

#	OWNER	MACROPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITÀ	RISCHIO	DESCRIZIONE POTENZIALE CONDOTTA CORRUPTIVA (ESEMPLIFICATIVA)	ASSUNZIONI ALLA BASE DELLA VALUTAZIONE	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZIONE RISCHIO (P x I)	PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI	ADEGUATEZZA SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	AZIONI CORRETIVE
1	RUP	Acquisti	Affidamento diretto	Progettazione	Corruzione passiva	Limitazione artificiosa dei parametri dell'appalto (requisiti di accesso / criteri di valutazione) ovvero frazionamento dello stesso , al fine di favorire un concorrente (anche uscente).	A seguito dell'iniziazione del limite per l'affidamento diretto, probabilità non particolarmente rilevante in termini di frazionamento dell'affidamento; limitata segregazione delle funzioni	2 - Media	2 - Medio	4 - Medio	Codice dei contratti D.Lgs. 36/2023, Vademecum ANAC d.d. 30/07/2024 sugli affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture. Il processo si ritiene in controllo, a seguito dell'adozione del Decreto-Legge 76/2020, che innalza la soglia dell'affidamento diretto rendendo più improbabili i frazionamenti	2 - Migliorabile	Formazione specifica sul nuovo Codice etico e di comportamento
2	Direttore di Dipartimento	Acquisti	Affidamento diretto	Progettazione	Conflitto di interessi	Nomina di RUP in conflitto di interessi con imprese concorrenti al fine di favorire queste ultime nell'aggiudicazione dell'acquisto.	Alta probabilità per rilevato numero di transazioni medio impatto per il valore soglia	3 - Alta	2 - Medio	6 - Alto	Codice dei contratti D.Lgs. 36/2023, Vademecum ANAC d.d. 30/07/2024 sugli affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture. Regolamento interno per la nomina delle Commissioni giudicatrici di gara, Codice Etico e di comportamento di Ateneo	2 - Migliorabile	Formazione specifica sul nuovo Codice etico e di comportamento Predisposizione di apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi
3	RUP / Commissione Giudicatrice	Acquisti	Affidamento diretto	Affidamento	Corruzione attiva	Selezione di un fornitore "segnalato" da uno stakeholder rilevante per l'Università di Trieste o da un pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere un trattamento di favore per l'Università stessa.	Probabilità bassa per generale assenza di motivazione specifica, atteso che l'ente pubblico non è orientato al perseguimento del massimo profitto. Impatto basso per l'esiguità dell'impatto economico.	1 - Basso	1 - Basso	1 - Basso	Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità	1 - Idoneo	
4	RUP	Acquisti	Affidamento diretto	Affidamento	Corruzione passiva	Accettazione di denaro o altra utilità offerto da un esponente di una società fornitrice, al fine di concludere di un contratto a condizioni particolarmente favorevoli per la controparte o a fronte di approvvigionamenti di beni o servizi in tutto o in parte fittizi o non necessari.	Media probabilità per rilevato numero di transazioni medio impatto per il valore soglia; limitata segregazione delle funzioni	2 - Media	2 - Medio	4 - Medio	Codice dei contratti D.Lgs. 36/2023, Vademecum ANAC d.d. 30/07/2024 sugli affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture. Parte speciale - PNRR e contratti pubblici del PNA 2022 e relativo aggiornamento - Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023, Codice Etico e di comportamento di Ateneo, Sottoscrizione Clausola di Pantouflage.	2 - Migliorabile	- Formazione specifica sul nuovo Codice etico e di comportamento Organizzazione formazione specifica sugli affidamenti alla luce del nuovo Codice dei Contratti
5	RUP / Commissione Giudicatrice	Acquisti	Affidamento diretto	Affidamento	Conflitto di interessi	Selezione, pur in assenza delle necessarie condizioni, di un fornitore che abbia legami commerciali, economici, familiari, politici o personali - non dichiarati - con soggetto coinvolto a qualsiasi titolo nella procedura ed eventualmente con uno o più membri della commissione giudicatrice, qualora nominata.	Nel caso di commissione, probabilità più bassa rispetto all'ipotesi del solo RUP per il meccanismo alla base della costituzione delle commissioni giudicatrici (diversi soggetti che concorrono alla decisione); limitata segregazione delle funzioni	2 - Media	2 - Medio	4 - Medio	Codice dei contratti D.Lgs. 36/2023, Vademecum ANAC d.d. 30/07/2024 sugli affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture. Parte speciale - PNRR e contratti pubblici del PNA 2022 e relativo aggiornamento - Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023, Regolamento interno per la nomina delle Commissioni giudicatrici di gara, Codice etico e di comportamento di Ateneo	2 - Migliorabile	- Organizzazione formazione specifica sugli affidamenti alla luce del nuovo Codice dei Contratti Formazione specifica in tema di conflitti di interesse - Predisposizione di acquisizione di apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi
6	RUP	Acquisti	Affidamento diretto	Affidamento	Corruzione passiva	Accettazione di denaro o altra utilità offerto da un esponente di una società fornitrice, al fine di eludere il principio di rotazione negli affidamenti.	Media probabilità per rilevato numero di transazioni medio impatto per il valore soglia; limitata segregazione delle funzioni	2 - Media	2 - Medio	4 - Medio	Codice dei contratti D.Lgs. 36/2023, Vademecum ANAC d.d. 30/07/2024 sugli affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture, Codice Etico e di comportamento di Ateneo	2 - Migliorabile	Formazione specifica sul nuovo Codice etico e di comportamento
7	RUP / DEC / Direttore di Dipartimento	Acquisti	Affidamento diretto	Esecuzione	Corruzione passiva	Emissione ordini di acquisto o attestazione della ricezione a fronte di approvvigionamenti di beni, servizi, prestazioni professionali in tutto o in parte fittizi o non necessari al fine di creare disponibilità extra-contabili da utilizzare a fini corruttori.	probabilità bassa in considerazione dei controlli previsti sul processo, diverse approvazioni successive.	1 - Basso	1 - Basso	1 - Basso	Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016, Vademecum ANAC d.d. 30/07/2024 sugli affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture, Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.	1 - Idoneo	
8	RUP	Acquisti	Acquisti per importi fra 140k € e la soglia comunitaria	Progettazione	Corruzione passiva	Limitazione artificiosa dei parametri dell'appalto (requisiti di accesso / criteri di valutazione) ovvero frazionamento dello stesso , al fine di favorire un concorrente (anche uscente).	Media probabilità per la numerosità delle transazioni, compensata dal maggior presidio normativo del processo che non prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto, medio impatto in considerazione degli importi economici; limitata segregazione delle funzioni	2 - Media	2 - Medio	4 - Medio	Codice dei contratti D.Lgs. 36/2023, Parte speciale - PNRR e contratti pubblici del PNA 2022 e relativo aggiornamento - Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023, Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, Codice Etico e di comportamento di Ateneo	2 - Migliorabile	- Formazione specifica sul nuovo Codice etico e di comportamento Organizzazione formazione specifica sugli affidamenti alla luce del nuovo Codice dei Contratti - Adeguamento normativa interna a normativa nazionale emanata in attuazione del Codice dei contratti pubblici
9	Direttore di Dipartimento	Acquisti	Acquisti per importi fra 140k € e la soglia comunitaria	Progettazione	Conflitto di interessi	Nomina di commissari di gara / RUP in conflitto di interessi con imprese concorrenti al fine di favorire queste ultime nell'aggiudicazione dell'acquisto.	Media probabilità per la numerosità delle transazioni, compensata dal maggior presidio normativo del processo che non prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto, alto impatto in considerazione degli importi economici; limitata segregazione delle funzioni	2 - Media	3 - Alto	6 - Alto	Codice dei contratti D.Lgs. 36/2023, Regolamento interno per la nomina delle Commissioni giudicatrici di gara, Codice Etico e di comportamento di Ateneo,	2 - Migliorabile	Predisposizione di apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi! Formazione specifica in tema di conflitti di interesse
10	RUP / Commissione Giudicatrice	Acquisti	Acquisti per importi fra 140k € e la soglia comunitaria	Affidamento	Corruzione attiva	Selezione di un fornitore "segnalato" da uno stakeholder rilevante per l'Università di Trieste o da un pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere un trattamento di favore per l'Università stessa.	Probabilità bassa per generale assenza di motivazione specifica, atteso che l'ente pubblico non è orientato al perseguimento del massimo profitto. Impatto alto in considerazione degli importi economici.	1 - Basso	2 - Medio	2 - Basso	Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità	1 - Idoneo	
11	RUP / Commissione Giudicatrice	Acquisti	Acquisti per importi fra 140k € e la soglia comunitaria	Affidamento	Corruzione passiva	Accettazione di denaro o altra utilità al fine di manipolare l'esito della gara a favore di un determinato concorrente (a titolo esemplificativo, attraverso l'omissione o alterazione di controlli e verifiche ovvero violazione delle norme in materia di trasparenza), ovvero al fine di concludere un contratto a condizioni particolarmente favorevoli per la controparte o a fronte di approvvigionamenti di beni o servizi in tutto o in parte fittizi / non necessari.	Media probabilità per rilevato numero di transazioni medio impatto per il valore soglia	2 - Media	2 - Medio	4 - Medio	Codice dei contratti D.Lgs. 36/2023, Parte speciale - PNRR e contratti pubblici del PNA 2022 e relativo aggiornamento - Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023, Regolamento interno per la nomina delle Commissioni giudicatrici di gara, Codice Etico e di comportamento di Ateneo, acquisizione di apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi. Monitoraggio dell'adeguamento agli obblighi di Trasparenza, Sottoscrizione Clausola di Pantouflage e Patto di Integrità.	2 - Migliorabile	Formazione specifica sul nuovo Codice etico e di comportamento - Organizzazione formazione specifica sugli affidamenti alla luce del nuovo Codice dei Contratti
12	RUP / Commissione Giudicatrice	Acquisti	Acquisti per importi fra 140k € e la soglia comunitaria	Affidamento	Conflitto di interessi	Selezione, pur in assenza delle necessarie condizioni, di un fornitore che abbia legami commerciali, economici, familiari, politici o personali - non dichiarati - con uno o più membri della commissione giudicatrice.	Media probabilità per la numerosità delle transazioni, complessata dal maggior presidio normativo del processo, alto impatto in considerazione degli importi economici.	2 - Media	3 - Alto	6 - Alto	Codice dei contratti D.Lgs. 36/2023, Regolamento interno per la nomina delle Commissioni giudicatrici di gara, Codice Etico e di comportamento di Ateneo, acquisizione di apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi. Monitoraggio dell'adeguamento agli obblighi di Trasparenza, Sottoscrizione Clausola di Pantouflage e Patto di Integrità.	2 - Migliorabile	Formazione specifica in tema di conflitti di interesse
13	RUP / DEC / Direttore di Dipartimento	Acquisti	Acquisti per importi fra 140k € e la soglia comunitaria	Esecuzione	Corruzione passiva	Emissione ordini di acquisto o attestazione della ricezione a fronte di approvvigionamenti di beni, servizi, prestazioni professionali in tutto o in parte fittizi o non necessari al fine di creare disponibilità extra-contabili da utilizzare a fini corruttori.	Probabilità bassa in considerazione dei controlli previsti sul processo, diverse approvazioni successive ed impatto economico significativo.	1 - Basso	2 - Medio	2 - Basso	Codice dei contratti D.Lgs. 36/2023, Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.	1 - Idoneo	
14	Dipartimenti	Amministrazione	Gestione del Fondo economale	Gestione fondo economale	Corruzione attiva	Corresponsione di denaro o altra utilità in occasione di controlli svolti sulla gestione del fondo economale al fine di occultare la mancata / non veritiera registrazione in contabilità dei movimenti di cassa ovvero l'utilizzo improprio della cassa stessa (a titolo esemplificativo: pagamenti in contanti per importi superiori ai limiti stabiliti e/o per tipologie di spesa non ammissibili).	Regolamento per la gestione del fondo economale e delle carte di credito. Quadriatura mensile del fondo economale con il denaro in cassa. Controllo della cassa su base trimestrale da parte del Collegio dei Revisori.	1 - Basso	1 - Basso	1 - Basso	- Regolamento per la gestione del fondo economale e delle carte di credito - La gestione del Fondo economale è soggetta a verifiche da parte del Collegio dei Revisori dei Conti; pertanto il Consegretario e i Sub-consegreatari hanno l'obbligo tenere sempre aggiornato il registro del Fondo economale, integrato dalla pertinente documentazione. Verifiche di cassa possono essere disposte in qualsiasi momento anche dal Direttore Generale o suo delegato. (Rif. Art. 10 Regolamento per la gestione del fondo economale e delle carte di credito) - Quadriatura mensile del fondo economale con il denaro in cassa.	1 - Idoneo	
15	Dipartimenti	Amministrazione	Gestione del ciclo passivo	Gestione carte di credito	Corruzione passiva / Conflitto di interessi	Alterazione dei controlli effettuati in relazione all'utilizzo delle carte di credito di Ateneo (a titolo esemplificativo: in caso di spese non ammissibili, di mancata presentazione dei giustificativi di spesa) dietro accettazione di denaro o altra utilità ovvero per favorire un soggetto in situazione di conflitto di interessi con un membro dell'Ateneo.	Regolamento per la gestione del fondo economale e delle carte di credito	1 - Basso	1 - Basso	1 - Basso	- Regolamento per la gestione del fondo economale e delle carte di credito - Controllo mensile Uff. Spese di estratto conto carta di credito con tutte le pezze d'appoggio. - verifiche periodiche da parte del Collegio dei Revisori	1 - Idoneo	

In base al Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, finanza e contabilità, i Dipartimenti hanno competenza alla stipula di contratti per affidamento di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria; l'analisi del rischio pertanto è stata effettuata esclusivamente per tali fattispecie, sulla base dell'analisi già effettuata per le strutture dell'Amministrazione centrale