

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

1.RECLUTAMENTO	
DESCRIZIONE 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	Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Verifica del rispetto del regolamento di Ateneo	Segretario amministrativo
	Possesso dei requisiti ex art. 35 bis D.lgs. 165/2001 lett.a) di assenza di condanne anche non passate in giudicato	Segretario amministrativo
	Art. 18 c. 3 lett. b) legge 240/2010 divieto di partecipazione alle chiamate	Segretario amministrativo
	Verifica dichiarazioni sostitutiva art.46 e 47 DPR 445/2000.	Segretario amministrativo
	Controlli preventivi sulle dichiarazioni ex art. 71 D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni	Segretario amministrativo

Allegato 8 SCHEDA DIPARTIMENTI E CENTRI del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia

DESCRIZIONE ATTIVITA'	CHIAMATA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 24 DELLA L.240/2010, E DEL REGOLAMENTO DI ATENEIO	
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	Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Verifica rispetto del regolamento di Ateneo	Direttore/Segretario amministrativo
	Art. 35 bis D.lgs. 165/2001 lett.a) requisito soggettivo di assenza di condanne	Segretario amministrativo
	Art. 18 c. 3 lett. b) legge 240/2010 divieto di partecipazione alle chiamate	Segretario amministrativo
	Verifica dichiarazioni sostitutiva art.46 e 47 DPR 445/2000.	Segretario amministrativo
	Controlli preventivo sulle dichiarazioni ex art. 71 D.P.R. 445/2000	Segretario amministrativo
	Audit se previsto	Gruppo di audit

2. CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

DESCRIZIONE ATTIVITA'	CONFERIMENTI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA O INCARICHI 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	Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Art. 53 c. 15 D. Lgs. 165/2001 Divieto di contrarre	
	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
	Divieto di partecipazione ex art. 18 lett. c)	
	Controlli a campione ex art. 71 D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive	Segretario amministrativo
	Pubblicazione del bando non inferiore ai 10 giorni	Segretario amministrativo
	Audit se previsto	Gruppo di audit

AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE

DESCRIZIONE 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		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	obbligo di adeguata motivazione	Consiglio di Dipartimento
	Audit se previsto	Gruppo di audit

Allegato 8 SCHEDA DIPARTIMENTI E CENTRI del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia

DESCRIZIONE 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		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Art. 66 d.lgs. 50/2016	RUP
	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Referente
	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	RUP
	Audit se previsto	Gruppo di audit

DESCRIZIONE	PROGETTAZIONE DELLA GARA
-------------	--------------------------

Allegato 8 SCHEDA DIPARTIMENTI E CENTRI del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia

ATTIVITA'	
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		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Rotazione nella nomina del RUP ove siano disponibili risorse umane;	Segretario Amministrativo
	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Referente
	Audit se previsto	Gruppo di audit

DESCRIZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE DELLA GARA
-----------------------	--------------------------

Allegato 8 SCHEDA DIPARTIMENTI E CENTRI del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia

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	Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Favorire il ricorso alla suddivisione degli appalti in lotti	RUP
	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
	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Referente
	Audit se previsto	Gruppo di audit

DESCRIZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE DELLA GARA
Fase del processo	Procedura di affidamento

Allegato 8 SCHEDA DIPARTIMENTI E CENTRI del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia

a rischio		
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		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA 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
	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Referente
	Verifica del rispetto del limite	Segretario Amministrativo se diverso dal RUP, diversamente referente
	Audit se previsto	Gruppo di audit

DESCRIZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE DELLA GARA
Fase del processo	Predisposizione del capitolato

a rischio	
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	Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Art. 53 c. 16 <i>ter</i> D. Lgs. 165/2001 - Divieto di contrarre	RUP
	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Segretario Amm.vo, RUP. Diversamente referente
	Obbligo di dettagliare nel capitolato in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta	RUP
	Acquisizione al momento della nomina del RUP di dichiarazione assenza conflitti d'interesse	Segretario Amministrativo s
	Attribuzione dei pesi ponderali all'offerta tecnica ed economica devono essere congruamente ed espressamente motivati.	RUP
	Audit se previsto	Gruppo di audit

DESCRIZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE DELLA GARA
-----------------------	--------------------------

Allegato 8 SCHEDA DIPARTIMENTI E CENTRI del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia

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	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Referente
	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.	RUP
	Audit se previsto	Gruppo di audit

DESCRIZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE DELLA GARA
Fase del	Scelta del contraente

Allegato 8 SCHEDA DIPARTIMENTI E CENTRI del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia

procedimento a rischio	
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		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA 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
	Indicazione puntuale nella motivazione della determina a contrarre delle ragioni di fatto e di diritto che consentono il ricorso all'affidamento diretto	RUP
	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Segretario Amm.vo, Rup. Diversamente Referente
	Audit se previsto	Gruppo di Audit

DESCRIZIONE ATTIVITA'	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
Fase del processo	Comunicazioni fornite ai concorrenti nel corso delle svolgimento della

Allegato 8 SCHEDA DIPARTIMENTI E CENTRI del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia

a rischio	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		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA 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
	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Segretario Amm.vo, Rup. Diversamente Referente
	Audit se previsto	Gruppo di Audit

DESCRIZIONE ATTIVITA'	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
Fase del processo a rischio	Nomina commissione di gara /seggio di gara
Descrizione del possibile	Scelta impropria dei commissari non in possesso dei requisiti,

Allegato 8 SCHEDA DIPARTIMENTI E CENTRI del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia

rischio di corruzione	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		Soggetto attuatore
	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
	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
	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Segretario Amm.vo, Rup. Diversamente Referente
	Audit se previsto	Gruppo di Audit

DESCRIZIONE ATTIVITA'	SELEZIONE DEL CONTRAENTE
Fase del processo a rischio	Ricevimento domande di ammissione

Allegato 8 SCHEDA DIPARTIMENTI E CENTRI del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia

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		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA 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
	Audit se previsto	Gruppo di audit

Allegato 8 SCHEDA DIPARTIMENTI E CENTRI del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia

DESCRIZIONE ATTIVITA'	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
Fase del procedimento a rischio	Valutazione offerte	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	<p>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;</p> <p>b) Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire una ditta;</p> <p>c) Condizionamento dei membri di commissione in procedure di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.</p>	
Indice di probabilità	3,05	
Indice di impatto	1,50	
Indice di rischio	5,25	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Segretario Amm.vo, Rup. Diversamente Referente
	Audit se previsto	Gruppo di Audit

Allegato 8 SCHEDA DIPARTIMENTI E CENTRI del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia

DESCRIZIONE 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	Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Nei casi in cui la verifica dell'anomalia è obbligatoria: rispetto delle disposizioni normative vigenti in ordine alle modalità di verifica	RUP/Commissione
	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
	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Segretario Amm.vo, Rup. Diversamente Referente
	Audit se previsto	Gruppo di Audit

Allegato 8 SCHEDA DIPARTIMENTI E CENTRI del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia

DESCRIZIONE 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	Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Rispetto delle disposizioni normative vigenti in ordine alle modalità di verifica	RUP
	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Segretario Amm.vo, Rup. Diversamente Referente
	Audit se previsto	Gruppo di Audit

Allegato 8 SCHEDA DIPARTIMENTI E CENTRI del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia

DESCRIZIONE 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		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Art.21 <i>quinquies</i> L.241/1190 - Revoca provvedimento amministrativo	RUP
	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Segretario Amm.vo, Rup. Diversamente Referente
	Report semestrali circa il numero di bandi revocati	Segretario Amministrativo
	Audit se previsto	Gruppo di audit

Allegato 8 SCHEDA DIPARTIMENTI E CENTRI del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia

DESCRIZIONE 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	4,16	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	6,25	

	MISURA DI PREVENZIONE	Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché delle previsioni contrattuali specifiche	RUP
	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Segretario Amm.vo, Rup. Diversamente Referente
	Audit se previsto	Gruppo di audit

Allegato 8 SCHEDA DIPARTIMENTI E CENTRI del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia

DESCRIZIONE 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	Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Per le proroghe e le estensioni: previsione espressa negli atti di gara di tali facoltà	RUP
	Rispetto delle disposizioni normative vigenti	RUP
	Comunicazione all'ANAC delle varianti in corso d'opera	RUP
	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Segretario Amm.vo, Rup. Diversamente Referente
	Audit se previsto	Gruppo di audit

Allegato 8 SCHEDA DIPARTIMENTI E CENTRI del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia

DESCRIZIONE 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		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Art. 105 D.Lgs. 50/2016 - Subappalto	RUP
	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Segretario Amm.vo, Rup. Diversamente Referente
	Audit se previsto	Gruppo di audit

AREA DI RISCHIO GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

DESCRIZIONE ATTIVITA'	PROCEDURE DI INCASSO SU FATTURE 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 dell'incasso 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	Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Segretario Amministrativo se diverso di Rup; diversamente Referente
	Audit se previsto	Gruppo di audit
	Report semestrale sui crediti rimasti da riscuotere da inviare al Responsabile della prevenzione della corruzione	Segretario Amministrativo
	Obbligo incasso tramite bonifico o carta di credito	Segretario Amministrativo
	Audit se previsto	Gruppo di audit

DESCRIZIONE DELLA MISURA DELL'ATTIVITÀ	Gestione del "Servizio Recupero crediti"	
Fase del procedimento a rischio	Verifica versamenti recupero crediti	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Errata registrazione dei crediti al fine di favorire/sfavorire esterni. Ad esempio registrare un recupero inferiore all'importo dovuto. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	
Indice di probabilità	3,16	
Indice di impatto	1,50	
Indice di rischio	4,75	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetti attuatori
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Controllo sulle dichiarazioni predisposte dal funzionario	RPCT
	Audit se previsto	Gruppo di audit

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	Gestione delle missioni e dei rimborsi spese	
Fase del procedimento a rischio	Ricezione delle autorizzazioni alla missione/ documentazione / richieste anticipi	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Omissione nell'acquisizione della documentazione - sottrazione di atti ovvero inserimento di spese non sostenute. Ad esempio inserendo documenti relativi spese non sostenute nella missione. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	
Indice di probabilità	3,16	
Indice di impatto	1,50	
Indice di rischio	4,75	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetti attuatori
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Applicazione del Regolamento rimborso spese missioni per il personale ANAC	Segretario Amministrativo
	Verifica periodica	RPCT
	Audit se previsto	Gruppo di audit

DESCRIZIONE 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	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Regolamento sugli accordi per disciplinare i contributi di liberalità	
	Obbligo di motivazione, nella determina di approvazione convenzione/contratto, in ordine alle situazioni di fatto cui è connessa la proposta di convenzione o di contratto	Segretario Amministrativo
	Audit se previsto	Gruppo di audit

Allegato 8 SCHEDA DIPARTIMENTI E CENTRI del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia

DESCRIZIONE ATTIVITA'	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI CON FONDO ECONOMALE	
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; c) Distrazione di denaro con falsificazione del libro contabile	
Indice di probabilità	3,00	
Indice di impatto	1,50	
Indice di rischio	4,50	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Art. 33 Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo.	Segretario Amministrativo
	Gestione di liquidità	Segretario Amministrativo
	Verifica	Collegio dei Revisori dei Conti
	Audit se previsto	Gruppo di audit

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Rendicontazione della cassa interna	
Fase del procedimento a rischio	Rendiconto economo cassiere per reintegro del fondo cassa interno	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Alterazione dei dati di cassa per ottenere parere positivo dal Collegio al fine di occultare delle spese in favore dei beneficiari della spesa Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	
Indice di probabilità	3,00	
Indice di impatto	1,50	
Indice di rischio	4,50	

	MISURA DI PREVENZIONE	Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Verifiche in occasione della presentazione del rendiconto e degli incontri periodici con il Collegio dei revisori per il controllo di regolarità contabile.	Collegio revisori dei Conti
	Controllo periodico delle spese effettuate dal cassiere	RPCT
	Audit se previsto	Gruppo di audit

Allegato 8 SCHEDA DIPARTIMENTI E CENTRI del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia

DESCRIZIONE 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		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Monitoraggio delle tempistiche di pagamento per ciascun fornitore di beni, servizi e lavori, attraverso l'elaborazione di un apposito indicatore attraverso la procedura informatica UGOV se esistente	Segretario amministrativo Responsabile settore risorse finanziarie
	Audit se previsto	Gruppo di audit

Allegato 8 SCHEDA DIPARTIMENTI E CENTRI del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia

DESCRIZIONE 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	Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Regolamento per l'inventario dei beni Art. 7 "Carico e scarico dei beni mobili" del Regolamento	Segretario Amministrativo
	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Referente
	Audit se previsto	Gruppo di audit

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Gestione beni	
Fase del procedimento a rischio	Tenuta beni ivi comprese le auto di servizio	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Distrazione dei beni	
Indice di probabilità	3,16	
Indice di impatto	1,50	
Indice di rischio	4,75	

	MISURA DI PREVENZIONE	Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Regolamento per l'inventario dei beni Art. 7 "Carico e scarico dei beni mobili" del Regolamento	Segretario Amministrativo
	Vigilanza sull'attuazione del Regolamento	Referente
	Verifica mensile libretti di viaggio auto servizi	RPCT
	Audit se previsto	Gruppo di audit

AREA DI RISCHIO SPECIALE: RICERCA SCIENTIFICA

DESCRIZIONE 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	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Verifica del rispetto dei tariffari minimi deliberati dal CdA.	Segretario Amministrativo
	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
	Utilizzo <i>specimen</i> contratti di ricerca commissionati da terzi	Segretario Amministrativo
	Audit se previsto	Gruppo di audit

AREA DI RISCHIO SPECIALE: DIDATTICA

DESCRIZIONE 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	Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Art. 18 c.5 lett. f) Legge 240/2010	Consiglio di Dipartimento
	Art. 18 c.1 lett. c) Legge 240/2010	Segretario Amministrativo
	Art. 35 bis D.lgs. 165/2001 lett.a) requisito soggettivo di assenza di condanne	Componenti di commissione
	Astensione ex Art. 11 del DPR 487/1994 che richiama l'art. 51 52 c.p.c.	Componenti di commissione
	Controlli a campione ex art. 71 D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive	Segretario Amministrativo
	Pubblicazione del bando non inferiore ai 10 giorni e pubblicazione nella pagina web dell'Ateneo e della struttura	Segretario Amministrativo
	Vigilanza sull'attuazione delle misure	RPCT o referente
	Audit se previsto	Gruppo di audit