

Area Edilizia e Infrastrutture - Mappatura - individuazione processi a rischio corruzione - pesatura rischi - a cura del Referente di Area

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	MACRO PROCESSI	PROCESSI FUNZIONIGRAMMA	SOTTOPROCESSI	RESPONSABILI DI PROCESSO	POSSIBILI RISCHI INDIVIDUATI DAL REFERENTE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON I RELATIVI RESPONSABILI DI PROCESSO	GRADO DI RISCHIO (risultante dall'applicazione della scheda di misurazione All. 5 PNA)	Classificazione del grado di rischio	MISURE OBBLIGATORIE	MISURE ULTERIORI
1									
2	1. Pianificazione, controllo e statistica								
3	2. Contabilità								
4	3. Affari legali e istituzionali								
5	4. Comunicazione	d3s/01) gestione delle attività di segretariato dell'Area, prestando supporto amministrativo e organizzativo alle attività dirigenziali, in particolare, nell'ambito della programmazione di processi, procedimenti, attività e iniziative, nel reperimento e primo trattamento dei dati, in attività preparatorie ad incontri e riunioni		Staff Area Edilizia Infrastrutture	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	-	-	-	-
6		d3s/02) presidio servizi comuni, trasversali e funzionali alle strutture dell'Area		Staff Area Edilizia Infrastrutture	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	-	-	-	-
7		d3s/03) supporto al Dirigente nella gestione dei rapporti con gli Organi e le strutture dell'Ateneo		Staff Area Edilizia Infrastrutture	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	-	-	-	-
8		d3s/04) gestione dei processi di firma digitale del Dirigente;		Staff Area Edilizia Infrastrutture	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	-	-	-	-
9		d3s/05) gestione del sistema delle relazioni interne e esterne e gli adempimenti necessari al coordinamento del processo di predisposizione delle deliberazioni da sottoporre agli Organi Collegiali		Staff Area Edilizia Infrastrutture	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	-	-	-	-
10		d3s/06) gestione dell'archivio tecnico dell'Area	Gestione dell'archiviazione della documentazione delle gare pubbliche, con particolare riferimento alle buste contenenti le offerte presentate dagli Operatori Economici che hanno partecipato alle gare.	Staff Area Edilizia Infrastrutture	Prendere visione e rendere pubblico il contenuto delle buste prima del termine della procedura di gara, al fine di agevolare determinati operatori economici.	1,50	BASSO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.
11	5. Servizi sociali e welfare								
12	6. Personale								
13	7. Edilizia_Nuovi interventi edilizi 8. Edilizia - Interventi sul costruito 9. Approvvigionamenti 10. Servizi Generali e Logistici	APPROVVIGIONAMENTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE	APPROVVIGIONAMENTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE	UOS Edile/RUP	Definizione di fabbisogni non corrispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari (dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico). Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	1,67	BASSO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Redazione ed aggiornamento del Piano Triennale delle opere pubbliche nonché dell'Elenco Annuale, previa analisi e definizione dei reali fabbisogni in base a criteri di efficienza/efficacia/economicità; Per lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere.
14		d3us4/02) definizione dei progetti architettonici, in collaborazione con la UOS Edile;	PROGRAMMAZIONE DELLA GARA/APPROVVIGIONAMENTO: Analisi e definizione dei fabbisogni						
15		d3us5/01) studio di fattibilità, preventivazione, progettazione di strutture edilizie nuove e per interventi di ristrutturazione e manutenzioni straordinarie edifici	PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO: Progetto di fattibilità tecnica ed economica; Progetto definitivo; Progetto esecutivo	UOS Edile/RUP	Definizione e sviluppo dell'oggetto progettuale, con restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/servizi/lavorazioni che favoriscano una determinata impresa.	3,33	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Redazione da parte di tecnici interni di studi di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/servizi/lavorazioni con caratteristiche non troppo restrittive in modo da consentire la partecipazione alla gara di più imprese/ditte e garantire libera concorrenza; Controllo su studi di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo redatti da tecnici esterni che nel disciplinare non siano inseriti prodotti/servizi/lavorazioni con caratteristiche troppo restrittive in modo da consentire la partecipazione alla gara di più imprese/ditte e garantire libera concorrenza.
16									
17									
18									
19									
20		GESTIONE SERVIZIO DI INGEGNERIA	GESTIONE SERVIZIO DI INGEGNERIA						
		d3/02) gestione del patrimonio immobiliare - ivi compresa la tenuta dello stato patrimoniale							

Area Edilizia e Infrastrutture - Mappatura - individuazione processi a rischio corruzione - pesatura rischi - a cura del Referente di Area

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
	MACRO PROCESSI	PROCESSI FUNZIONIGRAMMA	SOTTOPROCESSI	RESPONSABILI DI PROCESSO	POSSIBILI RISCHI INDIVIDUATI DAL REFERENTE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON I RELATIVI RESPONSABILI DI PROCESSO	GRADO DI RISCHIO (risultante dall'applicazione della scheda di misurazione All. 5 PNA)	Classificazione del grado di rischio	MISURE OBBLIGATORIE	MISURE ULTERIORI	
1										
21		l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, sia preventive che finali, degli Enti preposti in materia di edilizia, urbanistica, sicurezza strutturale, sicurezza antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro; d3/04) mappatura degli immobili universitari in relazione al mutare delle destinazioni d'uso, allo stato manutentivo, al livello di servizio atteso e al livello di servizio garantito; d3us3/03) sviluppo e proposta di procedure e processi di ottimizzazione degli interventi di manutenzione in relazione alle programmazioni e progettazioni; d3us4/01) coordinamento del progetto Mastercampus Lab d3us4/02) definizione dei progetti architettonici, in collaborazione con la UOS Edile; d3us5/01) studio di fattibilità, preventivazione, progettazione di strutture edilizie nuove e per interventi di ristrutturazione e manutenzioni straordinarie edifici	PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA: Analisi e definizione dei fabbisogni	UOS Programmazione delle manutenzioni	efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (dare priorità agli affidamenti di incarichi destinati ad essere realizzati da un determinato soggetto). Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	1,67	BASSO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Redazione ed aggiornamento del Piano Triennale delle opere pubbliche nonché dell'Elenco Annuale, previa analisi e definizione dei reali fabbisogni in base a criteri di efficienza/efficacia/economicità	
22										
23										
24										
25										
26				PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO: Progetto di fattibilità tecnica ed economica; Progetto definitivo; Progetto esecutivo.	UOS Programmazione delle manutenzioni	Definizione e sviluppo dell'oggetto progettuale con restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche. Indicazione nel disciplinare di servizi che favoriscano un determinato soggetto.	3,33	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Redazione da parte di tecnici interni di studi di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/servizi/lavorazioni con caratteristiche non troppo restrittive in modo da consentire la partecipazione alla gara di più imprese/ditte e garantire libera concorrenza. Controllo su studi di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo redatti da tecnici esterni che nel disciplinare non siano inseriti prodotti/servizi/lavorazioni con caratteristiche troppo restrittive in modo da consentire la partecipazione alla gara di più imprese/ditte e garantire libera concorrenza.
27										
28										
29				PROGETTAZIONE DELLA GARA/APPROVVIGIONAMENTO: Nomina del responsabile del procedimento	UOS Programmazione delle manutenzioni	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con studi di progettazione concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	1,88	BASSO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Adozione del criterio della rotazione nella nomina del Responsabile del Procedimento e valutazione dell'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso Misure volte a garantire la nomina del responsabile del procedimento a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari.
30				PROGETTAZIONE DELLA GARA/APPROVVIGIONAMENTO: Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato	UOS Programmazione delle manutenzioni	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	2,67	BASSO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione; Verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della Stazione Appaltante.
31			PROGETTAZIONE DELLA GARA/APPROVVIGIONAMENTO: Gestione albo fornitori	UOS Programmazione delle manutenzioni	Elusione delle regole di affidamento degli appalti. Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento.	3,33	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione; Verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della Stazione Appaltante; Istituzione di un Albo Fornitori gestito dall'ufficio competente.	
32			PROGETTAZIONE DELLA GARA/APPROVVIGIONAMENTO: Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata e all'affidamento diretto	UOS Programmazione delle manutenzioni	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore. Abuso della procedura negoziata al solo scopo di favorire uno o più studi di progettazione. Abuso dell'affidamento diretto, al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire uno studio di progettazione.	4	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Indicazione, nella determina a contrarre, sia della procedura sia del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale; Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del Responsabile del Procedimento; Per le Procedure in economia: - Limite di € 40.000,00 per gli affidamenti diretti da parte del Responsabile Unico del Procedimento/Ordinatore di Spesa, come previsto dagli artt.3 e 5 del Regolamento concernente l'acquisizione di beni, servizi e lavori da eseguirsi in economia, salvo le eccezioni ivi richiamate.	

Area Edilizia e Infrastrutture - Mappatura - individuazione processi a rischio corruzione - pesatura rischi - a cura del Referente di Area

1	A MACRO PROCESSI	B PROCESSI FUNZIONIGRAMMA	C SOTTOPROCESSI	D RESPONSABILI DI PROCESSO	E POSSIBILI RISCHI INDIVIDUATI DAL REFERENTE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON I RELATIVI RESPONSABILI DI PROCESSO	F GRADO DI RISCHIO (risultante dall'applicazione della scheda di misurazione All. 5 PNA)	G Classificazione del grado di rischio	H MISURE OBBLIGATORIE	I MISURE ULTERIORI
33			PROGETTAZIONE DELLA GARA/APPROVVIGIONAMENTO: Individuazione degli elementi essenziali del contratto/disciplinare di incarico/bando	UOS Programmazione delle manutenzione	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire uno studio (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	3,54	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	<p>Prescrizioni nel bando e predisposizione di clausole contrattuali precise e chiare per consentire la partecipazione alla gara di tutti i soggetti interessati ovvero per ridurre la possibilità di modifiche in fase di esecuzione;</p> <p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara che consentano la partecipazione di tutte le ditte interessate;</p> <p>Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici</p> <p>Previsione nei bandi, negli avvisi, nelle lettere di invito o nei contratti dell'osservanza delle clausole contenute nel protocollo di legalità.</p>
34			PROGETTAZIONE DELLA GARA/APPROVVIGIONAMENTO: Determinazione dell'importo del contratto	UOS Programmazione delle manutenzione	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto, al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	3,54	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Stimare il valore del contratto avendo riguardo delle norme pertinenti e dell'oggetto complessivo del contratto.
35			PROGETTAZIONE DELLA GARA/APPROVVIGIONAMENTO: Predisposizione di atti e documenti di gara	UOS Programmazione delle manutenzione	Predisposizione di atti dal contenuto vago per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; prescrizioni di documenti finalizzati ad agevolare determinati concorrenti; Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	3,54	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	<p>Predisposizione di documenti e atti di gara precisi e chiari per consentire la partecipazione alla gara di tutti i soggetti interessati.</p> <p>Garantire la riservatezza sulle informazioni relative alla gara.</p>
36			PROGETTAZIONE DELLA GARA/APPROVVIGIONAMENTO: Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.	UOS Programmazione delle manutenzione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un determinato soggetto (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a fini impropri ovvero a favorire uno studio di progettazione .	4,25	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Creazione di parametri il più possibile definiti e specifici per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose
37									Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari;
38									Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara;
39									Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara);
40			FASE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE GARA/APPROVVIGIONAMENTO : - Pubblicazione del bando di gara/Invio Lettera d'invito per Procedura Negoziata senza bando/Affidamento diretto; - Nomina commissine di gara; - Gestione delle sedute di gara;Verifica requisiti di partecipazione; Valutazione delle offerte e verifica di anomalia delle offerte; - Aggiudicazione provvisoria; Annullamento gara; - Gestione di elenchi o albi di operatori economici	UOS Programmazione delle manutenzione	Possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara mediante azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	3,54	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Scelta dei componenti delle commissioni di gara, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti;
41									Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) con riferimento a quanto disposto dall'art.35bis del D.Lgs. n. 165/2001, di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro del Codice Penale; b) l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 84, commi 5 e 7, del D.Lgs 163/2006;
42									Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.

Area Edilizia e Infrastrutture - Mappatura - individuazione processi a rischio corruzione - pesatura rischi - a cura del Referente di Area

1	A MACRO PROCESSI	B PROCESSI FUNZIONIGRAMMA	C SOTTOPROCESSI	D RESPONSABILI DI PROCESSO	E POSSIBILI RISCHI INDIVIDUATI DAL REFERENTE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON I RELATIVI RESPONSABILI DI PROCESSO	F GRADO DI RISCHIO (risultante dall'applicazione della scheda di misurazione All. 5 PNA)	G Classificazione del grado di rischio	H MISURE OBBLIGATORIE	I MISURE ULTERIORI
60		d3/03) gestione del patrimonio immobiliare, ivi compresa la tenuta dello stato patrimoniale, l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, sia preventive che finali, degli Enti preposti in materia di edilizia, urbanistica, sicurezza strutturale, sicurezza antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro d3/04) mappatura degli immobili universitari in relazione al mutare delle destinazioni d'uso, allo stato manutentivo, al livello di servizio atteso e al livello di servizio garantito	Redazione perizia finalizzata alla valutazione economica e/o di consistenza immobili o assegnazione incarico esterno per redazione perizia	UOS Edile/Staff Patrimonio Immobiliare	Rischi connessi alla gestione di Approvvigionamenti di Servizi di Ingegneria/Architettura	4,33	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Misure di prevenzione individuate per i processi riferiti alla gestione di Approvvigionamenti di Servizi di Ingegneria/Architettura
61		Predisposizione di relazioni ed elaborati per : - il rilascio di autorizzazioni di prevenzione incendi da parte del VV.F. - il rilascio di nulla osta Soprintendenza per Beni architettonici e paesaggistici - il deposito pratiche al Servizio Provinciale di Difesa del Suolo	Predisposizione di relazioni ed elaborati per : - il rilascio di autorizzazioni di prevenzione incendi da parte del VV.F. - il rilascio di nulla osta Soprintendenza per Beni architettonici e paesaggistici - il deposito pratiche al Servizio Provinciale di Difesa del Suolo	UOS Edile/Staff Patrimonio Immobiliare	Rischi connessi alla gestione di Approvvigionamenti di Servizi di Ingegneria/Architettura	4,33	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Misure di prevenzione individuate per i processi riferiti alla gestione di Approvvigionamenti di Servizi di Ingegneria/Architettura
62		Collaborazione alla predisposizione della documentazione necessaria alla stipula di atti pubblici di donazione/affitto locali	Collaborazione alla predisposizione della documentazione necessaria alla stipula di atti pubblici di donazione/affitto locali	Staff patrimonio immobiliare	Predisposizione di clausole contrattuali finalizzate ad agevolare i soggetti coinvolti nella stipula degli atti.	5,67	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Predisposizione di clausole contrattuali precise e chiare volte unicamente alla tutela dell'interesse dell'Amministrazione.
63		Individuazione catastale immobili	Individuazione catastale immobili	Staff patrimonio immobiliare	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	-	-	-	-
64		Accatastamenti, frazionamenti, denucne di variazioni, tipi di mappali e altre pratiche per l'U.T.E	Accatastamenti, frazionamenti, denucne di variazioni, tipi di mappali e altre pratiche per l'U.T.E	UOS Edile/ Staff patrimonio immobiliare	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	-	-	-	-
65		In collaborazione con la UOS Edile, gestione degli affidamenti di incarico di progettazione/consulenza a tecnici esterni per la predisposizione della documentazione necessaria alle attività di gestione del patrimonio immobiliare; definizione della modalità di scelta del contraente per affidamento di incarichi/consulenze di servizi di ingegneria/architettura, configurabili a tutti gli effetti come contratti pubblici; aggiudicazione ed esecuzione dei servizi tecnici di ingegneria/architettura.	In collaborazione con la UOS Edile, gestione degli affidamenti di incarico di progettazione/consulenza a tecnici esterni per la predisposizione della documentazione necessaria alle attività di gestione del patrimonio immobiliare; definizione della modalità di scelta del contraente per affidamento di incarichi/consulenze di servizi di ingegneria/architettura, configurabili a tutti gli effetti come contratti pubblici; aggiudicazione ed esecuzione dei servizi tecnici di ingegneria/architettura.	UOS Edile/Staff Patrimonio Immobiliare	Rischi connessi alla gestione di Approvvigionamenti di Servizi di Ingegneria/Architettura	3,25	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Misure di prevenzione individuate per i processi riferiti alla gestione di Approvvigionamenti di Servizi di Ingegneria/Architettura
66		d3us4/01) coordinamento del progetto Mastercampus Lab	Organizzazione del gruppo di lavoro preposto allo sviluppo del progetto Mastercampus Lab mediante il coordinamento di tutte le attività progettuali e divulgative legate al progetto medesimo. Gestione dei disciplinari di incarico dei collaboratori al progetto Mastercampus, incaricati di svolgere servizi di ingegneria/architettura, configurabili a tutti gli effetti come contratti pubblici.	Responsabile UOS Architettonico e Urbano	Rischi connessi alla gestione di Approvvigionamenti di Servizi di Ingegneria/Architettura	4,33	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Misure di prevenzione individuate per i processi riferiti alla gestione di Approvvigionamenti di Servizi di Ingegneria/Architettura
67	d3us4/02) definizione dei progetti architettonici, in collaborazione con la UOS Edile	In collaborazione con la UOS Edile, valutazione della fattibilità degli interventi e progettazione interna degli interventi stessi, oppure affidamento incarico di progettazione/consulenza a tecnici esterni; definizione della modalità di scelta del contraente per affidamento di incarichi/consulenze di servizi di ingegneria/architettura, configurabili a tutti gli effetti come contratti pubblici; aggiudicazione ed esecuzione dei servizi tecnici di ingegneria/architettura.	Responsabile UOS Architettonico e Urbano/RUP	Rischi connessi alla gestione di Approvvigionamenti di Servizi di Ingegneria/Architettura Rischi connessi alla gestione di Approvvigionamenti di Lavori/Servizi e Forniture relativamente alla fase di Programmazione e Progettazione dell'intervento	4,00	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Misure di prevenzione individuate per i processi riferiti alla gestione di Approvvigionamenti di Servizi di Ingegneria/Architettura Redazione ed aggiornamento del Piano Triennale delle opere pubbliche nonchè dell'Elenco Annuale, previa analisi e definizione dei reali fabbisogni in base a criteri di efficienza/efficacia/economicità; Per lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere; Redazione da parte di tecnici interni di studi di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/servizi/lavorazioni con caratteristiche non troppo restrittive in modo da consentire la partecipazione alla gara di più imprese/ditte e garantire libera concorrenza; Controllo su studi di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo redatti da tecnici esterni che nel disciplinare non siano inseriti prodotti/servizi/lavorazioni con caratteristiche troppo restrittive in modo da consentire la partecipazione alla gara di più imprese/ditte e garantire libera concorrenza.	

Area Edilizia e Infrastrutture - Mappatura - individuazione processi a rischio corruzione - pesatura rischi - a cura del Referente di Area

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	MACRO PROCESSI	PROCESSI FUNZIONIGRAMMA	SOTTOPROCESSI	RESPONSABILI DI PROCESSO	POSSIBILI RISCHI INDIVIDUATI DAL REFERENTE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON I RELATIVI RESPONSABILI DI PROCESSO	GRADO DI RISCHIO (risultante dall'applicazione della scheda di misurazione All. 5 PNA)	Classificazione del grado di rischio	MISURE OBBLIGATORIE	MISURE ULTERIORI
81		<p>Monitoraggio periodico degli apparati e delle attrezzature</p> <p>d3us1/03 coordinamento delle attività logistiche, audiovisive, di vigilanza e sicurezza, ivi comprese quelle di supporto alle cerimonie e alle manifestazioni congressuali</p> <p>d3us1/04 gestione e controllo delle attività connesse agli accessi alle strutture universitarie, comprese le aree riservate, alla loro sicurezza e all'organizzazione, verifica e controllo delle attività di custodia e portierato</p> <p>d3us1/06 gestione dei traslochi e delle attività logistiche di immagazzinamento e di movimentazione dei materiali</p> <p>d3us1/11 coordinamento e gestione del piano neve</p> <p>d3us1/08 gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi di ateneo</p> <p>d3us1/07 gestione delle attività di pulizia e sanificazione degli immobili universitari e del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, organizzazione del servizio di disinfezione, derattizzazione e allontanamento volatili</p> <p>d3us3/05 gestione dei contratti di manutenzione degli arredi urbani, delle aree esterne di Ateneo e delle infrastrutture varie delle aree di parcheggio e sosta e di quanto connesso;</p> <p>d3us3/06 gestione delle manutenzioni ordinarie e a guasto non programmate e delle manutenzioni ordinarie programmate delle opere edili ed affini;</p>	<p>PROGETTAZIONE DELLA GARA/APPROVVIGIONAMENTO: Valutazione del ricorso a Convenzioni quadro stipulate da CONSIP, alle Centrali di acquisto regionali o al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA)</p>	UOS Programmazione delle manutenzioni	Mancato ricorso Convenzioni quadro stipulate da CONSIP, alle Centrali di acquisto regionali o al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) al fine di favorire un'impresa	2,67	BASSO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Valutazione della presenza di convenzioni/accordi quadro già in essere in CONSIP ed eventuale ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA – adottando la procedura di Richiesta di Offerta RDO.
82			<p>PROGETTAZIONE DELLA GARA/APPROVVIGIONAMENTO: Gestione albo fornitori</p>	UOS Programmazione delle manutenzioni	Elusione delle regole di affidamento degli appalti. Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento.	3,33	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione; Verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della Stazione Appaltante. 3) Istituzione di un Albo Fornitori gestito dall'ufficio competente.
83			<p>PROGETTAZIONE DELLA GARA/APPROVVIGIONAMENTO: Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata e all'affidamento diretto</p>	UOS Programmazione delle manutenzioni	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio concessioni in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore. Abuso della procedura negoziata al solo scopo di favorire una o più imprese/studi di progettazione. Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire una o più imprese/studi di progettazione.	4	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Indicazione, nella determina a contrarre, sia della procedura sia del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale. Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del Responsabile del Procedimento. 3) Per le Procedure in economia: - Limite di € 40.000,00 per gli affidamenti diretti da parte del Responsabile Unico del Procedimento/Ordinatore di Spesa, come previsto dagli artt.3 e 5 del Regolamento concernente l'acquisizione di beni, servizi e lavori da eseguirsi in economia, salvo le eccezioni ivi richiamate. - Revisione regolamento vigente
84			<p>Individuazione degli elementi essenziali del contratto/bando</p>	UOS Programmazione delle manutenzioni	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	3,54	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Prescrizioni nel bando e predisposizione di clausole contrattuali precise e chiare per consentire la partecipazione alla gara di tutti i soggetti interessati ovvero per ridurre la possibilità di modifiche in fase di esecuzione; definizione dei requisiti di accesso alla gara che consentano la partecipazione di tutte le ditte interessate. Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici. Previsione nei bandi, negli avvisi, nelle lettere di invito o nei contratti dell'osservanza delle clausole contenute nel protocollo di legalità.
85			<p>PROGETTAZIONE DELLA GARA/APPROVVIGIONAMENTO: Determinazione dell'importo del contratto</p>	UOS Programmazione delle manutenzioni	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	3,54	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Stimare il valore del contratto avendo riguardo delle norme pertinenti e dell'oggetto complessivo del contratto.
86			<p>PROGETTAZIONE DELLA GARA/APPROVVIGIONAMENTO: Predisposizioni di atti e documenti di gara incluso il capitolato</p>	UOS Programmazione delle manutenzioni	Predisposizione di atti dal contenuto vago per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; la fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	3,54	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	1) Predisposizione di documenti e atti di gara precisi e chiari per consentire la partecipazione alla gara di tutti i soggetti interessati. 2) Garantire la riservatezza sulle informazioni relative alla gara.
87			<p>PROGETTAZIONE DELLA GARA/APPROVVIGIONAMENTO: Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.</p>	UOS Programmazione delle manutenzioni	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un determinato soggetto (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a fini impropri ovvero a favorire una impresa/studio di progettazione.	4,25	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Creazione di parametri il più possibile definiti e specifici per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose
88									
89									
90									Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non

Area Edilizia e Infrastrutture - Mappatura - individuazione processi a rischio corruzione - pesatura rischi - a cura del Referente di Area

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	MACRO PROCESSI	PROCESSI FUNZIONIGRAMMA	SOTTOPROCESSI	RESPONSABILI DI PROCESSO	POSSIBILI RISCHI INDIVIDUATI DAL REFERENTE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON I RELATIVI RESPONSABILI DI PROCESSO	GRADO DI RISCHIO (risultante dall'applicazione della scheda di misurazione All. 5 PNA)	Classificazione del grado di rischio	MISURE OBBLIGATORIE	MISURE ULTERIORI
1									
91			FASE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE GARA/APPROVVIGIONAMENTO: - Pubblicazione del bando di gara/Invio Lettera d'invito per Procedura Negoziata senza bando/Affidamento diretto; - Nomina commissine di gara; - Gestione delle sedute di gara; - Verifica requisiti di partecipazione; - Valutazione delle offerte e verifica di anomalie delle offerte; - Aggiudicazione provvisoria; - Annullamento gara; - Gestione di elenchi o albi di operatori economici	UOS Programmazione delle manutenzioni	Possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara, mediante azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	3,54	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	accessibile online, predefinitone e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari; Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara; Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi). Scelta dei componenti delle commissioni di gara, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti; Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) con riferimento a quanto disposto dall'art.35bis del D.Lgs. n. 165/2001, di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro del Codice Penale; b) l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 84, commi 5 e 7, del D.Lgs 163/2006. Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100			VERIFICA DELL'AGGIUDICATARIO E STIPULA CONTRATTO: - Verifica dei requisiti ai fini del contratto; - Effettuazione comunicazioni riguardanti le esclusioni e le aggiudicazioni; - Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva; - Stipula del contratto	UOS Programmazione delle manutenzioni	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per mettere da parte l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria. Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	3,54	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Adempimento obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico; Verifica sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell'insussistenza di limitazioni temporali per l'iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirne l'oggettività; Comunicazione e pubblicazioni esito di gara secondo quanto previsto dalla Legge; Pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013.
101									
102									
103									
104			ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Andamento temporale del contratto	UOS Programmazione delle manutenzioni	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori/incarico rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	2,83	BASSO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma; Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.
105			ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Autorizzazione ai subappalti	UOS Programmazione delle manutenzioni	Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	3,54	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	1) Attuazione di tutti i controlli previsti dalla legge sugli appalti, sia relativamente alla qualificazione dell'attività come subappalto sia relativamente al subappaltatore. 2) Valorizzazione del controllo successivo ai fini della corretta applicazione della normativa.
106			ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Varianti in corso di esecuzione dei contratti d'appalto	UOS Programmazione delle manutenzioni	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara). Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	4,25	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la realizzazione delle varianti; Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti; Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti; Valorizzazione del controllo successivo ai fini della corretta applicazione della normativa.
107			ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Affidamento lavori analoghi o complementari	UOS Programmazione delle manutenzioni	Interpretazione eccessivamente estensiva dei presupposti normativi che consente il ricorso ai lavori complementari, al fine di favorire l'appaltatore	4,25	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Verifica della reale sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l'affidamento di lavori complementari, con interpretazione non estensiva della legge stessa; Valorizzazione del controllo successivo ai fini della corretta applicazione della normativa

Area Edilizia e Infrastrutture - Mappatura - individuazione processi a rischio corruzione - pesatura rischi - a cura del Referente di Area

1	A MACRO PROCESSI	B PROCESSI FUNZIONIGRAMMA	C SOTTOPROCESSI	D RESPONSABILI DI PROCESSO	E POSSIBILI RISCHI INDIVIDUATI DAL REFERENTE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON I RELATIVI RESPONSABILI DI PROCESSO	F GRADO DI RISCHIO (risultante dall'applicazione della scheda di misurazione All. 5 PNA)	G Classificazione del grado di rischio	H MISURE OBBLIGATORIE	I MISURE ULTERIORI
128		d3uc1/05) coordinamento e controllo delle richieste in tema di sicurezza avanzate dal responsabile del Centro per la Sicurezza	Valutazione delle richieste avanzate dal Centro per la Sicurezza in merito alla necessità e alla fattibilità degli interventi stessi e coordinamento delle UOS dell'Area per la gestione degli interventi stessi	U.O.C. Monitoraggio Delle Procedure Produttive e Coordinamento Piano Triennale	Rischi connessi alla gestione di Approvvigionamenti di Servizi/Lavori e Forniture in tutte le fasi	4	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Misure di prevenzione individuate per i processi riferiti alla gestione di Approvvigionamenti di lavori, servizi e forniture di competenza della UOS Programmazione delle manutenzioni
129		d3us4/03) analisi e progetto degli arredi urbani delle aree di Ateneo, manutenzioni straordinarie delle infrastrutture varie delle aree di parcheggio e sosta e di quanto connesso d3us4/04) responsabilità di progetto relativa alle convenzioni e alle iniziative innovative e atipiche che vengono affidate all'area d3us4/05) presa in carico, per quanto attiene agli ambiti di competenza dell'unità stessa, delle richieste in tema di sicurezza avanzate dal responsabile del Centro per la Sicurezza, proposte e preventivazione degli interventi necessari d3us4/07) gestione delle manutenzioni straordinarie di pertinenza.	Valutazione della necessità e della fattibilità degli interventi, in collaborazione con la UOC e le altre UOS dell'Area Edilizia, nonché con gli organi superiori; progettazione interna degli interventi oppure affidamento incarico di progettazione/consulenza a tecnici esterni; definizione della modalità di scelta del contraente per affidamento di incarichi/consulenze e di lavori/servizi/forniture; aggiudicazione ed esecuzione lavori/servizi/forniture compresi i servizi tecnici di ingegneria.	UOS Architettonico e Urbano/RUP	Rischi connessi alla gestione di Approvvigionamenti di Servizi, Lavori e Forniture in tutte le fasi	4	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Misure di prevenzione individuate per i processi riferiti alla gestione di Approvvigionamenti di lavori, servizi e forniture di competenza della UOS Programmazione delle manutenzioni
130		d3us5/02) proposta delle procedure e degli atti inerenti le forniture di opere e materiali negli ambiti di competenza dell'unità stessa	Prorposta alla UOC e agli organi superiori delle procedure di gara da adottare per i contratti pubblici di forniture	UOS Edile/RUP	Rischi connessi alla gestione di Approvvigionamenti di Servizi, Lavori e Forniture in tutte le fasi	3,33	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Misure di prevenzione individuate per i processi riferiti alla gestione di Approvvigionamenti di lavori, servizi e forniture di competenza della UOS Programmazione delle manutenzioni
131		d3us5/04) responsabilità delle procedure per l'ottenimento delle autorizzazioni prescritte da parte dei competenti organi, sia in fase progettuale che di conclusione dei lavori, comprese le dichiarazioni di conformità, certificati di prevenzione incendi, accatastamento, abitabilità e agibilità degli edifici di Ateneo e quant'altro necessario per il fascicolo di edificio d3us5/05) verifica, controllo ed eventuale redazione della documentazione amministrativa e tecnica contabile richiesta in fase di progettazione, esecuzione dei lavori e collaudo d3us5/07) presa in carico, per quanto attiene agli ambiti di competenza dell'unità stessa, delle richieste in tema di sicurezza, avanzate dal responsabile del Centro per la Sicurezza, proposte e preventivazioni degli interventi necessari d3us5/09) gestione delle manutenzioni straordinarie di pertinenza	Valutazione della necessità/fattibilità degli interventi in collaborazione con la UOC e le altre UOS dell'Area Edilizia, nonché con gli organi superiori, progettazione interna oppure affidamento incarico di progettazione/consulenza a tecnici esterni, definizione della modalità di scelta del contraente per affidamento di incarichi/consulenze e di lavori/servizi/forniture, aggiudicazione ed esecuzione lavori/servizi anche tecnici di ingegneria/forniture, il tutto con redazione e predisposizione di tutta la documentazione necessaria amministrativa e contabile.	UOS Edile/RUP	Rischi connessi alla gestione di Approvvigionamenti di Servizi, Lavori e Forniture in tutte le fasi	4	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Misure di prevenzione individuate per i processi riferiti alla gestione di Approvvigionamenti di lavori, servizi e forniture di competenza della UOS Programmazione delle manutenzioni
132		d3us6/01) studio di fattibilità, preventivazione, progettazione, direzione in fase di esecuzione e collaudo di impianti meccanici, impianti elettrici, impianti speciali, impianti di trasmissione dati, impianti di sollevamento per nuove realizzazioni d3us6/03) conduzione, gestione, controllo della corretta esecuzione e responsabilità di progetto per interventi di adeguamento normativo e riqualificazione impiantistica per la parte del committente dell'appalto multiservizi calore, ivi compresa la verifica qualitativa e quantitativa della rispondenza ed adeguatezza delle prestazioni fornite alle specifiche contrattuali d3us6/04) gestione amministrativa e contabile dei contratti di forniture energetiche e idriche con verifica dell'andamento della spesa e ripartizione della quota di competenza ai centri di costo d3us6/05) gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie programmate e a guasto non programmate delle opere impiantistiche d3us6/06) gestione dei contratti di fornitura dei gas tecnici e medicali con verifica dell'andamento della spesa e attribuzione ai centri di costo delle quote di pertinenza; d3us6/07) presa in carico, per quanto attiene agli ambiti di competenza dell'unità stessa, delle richieste in tema di sicurezza, avanzate dal responsabile del Centro per la sicurezza, proposte e preventivazioni degli interventi necessari d3us6/08) gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie programmate e a guasto non programmate delle opere impiantistiche, incluso reti idriche, di distribuzione calore, fognarie e dei relativi scarichi	Valutazione della necessità e della fattibilità degli interventi, in collaborazione con la UOC e le altre UOS dell'Area Edilizia, nonché con gli organi superiori; progettazione interna degli interventi oppure affidamento incarico di progettazione/consulenza a tecnici esterni; definizione della modalità di scelta del contraente per affidamento di incarichi/consulenze e di lavori/servizi/forniture; aggiudicazione ed esecuzione lavori/servizi/forniture compresi i servizi tecnici di ingegneria.	Uos Impianti/RUP	Rischi connessi alla gestione di Approvvigionamenti di Servizi, Lavori e Forniture in tutte le fasi	4	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Misure di prevenzione individuate per i processi riferiti alla gestione di Approvvigionamenti di lavori, servizi e forniture di competenza della UOS Programmazione delle manutenzioni
133		d3/02) adozione delle procedure inerenti i servizi di ingegneria e architettura, gli studi di fattibilità la progettazione, la direzione lavori, i collaudi ed all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni degli Enti preposti alla sorveglianza e inerenti l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e tutti i processi attinenti le opere in programma triennale	Valutazione della necessità e della fattibilità degli interventi, in collaborazione con la UOC e le altre UOS dell'Area Edilizia, nonché con gli organi superiori; progettazione interna degli interventi oppure affidamento incarico di progettazione/consulenza a tecnici esterni; definizione della modalità di scelta del contraente per affidamento di incarichi/consulenze e di lavori/servizi/forniture; aggiudicazione ed esecuzione lavori/servizi/forniture compresi i servizi tecnici di ingegneria.	Dirigente d'Area/RUP	Rischi connessi alla gestione di Approvvigionamenti di Servizi, Lavori e Forniture in tutte le fasi	3,33	MEDIO		Misure di prevenzione individuate per i processi riferiti alla gestione di Approvvigionamenti di lavori, servizi e forniture di competenza della UOS Programmazione delle manutenzioni

Area Edilizia e Infrastrutture - Mappatura - individuazione processi a rischio corruzione - pesatura rischi - a cura del Referente di Area

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	MACRO PROCESSI	PROCESSI FUNZIONIGRAMMA	SOTTOPROCESSI	RESPONSABILI DI PROCESSO	POSSIBILI RISCHI INDIVIDUATI DAL REFERENTE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON I RELATIVI RESPONSABILI DI PROCESSO	GRADO DI RISCHIO (risultante dall'applicazione della scheda di misurazione All. 5 PNA)	Classificazione del grado di rischio	MISURE OBBLIGATORIE	MISURE ULTERIORI
134		<p>d3us1/01) gestione degli impianti di allarme e sicurezza, oltre ai rapporti con la ditta affidataria, nonché verifica periodica degli apparati e delle attrezzature</p> <p>d3us1/03) coordinamento delle attività logistiche, audiovisive, di vigilanza e sicurezza, ivi comprese quelle di supporto alle cerimonie e alle manifestazioni congressuali</p> <p>d3us1/04) gestione e controllo delle attività connesse agli accessi alle strutture universitarie, comprese le aree riservate, alla loro sicurezza e all'organizzazione, verifica e controllo delle attività di custodia e portierato</p> <p>d3us1/06) gestione dei traslochi e delle attività logistiche di immagazzinamento e di movimentazione dei materiali</p> <p>d3us1/11) coordinamento e gestione del piano neve</p> <p>d3us1/08) gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi di ateneo</p> <p>d3us1/07) gestione delle attività di pulizia e sanificazione degli immobili universitari e del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, organizzazione del servizio di disinfezione, derattizzazione e allontanamento volatili</p>	<p>I sottoprocessi dei processi di funzionigramma d3us1/01-03-04-06-07-08-11 vengono svolti mediante le attività ricomprese nei seguenti appalti si servizi, per la cui gestione valgono tutti i sottoprocessi relativi ai contratti pubblici, dalla programmazione, alla gara all'esecuzione del contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizio vigilanza e piantonamento, controllo notturno e convogliamento allarmi degli edifici dell'Università di Parma - Servizio di Trasporti e Facchinaggio presso gli immobili dell'Università di Parma - Servizio Pulizie e Sanificazioni Ambientali presso gli immobili dell'Università di Parma - Servizio di assistenza, sorveglianza alle attività didattiche, custodia e manutenzione delle attrezzature didattiche e audiovisive <p>Valutazione della necessità e della fattibilità degli interventi, in collaborazione con la UOC e le altre UOS dell'Area Edilizia, nonché con gli organi superiori; progettazione interna degli interventi oppure affidamento incarico di progettazione/consulenza a tecnici esterni; definizione della modalità di scelta del contraente per affidamento di incarichi/consulenze e di lavori/servizi/forniture; aggiudicazione ed esecuzione lavori/servizi/forniture compresi i servizi tecnici di ingegneria.</p>	UOS Vigilanza e Logistica /RUP	Rischi connessi alla gestione di Approvvigionamenti di Servizi, Lavori e Forniture in tutte le fasi	3,33	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Misure di prevenzione individuate per i processi riferiti alla gestione di Approvvigionamenti di lavori, servizi e forniture di competenza della UOS Programmazione delle manutenzioni
135		d3us3/06) gestione delle manutenzioni ordinarie e a guasto non programmate e delle manutenzioni ordinarie programmate delle opere edili ed affini;	Valutazione della necessità e della fattibilità degli interventi, in collaborazione con la UOC e le altre UOS dell'Area Edilizia, nonché con gli organi superiori; progettazione interna degli interventi oppure affidamento incarico di progettazione/consulenza a tecnici esterni; definizione della modalità di scelta del contraente per affidamento di incarichi/consulenze e di lavori/servizi/forniture; aggiudicazione ed esecuzione lavori/servizi/forniture compresi i servizi tecnici di ingegneria.	UOS Programmazione delle manutenzioni/RUP	Rischi connessi alla gestione di Approvvigionamenti di Servizi, Lavori e Forniture in tutte le fasi	3,33	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Misure di prevenzione individuate per i processi riferiti alla gestione di Approvvigionamenti di lavori, servizi e forniture di competenza della UOS Programmazione delle manutenzioni
136		d3us3/05) gestione dei contratti di manutenzione degli arredi urbani, delle aree esterne di Ateneo e delle infrastrutture viarie delle aree di parcheggio e sosta e di quanto connesso;	Gestione contratti di manutenzione delle infrastrutture viarie delle aree di parcheggio e sosta	UOS Programmazione delle manutenzioni	Rischi connessi alla gestione di Approvvigionamenti di Servizi, Lavori e Forniture in tutte le fasi	3,33	MEDIO		Misure di prevenzione individuate per i processi riferiti alla gestione di Approvvigionamenti di lavori, servizi e forniture di competenza della UOS Programmazione delle manutenzioni
137									
138		d3us5/03) verifica delle collaborazioni e forniture, attestazione di adempimento alle richieste del rapporto contrattuale e predisposizione delle pratiche di liquidazione (SAL)	Predisposizione di tutta la documentazione necessaria alla liquidazione delle fatture, previa verifica della regolare esecuzione e trasmissione alla U.O.C. Monitoraggio delle Procedure Produttive e Coordinamento Piano Triennale	UOS Edile/RUP	Rischi connessi alla gestione di Approvvigionamenti di Servizi, Lavori e Forniture nella fase di Rendicontazione del Contratto	1,5	BASSO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Controllo della documentazione predisposta.
139			Predisposizione documentazione e approvazione per pagamenti in corso di esecuzione	UOS Edile/RUP	Dare parere favorevole a pagamenti di importi non corrispondenti a lavori svolti, ovvero ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	3,33	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Verifica dell'effettiva corrispondenza tra lavori svolti e cifra da corrispondere ; Verifica dell'applicazione delle clausole standard di tracciabilità dei pagamenti e dei termini di pagamento agli operatori economici.
141			RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: - Nomina del collaudatore/commissione di collaudo; - Collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione/Attestato Regolare	UOS Edile/RUP	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. Possono, ad esempio, essere considerati tra gli eventi rischiosi l'attribuzione dell'incarico di	3,33	MEDIO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di	Attribuzione degli incarichi mediante gli elenchi della Stazione Appaltante e applicando il principio di rotazione e secondo le modalità previste dal Codice ; Controllo dell'attività svolta dal collaudatore e da chi redige il certificato di Regolare Esecuzione ;

Area Edilizia e Infrastrutture - Mappatura - individuazione processi a rischio corruzione - pesatura rischi - a cura del Referente di Area

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	MACRO PROCESSI	PROCESSI FUNZIONIGRAMMA	SOTTOPROCESSI	RESPONSABILI DI PROCESSO	POSSIBILI RISCHI INDIVIDUATI DAL REFERENTE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON I RELATIVI RESPONSABILI DI PROCESSO	GRADO DI RISCHIO (risultante dall'applicazione della scheda di misurazione All. 5 PNA)	Classificazione del grado di rischio	MISURE OBBLIGATORIE	MISURE ULTERIORI
143			Esecuzione per Forniture e Servizi; -Contabilizzazione finale lavori/servizi/forniture		collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.			Conflitto di Interessi; Formazione	Verifica dell'effettiva corrispondenza tra servizi svolti e cifra da corrispondere; Verifica dell'applicazione delle clausole standard di tracciabilità dei pagamenti e dei termini di pagamento agli operatori economici.
144		d3us5/06) gestione degli elaborati finali del come costruito e trasmissione degli stessi agli uffici competenti	Produzione degli elaborati o richiesta degli elaborati alla Ditta esecutrice e successiva trasmissione agli uffici competenti.	UOS Edile/RUP	Convalida ed accettazione di disegni "come costruito" non corrispondenti al vero, al fine di agevolare la ditta esecutrice in caso di lavori svolti diversamente da quanto previsto in contratto o non nel rispetto delle normative.	2,83	BASSO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Accurato controllo, con il supporto dei tecnici che hanno collaborato durante lo svolgimento dei lavori/forniture, di tutti i disegni "come costruito" per accertarne la reale corrispondenza al vero.
145		d3us6/02) tenuta della documentazione relativa agli impianti e delle certificazioni e verifica della classificazione dei locali	Archiviazione cartacea ed informatica della documentazione	Uos Impianti	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	-	-	-	-
146		d3us2/01) gestione dei rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'Autorità in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture anche in relazione all'anticorruzione		UOS Servizio di supporto ai processi tecnici amministrativi	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	-	-	-	-
147		d3us2/02) monitoraggio della normativa e delle determinazioni/comunicati dell'A.N.AC. riferiti ai contratti pubblici di lavori servizi e forniture con assunzione di tutte le relative iniziative informative e di consulenza alle Aree e ai Dipartimenti/Centri		UOS Servizio di supporto ai processi tecnici amministrativi	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	-	-	-	-
148		d3us2/03) supporto ai Responsabili Unici del Procedimento di Ateneo, negli adempimenti e nelle procedure telematiche previste dell'A.N.AC. in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	Comunicazione ai Responsabili Unici del Procedimento, delle informazioni necessarie per eseguire le procedure telematiche previste dell'A.N.AC. per la trasmissione dei dati di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture mediante SIMOG e per l'acquisizione di CIG e smartcig	UOS Servizio di supporto ai processi tecnici amministrativi	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	-	-	-	-
149		d3us2/04) ruolo di Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione dei Contratti Pubblici con il compito di verificare, compilare e aggiornare, almeno annualmente, le informazioni e i dati identificativi della stazione appaltante, ovvero di tutti i Centri di Costo in cui è articolata l'Amministrazione	Inserimento nell'Anagrafe Unica della Stazione Appaltante dei dati dei Centri di Costo di Ateneo su richiesta delle varie strutture; Comunicazioni ai RUP di Ateneo delle informazioni necessarie per la registrazione su ANAC degli utenti con il profilo da RUP	UOS Servizio di supporto ai processi tecnici amministrativi	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	-	-	-	-
150		d3/01) gestione dei processi di attribuzione delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, Progettista Direttore Lavori, Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Collaudatore e verificatore di progetti, in relazione alle risorse disponibili	Nomina delle figure coinvolte negli approvvigionamenti di Lavori Servizi e Forniture, compresi i Servizi di Ingegneria	Dirigente d'Area	Nomina di figure in rapporto di contiguità con imprese/studi di progettazione/ditte concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	1,88	BASSO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Adozione del criterio della rotazione nella nomina delle figure coinvolte negli approvvigionamenti di Lavori, Servizi e Forniture e valutazione dell'assenza di conflitto di interesse in capo agli stessi; Misure volte a garantire la nomina delle figure coinvolte negli approvvigionamenti di Lavori, Servizi e Forniture a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari.
151		d3us1/02) verifica disponibilità e predisposizione degli atti amministrativi per l'utilizzo degli spazi universitari, compresi i parcheggi	Gestione di spazi universitari per manifestazioni e eventi, con utilizzo degli spazi medesimi anche da parte di terzi esterni all'Università	UOS Vigilanza e Logistica/RUP	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	-	-	-	-
152		d3us1/05) gestione delle emergenze comprese quelle derivanti da attività istituzionali implicanti rapporti con l'Autorità di Pubblica Sicurezza e Polizia Giudiziaria, all'occorrenza con il Polo Legale		UOS Vigilanza e Logistica	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	-	-	-	-
153		d3us1/09) gestione degli archivi cimiteriali ed attuazione regolamento di polizia funeraria		UOS Vigilanza e Logistica	Non sono stati individuati possibili rischi corruzione	-	-	-	-
154		d3us3/01) programmazione triennale e annuale, pianificazione, progettazione, preventivazione economico finanziaria e redazione dei piani dei lavori di manutenzione programmata e restauro da proporre al Dirigente d'Area;		UOS Programmazione delle manutenzioni	Rischi connessi alla gestione di Approvvigionamenti di Servizi, Lavori e Forniture nella fase di Programmazione	1,67	BASSO	Trasparenza; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Formazione	Redazione ed aggiornamento del Piano Triennale delle opere pubbliche nonché dell'Elenco Annuale, previa analisi e definizione dei reali fabbisogni in base a criteri di efficienza/efficacia/economicità
155					Definizione di fabbisogni non corrispondenti a criteri di				

