

Questo documento è stato esportato da Numbers. Tutte le tabelle sono state convertite in un foglio di lavoro di Excel. Tutti gli altri oggetti di ciascun foglio di Numbers sono stati collocati in fogli di lavoro separati. Nota che i calcoli delle formule potrebbero differire in Excel.

Nome del foglio di Numbers Nome della tabella di Numbers Nome foglio di lavoro Excel

Table 1		
	Tabella 1	Table 1
Table 2		
	Tabella 1	Table 2
Table 3		
	Tabella 1	Table 3
Table 4		
	Tabella 1	Table 4
Table 5		
	Tabella 1	Table 5
Table 6		
	Tabella 1	Table 6
Table 7		
	Tabella 1	Table 7
Table 8		
	Tabella 1	Table 8

Table 9

Tabella 1

[Table 9](#)

**TRATTAMENTO RISCHI_ MONITORAGGIO MISURE
AREA SISTEMA INFORMATIVO E SICUREZZA DELL'INFORMAZIONE**

				TRATTAMENTO				MONITORAGGIO MISURE	
SETTORE	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	INDICATORI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	CONTROLLO	MONITORAGGIO MISURE
SETTORE AFFARI GENERALI	1 Gestione dei flussi documentali	1A Utilizzo improprio di informazioni contenute nella corrispondenza per favorire terzi, intralciando l'azione istituzionale dell'Ente per ottenere vantaggi dagli stessi	Utilizzo/ manipolazione improprio/a di informazioni	MEDIO	1A Segmentazione del processo : assegnazione dell'istruttoria ad almeno due unità con alternanza delle mansioni. Adozione Manuale di gestione del protocollo informatico	ON/OFF	Responsabile Settore Affari Generali	Direzione: Controllo a campione	Trasmissione Report a RPCT : monitoraggio misura entro novembre di ogni anno
		1B Possibile occultamento corrispondenza prima della protocollazione o ritardo nella registrazione di un documento per favorire/sfavorire qualcuno	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	1B Segmentazione del processo : assegnazione dell'istruttoria ad almeno due unità con alternanza delle mansioni. Adozione Manuale di gestione del protocollo informatico	ON/OFF	Responsabile Settore Affari Generali	Direzione: Controllo a campione	Trasmissione Report a RPCT : monitoraggio misura entro novembre di ogni anno
SISTEMI INFORMATIVI	2 Gestione processo di accesso alle risorse informatiche ESU	2A L'amministratore assegna credenziali/ autorizzazioni superiori a quanto richiesto; a persona non incaricata al trattamento e/ o non autorizzata dal responsabile di settore	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	MEDIO	2A 1) Definizione mappatura dei profili autorizzativi sui sistemi; 2) Associazione dei profili in base alle abilitazioni funzionali assegnate agli operatori; 3) Controllo corrispondenza tra il profilo autorizzativo ed il profilo funzionale	ON/OFF (misure 1,2, per la misura 3 almeno 10 controlli l'anno)	Responsabile Settore SI	Direzione: Controllo in corso d' anno per verificare attuazione misure 1,2,3	Trasmissione Report a RPCT : monitoraggio misure n. 1, 2, 3 entro novembre di ogni anno
		2B Mancata rimozione permessi al fine di mantenere a terzi privilegi illegittimi per l'accesso a dati	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	MEDIO	2B 1) Definizione tempi massimi per la disabilitazione dei permessi; 2) Controlli sulle cessazioni del personale	ON/OFF (per la misura 2: 100% dei controlli sul personale cessato)	Responsabile Settore SI	Direzione: n. 1 Controllo in corso di anno attuazione misura n. 1 e 2	Trasmissione Report a RPCT : monitoraggio misure n. 1, 2 entro novembre di ogni anno
		2C Abuso dei privilegi in qualità di amministratore dei sistemi informatici per acquisire informazioni al fine di favorire terzi	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MEDIO	2C Implementazione di un sistema di log manager	ON/OFF	Responsabile Settore SI	Direzione: Un Controllo in corso d' anno stato avanzamento attuazione della misura	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misura entro novembre (stato avanzamento attuazione della misura)

**TRATTAMENTO RISCHI_ MONITORAGGIO MISURE
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

				TRATTAMENTO				MONITORAGGIO MISURE	
SETTORE	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	INDICATORI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	CONTROLLO	MONITORAGGIO MISURE
DIREZIONE / AFFARI GENERALI	1 Gestione procedura di affidamento per incarichi di assistenza legale stragiudiziale	1A Omessa verifica della presenza di conflitto di interessi in capo al legale incaricato dall'Ente	Alterazione e/o non svolgimento dei controlli e delle verifiche appropriate	MEDIO	1A Verifica in fase istruttoria della trasmissione e completezza dei documenti (dichiarazione presentata dal professionista)	Controllo di almeno 10% delle istruttorie con periodicità annuale	Responsabile Settore Affari Generali	Direzione: Controllo con periodicità annuale	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misura entro novembre di ogni anno
		1B Assenza imparzialità nella scelta del professionista; Assenza di rotazione dei soggetti incaricati; Assenza di economicità nell'affidamento dell'incarico	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di terzi	MEDIO	1B 1) Aggiornamento periodico dell'Albo fornitori (a cura del Settore Economato e gare); 2) Rotazione dei professionisti iscritti all'Albo secondo criteri di competenza; 3) Standardizzazione delle procedure e controllo dell'istruttoria; 4) Trasparenza degli atti di affidamento secondo normativa; 5) Verifica congruità del valore del preventivo dell'affidatario. Adeguata motivazione dei provvedimenti.	Controllo di almeno 5% dei provvedimenti con periodicità semestrale da parte del Collegio dei Revisori dei Conti	Economato e gare	Collegio dei Revisori dei Conti: controllo con periodicità annuale	Comunicazione annuale al RPCT
	2 Gestione procedura affidamento per assistenza in giudizio in rappresentanza dell'ente	2A Assenza di economicità nell'affidamento dell'incarico	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di terzi	MEDIO	2A Verifica a campione sulla congruità del valore economico dell'affidamento rispetto ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014	Controllo di almeno 5% dei provvedimenti con periodicità semestrale da parte del Collegio dei Revisori dei Conti	Responsabile Settore Affari Generali	Collegio dei Revisori dei Conti: controllo con periodicità annuale	Comunicazione annuale al RPCT
		2B Omessa verifica della presenza di conflitto di interessi in capo al legale incaricato dall'Ente	Alterazione e/o non svolgimento dei controlli e delle verifiche appropriate	MEDIO	2B Controllo a campione dell'istruttoria (dichiarazione presentata dal professionista)	Controllo di almeno 5% delle istruttorie con periodicità annuale	Responsabile Settore Affari Generali	Direzione: Controllo con periodicità annuale	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misura entro novembre di ogni anno
	4 Redazione piano triennale della performance (assorbito nel PIAO)	4 Inserimento di dati non veritieri al fine di giustificare un utilizzo improprio delle risorse finanziarie	Piano non veritiero	MEDIO	4 Controllo preventivo del Piano in fase di redazione: 1) da parte dell'Organo di Governo, dei dirigenti e dei responsabili di settori dell'Ente; 2) e da parte dell'OIV	ON/OFF con periodicità annuale	Direttore	Organo di governo e OIV prima dell'approvazione del Piano	Trasmissione Report a RPCT (31/1): controllo dell'approvazione del Piano previo pareri degli organi competenti
	5 Redazione della relazione sulla performance	5 Omissione e/o inserimento parziale di informazioni, e/o inserimento di false informazioni atte a modificare/falsare la corretta rappresentazione dei fatti	Relazione sulla performance non veritiera	ALTO	5 Controllo preventivo della Relazione da parte dell'OIV e rilascio attestazione di conformità: controllo dei risultati raggiunti dall'Ente (performance organizzativa e performance individuale) rispetto agli obiettivi assegnati	ON/OFF con periodicità annuale	Direttore	Organo di governo e OIV prima dell'approvazione della Relazione	Controllo della Relazione in fase della sua approvazione con proprio decreto da parte dell'Organo di Governo, ed inoltre da parte del Collegio Revisori dei Conti in fase di redazione della rendicontazione annuale sulla regolarità ed efficienza della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente

<p>6 Gestione delle attività finalizzate alla redazione del piano triennale anticorruzione (assorbito nel PIAO)</p>	<p>6 Omissione e/o inserimento parziale di informazioni, e/o inserimento di false informazioni atte a modificare/falsare la corretta rappresentazione dei fatti</p>	<p>Piano triennale anticorruzione non veritiero</p>	<p>ALTO</p>	<p>6 Controllo congiunto del Piano in fase di redazione da parte del gruppo di lavoro dell'Ente (Direttore, Responsabili Settori e Uffici)</p>	<p>ON/OFF con periodicità annuale</p>	<p>Direttore</p>	<p>Organo di governo: prima dell'approvazione del Piano; OIV: in fase di coordinamento del PTPCT con il Piano della Performance</p>	<p>Controllo del Piano in fase di approvazione da parte dell'Organo di Governo e da parte del Collegio dei Revisori dei Conti in fase di redazione della relazione annuale sulla regolarità ed efficienza della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente</p>
--	--	---	-------------	---	---------------------------------------	------------------	---	---

TRATTAMENTO RISCHI_ MONITORAGGIO MISURE
AREA SUSSIDI E ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

				TRATTAMENTO				MONITORAGGIO MISURE	
SETTORE	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	INDICATORI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	CONTROLLO	MONITORAGGIO MISURE
AFFARI GENERALI	1 Assegnazione contributi a studenti per attività culturali	1 Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati per l'assegnazione di benefici/vantaggi; mancanza di criteri o non rispetto dei criteri per l'erogazione di contributi	Uso distorto/improprio della discrezionalità	MEDIO	1)Massima pubblicità del bando di concorso; 2) Utilizzo di griglie di valutazione da parte della Commissione giudicatrice; 3) Funzioni separate tra il responsabile del procedimento e chi approva il bando	ON/OFF	Responsabile Settore Affari Generali	Direzione: Controllo in fase di vidima del provvedimento, prima della sua approvazione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
DSU	2 Gestione dell'assegnazione e della liquidazione borse di studio	2 Manipolazione di dati, alterazione dell'istruttoria, omissione di informazioni rilevanti e/o carenza di controlli	Indebita erogazione del beneficio	MEDIO	1) Informatizzazione dei flussi; 2) Testi di controllo congiunto SI/DSU; 3) Controllo delle autocertificazioni sulla totalità istanze presentate	ON/OFF (nel corso dell'intero anno)	Responsabile DSU	Agente contabile, Collegio dei revisori, Regione Veneto	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
	3 Assegnazione sussidio straordinario con procedura concorsuale	3 Alterazione dell'istruttoria; manipolazione di dati, carenza di controlli	Indebita erogazione del beneficio	MEDIO	1)Allargamento della Commissione giudicatrice a posizioni afferenti ad altri Settori dell'Ente; 2) Controlli sulla totalità delle autocertificazioni presentate dai richiedenti	ON/OFF	Responsabile DSU	Direzione: Controllo al termine del procedimento verifica attuazione misure n.1 e n.2	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
	4 Realizzazione particolari interventi a favore di studenti con disabilità	4 Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati per l'assegnazione di benefici/vantaggi	Uso distorto/improprio della discrezionalità	MEDIO	1) Coinvolgimento del Settore Residenze nella realizzazione degli interventi a favore di studenti con disabilità; 2) Definizione di criteri e direttive precise a riguardo all'interno del bando concorso alloggi	ON/OFF	Responsabile DSU	Direzione : Controllo verifica annuale implementazione delle misure n. 1 e n. 2	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
SETTORE RESIDENZE	6 Gestione processo di assegnazione residenza/posto letto a studenti non idonei	6 Disparità di trattamento: carenza di criteri operativi uniformi; discrezionalità nella gestione pratica	Uso distorto o improprio della discrezionalità	MEDIO	5 Determinazione annuale di criteri operativi chiari e trasparenti nell'assegnazione dei posti	ON/OFF	Responsabile Settore Residenze	Dirigente del Servizio Residenze : Controllo verifica implementazione della misura	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misura entro novembre di ogni anno

**TRATTAMENTO RISCHI_ MONITORAGGIO MISURE
AREA GESTIONE RISORSE UMANE**

				TRATTAMENTO				MONITORAGGIO MISURE	
SETTORE	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	INDICATORI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	CONTROLLO	MONITORAGGI O MISURE
	1 Gestione del processo di assunzione/ reclutamento	1A Mancato rispetto dei criteri previsti da legge per la nomina della commissione: 1) non idoneità dei requisiti professionali in relazione all'oggetto del bando di concorso; 2) presentazione di autodichiarazioni mendaci da parte dei componenti sull'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione	Irregolare composizione della Commissione di concorso	ALTO	1A 1) Richiesta di autocertificazione circa l'assenza di cause di incompatibilità ex art. 35 bis D. lgs. 165/2001; 2) Composizione della Commissione su base di idonei requisiti professionali	ON/OFF	Settore Organizzazione e Personale	Direzione: Controllo interno atti dell'attuazione delle misure n. 1 e n. 2 (compilazione di check list di monitoraggio in corso di procedimento)	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		1B Predisposizione del "bando su Misura" ossia previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"	Abuso d'ufficio	ALTO	1B 1) Massima pubblicità del bando; 2) Funzioni separate tra il responsabile del procedimento e chi approva il bando; 3) Introduzione di requisiti il più possibile generici e oggettivi compatibilmente con la professionalità richiesta	ON/OFF	Settore Organizzazione e Personale	Direzione: Controllo interno atti verifica dell'attuazione delle misure n. 1, n. 2 e n. 3 (compilazione di check list di monitoraggio in corso di procedimento)	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
	2	2A Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno di personale al fine di favorire il reclutamento di soggetti segnalati	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	2A Programmazione triennale dei fabbisogni con successiva informativa alle OO.SS	ON/OFF	Settore Organizzazione e Personale	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		2B Valutazione soggettiva sugli elementi di valutazione allo scopo di reclutare determinati soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	2B 1) Costituzione di Commissione giudicatrice; 2) Utilizzo di griglie di valutazione da parte della Commissione giudicatrice	ON/OFF	Settore Organizzazione e Personale	Direzione: Controllo interno atti verifica dell'attuazione delle misure n. 1 e n. 2 (compilazione di check list di monitoraggio in corso di procedimento)	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
SETTORE									

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	3 Gestione della procedura di assunzione di personale dal cpi	3 Valutazione soggettiva sugli elementi di valutazione allo scopo di reclutare determinati soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	1)Costituzione di Commissione giudicatrice; 2) Utilizzo di griglie di valutazione da parte della Commissione giudicatrice	ON/OFF	Settore Organizzazione e Personale	Direzione: Controllo interno atti verifica dell'attuazione delle misure n. 1 e n. 2 (compilazione di chek list di monitoraggio in corso di procedimento)	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
	4 Gestione del processo di conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	4 Predisposizione del "bando su Misura" ossia previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"	Abuso d'ufficio	ALTO	1)Costituzione di Commissione giudicatrice formata esclusivamente da componenti esterni; 2) Utilizzo di griglie di valutazione da parte della Commissione giudicatrice	ON/OFF	Settore Organizzazione e Personale	Direzione: Controllo interno atti verifica dell'attuazione delle misure n. 1 e n. 2 (compilazione di chek list di monitoraggio in corso di procedimento)	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
	5 Gestione del processo per attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, ora progressioni all'interno delle aree EELL	5 Errata valutazione dei requisiti richiesti da bando o loro manomissione allo scopo di avvantaggiare alcuni dipendenti a scapito di altri	Indebita erogazione di benefici	ALTO	1)Costituzione di Commissione giudicatrice; 2) Utilizzo di di criteri omogenei e trasparenti condivisi con le OO.SS; 3) Segmentazione della fase istruttoria	ON/OFF	Settore Organizzazione e Personale	Direzione: Controllo interno atti verifica dell'attuazione delle misure n. 1, n. 2 e n. 3 (compilazione di chek list di monitoraggio in corso di procedimento)	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
	6 Gestione del processo di autorizzazione incarichi extra istituzionali ex art. 53 d. Lgs. 165/2001	6 Omissione di controllo preventivo/successivo sugli incarichi istituzionali autorizzati	Abuso d'ufficio	MEDIO	1) Controllo a campione sugli incarichi autorizzati;2) Pubblicazione degli incarichi sul Sito	1) Controllo sul 50% degli incarichi autorizzati con periodicità semestrale; 2) On /OFF	Settore Organizzazione e Personale	Direzione: Controllo verifica semestrale dell'attuazione delle misure n. 1 e n. 2, con chek list di monitoraggio	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
	7 Gestione presenze/assenze	7 Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione: errata configurazione del profilo orario al fine di agevolare un determinato soggetto concedendogli benefici non dovuti quali straordinari in eccedenza, inserimento di presenze in luogo di assenze, rilascio di buoni pasto in mancanza dell'effettiva timbratura e quindi del numero di ore minimo volto a garantire il diritto	Errato inserimento dei dati al fine di favorire determinati dipendenti	MEDIO	1) Utilizzo software che consenta la rilevazione e la tracciabilità degli operatori adetti alla gestione delle pratiche; 2) Diffusione sulle regole e sanzioni previste dal codice di comportamento in caso di alterazione delle timbrature o falsa attestazione della presenza in servizio; 3) Controlli/ ispezioni a campione sulla presenza dei lavoratori in servizio nelle strutture decentrate dell'ente a cura del Dirigente/ P.O. per quanto di competenza	ON/OFF	Settore Organizzazione e Personale	Direzione: - Controllo attuazione misure n. 1 e n. 2 ; - Referenti RPCT: controlli a campione attuazione misura n. 3 con periodicità trimestrale	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno

SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	8 Individuazione dei fabbisogni formativi e definizione dei relativi interventi	8 Omessa o non corretta valutazione delle richieste formative; mancanza di una valutazione oggettiva delle priorità/esigenze formative. Es. Si effettua un' analisi soggettiva delle richieste al fine di favorire un soggetto specifico o gli enti potenzialmente interessati ad elargire formazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità; assenza di un Piano di formazione	ALTO	8 1) Adozione Piano annuale di formazione, previa parere del CUG e informativa alle OO.SS; 2) Pubblicità del Piano nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente "Altri contenuti"	ON/OFF	Settore Organizzazione e Personale	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
	9 Erogazione trattamento economico fisso e variabile	9A Errato inserimento delle informazioni/ dati (variazioni anagrafico/economiche dei dipendenti gestiti) al fine di favorire uno o più soggetti che danno luogo alla liquidazione di importi non dovuti	Indebita erogazione di benefici economici	MEDIO	9A Controllo incrociato dei dati e verifiche a campione su segnalazione di terzi	ON/OFF	Settore Organizzazione e Personale	Direzione: Controlli a campione su segnalazione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		9B Applicazione non corretta dei Sistemi di incentivazione	Indebita erogazione di benefici economici	MEDIO	9B 1) Pubblicazione dei criteri generali per applicazione del sistema di misurazione e di valutazione della Performance; 2) Pubblicazione, per dati aggregati (per categorie e per settori), degli incentivi corrisposti; 3) Segmentazione del processo (separazione tra ruoli di inserimento dati, verifiche/controlli e pagamento)	ON/OFF	Settore Organizzazione e Personale	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
	10 Gestione del processo di valutazione del personale	10 Valutazione soggettiva delle performance del personale (mancanza d'imparzialità); disomogeneità delle valutazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	10 1) Pluralità di soggetti che partecipano al processo di valutazione (Direttore/Dirigente/PO) e controllo dell'OIV sul corretto andamento del processo di valutazione della performance; 2) Presenza di strumenti di ricorso interno da parte del dipendente avverso valutazione ingiusta/scorretta	ON/OFF	Settore Organizzazione e Personale	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
	11 Relazioni sindacali	11B Omissione dell'invio delle informative/Omissione nella individuazione delle sigle destinatarie e nei contenuti dell'informativa	Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	MEDIO	11B 1) Massima pubblicità delle informative a tutti gli interessati; 2) Controllo preventivo delle informative prima della loro trasmissione alle sigle destinatarie	1) ON/OFF ; 2) Controllo preventivo 100% delle informative da parte del Direttore, prima della loro trasmissione	Settore Organizzazione e Personale	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno

**TRATTAMENTO RISCHI_ MONITORAGGIO MISURE
AREA CONTRATTI PUBBLICI E SCELTA DEL CONTRAENTE**

				TRATTAMENTO				MONITORAGGIO MISURE	
SETTORE	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	INDICATORI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	CONTROLLO	MONITORAGGIO MISURE
DIREZIONE	1 Programmazione degli acquisti di beni, servizi, lavori	1) Omessa o parziale programmazione 2) Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità; 3) Scelta di fare eseguire interventi, senza individuazione delle priorità; 4) Ritardo nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione; 5) Mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione degli atti di programmazione; 6) Stima economica errata degli interventi		MEDIO	1) Approvazione programma dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi e suo aggiornamento nel rispetto dei termini e modi ex DM n. 14/2018 Ministero Infrastrutture e trasporti; 2) Pubblicazione degli atti di programmazione in "Amministrazione trasparente"; 3) Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della loro programmazione, accorpando quelli omogenei, con indicazione della loro quantificazione economica	ON/OFF (con periodicità annuale entro novembre di ogni anno)	Direttore	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
SETTORE ECONOMATO E GARE	2 Gestione della procedura di affidamento beni e servizi	2_1 – Mancanza o incompletezza della determina a contrarre		MEDIO	1) Verifica preventiva in fase di controllo interno atti circa la presenza in determina di tutti gli elementi essenziali richiesti secondo quanto previsto dal codice appalti e dalle linee guida ANAC; 2) Controllo in fase di registrazione del contratto della presenza della determina a contrarre	ON/OFF	RUP (misura n. 1); Responsabile Settore Affari Generali (misura n. 2)	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		2_2 – Nomina di RUP privo di requisiti professionali, nonché idonei e adeguati ad assicurare terzietà e indipendenza		MEDIO	In ogni determina a contrarre o affidamenti diretti, individuazione del RUP e attestazione del possesso dei requisiti richiesti dal codice appalti e dalle linee guida ANAC	ON/OFF	Direttore	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		2_3 – Scelta scorretta e/o utilizzo improprio dell'istituto strumento di affidamento		ALTO	Adozione per ogni procedura di una determina a contrarre che dimostri la correttezza della scelta della procedura di affidamento adottata	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		2_4 – Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori		MEDIO	1) Aggiornamento periodico dell'Albo aziendale degli operatori economici; 2) Garantire, attraverso criteri disciplinati adeguati, la rotazione delle Ditte affidatarie selezionate all'interno del nuovo Albo Fornitori; 3) Esplicita motivazione del ripetuto ricorso al medesimo soggetto	1) ON/OFF con periodicità annuale; 2 e 3) ON/OFF	Economato e Gare	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		2_5 – Assenza di economicità nell'affidamento		MEDIO	Adozione per ogni procedura di una determina a contrarre che dimostri la corretta applicazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e parità di trattamento	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno

		MEDIO	1) Affidamento di beni e servizi, nel rispetto di quanto previsto nel programma biennale, aggiornato annualmente, così come condiviso con la Direzione e pubblicato in Amministrazione trasparente	ON/OFF, acquisizione CIG inserimento dati in programmazione	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		ALTO	Verifica adempimenti da parte del RUP (attraverso portale FVOE, INPS, VISURE CCIAA)	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		MEDIO	1) Tenuta di registro/repertorio aggiornato dei contratti con indicazione delle date di avvio e di scadenza e del CIG ; 2) Previsione di clausole contrattuali che escludono in modo espresso il ricorso a proroghe e/o ad integrazioni, al di fuori dei casi previsti dal Codice appalti	ON/OFF	Responsabile Settore Affari Generali (misura n.1); RUP (misura n. 2)	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		MEDIO	Definizione del valore dell'affidamento con il supporto delle conoscenze tecnico-scientifiche dei Responsabili dei Settori esperti nella materia oggetto di affidamento e/o tramite indagine di mercato di cui deve essere fatta menzione negli atti di gara	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		MEDIO	Previsione di formazione specifica, rivolta ai RUP e ai dipendenti che seguono l'istruttoria del procedimento di gara, sul codice di condotta e sulle conseguenze civili e penali conseguenti da comportamenti di mala gestio	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		MEDIO	1) e 2) Stante l'impossibilità di segmentazione del processo, per mancanza di personale, controllo della documentazione di gara, in fase endoprocedimentale, da parte di terzi (consulente esterno) su richiesta del Dirigente preposto ; 3) Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo per la valutazione dell'offerta in sede di bando; 4) Adozione di linee direttive per escludere la partecipazione dell'operatore uscente a nuove gare, nell'ambito dello stesso servizio/bene	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		MEDIO	Verifica puntuale delle motivazioni addotte da parte dell'operatore economico, riscontrabili dalla documentazione presentata in sede di gara	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno

SETTORE
ECONOMATO E

2
Gestione della
procedura di

GARE	affidamento beni e servizi	2_13 – Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica, da parte della Commissione di gara, atto a favorire un concorrente	MEDIO	1)Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo per la valutazione dell'offerta in sede di bando; 2) Pubblicazione dei verbali della Commissione, comprensivo delle giustificazioni/motivazioni dei punteggi attribuiti all'offerta	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		2_14 – Contenuto di clausole contrattuali generiche, ambigue, non trasparenti, formulate in modo tale da recare danno all'amministrazione in favore del fornitore	MEDIO	1) Standardizzazione modelli contrattuali; 2) Diffusione e condivisione dei modelli con i Responsabili di Settore designati DEC (Direttori dell'Esecuzione del contratto)	ON/OFF	RUP – Responsabile Settore Affari Generali	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		2_15 – Incompleta predisposizione della documentazione di gara che si rileva inidonea per la presentazione di un'offerta consapevole	MEDIO	stante l'impossibilità di segmentazione del processo per mancanza di personale, controllo della documentazione di gara, in fase endoprocedimentale, da parte di terzi (consulente esterno) su richiesta del Dirigente preposto	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		2_16 – Elusione degli obblighi previsti da legge di ricorso a Consip o ad altro soggetto aggregatore	MEDIO	Indicazione puntuale nella determina a contrarre delle ragioni che consentono di derogare al ricorso di strumenti del Mercato elettronico della PA o di altri soggetti aggregatori	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		2_17 – Mancato rispetto dei criteri previsti da legge per la nomina della commissione di gara: 1) assenza dei requisiti ex art. 93 Codice appalti 2) non idoneità dei requisiti professionali in relazione all'oggetto del bando di gara; 3) presentazione di autodichiarazioni mendaci da parte dei componenti riguardo l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione	ALTO	1) Acquisizione dai componenti della commissione della dichiarazione ex art. 93 Codice appalti (assenza incompatibilità); 2) Acquisizione Curriculum vitae dei commissari attestante possesso dei requisiti professionali richiesti	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
	3_1 – Mancate o insufficienti verifiche periodiche di conformità in fase di esecuzione del contratto	ALTO	Controllo a campione (obbligatori es; DURF, DURC, Ag. Entrate per importi uguali o superiori a euro 5.000,00)	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno	
	3_2 - Mancata o non corretta comunicazione delle inadempienze	ALTO	Controllo a campione	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno	
	3_3 – Mancata denuncia dei vizi della fornitura	ALTO	Controllo a campione	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno	

SETTORE ECONOMATO E GARE	3 Gestione/Esecuzione del contratto	3_4 – Non corretta o mancata applicazione di penali atta a favorire il fornitore/impresa	MEDIO	Controllo a campione	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		3_5 – Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa	MEDIO	Controllo sulla dichiarazione di gara resa dall'operatore economico aggiudicatario e costante verifica in ordine al rispetto di quanto previsto dal Codice appalti	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		3_6 – Accordi collusivi tra imprese partecipanti a gara volti a utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	ALTO	In caso di sospetto di accordi collusivi, richiesta di controllo alle autorità competenti	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		3_7 – Ammissione di varianti non previste contrattualmente tali da consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in gara	ALTO	Ammissione esclusivamente di varianti definite nei documenti di gara, e comunque nel rispetto dei limiti indicati dal codice appalti	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		3_8 – Mancato rispetto dei termini di pagamento	MEDIO	Predisposizione di report periodici con indicazione dei tempi di pagamento previsti da contratto, pagamenti effettuati e relativi scostamenti	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		4_1 – Irregolare o assente pubblicità della determina a contrarre	MEDIO	Tempestiva pubblicazione di tutte le determinazioni a contrarre nei modi previsti da legge	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		4_2 - Mancanza o incompletezza della determina a contrarre	MEDIO	1) Verifica preventiva in fase di controllo interno atti circa la presenza in determina di tutti gli elementi essenziali richiesti secondo quanto previsto dal codice appalti e dalle linee guida ANAC; 2) Controllo in fase di registrazione del contratto della presenza della determina a contrarre	ON/OFF	RUP (misura n. 1); Responsabile Settore Affari Generali (misura n. 2)	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		4_3 – Ricorso ad affidamenti in via d'urgenza in mancanza di presupposti di legge	MEDIO	Indicazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno reso necessario procedere in urgenza, secondo quanto previsto dall'art. 163 del Codice appalti	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		4_4 – Incompleta predisposizione della documentazione di gara che si rileva inidonea per la presentazione di offerte consapevoli	MEDIO	Stante l'impossibilità di segmentazione del processo, per mancanza di personale, controllo della documentazione di gara, in fase endoprocedimentale, da parte di terzi (consulente esterno) su richiesta del Dirigente preposto	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno

4_5 – Nomina di RUP privo di requisiti professionali, nonché idonei e adeguati ad assicurare terzietà e indipendenza		MEDIO	In ogni determina a contrarre individuazione del RUP e attestazione del possesso dei requisiti richiesti dal codice appalti e dalle linee guida ANAC	ON/OFF	Direttore	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
4_6 – Scelta scorretta e/o utilizzo improprio dell'istituto strumento di affidamento		MEDIO	Adozione per ogni procedura di una determina a contrarre che dimostri la correttezza della scelta della procedura di affidamento adottata	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
4_7 – Mancato rispetto del principio di Rotazione degli operatori economici		MEDIO	1) Aggiornamento periodico dell'Albo aziendale degli operatori economici; 2) Garantire, attraverso criteri disciplinati adeguati, la rotazione delle Ditte affidatarie selezionate all'interno dell'Albo; 3) Esplicita motivazione del ripetuto ricorso al medesimo soggetto	1) ON/OFF con peiodicità annuale; 2 e 3) ON/OFF	Economato e Gare	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
4_8 – Assenza di economicità nell'affidamento		MEDIO	Adozione per ogni procedura di una determina a contrarre che dimostri la corretta applicazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e parità di trattamento	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
4_9 – Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto al fine di eludere il limite massimo dell'importo economico previsto da legge per gli affidamenti diretti		MEDIO	1) Affidamento di lavori, nel rispetto di un programma, aggiornato annualmente, condiviso con la Direzione e pubblicato in Amministrazione trasparente; 2) Ricorso allo strumento dell'affidamento diretto in via residuale	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
4_10 – Abuso nella determinazione del valore stimato dell'affidamento		MEDIO	Definizione del valore dell'affidamento con il supporto delle competenze tecniche dei componenti dell'Ufficio Tecnico e/o tramite indagine di mercato di cui deve essere fatta menzione negli atti di gara	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
4_11 - Mancata verifica dei requisiti sull'aggiudicatario ex art. 94, 95, 99, 100 del nuovo codice dei contratti		ALTO	Compilazione da parte del RUP di chek list di controllo al termine di ciascuna procedura di affidamento, al fine di verificare di non avere tralasciato nessun adempimento prodromico all'aggiudicazione	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
4_12 – Ricorso ad integrazioni o proroghe contrattuali non dovute		MEDIO	1) Tenuta di registro/repertorio aggiornato dei contratti con indicazione delle date di avvio e di scadenza e del CIG ; 2) Previsione di clausole contrattuali che escludono in modo espreso il ricorso a proroghe e/o ad integrazioni, al di fuori dei casi previsti dal Codice appalti	ON/OFF	Responsabile Settore Affari Generali (misura n.1); RUP (misura n. 2)	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
4_13 – Abuso nella determinazione del valore stimato dell'affidamento		MEDIO	Definizione del valore dell'affidamento con il supporto delle competenze tecniche dei componenti dell'Ufficio Tecnico e/o tramite indagine di mercato di cui deve essere fatta menzione negli atti di gara	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno

UFFICIO TECNICO	4 Gestione delle procedure di affidamento beni e servizi/lavori	4_14 – Fuga di notizie circa le procedure e i contenuti della documentazione di gare, non ancora pubblicate, ad alcuni operatori economici	MEDIO	Previsione di formazione specifica, rivolta ai RUP e ai dipendenti che seguono l'istruttoria del procedimento di gara, sul codice di condotta e sulle conseguenze civili e penali conseguenti da comportamenti di mala gestio	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		4_15 – Stesura dei documenti di gara (lettere invito, capitolato tecnico-prestazionale, disciplinare di gara) in maniera tale da agevolare un determinato operatore economico: 1) incompleta predisposizione della documentazione di gara 2) individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto; 3) difetto di istruttoria nella fase di definizione dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 4) formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare l'impresa uscente, grazie asimmetrie informative esistenti a suo favore	MEDIO	1) e 2) Stante l'impossibilità di segmentazione del processo, per mancanza di personale, controllo della documentazione di gara, in fase endoprocedimentale, da parte di terzi (consulente esterno) su richiesta del Dirigente preposto ; 3) Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo per la valutazione dell'offerta in sede di bando; 4) Adozione di linee direttive per escludere la partecipazione dell'operatore uscente a nuove gare, nell'ambito dello stesso servizio/lavoro	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		4_16 – Non corretta verifica, da parte della Commissione di gara, delle giustificazioni delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente	MEDIO	Verifica puntuale delle motivazioni addotte da parte dell'operatore economico, riscontrabili dalla documentazione presentata in sede di gara	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		4_17 – Mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande e/o offerte	MEDIO	Definizione in sede di bando di termini perentori per l'accettazione delle domande e/o offerte, modificabili esclusivamente nei limiti di quanto previsto nel codice appalti	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		4_18 – Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica, da parte della Commissione di gara, atto a favorire un concorrente	MEDIO	1)Predeterminazione criteri e sub criteri nonché formule di calcolo per la valutazione dell'offerta in sede di bando; 2) Pubblicazione dei verbali della Commissione, comprensivo delle giustificazioni/motivazioni dei punteggi attribuiti all'offerta	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		4_19 – Contenuto di clausole contrattuali generiche, ambigue, non trasparenti, formulate in modo tale da recare danno all'amministrazione in favore del fornitore	MEDIO	1) Standardizzazione modelli contrattuali; 2) Diffusione e condivisione dei modelli con i Responsabili di Settore designati DEC (Direttori dell'Esecuzione del contratto)	ON/OFF	RUP – Responsabile Settore Affari Generali	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		4_20 – Elusione degli obblighi previsti da legge di ricorso a Consip o ad altro soggetto aggregatore	MEDIO	Indicazione puntuale nella determina a contrarre delle ragioni che consentono di derogare al ricorso di strumenti del Mercato elettronico della PA o di altri soggetti aggregatori	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		4_21 – Mancato rispetto dei criteri previsti da legge per la nomina della commissione di gara: 1) assenza dei requisiti ex art. 93 codice contratti 2) non idoneità dei requisiti professionali in relazione all'oggetto del bando di gara; 3) presentazione di autodichiarazioni mendaci da parte dei componenti riguardo l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione	MEDIO	1) Acquisizione dai componenti della commissione della dichiarazione ex art. 93 Codice contratti (assenza incompatibilità); 2) Acquisizione Curriculum vitae dei commissari attestante possesso dei requisiti professionali richiesti	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno

UFFICIO TECNICO	5 Gestione/Esecuzione del contratto	5_1 – Mancate o insufficienti verifiche periodiche di conformità in fase di esecuzione del contratto	ALTO	Controllo a campione, come previsto da contratto	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		5_2 – Mancata o non corretta comunicazione delle inadempienze	ALTO	Controllo a campione	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		5_3 – Mancata denuncia dei vizi dei lavori	ALTO	Controllo a campione	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		5_4 – Non corretta o mancata applicazione di penali atte a favorire l'impresa	MEDIO	Controllo a campione	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		5_5 – Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa	MEDIO	Controllo sulla dichiarazione di gara resa dall'operatore economico aggiudicatario e costante verifica in ordine al rispetto di quanto previsto dal Codice appalti	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		5_6 - Alterazione dei dati contabili: accordi collusivi con l'impresa	ALTO	Controllo congiunto dei soggetti coinvolti nella liquidazione dei corrispettivi: personale addetto alla fase istruttoria, Direttore Lavori, RUP.	ON/OFF	RUP	Direzione (controllo preventivo antecedente alla firma dell'ordinativo informatico di pagamento)	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		5_7 - Ammissione di varianti non previste contrattualmente tali da consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in gara	ALTO	Ammissione esclusivamente di varianti definite nei documenti di gara, e comunque nel rispetto dei limiti indicati dal codice appalti	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		5_8 - Mancato rispetto dei termini di pagamento	MEDIO	Predisposizione di report periodici con indicazione dei tempi di pagamento da contratto, dei pagamenti effettuati e degli eventuali scostamenti	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		5_9 - Transazione: accettazione di riserve inammissibili e infondate	ALTO	Supporto tecnico-legale di idoneo professionista all'ufficio tecnico in materia di trattamento delle riserve	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		5_10 - Utilizzo distorto atto transattivo allo scopo di far procedere i lavori	MEDIO	Supporto tecnico-legale di idoneo professionista all'ufficio tecnico	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno

		5_11 - Mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande e/o offerte	MEDIO	Definizione in sede di bando di termini perentori per l'accettazione delle domande e/o offerte, modificabili esclusivamente nei limiti di quanto previsto nel codice appalti	ON/OFF	RUP	Direzione in fase di controllo interno atti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		5_12 - Accettazione di collaudo dell'opera non coerente con la normativa	ALTO	Approvazione a chiusura dei lavori del certificato di collaudo e/o della dichiarazione di conformità	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
SETTORI RISTORAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI, RESIDENZE, AFFARI GENERALI, UFFICIO TECNICO	6 Gestione/Esecuzione del contratto	6_1 - Mancate o insufficienti verifiche periodiche di conformità in fase di esecuzione del contratto	ALTO	Controllo a campione (obbligatori es: DURF, DURC, Ag. Entrate per importi uguali o superiori a euro 5.000,00)	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		6_2 - Mancata o non corretta comunicazione delle inadempienze	ALTO	Controllo a campione	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		6_3 - Mancata denuncia dei vizi della fornitura/lavori	ALTO	Controllo a campione	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		6_4 - Non corretta o mancata applicazione di penali atta a favorire il fornitore/impresa	MEDIO	Controllo a campione	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		6_5 - Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa	MEDIO	Controllo sulla dichiarazione di gara resa dall'operatore economico aggiudicatario e costante verifica in ordine al rispetto di quanto previsto dal Codice appalti	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno

		6_6 – Accordi collusivi tra imprese partecipanti a gara volti a utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso		ALTO	In caso di sospetto di accordi collusivi, richiesta di controllo alle autorità competenti	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		6_7 – Ammissione di varianti non previste contrattualmente tali da consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in gara		ALTO	Ammissione esclusivamente di varianti definite nei documenti di gara, e comunque nel rispetto dei limiti indicati dal codice appalti	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
		6_8 – Mancato rispetto dei termini di pagamento		MEDIO	Predisposizione di report periodici con indicazione dei tempi di pagamento previsti da contratto, pagamenti effettuati e relativi scostamenti	ON/OFF	RUP	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
DIREZIONE, SETTORI AFFARI GENERALI, DSU	7 Approvazione di accordi con altri Enti pubblici	7 Valutazione impropria delle proposte al fine di favorire interessi particolari		ALTO	1 Verbalizzazione degli incontri preliminari tra i soggetti istituzionali interessati alla redazione dell'ipotesi di accordo: individuazione degli interessi pubblici comuni che s'intendono perseguire	ON/OFF	Direttore	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno
	8 Gestione rapporti/obblighi da convenzione	8 Mancato rispetto degli obblighi derivanti da convenzione		ALTO	2 Vigilanza periodica sugli obblighi derivanti da convenzione, attraverso predisposizione di relativo scadenario	ON/OFF	Affari generali, DSU, per quanto di competenza	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misure entro novembre di ogni anno

**TRATTAMENTO RISCHI_ MONITORAGGIO MISURE
AREA ENTRATE E SPESE, PATRIMONIO**

				TRATTAMENTO				MONITORAGGIO MISURE	
SETTORE	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUIZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	INDICATORI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	CONTROLLO	MONITORAGGIO MISURE
SETTORE CONTABILITA' E CONTROLLO DI GESTIONE	5 Predisposizione Bilancio di Previsione	5A Alterazione dei dati di bilancio per ottenere parere positivo ad es. imputando importi errati su alcuni capitoli al fine di ottenere il parere positivo dal Collegio dei Revisori	Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	ALTO	5A Misura già operativa: controllo successivo della Regione Veneto	ON	Contabilità e Controllo di Gestione	Regione Veneto	Trasmissione risultati controllo nei termini di legge
		5B Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difforni dalla normativa	Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	ALTO	5B Misura già operativa: controllo successivo della Regione Veneto	ON	Contabilità e Controllo di Gestione	Regione Veneto	Trasmissione risultati controllo nei termini di legge
	6 Predisposizione Variazioni al Bilancio di Previsione	6 Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difforni dalla normativa	Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	ALTO	6 Controllo periodico da parte del Collegio dei Revisori dei Conti	ON/OFF: verifiche con periodicità semestrale	Contabilità e Controllo di Gestione	Collegio dei Revisori dei Conti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misura entro novembre di ogni anno
SETTORE ECONOMATO E GARE	12 Rimborsi per cassa minute spese	12 Errata verifica degli acquisti fatti per cassa a favore di soggetti interni/esterni. Ad es. occultando la natura della spesa	Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MEDIO	12 Controllo periodico delle spese effettuate dall'Economo	ON/OFF: verifiche con periodicità trimestrale in occasione del controllo di regolarità contabile da parte del Collegio dei Revisori dei Conti	Economato e Gare	Collegio dei Revisori dei Conti	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misura entro novembre di ogni anno
	14 Assegnazioni beni/risorse strumentali agli Uffici/Settori dell'Ente	14 Mancanza di policy aziendale nell'assegnazione dei beni strumentali	Uso distorto della discrezionalità; Assegnazione di beni mobili a soggetti non aventi titolo	MEDIO	14 1) Definizione policy aziendale sull'assegnazione e utilizzo dei beni strumentali; 2) Informatizzazione dell'inventario (ricognizione straordinaria dell'inventario dei beni mobili)	ON/OFF	Economato e Gare	Direzione: Un controllo in corso d'anno per verificare stato avanzamento attuazione delle misure	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misura entro novembre di ogni anno

TRATTAMENTO RISCHI_ MONITORAGGIO MISURE AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI									
				TRATTAMENTO				MONITORAGGIO MISURE	
SETTORE	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	INDICATORI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	CONTROLLO	MONITORAGGIO MISURE
SETTORE AFFARI GENERALI, SISTEMI INFORMATIVI, TUTTI GLI ALTRI SETTORI	1 Attività di coordinamento e di monitoraggio in casa di vetro (amministrazione trasparente) dei contratti inseriti nella sottosezione " bandi di gara contratti" da tutti i settori/uffici dell'ente	1 Omissione della pubblicazione dei dati/informazioni richiesti per legge e/o mancato controllo della loro pubblicazione, per tutelare interessi specifici	Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	ALTO	1) Pubblicazione di tutti i contratti in "Amministrazione Trasparente " ; 2) Controllo pubblicazione e aggiornamento dati di tutti contratti stipulati ex Art. 1 co. 32 L. 190/2012; 3) Controllo incrociato a campione dei dati inseriti con quelli della determina a contrarre e della determina di aggiudicazione	ON/OFF: nel corso di tutto l'anno; 1) Controllo sul 100% degli inserimenti con periodicità annuale, tramite estrazione XML per ANAC (31/01); 2) Calcolo automatico del liquidato sulla base del CIG nella scheda Impegno in contabilità e nelle fatture liquidate.	Direzione	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio e controlli a campione sul totale calcolate automaticamente
SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	2 Gestione dei procedimenti disciplinari del personale	2 Omissione o ritardo dell'avvio del procedimento disciplinare, nel rispetto dei termini, in seguito a segnalazione del fatto; applicazione scorretta del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza; disparità di trattamento	Trattamento privilegiato/ vessatorio del dipendente; uso distorto o improprio della discrezionalità	MEDIO	1) Verifica periodica sulle contestazioni disciplinari e sugli esiti dei procedimenti; 2) Percorsi di formazione specifica rivolta ai Dirigenti e alle P.O.; 3) Aggiornamento dei componenti dell'ufficio procedimenti disciplinari	1 e 2 ON/OFF con periodicità annuale; 3) ON/ OFF	Responsabile Settore Organizzazione e personale	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misura con periodicità annuale
SETTORE RESIDENZE	7 Gestione pagamento delle rette e degli insoluti	7 Disparità di trattamento: carenza di criteri operativi uniformi; discrezionalità nella gestione pratica: omesso o ritardato controllo dei pagamenti, solleciti e dell'applicazione di eventuali sanzioni	Uso distorto o improprio della discrezionalità: trattamento privilegiato verso un determinato studente	MEDIO	1)Determinazione di criteri uniformi e trasparenti; 2) Implementazione controlli con periodicità mensile pagamento rette; 3) Standardizzazione del processo controllo e recupero pagamenti	ON/OFF	Responsabile Settore Residenze	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misura con periodicità annuale
SETTORE RESIDENZE	8 Gestione Deposito cauzionale studenti fuori concorso	8 Discrezionalità gestione pratica	Uso distorto o improprio della discrezionalità: trattamento privilegiato verso un determinato studente	ALTO	Standardizzazione del processo: definizione di linee guida per la gestione del deposito cauzionale	ON/OFF	Responsabile Settore Residenze	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misura con periodicità annuale
SETTORE RESIDENZE	10 Controllo attività dei portieri, addetti alle pulizie e dei Responsabili di Residenza	10 Discrezionalità/ carenza nel controllo sull'operato degli addetti alla portineria e alle pulizie	Mancato adempimento degli obblighi derivanti da contratto di lavoro	MEDIO	1)Informatizzazione dei processi; 2) Compilazione check list periodiche sull'attività svolta	ON/OFF	Responsabile Settore Residenze	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misura con periodicità annuale

SETTORE RESIDENZE, SETTORE RISTORAZIONE	11 Gestione delle istanze/reclami degli studenti	11 Intenzionale omissione o ritardo nella risposta al reclamo	Comportamento omissivo al fine di occultare episodi di mala gestio	ALTO	1) Ricezione dei reclami ad un indirizzo di posta elettronica condiviso tra più soggetti/uffici; 2) Attivazione di procedure per la verifica della corretta presa in carico dell'istanza nei tempi previsti dal procedimento	ON/OFF	Responsabile Settore Residenze, Responsabile Settore Ristorazione	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misura con periodicità annuale
SETTORE RISTORAZIONE	15 Controllo e registrazione pasti ristorazioni in convenzione (informatizzate)	15 Utilizzo improprio degli strumenti di accesso al servizio	Indebita erogazione di somme	ALTO	Implementazione controllo sulla totalità delle strutture in convenzione informatizzate, standardizzazione procedure (QRCode dinamico) e nuove disposizioni controllo utenti	ON/OFF con periodicità trimestrale sul 100% delle strutture in convenzione informatizzate	Responsabile Settore Ristorazione	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misura con periodicità annuale
	16 Controllo registrazione pasti ristorazioni in convenzione (non informatizzate)	16 Attribuzione di una fascia economicamente più vantaggiosa ad un soggetto sprovvisto dei requisiti	Indebita erogazione di somme	MEDIO	Misura già operativa: controllo sul 100% dei pasti nelle ristorazioni in convenzione non informatizzate	ON	Responsabile Ristorazione	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misura con periodicità annuale
	17 Controllo dei buoni cartacei e rilevazione anomalie di utilizzo	17 Mancata verifica della corrispondenza fascia/utente e di eventuali usi non consentiti – mancato avvio contestazione/omesso controllo	Indebita erogazione di benefici; mancato introito	MEDIO	Misura già operativa: controllo sul 100% dei pasti nelle ristorazioni in convenzione non informatizzate	ON/	Responsabile Ristorazione	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misura con periodicità annuale
	19 Carico e scarico prodotti a magazzino	19 Sottrazione intenzionale di alimenti a seguito di mancato controllo	Distrazione di beni	ALTO	Misura già operativa: informatizzazione del processo carico/scarico magazzino	ON/OFF controllo giornaliero e inventario generale semestrale	Responsabile Ristorazione	Direzione	Trasmissione Report a RPCT: monitoraggio misura con periodicità annuale