazione	1,83	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Applicazione del regolamento vigente	Responsabile del procedimento
Denominazione misura	Art. 35 bis lett.b) e c) d.lgs. 165/2001 requisito soggettivo di assenza di condanne D.Lgs. 163/2006- requisiti soggettivi conferimento incarichi	
Descrizione misura	Possesso dei requisiti soggettivi relativi ai componenti la commissione e ai preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati	
Denominazione misura	Controlli a campione ex art. 71 D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai beneficiari del provvedimento ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000	Responsabile del procedimento (art.5 c.7 Regolamento per la verifica delle dichiarazioni sostitutive)

Descrizione misura	Controlli da effettuarsi secondo il regolamento di Ateneo	
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure legali	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione Auditing

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	GESTIONE ESITI DELLE ASSENZE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	
Fase del procedimento a rischio	Controllo delle dichiarazioni sostitutive per le assenze.	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	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	
Indice di probabilità	1,83	
Indice di impatto	1,50	
Indice di valutazione	2,75	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Controlli a campione ex art. 71 D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai beneficiari del provvedimento ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da	Responsabile del procedimento (art.5 c.7 Regolamento per la verifica delle dichiarazioni sostitutive)
Descrizione misura	Controlli da effettuarsi secondo il regolamento di Ateneo	

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Svolgimento incontri periodici	Dirigente/RPCT
Descrizione misura	Nei casi in cui il Dirigente della Ripartizione percepisca situazioni di potenziale attività di corruzione	
Denominazione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione Auditing

AII.1.6**SCHEDE RIPARTIZIONE TECNICA****AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI**

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	Programmazione triennale dei lavori e relative procedure di affidamento	
Fase del processo a rischio	Definizione dei fabbisogni in quantità inferiori alle effettive esigenze	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali	
Indice di probabilità	4,16	
Indice di impatto	1,05	
Indice di rischio	6,25	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Descrizione misura	a) obbligo di adeguata motivazione nell'affidamento di urgenza o di proroghe	RUP/Dirigente
Descrizione misura	b) Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere	Dirigente
Descrizione misura	c) previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici	Dirigente
Descrizione misura	d) elenco aperto di operatori economici con applicazione del principio di rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione.	Dirigente

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE DELLA GARA	
Fase del processo a rischio	Consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche, indagini di mercato, dialogo tecnico	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	a) l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; b) la mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori consultati; c) produrre l'effetto di falsare la gara	
Indice di probabilità	4,3	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	6,5	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Descrizione misura	Art. 66 d.lgs. 50/2016	Ufficio Appalti
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Descrizione misura	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	Il RUP del singolo intervento

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE DELLA GARA	
Fase del processo a rischio	Nomina del responsabile del procedimento per gli affidamenti di lavori di competenza della Ripartizione	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	a) La nomina di responsabili in rapporto di frequentazione o di contiguità con imprese concorrenti; b) La nomina di responsabili privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà.	
Indice di probabilità	3,3	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	5,05	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Rotazione nella nomina del RUP ove siano disponibili risorse umane;	Dirigente
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE DELLA GARA	
Fase del processo a rischio	Individuazione della procedura della scelta del contraente per gli affidamenti di lavori di competenza della Ripartizione	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Sottostima del valore del contratto al fine di eludere le norme determinanti la procedura di aggiudicazione	
Indice di probabilità	4,3	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	6,5	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Descrizione misura	Favorire il ricorso alla suddivisione degli appalti in lotti	RUP
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Denominazione misura	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).	RUP

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE DELLA GARA	
Fase del processo a rischio	Procedura di affidamento di lavori di competenza della Ripartizione	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Mancato rispetto del principio di rotazione in caso di procedure senza previa pubblicazione di bando	
Indice di probabilità	4,0	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	6,0	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Utilizzo del criterio di rotazione da parte del RUP per procedure di acquisizione di beni e servizi oltre una spesa di euro 10.000,00	RUP
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE DELLA GARA	
Fase del processo a rischio	Predisposizione del capitolato per affidamento di lavori sopra soglia comunitaria	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	<p>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;</p> <p>Ricorso al criterio dell'OEPV che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa e viceversa;</p> <p>Sperequazione dei punteggi fra l'offerta tecnica e quella economica;</p> <p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara;</p> <p>Formulazione impropria dei requisiti di partecipazione;</p> <p>Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'utilizzo di modelli procedurali diversi da quelli corretti, al fine di agevolare un particolare soggetto;</p> <p>Abuso nella definizione delle caratteristiche dell'oggetto dell'affidamento al fine di favorire un'impresa</p>	
Indice di probabilità	4,3	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	6,5	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Art. 53 c. 16 <i>ter</i> D.Lgs. 165/2001 - Divieto di contrarre	
Descrizione misura	Inserimento nel capitolato della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, con indicazione dell'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti di soggetti per i quali sia emersa la situazione sopra delineata.	RUP
Descrizione misura	Acquisizione al momento della nomina del RUP di dichiarazioni in cui attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Dirigente

Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Descrizione misura	Obbligo di dettagliare nel capitolato in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta	RUP
Descrizione misura	Criteri misurabili e verificabili in termini oggettivi e non arbitrari	RUP
Descrizione misura	Attribuzione dei pesi ponderali all'offerta tecnica ed economica devono essere congruamente ed espressamente motivati.	RUP

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE DELLA GARA	
Fase del processo a rischio	Redazione lettera d'invito per affidamenti inferiori a 40.000 euro	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	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	
Indice di probabilità	3,6	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	5,5	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Descrizione misura	Previsione nelle lettere di invito o nei contratti 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.	RUP

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE DELLA GARA	
Fase del procedimento a rischio	Scelta del contraente per affidamenti di lavori d'importo pari o superiore a 40.000,00 e inferiore a 150.000,00, nonché pari o superiore a 150.000,00 ed inferiore a 1.000.000,00.	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire una ditta	
Indice di probabilità	3,16	
Indice di impatto	1,50	
Indice di rischio	4,75	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Obbligo dell'indicazione della norma applicata nell'oggetto della determina a contrarre. Obbligo di inserimento nella determina della verificata assenza della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, con indicazione dell'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti di soggetti per i quali sia emersa la situazione sopra delineata	RUP
Denominazione misura	Indicazione puntuale nella motivazione della determina a contrarre delle ragioni di fatto e di diritto che consentono il ricorso all'affidamento diretto	RUP
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione auditing

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
Fase del processo a rischio	Comunicazioni fornite ai concorrenti nel corso delle svolgimento della procedura per gli affidamenti di lavori di competenza della Ripartizione	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Asimmetria informativa con conseguente disparità di trattamento tra i concorrenti alla procedura	
Indice di probabilità	4,3	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	6,5	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Pubblicazione in forma anonima sul profilo della stazione appaltante di tutti i quesiti formulati dai concorrenti e delle relative risposte, nonché di eventuali chiarimenti	RUP
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
Fase del processo a rischio	Nomina commissione di gara /seggio di gara per gli affidamenti di lavori di competenza della Ripartizione	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Scelta impropria dei commissari non in possesso dei requisiti, anche professionali, prescritti, ovvero non imparziali rispetto alla procedura	
Indice di probabilità	3,8	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	5,7	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Rispetto rigoroso delle disposizioni normative di settore vigenti	RUP
Denominazione misura	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	RUP
Descrizione misura	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 alla gara, tenuto conto della cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.	RUP
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
Fase del procedimento a rischio	Valutazione offerte per gli affidamenti di lavori di competenza della Ripartizione	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	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.	
Indice di probabilità	3,05	
Indice di impatto	1,50	
Indice di rischio	5,25	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione auditing

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
Fase del procedimento a rischio	Verifica di anomalia/congruità da parte del RUP e commissione di gara (o seggio di gara), se nominata, per gli affidamenti di lavori di competenza della Ripartizione	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	a) Applicazione distorta dello strumento di verifica delle giustificazioni delle anomalie/congruità, al fine di favorire una ditta; b) Condizionamento del RUP o dei membri di commissione in procedure di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	
Indice di probabilità	3,16	
Indice di impatto	1,50	
Indice di rischio	4,75	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Nei casi in cui la verifica dell'anomalia è obbligatoria: rispetto rigoroso delle disposizioni normative vigenti in ordine alle modalità di verifica	RUP e/o seggio di gara
Denominazione misura	Nei casi in cui la verifica dell'anomalia non è obbligatoria: previsione, nella documentazione per la scelta del contraente della possibilità di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa	RUP
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione auditing

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
Fase del processo a rischio	Aggiudicazione per gli affidamenti di lavori di competenza della Ripartizione	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Mancato accertamento delle autodichiarazioni al fine di favorire il soggetto aggiudicatario	
Indice di probabilità	4,16	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	6,25	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Rispetto rigoroso delle disposizioni normative vigenti in ordine alle modalità di verifica	RUP
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
Fase del procedimento a rischio	Revoca della gara nell'esercizio del potere di autotutela da parte della stazione appaltante per gli affidamenti di lavori di competenza della Ripartizione	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	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	
Indice di probabilità	3,0	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	4,5	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Art. 21 <i>quinquies</i> L. 241/1990 - Revoca provvedimento	RUP/Dirigente
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Report semestrale circa il numero di gare revocate	Dirigente
Descrizione misura	Audit entro 30 ottobre 2017	Commissione auditing

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
Fase del processo a rischio	Gestione contrattuale per gli affidamenti di lavori di competenza della Ripartizione	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Mancata applicazione di penali da parte del RUP al fine di favorire economicamente l'appaltatore Mancata applicazione, da parte del RUP, delle condizioni risolutive	
Indice di probabilità	3,0	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	4,5	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Rispetto rigoroso delle disposizioni normative vigenti nonché delle previsioni contrattuali specifiche	RUP
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
Fase del processo a rischio	Gestione contrattuale per gli affidamenti di lavori di competenza della Ripartizione	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Applicazione impropria, da parte del RUP, Direttore dei lavori o dell'esecuzione, di estensioni contrattuali al fine di favorire l'appaltatore	
Indice di probabilità	4,16	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	6,25	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Per le proroghe e le estensioni: previsione espressa negli atti di gara di tali facoltà	RUP
Denominazione misura	Rispetto rigoroso delle disposizioni normative vigenti	RUP
Denominazione misura	Comunicazione all'ANAC delle varianti in corso d'opera	RUP
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Descrizione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione auditing

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
Fase del processo a rischio	Autorizzazione al subappalto per gli affidamenti di lavori di competenza della Ripartizione	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	
Indice di probabilità	3,00	
Indice di impatto	1,50	
Indice di rischio	4,50	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Art. 105 D.Lgs. 50/2016 - Subappalto	RUP
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Descrizione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione auditing

1.7

SCHEDE DIPARTIMENTI E CENTRI

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

1.RECLUTAMENTO

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	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	
Fase del procedimento a rischio	Nella fase concorsuale: proposta della formazione della commissione di concorso	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Individuazione dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	
Indice di probabilità	2,66	
Indice di impatto	2,00	
Indice di valutazione	5,33	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Regolamento di Ateneo	
Descrizione misura	Proposta formazione della commissione	Consiglio di Dipartimento
Denominazione misura	Art. 35 bis D.lgs. 165/2001 lett.a) requisito soggettivo di assenza di condanne	
Descrizione misura	Possesso dei requisiti di assenza di condanne anche non passate in giudicato per i componenti di Commissioni, anche con compiti di segreteria, per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi	Componenti commissione
Denominazione misura	Art. 18 c. 3 lett. b) legge 240/2010 divieto di partecipazione alle chiamate	
Descrizione misura	Il divieto riguarda coloro che hanno un grado di parentela o affinità fino al IV° con un professore del Dipartimento, del Rettore, Direttore Generale o componenti del consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico (quest'ultimo nel	

	regolamento di Ateneo).	
Modalità di accertamento	Tramite dichiarazioni sostitutiva art.46 e 47 DPR 445/2000.	
Validità temporale della dichiarazione:	Stessa validità temporale dell'atto che sostituisce (art. 48 DPR 445/2000)	
Denominazione misura	Controlli preventivo sulle dichiarazioni ex art. 71 D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai beneficiari del provvedimento ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000	Segretario amministrativo
Descrizione misura	Controlli da effettuarsi secondo il Regolamento di Ateneo	
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	RPCT o Referente
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Referente

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	CHIAMATA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 24 DELLA L.240/2010, E DEL REGOLAMENTO DI ATENEO	
Fase del procedimento a rischio	Nella fase concorsuale: formazione della commissione di concorso	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Individuazione dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	
Indice di probabilità	2,66	
Indice di impatto	2,00	
Indice di valutazione	5,33	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Regolamento di Ateneo	
Descrizione misura	Verifica rispetto procedure	Direttore/Segretario amministrativo
Denominazione misura	Art. 35 bis D.lgs. 165/2001 lett.a) requisito soggettivo di assenza di condanne	
Descrizione misura	Possesso dei requisiti di assenza di condanne anche non passate in giudicato per i componenti di Commissioni, anche con compiti di segreteria, per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;	
Denominazione misura	Art. 18 c. 3 lett. b) legge 240/2010 divieto di partecipazione alle chiamate	
Descrizione misura	Il divieto riguarda coloro che hanno un grado di parentela o affinità fino al IV° con un professore del Dipartimento, del Rettore, Direttore Generale o componenti del consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico (quest'ultimo nel regolamento di Ateneo).	
Modalità di accertamento	Tramite dichiarazioni sostitutiva art.46 e 47 DPR 445/2000.	
Validità temporale della dichiarazione:	Stessa validità temporale dell'atto che sostituisce (art. 48 DPR 445/2000)	

Denominazione misura	Controlli preventivo sulle dichiarazioni ex art. 71 D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai beneficiari del provvedimento ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000	Segretario amministrativo
Descrizione misura	Controlli da effettuarsi secondo il regolamento di Ateneo	
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Referente
Descrizione misura	Informazione al RPC ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Segretario amministrativo

MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione auditing

2. CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	CONFERIMENTI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O DI LAVORO AUTONOMO O CONSULENZE PROFESSIONALI ANCHE NELL'IPOTESI DI PROGETTI DI RICERCA	
Fase del procedimento a rischio	a) Individuazione dei requisiti di ammissione, dei titoli oggetto di valutazione e del contenuto della prova orale ove prevista b) Formazione della commissione c) Brevità del termine di pubblicazione dell'avviso di selezione ed insufficiente pubblicizzazione	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	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 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	
Indice di probabilità	2,33	
Indice di impatto	2,00	
Indice di valutazione	4,66	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Art. 53 c. 15 D.Lgs. 165/2001 Divieto di contrarre	
Descrizione misura	Divieto dei dipendenti di avere nel triennio successivo alla cessazione del rapporto a qualunque titolo, rapporti di lavoro autonomo o subordinato con soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti o contratti per i quali il dipendente stesso ha esercitato la potestà o il potere negoziale	
Denominazione misura	Art. 3 L.20/1994	
Descrizione misura	Motivare, per l'emanazione del bando, dettagliatamente tutti i requisiti richiesti, al fine di evitare che i bandi siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale concorrente.	Segretario Amministrativo

Denominazione misura	Art. 18 lett. c) L. 240	
Descrizione misura	Divieto di partecipazione alle selezioni a coloro che hanno un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo.	
Denominazione misura	Controlli a campione ex art. 71 D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai beneficiari del provvedimento ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000	
Descrizione misura	Controlli da effettuarsi secondo il regolamento di Ateneo	Segretario amministrativo
Modalità di accertamento	Tramite dichiarazioni sostitutive art.46 e 47 DPR 445/2000.	
Denominazione misura	Art. 1, c. 28, L. 6 novembre 2012, n. 190 – rispetto dei tempi procedurali	
Descrizione misura	Monitoraggio del rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi	RPCT O REFERENTE
Validità temporale della dichiarazione:	Stessa validità temporale dell'atto che sostituisce (art. 48 DPR 445/2000)	
Denominazione misura	Pubblicazione del bando	
Descrizione misura	Termine di pubblicazione non inferiore ai 10 giorni e pubblicazione nella pagina web dell'Ateneo e della struttura	Segretario amministrativo
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Referente RPCT
Descrizione misura	Informazione al RPC ove si sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Referente

MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione auditing

AREA DI RISCHIO: Affidamento di servizi e forniture

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROGRAMMAZIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E RELATIVE PROCEDURE	
Fase del processo a rischio	Definizione dei fabbisogni in quantità inferiori alle effettive esigenze	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali	
Indice di probabilità	4,16	
Indice di impatto	1,05	
Indice di rischio	6,25	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Segretario amministrativo
Descrizione misura	Informazione al RPCT o Referente ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Segretario amministrativo

MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI		Soggetto attuatore
Descrizione misura	a) obbligo di adeguata motivazione	Consiglio di Dipartimento
Descrizione misura	b) Per servizi e forniture standardizzabili, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere	RUP

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI	
Fase del processo a rischio	Consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche, indagini di mercato, dialogo tecnico	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	a) l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato b) la mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori consultati; c) produrre l'effetto di falsare la gara	
Indice di probabilità	4,3	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	6,5	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Descrizione misura	Art. 66 d.lgs. 50/2016 Consultazioni preliminari di mercato	RUP
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	RPCT o Referente
Descrizione misura	Informazione al RPCT O Referente ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Segretario Amministrativo o Referente

MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI		Soggetto attuatore
Descrizione misura	Pubblicazione di un avviso in cui il Dipartimento rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche	Segretario amministrativo

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI	
Fase del processo a rischio	Nomina del responsabile del procedimento	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	a) La nomina di responsabili in rapporto di frequentazione o di contiguità con imprese concorrenti; b) La nomina di responsabili privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà.	
Indice di probabilità	3,3	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	5,05	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Rotazione nella nomina del RUP ove siano disponibili risorse umane;	Direttore Generale
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	RPCT o Referente

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI	
Fase del processo a rischio	Individuazione della procedura della scelta del contraente	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Sottostima del valore del contratto al fine di eludere le norme determinanti la procedura di aggiudicazione	
Indice di probabilità	4,3	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	6,5	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	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).	RUP
Denominazione misura	Adeguate programmazione degli affidamenti sulla base delle esigenze del Dipartimento	Segretario amministrativo/Consiglio di Dipartimento
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	RPCT o Referente
Descrizione misura	Informazione al RPC ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Referente

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI	
Fase del processo a rischio	Procedura di affidamento	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Mancato rispetto del principio di rotazione in caso di procedure senza previa pubblicazione di bando	
Indice di probabilità	4,0	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	6,0	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Utilizzo del criterio di rotazione per procedure di acquisizione di beni e servizi oltre una spesa di euro 10.000,00	RUP
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	RPCT O REFERENTE
Descrizione misura	Informazione al RPC ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Referente

MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Verifica del rispetto del limite	RPCT o Referente

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI	
Fase del processo a rischio	Predisposizione del capitolato	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	<p>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;</p> <p>Ricorso al criterio dell'OEPV che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa e viceversa;</p> <p>Sperequazione dei punteggi fra l'offerta tecnica e quella economica;</p> <p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara;</p> <p>Formulazione impropria dei requisiti di partecipazione;</p> <p>Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'utilizzo di modelli procedurali diversi da quelli corretti, al fine di agevolare un particolare soggetto;</p> <p>Abuso nella definizione delle caratteristiche dell'oggetto dell'affidamento al fine di favorire un'impresa</p>	
Indice di probabilità	4,3	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	6,5	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Art. 53 c. 16 <i>ter</i> D.Lgs. 165/2001 - Divieto di contrarre	
Descrizione misura	Inserimento nel capitolato della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, con indicazione dell'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti di soggetti per i quali sia	RUP

	emersa la situazione sopra delineata.	
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	RPCT o Referente
Descrizione misura	Informazione al RPC ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Referente

MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI		Soggetto attuatore
Descrizione misura	Obbligo di dettagliare nel capitolato in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta	RUP
Descrizione misura	Acquisizione al momento della nomina del RUP di dichiarazioni in cui attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Segretario Amministrativo

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE DELLA GARA	
Fase del processo a rischio	Redazione lettera d'invito	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	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	
Indice di probabilità	3,6	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	5,5	

MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI		Soggetto attuatore
Descrizione misura	Verifica semestrale delle lettere d'invito.	RPCT o Referente
Descrizione misura	Previsione nelle 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.	RUP

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE DELLA GARA	
Fase del procedimento a rischio	Scelta del contraente	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire una ditta	
Indice di probabilità	3,16	
Indice di impatto	1,50	
Indice di rischio	4,75	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Obbligo dell'indicazione della norma applicata nell'oggetto della determina a contrarre. Obbligo di inserimento nella determina della verificata assenza della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, con indicazione dell'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti di soggetti per i quali sia emersa la situazione sopra delineata	RUP
Denominazione misura	Indicazione puntuale nella motivazione della determina a contrarre delle ragioni di fatto e di diritto che consentono il ricorso all'affidamento diretto	RUP
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	RPCT o Referente
Descrizione misura	Informazione al RPC ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Referente

MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione auditing

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
Fase del processo a rischio	Comunicazioni fornite ai concorrenti nel corso delle svolgimento della procedura	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Asimmetria informativa con conseguente disparità di trattamento tra i concorrenti alla procedura	
Indice di probabilità	4,3	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	6,5	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Pubblicazione in forma anonima sul profilo della stazione appaltante di tutti i quesiti formulati dai concorrenti e delle relative risposte, nonché di eventuali chiarimenti	RUP
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	RPCT Referente 0
Descrizione misura	Informazione al RPC ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Referente

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
Fase del processo a rischio	Nomina commissione di gara /seggio di gara	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Scelta impropria dei commissari non in possesso dei requisiti, anche professionali, prescritti, ovvero non imparziali rispetto alla procedura	
Indice di probabilità	3,8	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	5,7	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
	Rispetto rigoroso delle disposizioni normative del settore vigenti	RUP
	Rilascio delle dichiarazioni dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 35 bis lett.c) del d.lgs.165/2001	Commissari
Descrizione misura	Acquisizione, successivamente alla scadenza delle offerte, di dichiarazione, da parte dei nominandi commissari dallo stesso individuati, circa l'assenza di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto conto della cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.,	RUP
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	RPCT o Referente
Descrizione misura	Informazione al RPC ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Referente

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
Fase del procedimento a rischio	Valutazione offerte	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	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.	
Indice di probabilità	3,05	
Indice di impatto	1,50	
Indice di rischio	5,25	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Verifica anomalia delle offerte art.97 d.lgs.50/2016	Commissione di gara/seggio di gara o RUP
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	RPCT o Referente
Descrizione misura	Informazione al RPC ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Referente

MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione auditing

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
Fase del procedimento a rischio	Verifica di anomalia/congruità da parte del RUP e commissione di gara se nominata
Descrizione del possibile rischio di corruzione	a) Applicazione distorta dello strumento di verifica delle giustificazioni delle anomalie/congruità, al fine di favorire una ditta; b) Condizionamento del RUP o dei membri di commissione in procedure di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Indice di probabilità	3,16
Indice di impatto	1,50
Indice di rischio	4,75

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Nei casi in cui la verifica dell'anomalia è obbligatoria: rispetto rigoroso delle disposizioni normative vigenti in ordine alle modalità di verifica	Commissione di gara/seggio di gara o RUP
Denominazione misura	Nei casi in cui la verifica dell'anomalia non è obbligatoria: previsione, nella documentazione per la scelta del contraente della possibilità di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa	RUP
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	RPCT o Referente
Descrizione misura	Informazione al RPC ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Referente

MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione auditing

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
Fase del processo a rischio	Aggiudicazione	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Mancato accertamento delle autodichiarazioni al fine di favorire il soggetto aggiudicatario	
Indice di probabilità	4,16	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	6,25	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Rispetto rigoroso delle disposizioni normative vigenti in ordine alle modalità di verifica	RUP
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	RPCT o Referente
Descrizione misura	Informazione al RPC ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Referente

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
Fase del procedimento a rischio	Revoca della gara nell'esercizio del potere di autotutela da parte della stazione appaltante	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	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	
Indice di probabilità	3,0	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	4,5	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Art. 21 <i>quinquies</i> L. 241/1990 Revoca provvedimento amministrativo	RUP
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	RPCT o Referente
Descrizione misura	Informazione al RPC ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Referente

MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Report semestrale circa il numero di affidamenti revocati	Segretario amministrativo
Descrizione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione auditing

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
Fase del processo a rischio	Gestione contrattuale	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Mancata applicazione di penali da parte del RUP al fine di favorire economicamente l'appaltatore Mancata applicazione, da parte del RUP, delle condizioni risolutive	
Indice di probabilità	3,0	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	4,5	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Rispetto rigoroso delle disposizioni normative vigenti nonché delle previsioni contrattuali specifiche	Direttore dell'esecuzione del contratto o RUP
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	RPCT o Referente
Descrizione misura	Informazione al RPC ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Referente

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
Fase del processo a rischio	Gestione contrattuale	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Applicazione impropria, da parte del RUP, Direttore dei lavori o dell'esecuzione, di estensioni contrattuali al fine di favorire l'appaltatore	
Indice di probabilità	4,16	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	6,25	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Per le proroghe e le estensioni: previsione espressa negli atti di gara di tali facoltà	RUP
Denominazione misura	Rispetto rigoroso delle disposizioni normative vigenti	RUP
Denominazione misura	Comunicazione all'ANAC delle varianti in corso d'opera	RUP
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	RPCT o Referente
Descrizione misura	Informazione al RPC ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Referente

MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI		Soggetto attuatore
Descrizione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione auditing

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
Fase del processo a rischio	Autorizzazione al subappalto	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	
Indice di probabilità	3,00	
Indice di impatto	1,50	
Indice di rischio	4,50	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Art. 105 D.Lgs. 50/2016 Subappalto	RUP
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	RPCT o Referente
Descrizione misura	Informazione al RPC ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Referente

MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione auditing

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	
Fase del procedimento a rischio	Valutazione dei presupposti e della documentazione a supporto, rispetto dei termini di 30 giorni in caso di istanze provenienti da altre pubbliche amministrazioni (nei confronti delle quali la normativa prevede il perfezionarsi del silenzio-assenso dopo il decorso dei trenta giorni dalla presentazione dell'istanza)	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	<p>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.</p> <p>Rilascio indebito della relativa autorizzazione in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari fissate in materia.</p>	
Indice di probabilità	1,66	
Indice di impatto	1,00	
Indice di valutazione	1,66	

MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Rilascio Nulla osta su richiesta Ufficio del Personale	Direttore/Segretario Amministrativo

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EX ART. 66 DPR 382/1980	
Fase del procedimento a rischio	Valutazione dei presupposti per il conferimento	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Conferimento senza attuazione del criterio di rotazione	
Indice di probabilità	1,66	
Indice di impatto	1,00	
Indice di valutazione	1,66	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Regolamento di Ateneo per l'attività conto terzi	
Denominazione misura	Delibera Consiglio di Dipartimento o Decreto Direttoriale da ratificare	Responsabile Scientifico
Denominazione misura	Pubblicazione incarichi art.18 D.lgs.33/2013	Segretario Amministrativo
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Referente o RPCT
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Referente

MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione auditing

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE SPESE

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
Fase del procedimento a rischio	Il responsabile del centro istituzionale procede all'acquisto di piccole spese	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	a) Abuso dell'acquisto in forma diretta al fine di favorire una ditta; b) Acquisto senza idonea documentazione.	
Indice di probabilità	3,00	
Indice di impatto	1,50	
Indice di rischio	4,50	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Art. 33 Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo.	
Descrizione misura	Gestione di liquidità	Segretario Amministrativo
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Referente o RPCT
Descrizione misura	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Segretario amministrativo

MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione auditing

AREA DI RISCHIO GENERALE DELLE ENTRATE

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	DONAZIONI, CONTRIBUTI DI LIBERALITÀ	
Fase del procedimento a rischio	Autorizzazione a ricevere donazioni, contributi di liberalità	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	a) Potenziali conflitti di interessi e condizionamenti 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.	
Indice di probabilità	2,33	
Indice di impatto	1,50	
Indice di rischio	3,50	

MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI		Soggetto attuatore
Descrizione misura	Regolamento sugli accordi per disciplinare i contributi di liberalità	
Descrizione misura	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	Segretario Amministrativo

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	GESTIONE DEL CREDITO	
Fase del procedimento a rischio	Momento del pagamento	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	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	
Indice di probabilità	4,16	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	6,25	

MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Report semestrale sui crediti rimasti da riscuotere da inviare al Responsabile della prevenzione della corruzione	Segretario Amministrativo
Denominazione misura	Obbligo incasso tramite bonifico o carta di credito	Segretario Amministrativo

AREA DI RISCHIO GENERALE: GESTIONE DEL PATRIMONIO

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROCESSO DI DISCARICO DEI BENI	
Fase del procedimento a rischio	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	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	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.	
Indice di probabilità	1,83	
Indice di impatto	1,25	
Indice di rischio	2,75	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Regolamento per l'inventario dei beni Art. 7 "Carico e scarico dei beni mobili" del Regolamento per l'inventario dei beni	
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	RPCT
Descrizione misura	Informazione al RPCT o Referente ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Referente

MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione auditing

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROCESSO DI DISCARICO DEI BENI	
Fase del procedimento a rischio	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	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	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.	
Indice di probabilità	1,83	
Indice di impatto	1,25	
Indice di rischio	2,75	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Regolamento per l'inventario dei beni Art. 7 "Carico e scarico dei beni mobili" del Regolamento per l'inventario dei beni	
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Segretario amministrativo
Descrizione misura	Informazione al RPCT o Referente ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Segretario amministrativo

MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione auditing

AREA DI RISCHIO SPECIALE: RICERCA SCIENTIFICA

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	RICERCA SCIENTIFICA	
Fase del procedimento a rischio	Approvazione convenzione o contratto di ricerca	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	a) Pressioni esterne volte ad influenzare la scelta della controparte e le condizioni contrattuali; b) Potenziali conflitti di interessi e condizionamenti da parte di centri di interessi esterni; c) Utilizzo improprio delle risorse per fini diversi da quelli previsti per i progetti.	
Indice di probabilità	3,0	
Indice di impatto	1,5	
Valutazione del rischio	4,5	

MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI		Soggetto attuatore
Denominazione misura	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	Consiglio di Dipartimento
Descrizione misura	Verifica del rispetto dei tariffari minimi deliberati dal CdA.	Segretario Amministrativo
Descrizione misura	Individuazione con esattezza dell'effettivo titolare dell'impresa, soprattutto ove il contratto sia stipulato con soggetti avente sede in stati esteri e/o a bassa fiscalità anche al fine di verificare l'esistenza di indicatori i rischio secondo la normativa antiriciclaggio	Segretario Amministrativo
Descrizione misura	Utilizzo <i>specimen</i> contratti di ricerca commissionati da terzi	Segretario Amministrativo

AREA DI RISCHIO SPECIALE: DIDATTICA

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROCEDURE SELETTIVE PER IL CONFERIMENTO BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA E ASSEGNI DI RICERCA	
Fase del procedimento a rischio	a) Proposta di attivazione di un assegno di ricerca b) Svolgimento selezione c) proposta attivazione corso dottorato ricerca, master d) svolgimento esami finali dottorato di ricerca	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	a) Elaborazione di bandi non conforme a norme; b) Irregolare composizione 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.	
Indice di probabilità	2,66	
Indice di impatto	1,50	
Indice di rischio	4,00	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto Attuatore
Denominazione misura	Art. 18 c.5 lett. f) Legge 240/2010	
Descrizione misura	Le borse di studio o di ricerca sono bandite sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari	
Denominazione misura	Art. 18 c.1 lett. c) Legge 240/2010	
Descrizione misura	Divieto di partecipazione alla selezione per il conferimento degli assegni di ricerca a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che bandisce l'assegno, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio d'amministrazione dell'ateneo o del senato (inserita dal regolamento di ateneo)	

Denominazione misura	Art. 35 bis D.lgs. 165/2001 lett.a) requisito soggettivo di assenza di condanne	
Descrizione misura	Possesso dei requisiti di assenza di condanne anche non passate in giudicato per i componenti di Commissioni, anche con compiti di segreteria, per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi	Componenti commissione
Denominazione misura	Art.11 del DPR 487/1994 che richiama l'art. 51 52 c.p.c.	
Descrizione misura	I componenti della commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 del codice di procedura civile. (art. 51 astensione del giudice nel caso che egli stesso o la moglie è parente fino al IV grado o legato da vincoli di affiliazione o è convivente o commensale abituali ; se vi sono gravi inimicizie o rapporti di credito o debito, o se ha dato consigli)	Componenti commissione
Modalità di accertamento	Tramite dichiarazioni sostitutive artt. 46 e 47 DPR 445/2000.	
Validità temporale della dichiarazione:	Stessa validità temporale dell'atto che sostituisce (art. 48 DPR 445/2000)	
Denominazione misura	Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai beneficiari del provvedimento ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da	
Descrizione misura	Controlli da effettuarsi secondo il regolamento di Ateneo	Segretario Amministrativo
Denominazione misura	Pubblicazione	Segretario Amministrativo
Descrizione misura	Termine di pubblicazione non inferiore ai 10 giorni e pubblicazione nella pagina web dell'Ateneo e della struttura	
Denominazione misura	Vigilanza sull'attuazione delle misure	RPCT o Referente

Descrizione misura	Informazione al RPCT o Referente ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Segretario Amministrativo o Referente
--------------------	--	---------------------------------------

MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE		Soggetto Attuatore
Denominazione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione auditing

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
Fase del processo a rischio	Ricevimento domande di ammissione	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Possibile protocollazione della domanda oltre il termine fissato di presentazione	
Indice di probabilità	4,1	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	6,2	

MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI		Soggetto attuatore
Descrizione misura	In caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga alla presenza di più addetti alla ricezione	Segretario Amministrativo