

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE

Triennio 2024-2026

ALLEGATO 5

REGISTRO DEI RISCHI 2024-2026

**CON FATTORI ABILITANTI, ELENCO MISURE, DIAGRAMMA
DI FLUSSO DEI PROCESSI E ANALISI DEI RISCHI**

REGISTRO DEI RISCHI

Fattori abilitanti

A - Norme

- A1. Impropria applicazione delle norme e delle procedure di riferimento (inclusa modulistica standard)
- A2. Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati soggetti
- A3. Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati *ab origine* nella documentazione di gara/bando/avviso
- A4. Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a eludere le regole di procedura
- A5. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio

B - Risorse

- B1. Incoerenza della scelta delle risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo
- B2. Incoerenza della scelta delle risorse sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza
- B3. Omessa verifica della disponibilità di risorse a bilancio per favorire o danneggiare un soggetto
- B4. Generazione di conflitto di interesse mediante il favoreggiamento di un soggetto a danno di un altro
- B5. Distrazione di beni
- B6. Mancata inclusione beni nel patrimonio
- B7. Collocamento fuori uso senza procedura di legge
- B8. Distrazione di denaro con falsificazione dei libri contabili
- B9. Interpretazione parziale e non indipendente degli elementi del trattamento economico del personale al fine di favorire alcuni soggetti o categorie
- B10. Alterazione dei dati per favorire alcuni soggetti e/o determinate categorie di dipendenti
- B11. Rilascio di attestazioni non veritiere al fine di ottenere un vantaggio fiscale o previdenziale indebito
- B12. Procedere alla liquidazione di spettanze a fronte di missioni non autorizzate
- B13. Alterazione dei dati per favorire il personale autorizzato alla missione e gli operatori dell'ufficio
- B14. Nomina di componenti di commissione compiacenti orientati a favorire uno o più soggetti predeterminati
- B15. Nomina di soggetti privi dei requisiti di terzietà e indipendenza

C - Documentazione

- C1. Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione
- C2. Alterazione (distruzione, manomissione, integrazione, ecc.) della documentazione
- C3. Alterazione del flusso informativo al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti (mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione)
- C4. Omissione o alterazione di atti relativi ai procedimenti e comunicazioni con vizio di forma o di contenuto
- C5. Mancato rispetto dei termini procedurali o alterazione di tempistiche atte ad agevolare interessi particolari
- C6. Ritardare o porre in atto situazioni che ostacolano la stipula degli atti convenzionali allo scopo di favorire o sfavorire un soggetto
- C7. Alterazione dei dati di bilancio allo scopo di favorire soggetti interni/esterni

- C8.** Omissione di fatti e/o eventi utili in un contenzioso al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto o a determinate categorie di soggetti
- C9.** Incompleta predisposizione della documentazione di gara che si rileva inidonea per la presentazione di offerte consapevoli e proporzionate
- C10.** Capitolato di gara predisposto con l'intento di favorire uno o più soggetti al fine di ottenere vantaggi illeciti
- C11.** Veicolazione di informazioni e manifestazione di esigenze specifiche nel corso della redazione di capitolati di gara al fine di favorire uno o più fornitori ed ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi
- C12.** Mancata acquisizione del CIG
- C13.** Mancata acquisizione del CUP
- C14.** Mancata acquisizione del DURC
- C15.** Mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte o omessa verifica dei medesimi
- C16.** Contenuto di clausole contrattuali in danno all'Ente e in favore del soggetto
- C17.** Ritardare o porre in atto situazioni che ostacolano la stipula dei contratti allo scopo di favorire o sfavorire un soggetto
- C18.** Autorizzazione al subappalto non conforme alla norma ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa
- C19.** Accordi collusivi tra imprese partecipanti a una gara volti a utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
- C20.** Ammissione di varianti a capitolati di gara per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in gara
- C21.** Omesse verifiche sull'ammissione di varianti a capitolati di gara
- C22.** Errata imputazione dei pagamenti effettuati allo scopo di distogliere risorse o favorire interessi particolari
- C23.** Ampliamento della sfera di ammissibilità al rimborso della documentazione presentata.
- C24.** Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre
- C25.** Disposizione di affidamento incompleta/assenza di disposizione di affidamento
- C26.** Accordi collusivi con le organizzazioni sindacali
- C27.** Mancata redazione del DUVRI

D - Requisiti - Criteri

- D1.** Definizione di requisiti/criteri/clausole sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi al fine di conseguire un vantaggio proprio o altrui
- D2.** Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti del soggetto uscente o delle caratteristiche del prodotto/servizio fornito dal soggetto uscente
- D3.** Mancata esclusione di soggetti privi di requisiti
- D4.** Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto;
- D5.** Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali che possono avvantaggiare il fornitore uscente o un determinato gruppo di soggetti
- D6.** Mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione di gara

E - Pubblicità

- E1.** Inadeguata pubblicità della selezione/procedura sul sito intranet e istituzionale di Area Science Park e nell'apposita sezione del sito "Albo Online"

- E2.** Omessa pubblicità della selezione/procedura sul sito intranet e istituzionale di Area Science Park e nell'apposita sezione del sito "Albo Online"
- E3.** Inadeguata pubblicità degli esiti della selezione/procedura sul sito istituzionale di Area Science Park e nell'apposita sezione del sito di Amministrazione Trasparente e di "Albo Online"
- E4.** Omessa pubblicità degli esiti della selezione/procedura sul sito istituzionale di Area Science Park e nell'apposita sezione del sito di Amministrazione Trasparente e di "Albo Online"
- E5.** Pubblicità del bando/avviso in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto ovvero brevità del periodo di pubblicazione
- E6.** Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento in regime di appalti pubblici
- E7.** Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali
- E8.** Mancato rispetto dei termini per le istanze di accesso agli atti
- E9.** Omissione di contenuti nelle istanze di accesso agli atti
- E10.** Pubblicazione parziale o inesatta del registro degli accessi
- E11.** Omessa pubblicazione del registro degli accessi

F - Discrezionalità

- F1.** Uso improprio o distorto della discrezionalità
- F2.** Utilizzo improprio dei criteri di valutazione al fine di favorire soggetti predeterminati
- F3.** Emissione di pareri non in linea con le norme di legge e le esigenze dell'Ente allo scopo di favorire o sfavorire determinati soggetti
- F4.** Utilizzo improprio delle informazioni per vantaggio personale e/o per favorire determinati soggetti
- F5.** Mancata individuazione di esigenze formative allo scopo di favorire o sfavorire determinati soggetti
- F6.** Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura concorsuale

G - Verifiche

- G1.** Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti/motivazione generica o tautologica circa la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al procedimento
- G2.** Costruzione del campione da sottoporre a verifica/controllo sulla base di criteri ad hoc
- G3.** Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori
- G4.** Omessa richiesta di ulteriori elementi istruttori
- G5.** Utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini per favorire determinati soggetti
- G6.** Omesso rilascio, acquisizione e/o verifica delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse previste per lo specifico processo/procedimento
- G7.** Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale negli appalti
- G8.** Assenza dei controlli sui requisiti di ammissione di avvisi/bandi
- G9.** Omessa o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori e della conformità del prodotto/servizio
- G10.** Omessa verifica di presenza ai corsi di formazione e dei relativi attestati
- G11.** Omessa o non corretta verifica delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente
- G12.** Omessa o non corretta verifica giustificazioni fornite per le offerte anomale al fine di favorire un concorrente
- G13.** Omessa verifica dell'iscrizione ad albi o a ordini professionali
- G14.** Falso ideologico nella redazione di certificato di conformità/ regolari esecuzioni al fine di apportare vantaggi economici a un soggetto

- G15.** Falso ideologico nella redazione del documento di regolare esecuzione al fine di apportare vantaggi economici a un soggetto
- G16.** Errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a quanto dovuto o previsto per legge
- G17.** Mancata verifica dei documenti allegati al documento di liquidazione al fine di favorire/sfavorire il creditore
- G18.** Emissione/Non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire/sfavorire il creditore
- G19.** Errata verifica della congruità della richiesta di rimborso al fine di favorire/sfavorire l'operatore economico o la stazione appaltante, elargendo o meno la somma richiesta

H - Sanzioni

- H1.** Omissione dell'applicazione di sanzioni dovute
- H2.** Omessa o errata applicazione delle penali previste contrattualmente al fine di favorire un soggetto

Legenda delle misure inserite nel Registro dei Rischi 2024-2026

MISURE GENERALI (MG)

MG1	Rotazione straordinaria
MG2	Codice di comportamento
MG3	Conflitto di interessi e l'astensione
MG4	Incarichi esterni ai dipendenti di Area Science Park e ai dipendenti di altra P.A.
MG5	Cause di inconfiribilità e incompatibilità
MG6	Pantouflage - revolving doors. Incompatibilità successiva alla cessazione del rapporto con Area Science Park
MG7	Whistleblowing e tutela del dipendente che segnali illeciti
MG8	Patti di integrità e protocolli di legalità

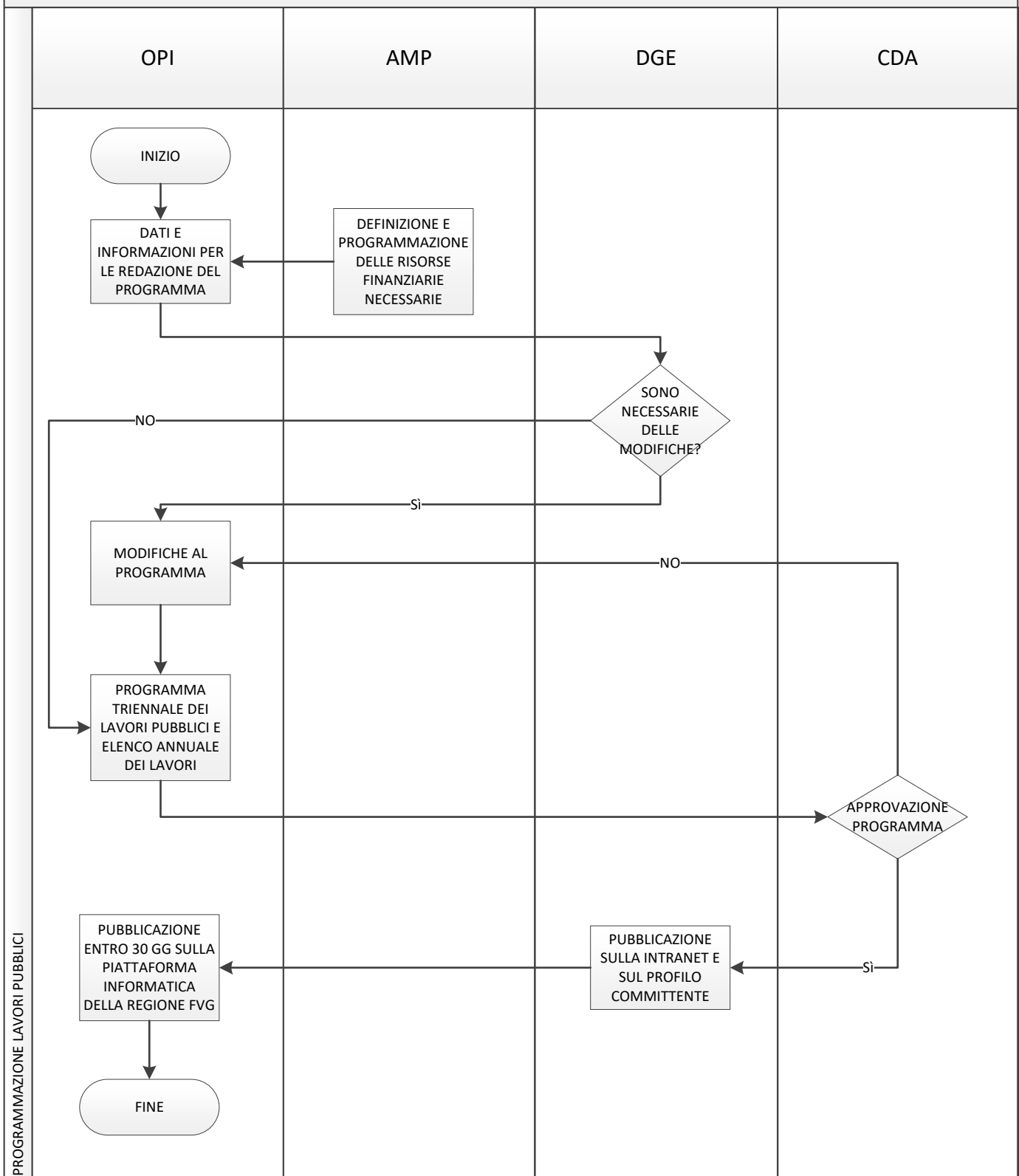
MISURE SPECIFICHE A REGIME (MSR)

MSR1	Adozione del PTPCT all'interno del PIAO 2024-2026
MSR2	Adempimenti di trasparenza (Costante adeguamento del sito Amministrazione Trasparente alle previsioni del D.Lgs. 97/2016)
MSR3	Adempimenti di trasparenza (Adeguamento del processo in seguito alla mutata struttura dell'Ente e alle sopravvenienze normative; adeguamento e/o redazione di modelli per la somministrazione delle informazioni da pubblicare)
MSR4	Mappatura processi (misura organizzativa - mappatura e ricostruzione dei processi relativi alle aree generali di rischio)
MSR5	Individuazione di eventuali dati ulteriori da pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente sulla base delle richieste di accesso civico generalizzato pervenute.
MSR6	Redazione del piano formativo in materia di anticorruzione (Progettazione delle iniziative formative programmate per il 2024 all'interno del PIAO 2024-2026)
MSR7	Attuazione del piano formativo in materia di anticorruzione (Attuazione delle iniziative formative programmate per il 2024)
MSR8	Messa a regime della Struttura operativa a supporto del RPCT
MSR9	Consultazione pubblica permanente integrata per l'acquisizione di proposte e/o osservazioni per l'adozione del PIAO 2024-2026 di Area Science Park.

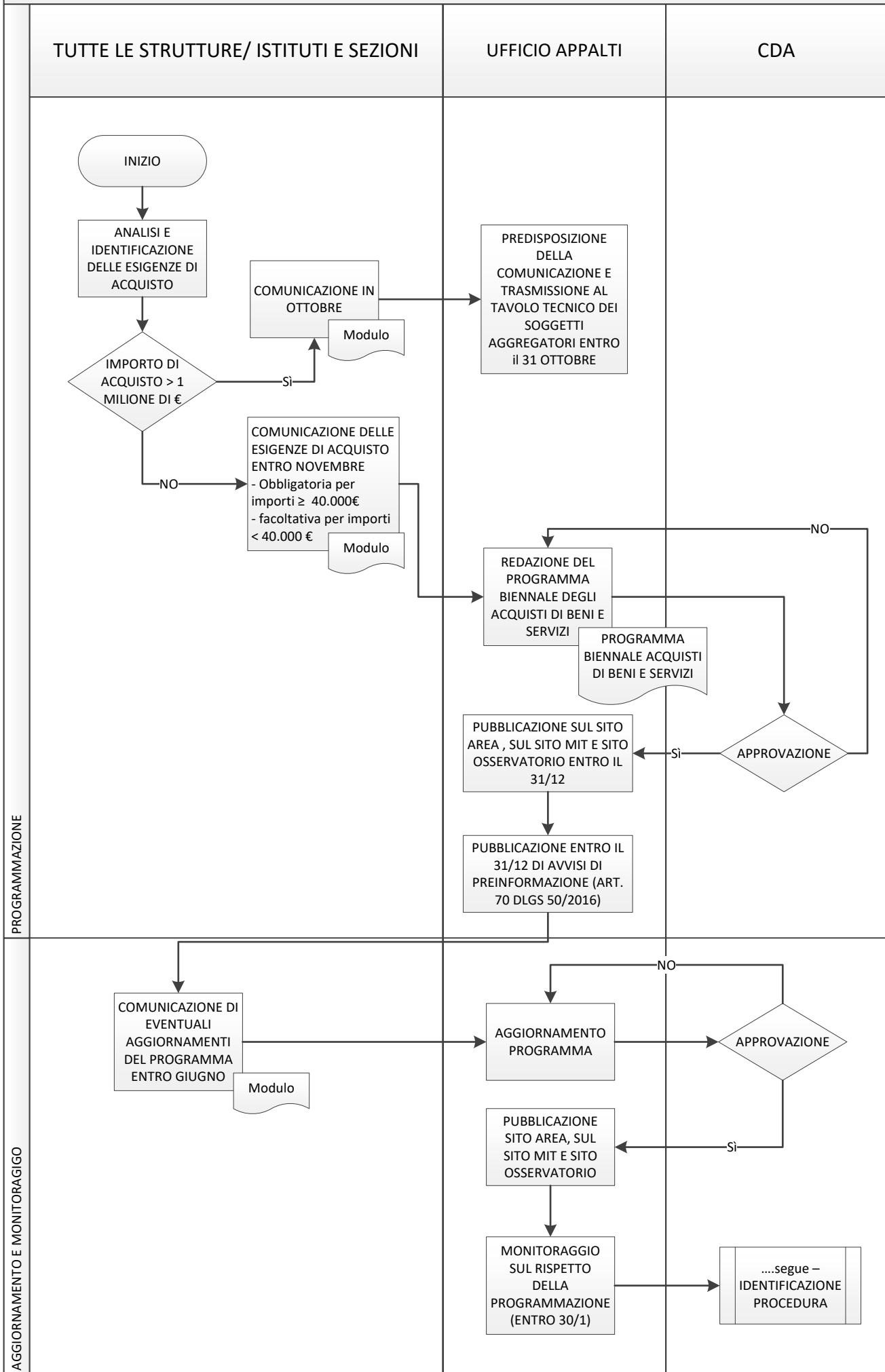
MISURE SPECIFICHE ANNUALI (MSA)

MSA1	Formazione della Struttura operativa a supporto del RPCT
MSA2	Elaborazione di modelli di monitoraggio intermedio e finale per la verifica dell'attuazione delle misure generali e specifiche contenute nel PTPCT
MSA3	Revisione del sistema di fascicolazione e classificazione e piano di conservazione dell'Ente (Protocollo informatico)
MSA4	Digitalizzazione dei processi e introduzione del fascicolo digitale dell'Ente
MSA5	Modifica dei patti di integrità a seguito di sopravvenienze normative
MSA6	Disciplinare per il conferimento di borse per attività di formazione o di formazione e ricerca
MSA7	Disciplinare per la concessione di patrocinii e contributi per eventi, mostre, manifestazioni e altre iniziative

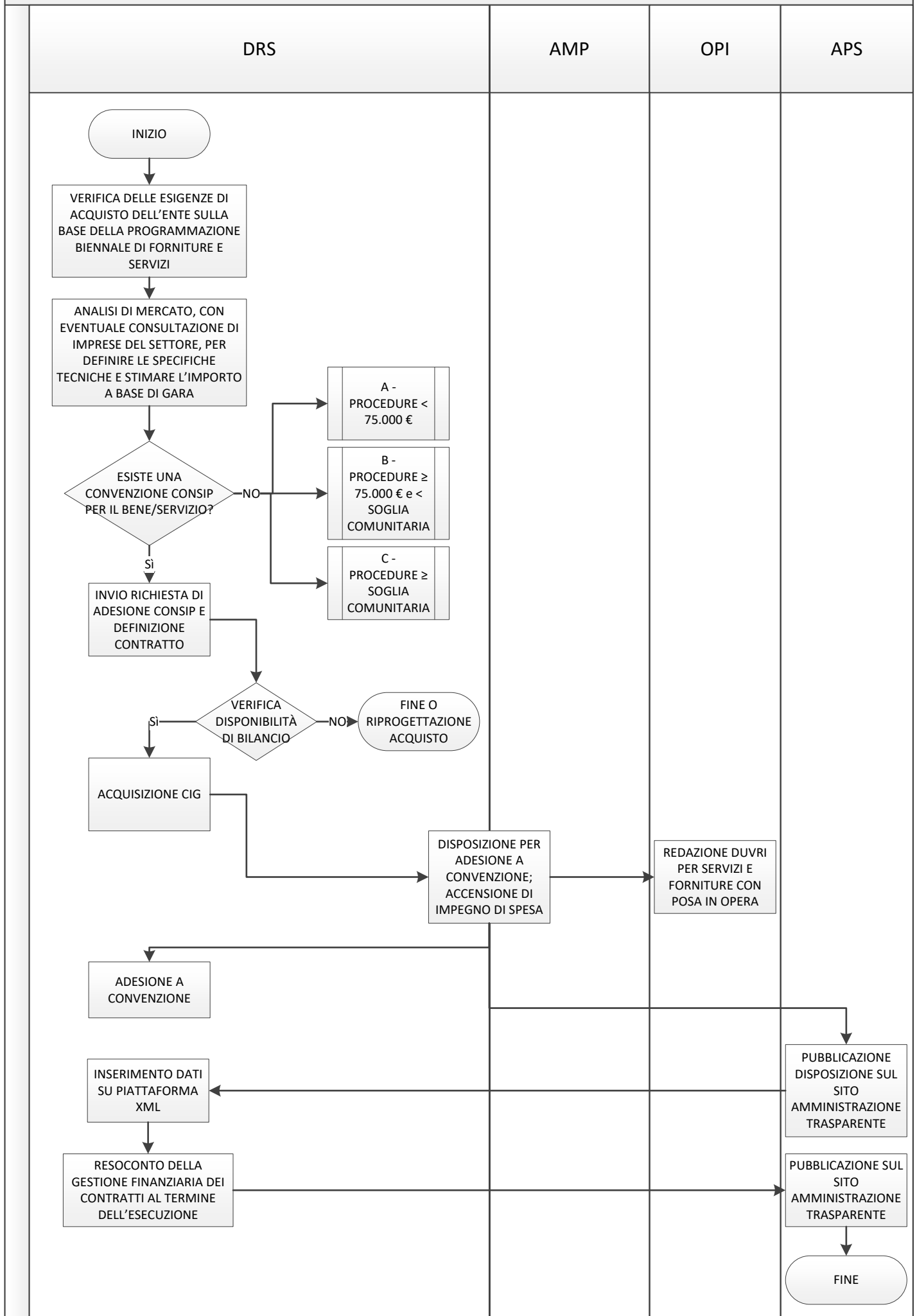
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI



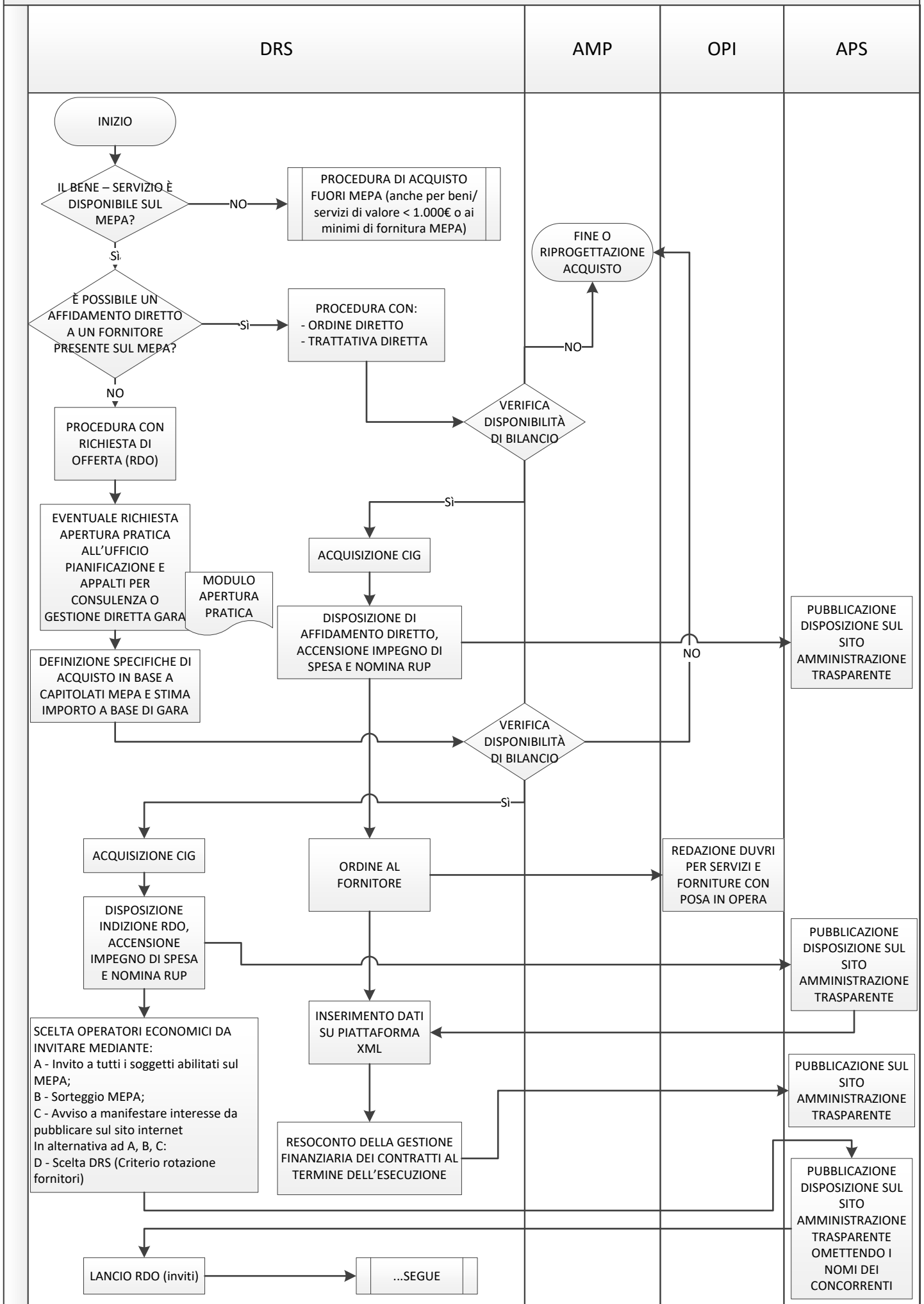
PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - PROGRAMMAZIONE



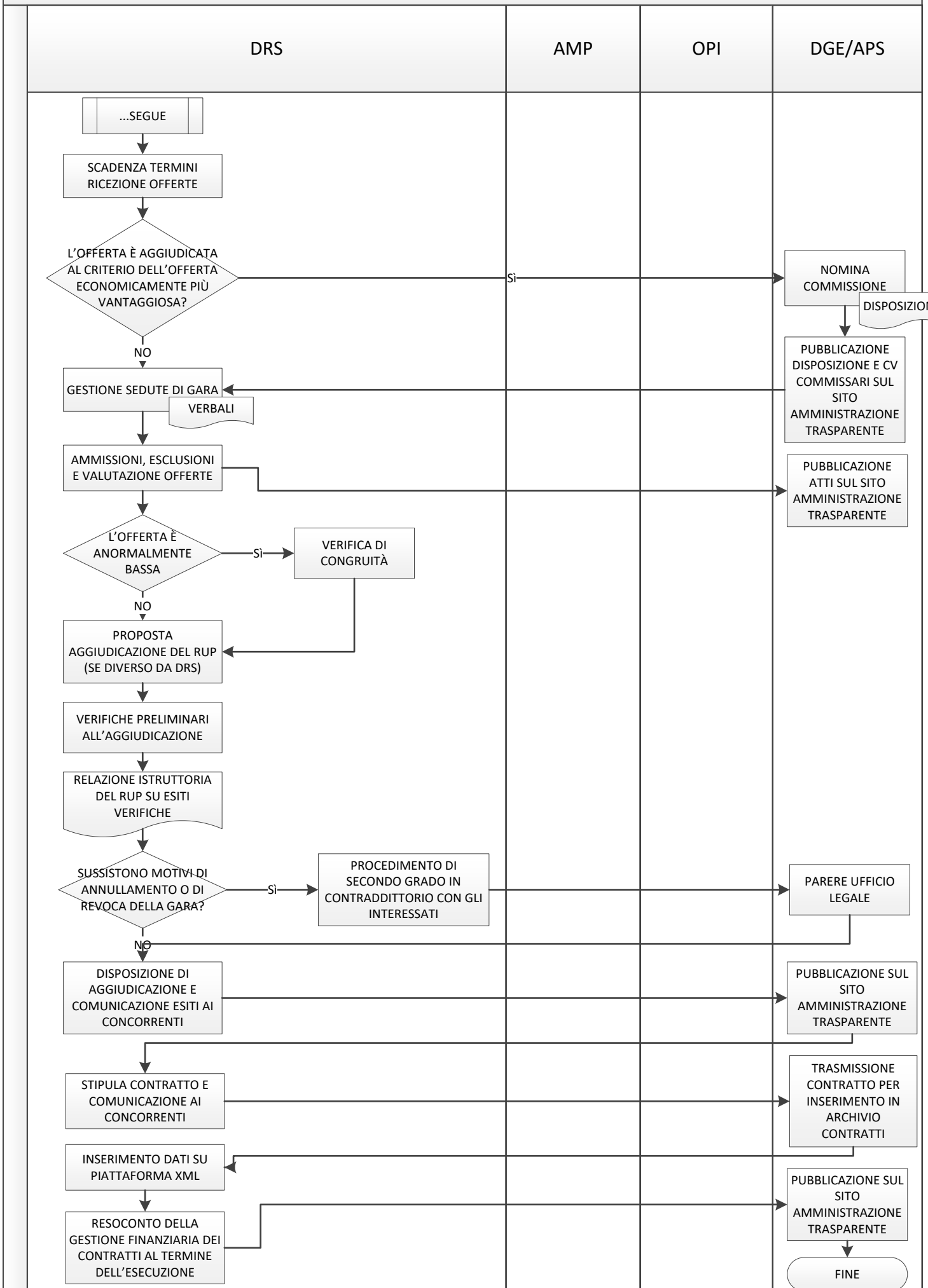
PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – IDENTIFICAZIONE PROCEDURA – ADESIONE CONSIP



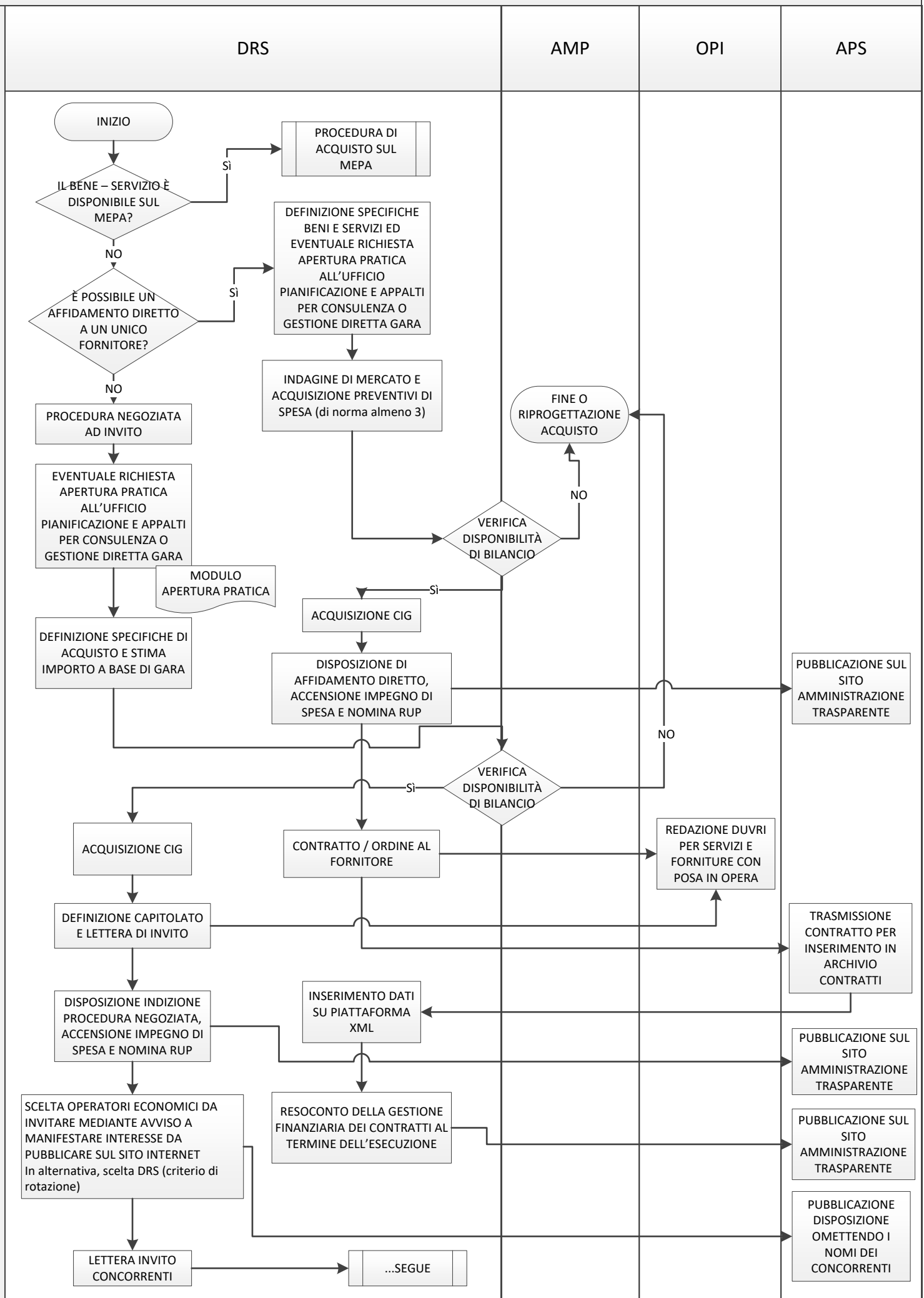
PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – A1 – PROCEDURE <75.000 € (acquisto sul MEPA) (1)



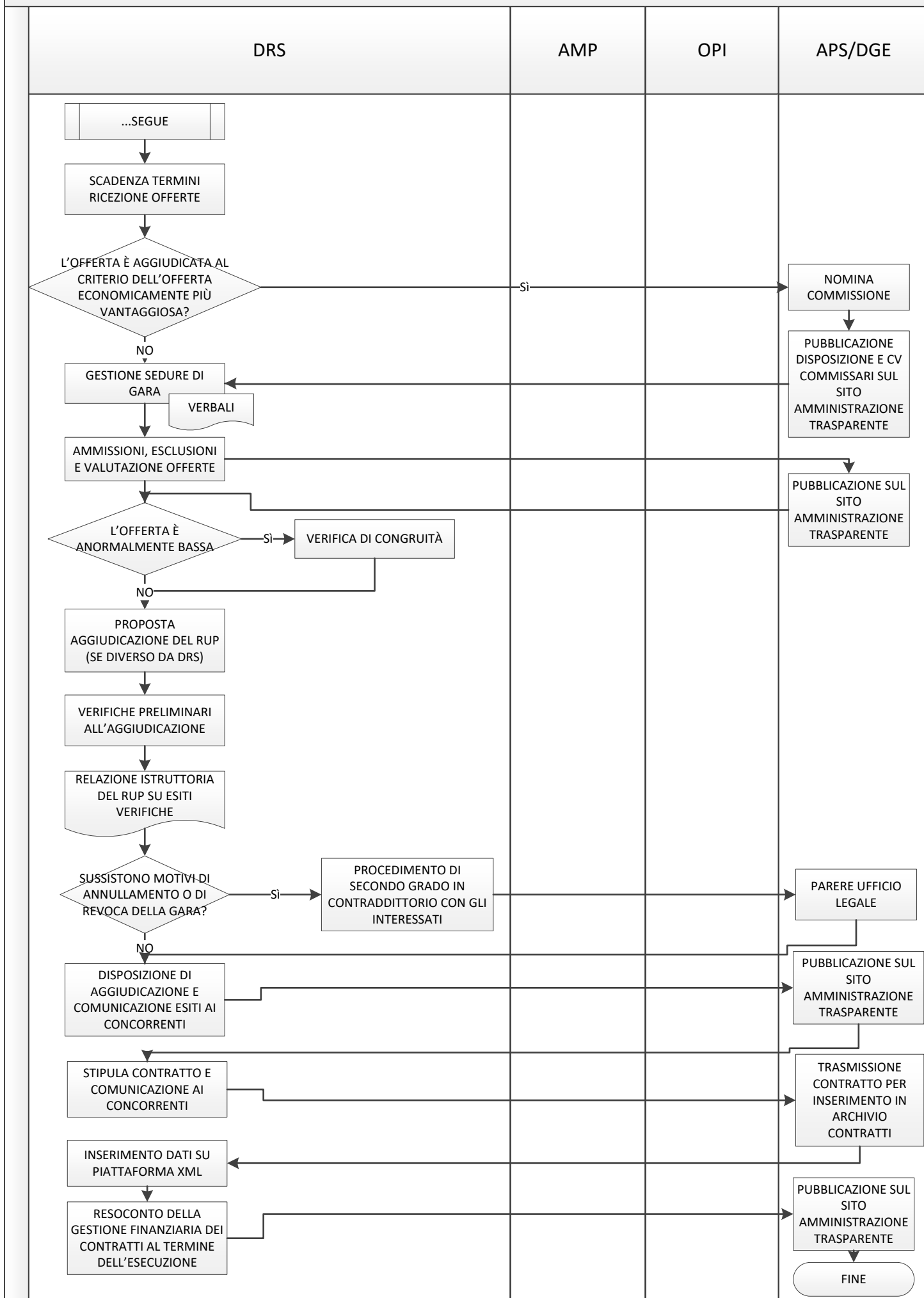
PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – A1 – PROCEDURE <75.000 € (acquisto sul MEPA) (2)



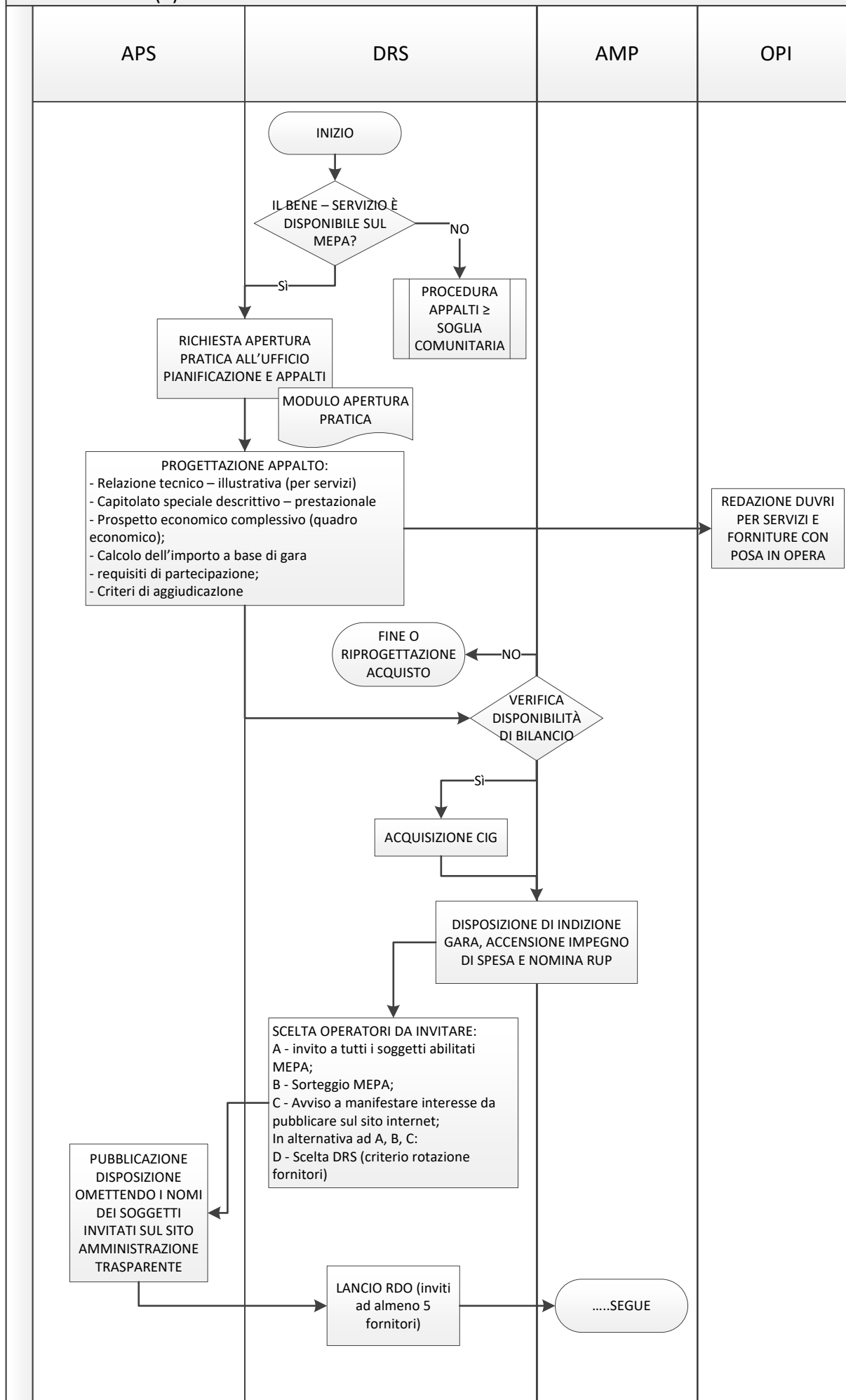
PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – A2 – PROCEDURE < 75.000 € (acquisto fuori MEPA) (1)



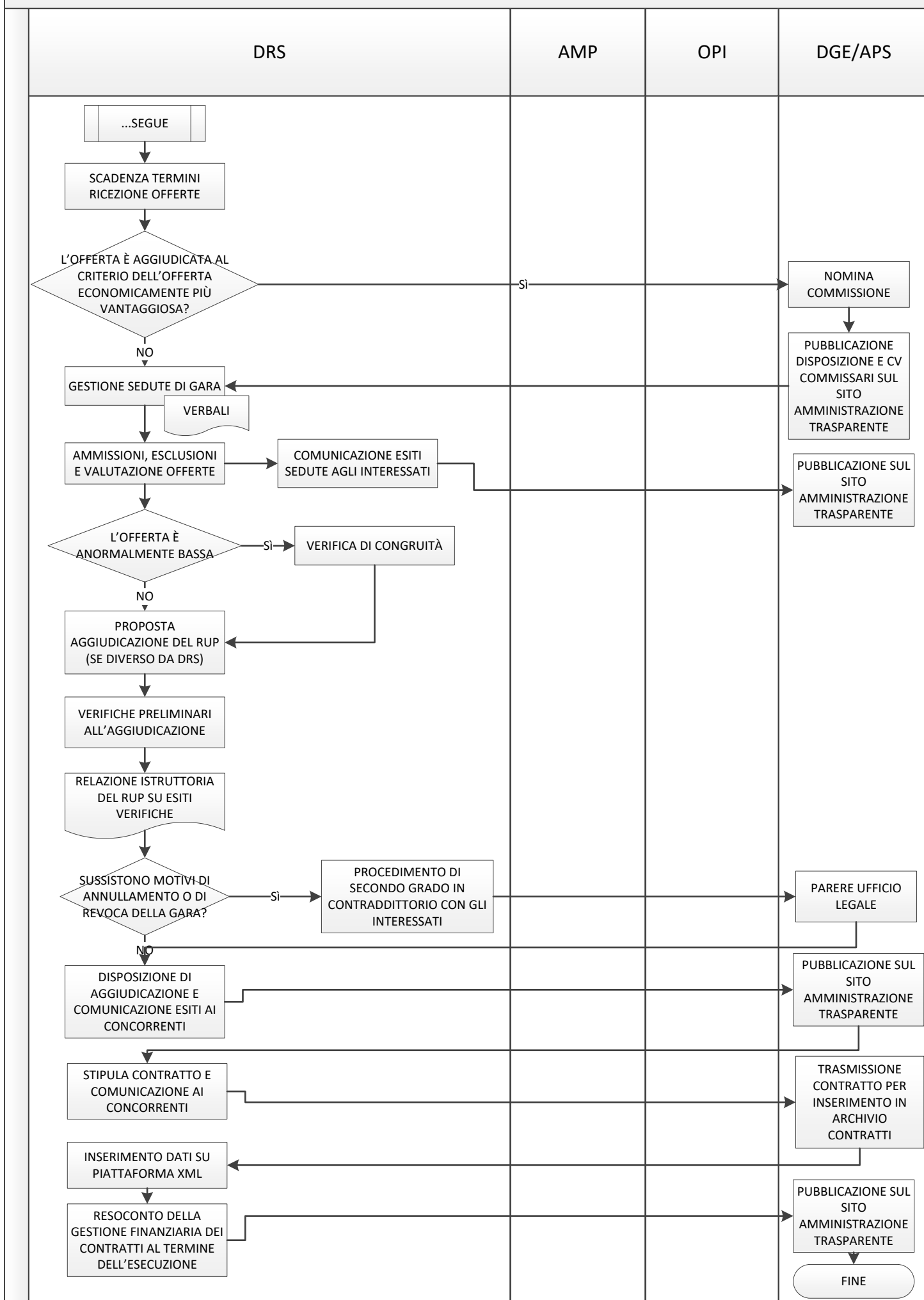
PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – A2 – PROCEDURE < 75.000 € (acquisto fuori mepa) (2)



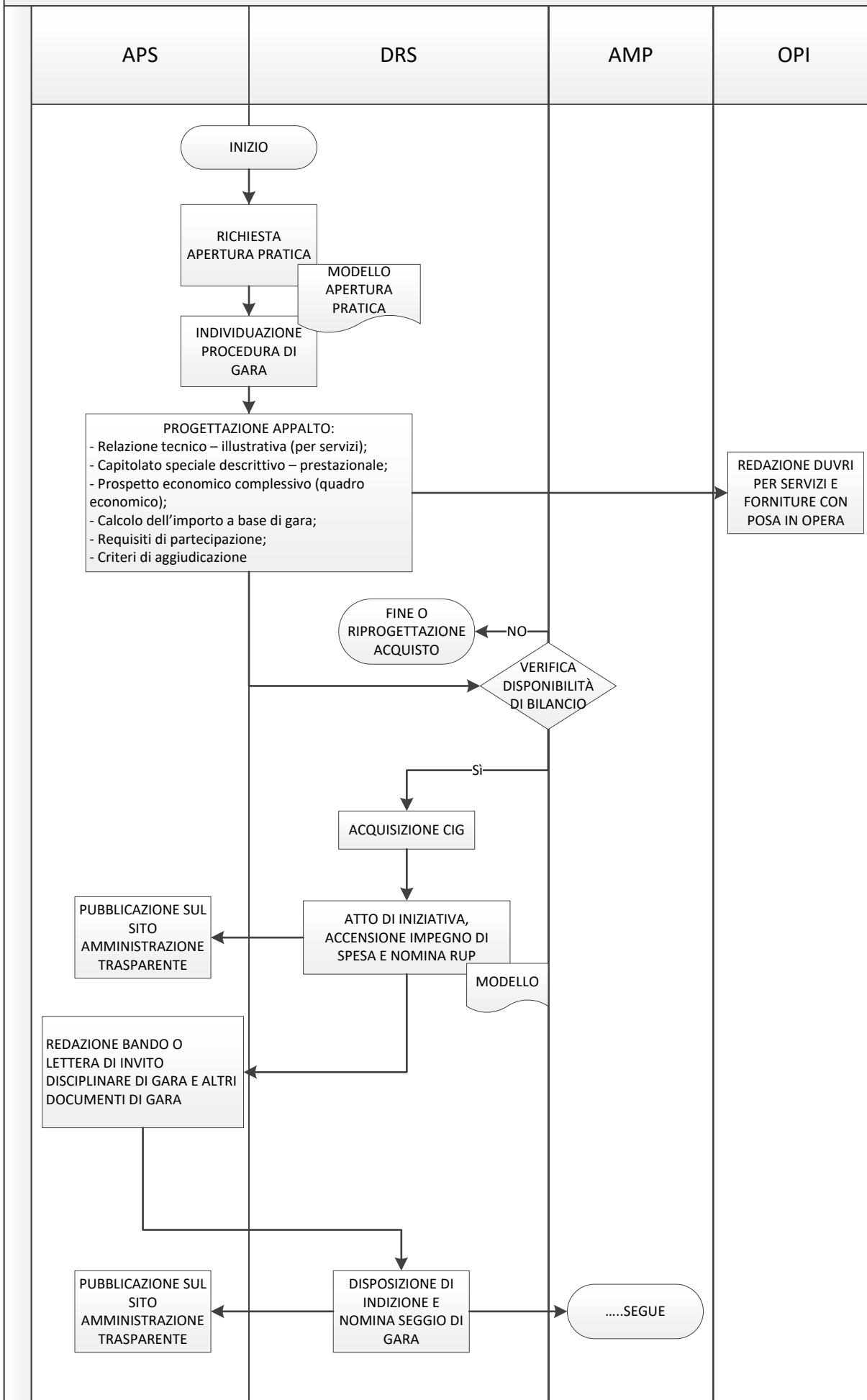
PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – B – PROCEDURE ≥ 75.000 € e < SOGLIA COMUNITARIA (1)



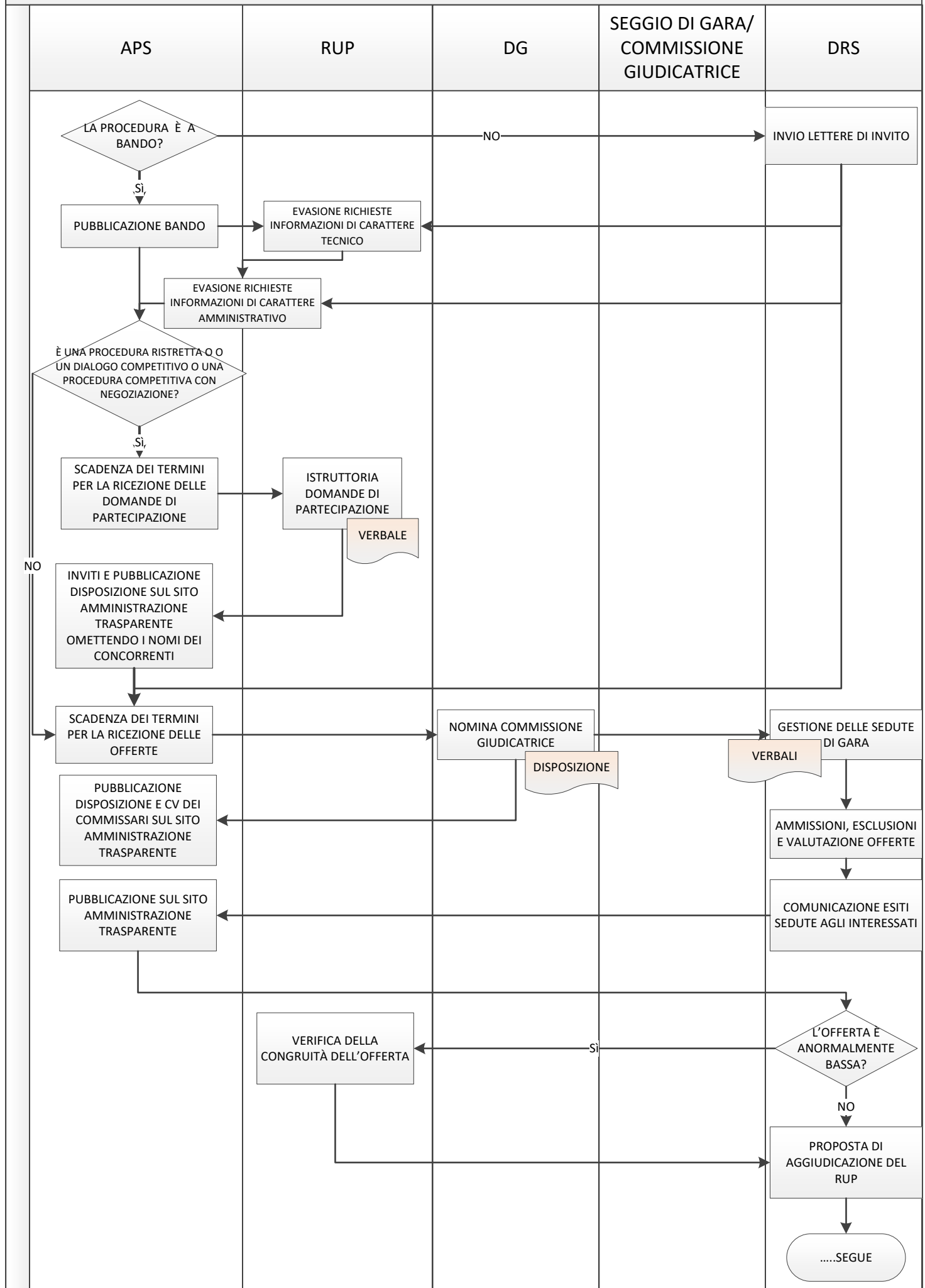
PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – B – PROCEDURE ≥ 75.000 € e < SOGLIA COMUNITARIA (2)



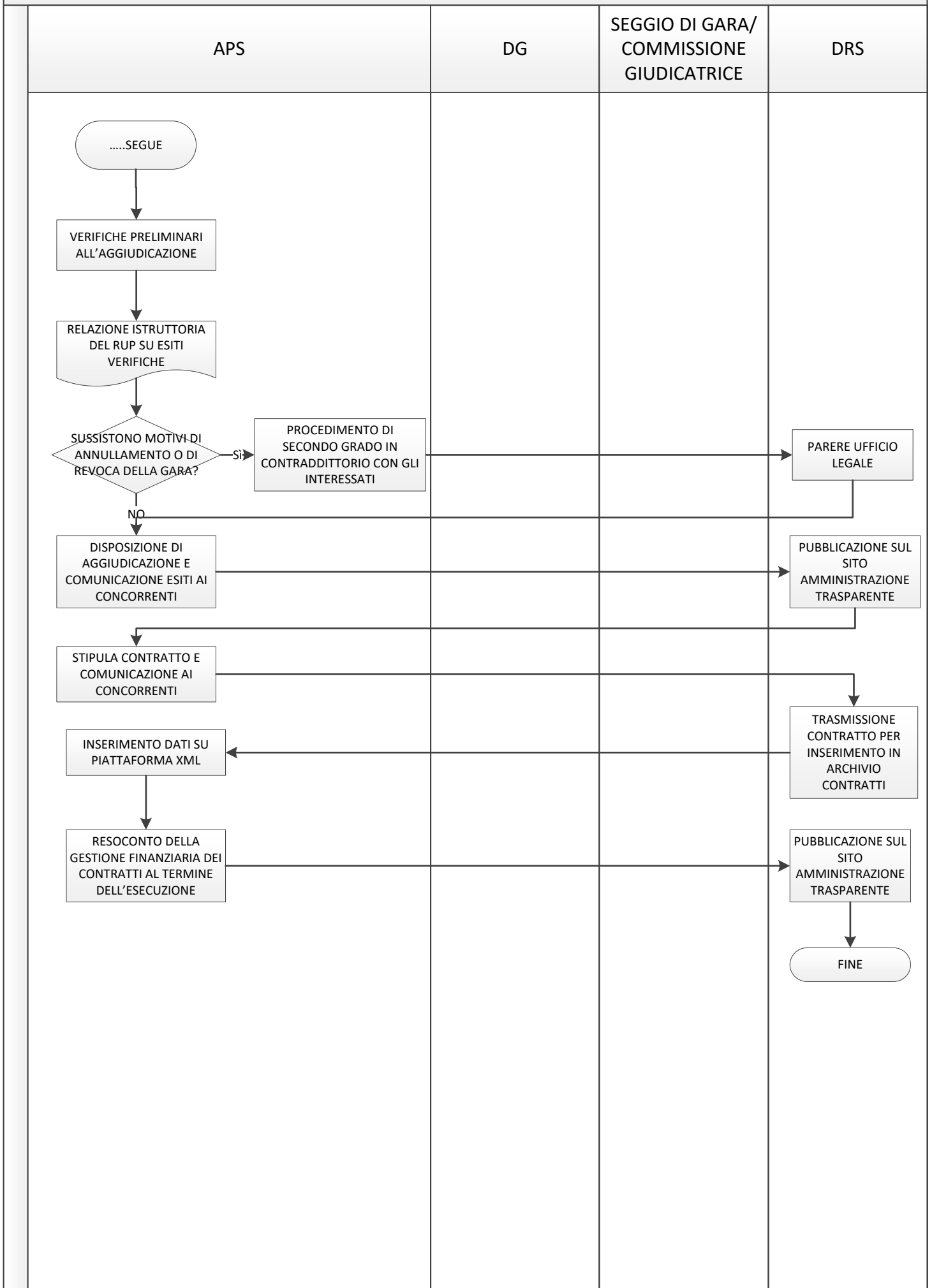
PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – C – PROCEDURE ≥ SOGLIA COMUNITARIA (1)



PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – C – PROCEDURE ≥ SOGLIA COMUNITARIA (2)



PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – C – PROCEDURE ≥ SOGLIA COMUNITARIA (3)



PROCESSO		RISORSE		IDENTIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ CORROTTIVA - INDIVIDUAZIONE CRITICITÀ ESISTENTI (Fattori abilitanti)	MODALITÀ DI COMPORTAMENTO	PERIMETRO DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Key Risk Indicators)						VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVA		MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO		RESPONSABILI	TEMPI		
PROCESSO	SOTTOPROCESSO	Risk owner - Responsabile del processo	Altre risorse coinvolte	(cosa)	(Registro dei rischi)	(interno-esterno)	1. Livello di interesse esterno	2. Livello di discrezionalità del decisore interno alla PA	3. Presenza di precedenti eventi corruttivi	4. Trasparenza	5. Grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio	Livello di collaborazione del RUP nella costruzione, aggiornamenti, e monitor. PTPCT	Giudizio complessivo	Motivazione	Generali/obbligatorie	Specifiche				
		(chi)	(chi)		(come)	(dove)														
(inserire il processo)	(inserire il sottoprocesso)	(Indicare il risk owner - responsabile del processo)	(Indicare le risorse coinvolte nella fase)	(Indicare i fattori abilitanti)	(Inserire gli elementi dal registro dei rischi per il rischio indicato nella colonna precedente)	(Indicare il perimetro dell'evento)												DRS/RUP	già in atto	
Programmazione (analisi, identificazione esigenze, approvazione CDA)		Ufficio Appalti CDA DRS	DG Tutte le strutture/ istituti e sezioni Ufficio Appalti RUP DRS	A2. Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati soggetti B1. Incoerenza della scelta delle risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo B2. Incoerenza della scelta delle risorse sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza A1. Inpropria applicazione delle norme e delle procedure di riferimento (inclusa modulistica standard) C1. Messa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione C3. Iterazione del flusso informativo al fine di arrecare un																
	Programmazione: aggiornamenti e monitoraggio	Tutte le strutture/ istituti e sezioni	Ufficio Appalti	A1. Inpropria applicazione delle norme e delle procedure di riferimento (inclusa modulistica standard) C1. Messa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione C3. Iterazione del flusso informativo al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti (mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione) F4. Utilizzo improprio delle informazioni per vantaggio personale e/o per favorire determinati soggetti	1. Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza/ efficacia/ economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	interno	B	M	B	B	B	M	B	Il rischio è mediamente basso, pur se appare opportuno un maggior coinvolgimento del RUP nella redazione del PTPCT e nella conseguente analisi dei rischi. Il rischio è basso in quanto la programmazione resta vincolata alle disponibilità di bilancio e non determina alcun diretto vantaggio per interessi particolari, essendo demandata alla fase di progettazione e indicazione della procedura la definizione di requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione, oltre che di scelta dei concorrenti in caso di procedure negoziate	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG6, MG7, MGB	MSR1, MSR2, MSR3, MSR4, MSR5, MSR6, MSR7, MSR8, MSR9, MSA1, MSA2, MSA3, MSA4, MSA5	CDA, AMP, APS, DRS	Misure generali/obbligatorie già attuate o in attuazione Misure specifiche da attuare		
one della procedura di gara - Adesione CONSIP		DG Tutte le strutture/ istituti e sezioni Ufficio Appalti RUP DRS	Ufficio Appalti	di favorire determinati soggetti A5. Revelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio B1. Incoerenza della scelta delle risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo B2. Incoerenza della scelta delle risorse sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza B3. Messa a disposizione di risorse a bilancio per favorire o danneggiare un soggetto C5. Mancato rispetto dei termini procedurali o alterazione di tempistiche atte ad agevolare interessi particolari C10. Bapitolato di gara predisposto con l'intento di favorire uno o più soggetti al fine di ottenere vantaggi illeciti C11. Reicolazione di informazioni e manifestazione di esigenze specifiche nel corso della redazione di capitolati di gara al fine di favorire uno o più fornitori ed ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi C12. Mancata acquisizione del CIG C13. Mancata acquisizione del CUP C21. Messa a disposizione di varianti a capitolati di gara C25. Mancata redazione del DUVRI C27. Mancata definizione di requisiti/criteri/clausole sproporzionate e ingiustificatamente restrittive al fine di conseguire un vantaggio proprio o altrui D2. Mancata definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti del soggetto uscente o delle caratteristiche del prodotto/servizio fornito dal soggetto uscente D4. Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto; D5. Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali che possono avvantaggiare il fornitore uscente o un determinato gruppo di soggetti	1. Progettazione dell'appalto con finalità di agevolare l'acquisizione del contratto da parte di un contraente determinato	interno/esterno	M	M	B	B	B	M	M	La progettazione dell'appalto è una fase particolarmente delicata, essendo teoricamente possibili delle modalità che tendano a favorire determinati soggetti. Il coinvolgimento di un ufficio preposto al coordinamento, monitoraggio e gestione delle gare (Ufficio appalti) costituisce una forma di verifica delle decisioni del RUP			CDA, AMP, APS, DRS	Misure generali/obbligatorie già attuate o in attuazione Misure specifiche da attuare		
					2. Definizione del fabbisogno e delle specifiche tecniche dei beni/servizi da acquisire non con criteri obiettivi, ma per evitare il ricorso allo strumento messo a disposizione da Consip per favorire interessi particolari delle imprese interessate all'appalto	interno/esterno	B	B	B	B	B	M	B	La decisione se aderire o meno a Consip è debitamente motivata nelle disposizioni di indicazione delle procedure e documentata con le verifiche effettuate.	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG6, MG7, MGB	MSR1, MSR2, MSR3, MSR4, MSR5, MSR6, MSR7, MSR8, MSR9, MSA1, MSA2, MSA3, MSA4, MSA5	CDA, AMP, APS, DRS	Misure generali/obbligatorie già attuate o in attuazione Misure specifiche da attuare		

Identificazi			<p>E3. Inadeguata pubblicità degli esiti della selezione/procedura sul sito istituzionale di Area Science Park e nell'apposita sezione del sito di Amministrazione Trasparente e di "Albo Online"</p> <p>E6. Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento in regime di appalti pubblici</p> <p>F1. Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>F4. Utilizzo improprio delle informazioni per vantaggio personale e/o per favorire determinati soggetti</p> <p>E3. Inadeguata pubblicità degli esiti della selezione/procedura sul sito istituzionale di Area Science Park e nell'apposita sezione del sito di Amministrazione Trasparente e di "Albo Online"</p> <p>F1. Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>G21. Bnesso adempimento relativo alle pubblicazioni sui siti extra istituzionali</p>	<p>3. Conflitti di interesse o possibili applicazioni distorsive della normativa e della disciplina di gara che possano condizionare l'esito della procedura</p>	interno/esterno	M	B	B	B	B	M	B	<p>La normativa in materia di appalti pubblici è estremamente dettagliata e, pur se astrattamente possibili delle applicazioni distorsive, la completa tracciatura delle operazioni di gara (verbalizzazione, piattaforma informatica) rende basso il rischio effettivo</p>			CDA, AMP, APS, DRS	<p>Misure generali/obbligatorie già attuate o in attuazione</p> <p>Misure specifiche da attuare</p>
<p>A1 – PROCEDURE < 139.000 € (acquisto sul MEPA)</p>	<p>DG</p> <p>Tutte le strutture/istituti e sezioni</p> <p>Ufficio Appalti</p> <p>RUP</p> <p>DRS</p>	<p>Ufficio Appalti</p>	<p>A2. Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati soggetti</p> <p>A5. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio</p> <p>B1. Incoerenza della scelta delle risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo</p> <p>B2. Incoerenza della scelta delle risorse sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza</p> <p>B3. Bnessa verifica della disponibilità di risorse a bilancio per favorire o danneggiare un soggetto</p> <p>C5. Mancato rispetto dei termini procedurali o alterazione di tempistiche atte ad agevolare interessi particolari</p> <p>C10. Bapitolato di gara predisposto con l'intento di favorire uno o più soggetti al fine di ottenere vantaggi illeciti</p> <p>C11. Riciclaggio di informazioni e manifestazione di esigenze specifiche nel corso della redazione di capitolati di gara al fine di favorire uno o più fornitori ed ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi</p> <p>C12. Mancata acquisizione del CIG</p> <p>C13. Mancata acquisizione del CUP</p> <p>C21. Bnesse verifiche sull'ammissione di varianti a capitolati di gara</p> <p>C25. Bdisposizione di affidamento</p> <p>C27. Mancata redazione del DUVRI</p> <p>D1. Bdefinizione di requisiti/criteri/clausole sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi al fine di conseguire un vantaggio proprio o altrui</p> <p>H17D2. Bdefinizione del fabbisogno sulla base dei requisiti del soggetto uscente o delle caratteristiche del prodotto/servizio fornito dal soggetto uscente</p> <p>D4. Bindividuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto;</p> <p>D5. Bformulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali che possono avvantaggiare il fornitore uscente o un determinato gruppo di soggetti</p> <p>E3. Inadeguata pubblicità degli esiti della selezione/procedura sul sito istituzionale di Area Science Park e nell'apposita sezione del sito di Amministrazione Trasparente e di "Albo Online"</p> <p>E6. Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento in regime di appalti pubblici</p> <p>F1. Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>F4. Utilizzo improprio delle informazioni per vantaggio personale e/o per favorire determinati soggetti</p> <p>E3. Inadeguata pubblicità degli esiti della selezione/procedura sul sito istituzionale di Area Science Park e nell'apposita sezione del sito di Amministrazione Trasparente e di "Albo Online"</p> <p>F1. Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>G21. Bnesso adempimento relativo alle pubblicazioni sui siti extra istituzionali</p>	<p>1. Trattamento infedele della documentazione pervenuta condizionata dalla sussistenza di un interesse economico/finanziario/personale costituente una minaccia all'imparzialità e indipendenza dell'amministrazione.</p>	interno/esterno	M	M	B	M	B	M	M	<p>La normativa in materia di appalti pubblici è estremamente complessa e, pur se teoricamente le norme sono molto vincolanti, il rischio è mediamente rilevante, specie nei casi in cui il RUP non richiede l'ausilio dell'Ufficio appalti. Il rischio è attenuato dalla completa tracciatura delle operazioni di gara (verbalizzazione, piattaforma informatica)</p>			CDA, AMP, APS, DRS	<p>Misure generali/obbligatorie già attuate o in attuazione</p> <p>Misure specifiche da attuare</p>
				<p>2. Rilevazione cause di illegittimità o individuazione di sopravvenienze per la revoca della gara per favorire, attraverso la ripetizione della gara, un'impresa.</p>	interno/esterno	B	B	B	B	B	M	B	<p>La decisione di revoca della gara è sottoposta al vaglio di diversi uffici, dal RUP, al DRS responsabile, all'Ufficio appalti, all'Ufficio legale fino alla Direzione Generale per le procedure previste dai vigenti regolamenti. Il rischio di decisioni improprie è estremamente ridotto</p>	MG1. MG2. MG3. MG4. MG5. MG6. MG7. MG8.	MSR1, MSR2, MSR3, MSR4, MSR5, MSR6, MSR7, MSR8, MSR9, MSA1, MSA2, MSA3, MSA4, MSA5	CDA, AMP, APS, DRS	<p>Misure generali/obbligatorie già attuate o in attuazione</p> <p>Misure specifiche da attuare</p>
				<p>3. Mancata rilevazione cause di illegittimità per favorire l'impresa</p>	interno/esterno	M	B	B	M	B	M	M	<p>La normativa in materia di appalti pubblici è estremamente complessa e, pur se teoricamente le norme sono molto vincolanti, il rischio è mediamente rilevante, specie nei casi in cui il RUP non richiede l'ausilio dell'Ufficio appalti. Il rischio è attenuato dalla completa tracciatura delle operazioni di gara (verbalizzazione, piattaforma informatica)</p>			CDA, AMP, APS, DRS	<p>Misure generali/obbligatorie già attuate o in attuazione</p> <p>Misure specifiche da attuare</p>
				<p>4. Valutazioni strumentali con finalità di favorire o danneggiare l'impresa</p>	interno/esterno	M	M	B	B	B	M	M	<p>Il rischio è mediamente presente, correlato anche al numero elevato di procedure da avviare nell'ambito del PNRR e tuttavia al contempo mitigato dalla specifica e rigida normativa relativa al PNRR</p>			CDA, AMP, APS, DRS	<p>Misure generali/obbligatorie già attuate o in attuazione</p> <p>Misure specifiche da attuare</p>
				<p>5. Redazione infedele del testo contrattuale/Stipula di testo contrattuale infedele rispetto alle specifiche originarie</p>	interno/esterno	B	B	B	B	B	M	B	<p>Trattasi di rischio più teorico che pratico, alla luce della tracciabilità delle operazioni che conducono alla stipulazione</p>			CDA, AMP, APS, DRS	<p>Misure generali/obbligatorie già attuate o in attuazione</p> <p>Misure specifiche da attuare</p>
				<p>6. Gestione del contratto in modo da disattendere i principi di imparzialità e buon andamento della PA.</p>	interno/esterno	M	M	B	B	B	M	M	<p>Il rischio è mediamente presente, correlato anche al numero elevato di procedure da avviare nell'ambito del PNRR e tuttavia al contempo mitigato dalla specifica e rigida normativa relativa al PNRR, oltre che dalla presenza di diversificati strumenti di controllo, sia interni che da parte di organismi esterni</p>			CDA, AMP, APS, DRS	<p>Misure generali/obbligatorie già attuate o in attuazione</p> <p>Misure specifiche da attuare</p>
				<p>7. Conflitti di interesse o possibili applicazioni distorte del codice degli appalti condizionanti gli esiti della procedura a motivo della sussistenza di un interesse economico/finanziario/personale costituente una minaccia all'imparzialità e indipendenza dell'amministrazione</p>	interno/esterno	M	B	B	M	B	M	M	<p>La normativa in materia di appalti pubblici è estremamente complessa e, pur se teoricamente le norme sono molto vincolanti, il rischio è mediamente rilevante, specie nei casi in cui il RUP non richiede l'ausilio dell'Ufficio appalti. Il rischio è attenuato dalla completa tracciatura delle operazioni di gara (verbalizzazione, piattaforma informatica)</p>			CDA, AMP, APS, DRS	<p>Misure generali/obbligatorie già attuate o in attuazione</p> <p>Misure specifiche da attuare</p>
				<p>1. Trattamento infedele della documentazione pervenuta condizionata dalla sussistenza di un interesse economico/finanziario/personale costituente una minaccia all'imparzialità e indipendenza dell'amministrazione.</p>	interno/esterno	M	M	B	M	B	M	M	<p>La normativa in materia di appalti pubblici è estremamente complessa e, pur se teoricamente le norme sono molto vincolanti, il rischio è mediamente rilevante, specie nei casi in cui il RUP non richiede l'ausilio dell'Ufficio appalti. Il rischio è attenuato dalla completa tracciatura delle operazioni di gara (verbalizzazione, piattaforma informatica)</p>			CDA, AMP, APS, DRS	<p>Misure generali/obbligatorie già attuate o in attuazione</p> <p>Misure specifiche da attuare</p>

C – PROCEDURE ≥ SOGLIA COMUNITARIA

DG
Tutte le strutture/ istituti e sezioni
Ufficio Appalti
RUP
DRS

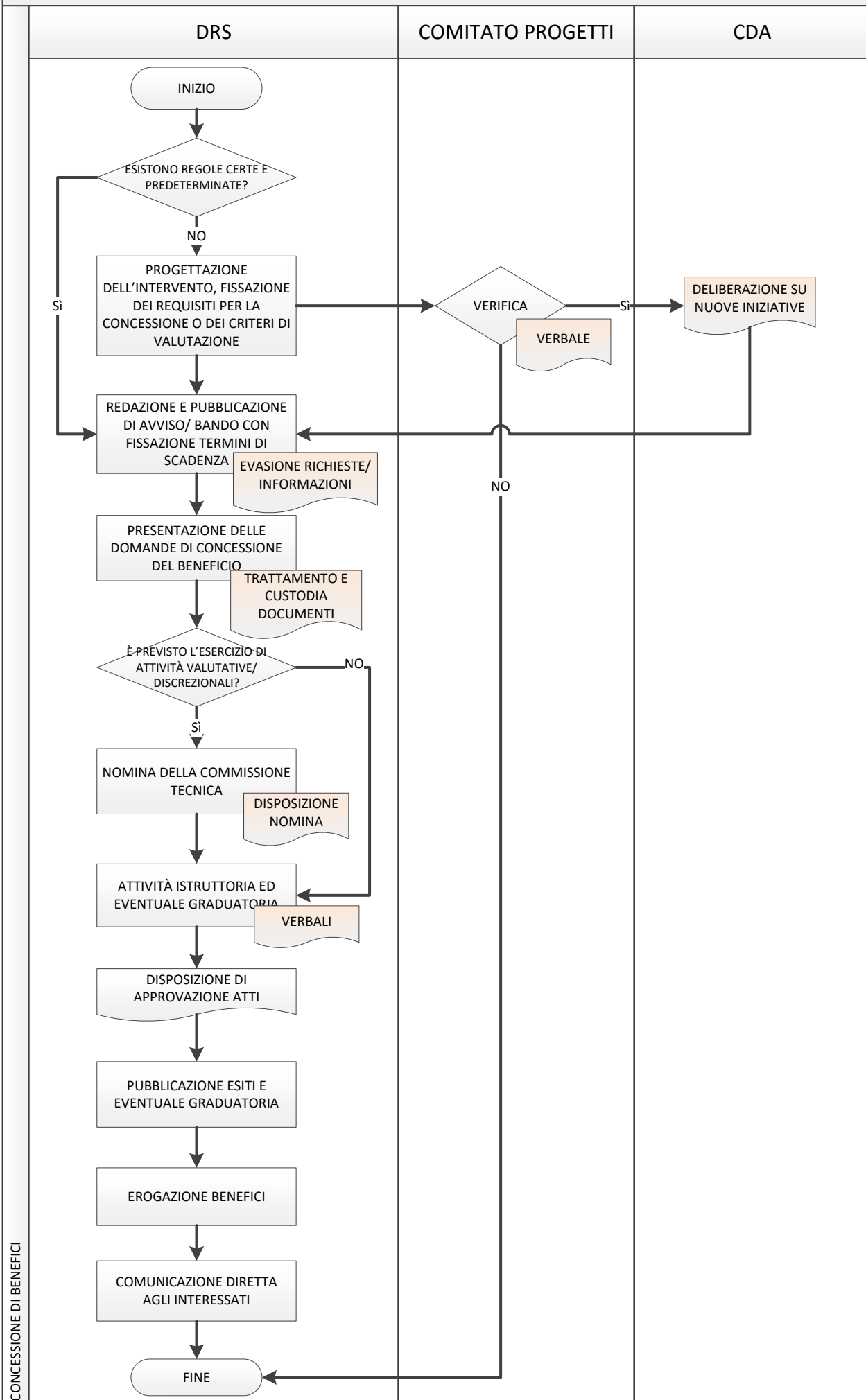
Ufficio Appalti

Un'operazione deve essere eseguita e monitorata personalmente

C10. **B**apitolato di gara predisposto con l'intento di favorire uno o più soggetti al fine di ottenere vantaggi illeciti
 C11. **M**iscelazione di informazioni e manifestazione di esigenze specifiche nel corso della redazione di capitolati di gara al fine di favorire uno o più fornitori ed ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi
 C12. **M**ancata acquisizione del CIG
 C13. **M**ancata acquisizione del CUP
 C21. **B**messe verifiche sull'ammissione di varianti a capitolati di gara
 C25. **B**isposizione di affidamento
 C27. **M**ancata redazione del DUVRI
 D1. **B**efinizione di requisiti/criteri/clausole sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi al fine di conseguire un vantaggio proprio o altrui
 D2. **B**efinizione del fabbisogno sulla base dei requisiti del soggetto uscente o delle caratteristiche del prodotto/servizio fornito dal soggetto uscente
 D4. **B**ividuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto;
 D5. **B**ormulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali che possono avvantaggiare il fornitore uscente o un determinato gruppo di soggetti
 E3. **M**adeguata pubblicità degli esiti della selezione/procedura sul sito istituzionale di Area Science Park e nell'apposita sezione del sito di Amministrazione Trasparente e di "Albo Online"
 E6. **M**ancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento in regime di appalti pubblici
 F1. **B**so improprio o distorto della discrezionalità
 F4. **B**utilizzo improprio delle informazioni per vantaggio personale e/o per favorire determinati soggetti
 E3. **M**adeguata pubblicità degli esiti della selezione/procedura sul sito istituzionale di Area Science Park e nell'apposita sezione del sito di Amministrazione Trasparente e di "Albo Online"
 F1. **B**so improprio o distorto della discrezionalità
 G21. **B**nesso adempimento relativo alle pubblicazioni sui siti extra istituzionali

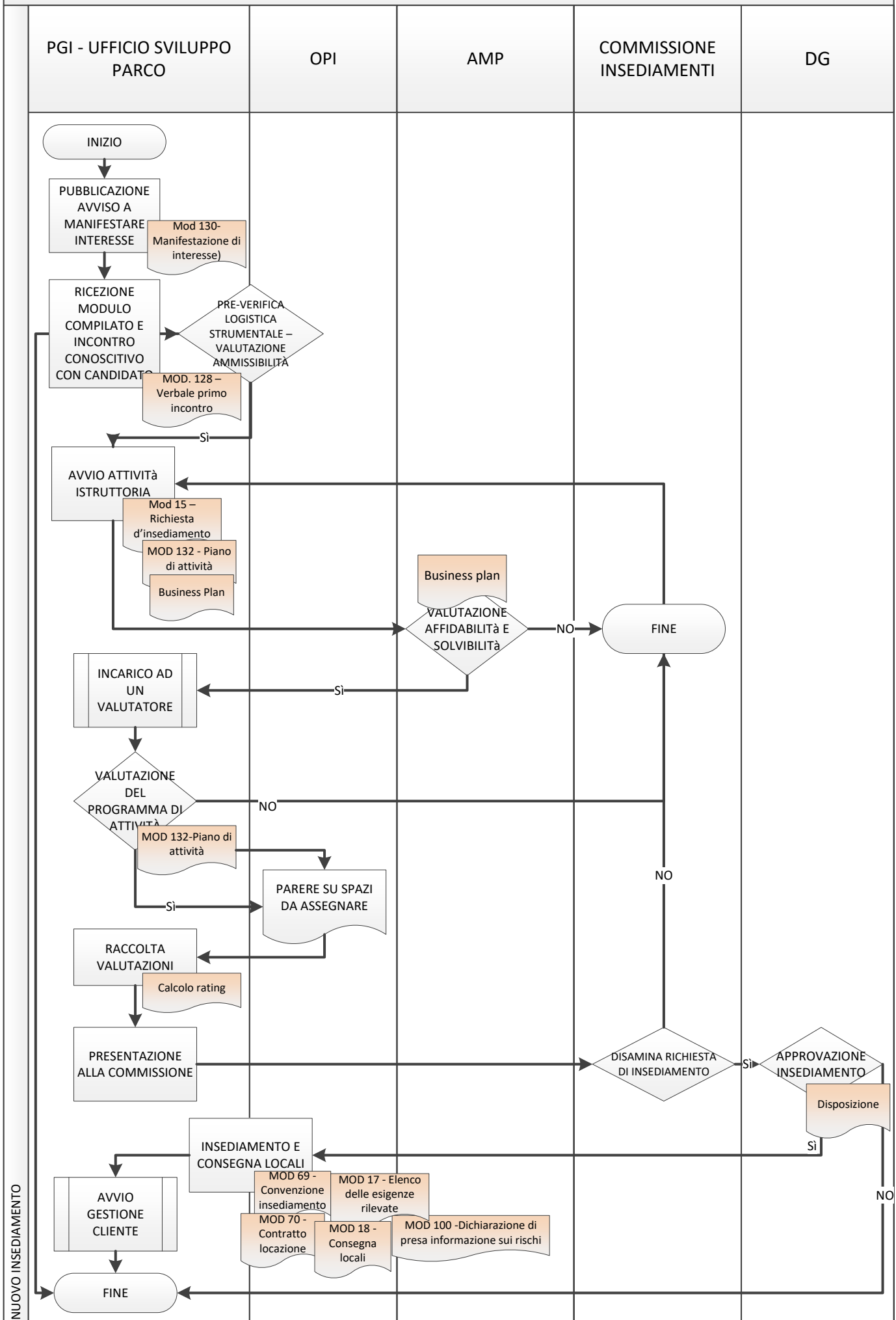
<p>3. Mancata rilevazione cause di illegittimità per favorire l'impresa</p>	<p>interno/esterno</p>	<p>M</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>B</p>	<p>Anche se la normativa in materia di appalti pubblici è estremamente complessa e il rischio è teoricamente presente pur in presenza di norme molto vincolanti, il rischio effettivo è basso, in quanto il processo vede coinvolti diversi uffici oltre al RUP, il che consente in controllo esterno, oltre alla completa tracciatura delle operazioni di gara (verbalizzazione, piattaforma informatica)</p>	<p>MG1. MG2. MG3. MG4. MG5. MG6. MG7. MG8.</p>	<p>MSR1, MSR2, MSR3, MSR4, MSR5, MSR6, MSR7, MSR8, MSR9, MSA1, MSA2, MSA3, MSA4, MSA5</p>	<p>CDA, AMP, APS, DRS</p>	<p>Misure generali/obbligatorie già attuate o in attuazione Misure specifiche da attuare</p>
<p>4. Valutazioni strumentale con finalità di favorire o danneggiare l'impresa</p>	<p>interno/esterno</p>	<p>M</p>	<p>M</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>M</p>	<p>Il rischio è mediamente presente, correlato anche al numero elevato di procedure da avviare nell'ambito del PNRR e tuttavia al contempo mitigato dalla specifica e rigida normativa relativa al PNRR, oltre che dalla presenza di diversificati strumenti di controllo, sia interni che da parte di organismi esterni</p>			<p>CDA, AMP, APS, DRS</p>	<p>Misure generali/obbligatorie già attuate o in attuazione Misure specifiche da attuare</p>	
<p>5. Redazione infedele del testo contrattuale/Stipula di testo contrattuale infedele rispetto alle specifiche originarie</p>	<p>interno/esterno</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>B</p>	<p>Trattasi di rischio più teorico che pratico, alla luce della tracciabilità delle operazioni che conducono alla stipulazione e della nuova piattaforma informatica che prende avvio dal 2024 (ANAC)</p>			<p>CDA, AMP, APS, DRS</p>	<p>Misure obbligatorie in attuazione Misure ulteriori da attuare</p>	
<p>6. Gestione del contratto in modo da disattendere i principi di imparzialità e buon andamento della PA.</p>	<p>interno/esterno</p>	<p>M</p>	<p>M</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>M</p>	<p>Il rischio è mediamente presente, correlato anche al numero elevato di procedure da avviare nell'ambito del PNRR e tuttavia al contempo mitigato dalla specifica e rigida normativa relativa al PNRR, oltre che dalla presenza di diversificati strumenti di controllo, sia interni che da parte di organismi esterni</p>			<p>CDA, AMP, APS, DRS</p>	<p>Misure generali/obbligatorie già attuate e in attuazione Misure specifiche da attuare</p>	
<p>7. Conflitti di interesse o possibili applicazioni distorte del codice degli appalti condizionanti gli esiti della procedura a motivo della sussistenza di un interesse economico/finanziario/personale costituente una minaccia all'imparzialità e indipendenza dell'amministrazione</p>	<p>interno/esterno</p>	<p>M</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>B</p>	<p>Anche se la normativa in materia di appalti pubblici è estremamente complessa e il rischio è teoricamente presente pur in presenza di norme molto vincolanti, il rischio effettivo è basso, in quanto il processo vede coinvolti diversi uffici oltre al RUP, il che consente in controllo esterno, oltre alla completa tracciatura delle operazioni di gara (verbalizzazione, piattaforma informatica)</p>			<p>CDA, AMP, APS, DRS</p>	<p>Misure generali/obbligatorie già attuate o in attuazione Misure specifiche da attuare</p>	

CONCESSIONE DI BENEFICI

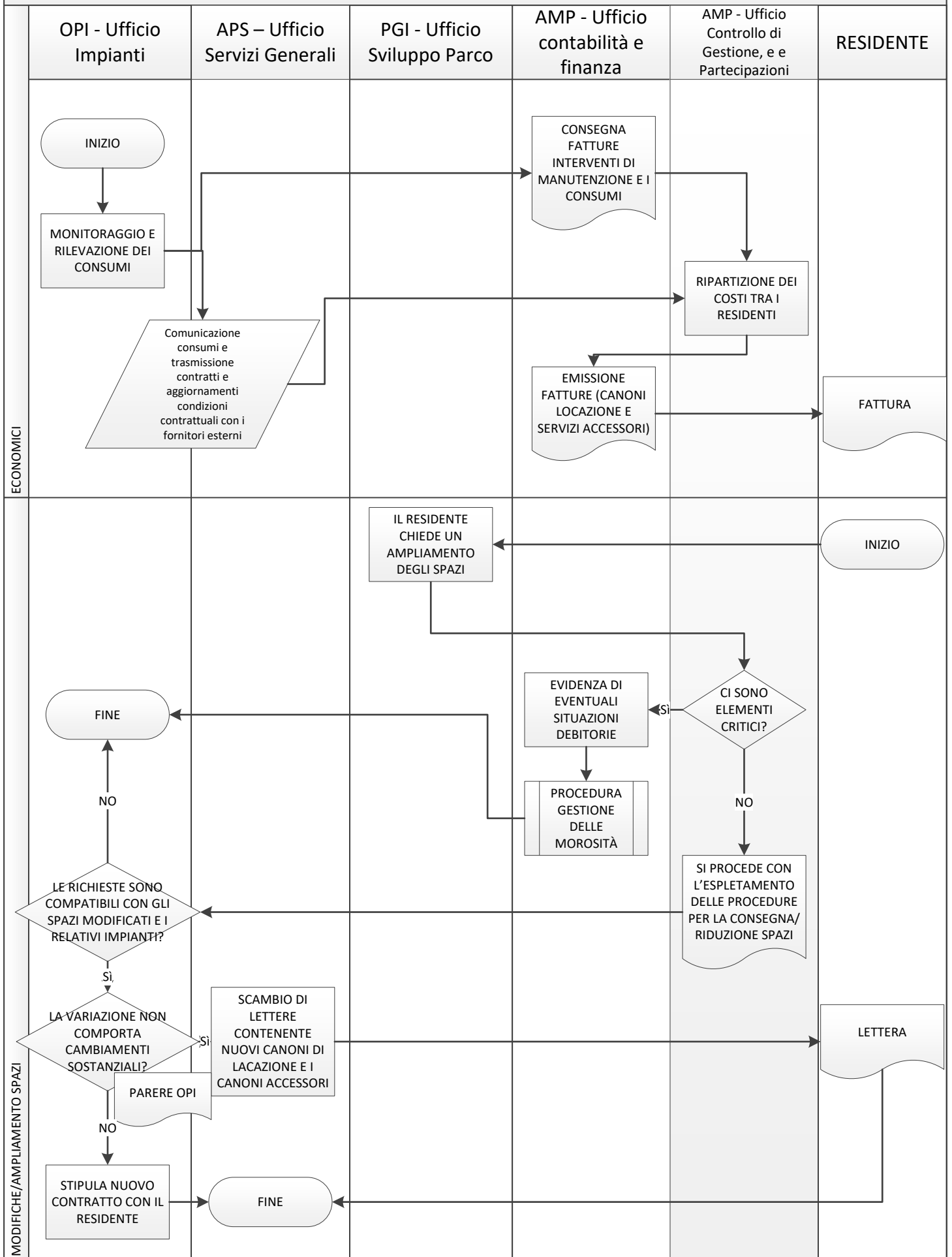


CONCESSIONE DI BENEFICI

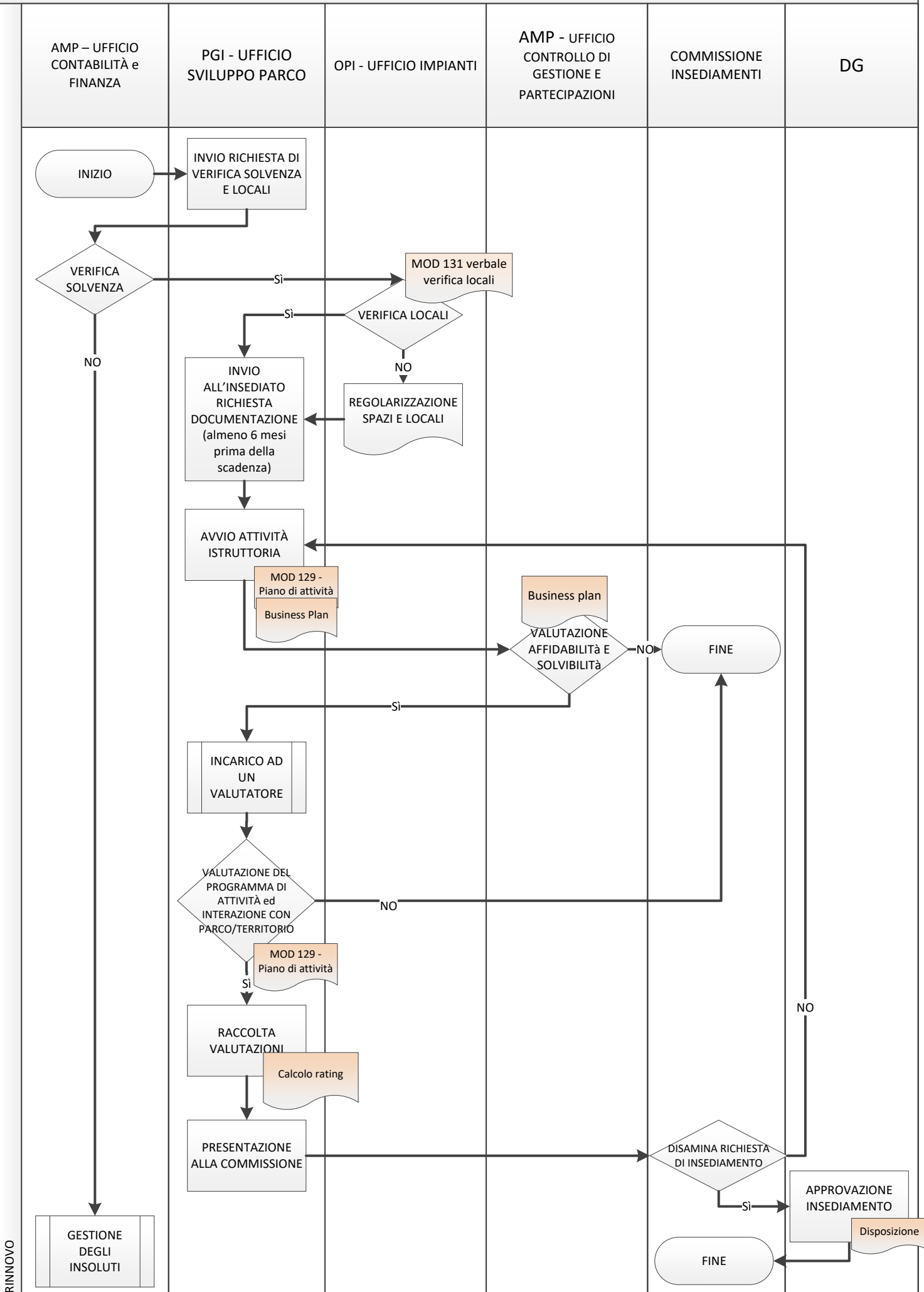
GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI NEL PARCO



GESTIONE RAPPORTI CON I RESIDENTI

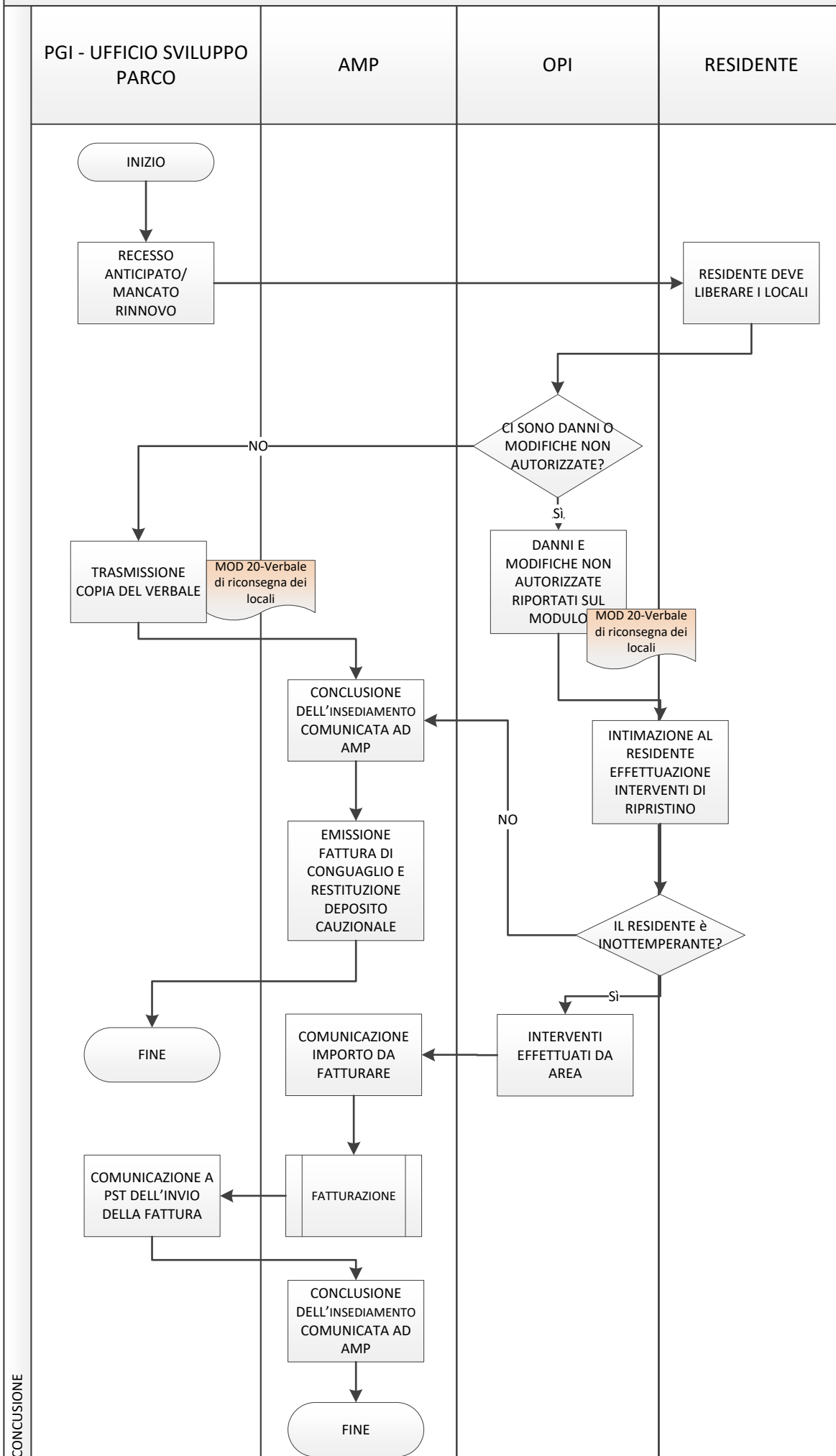


GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI NEL PARCO



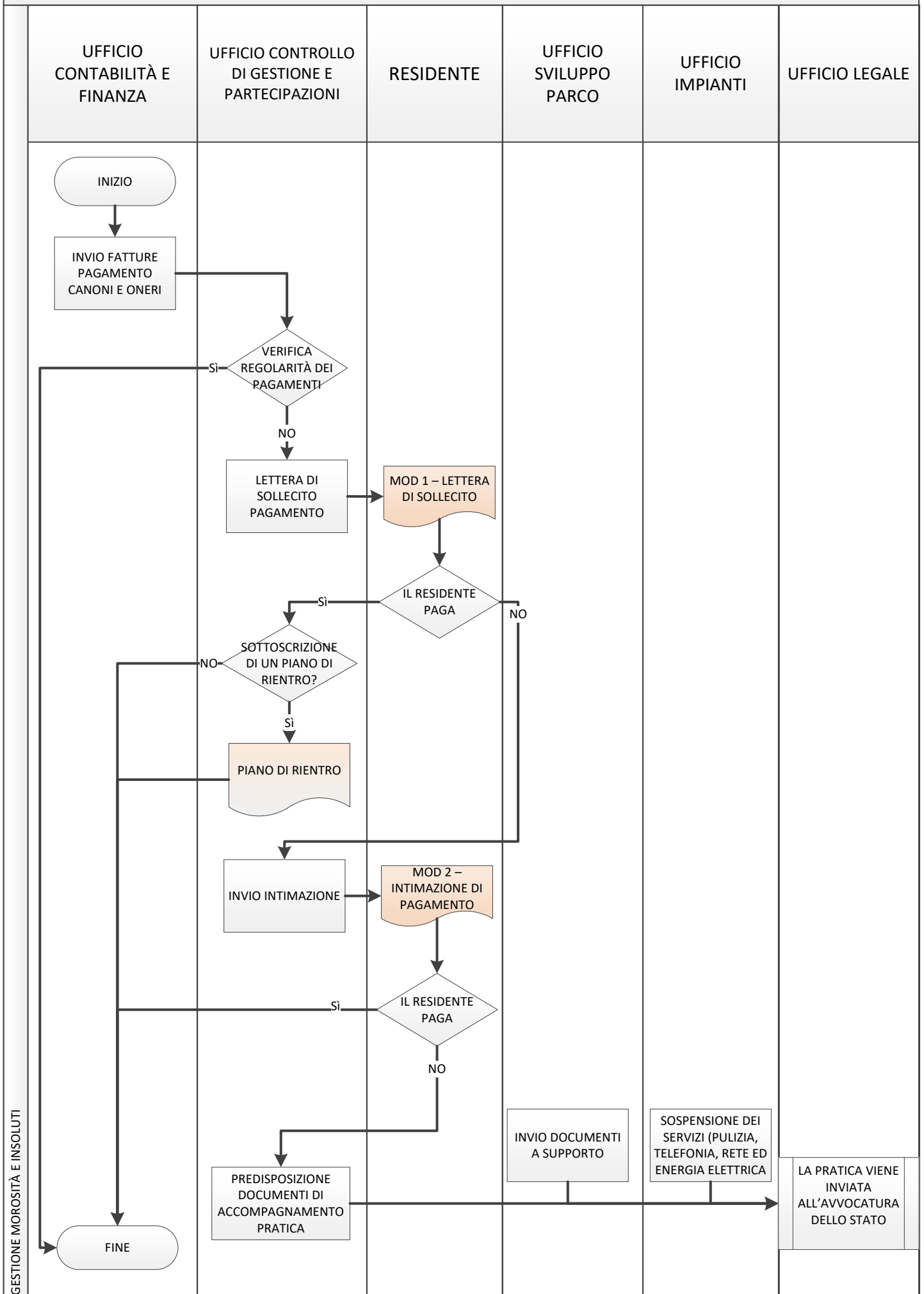
RINNOVO

GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI NEL PARCO



CONCLUSIONE

GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI NEL PARCO



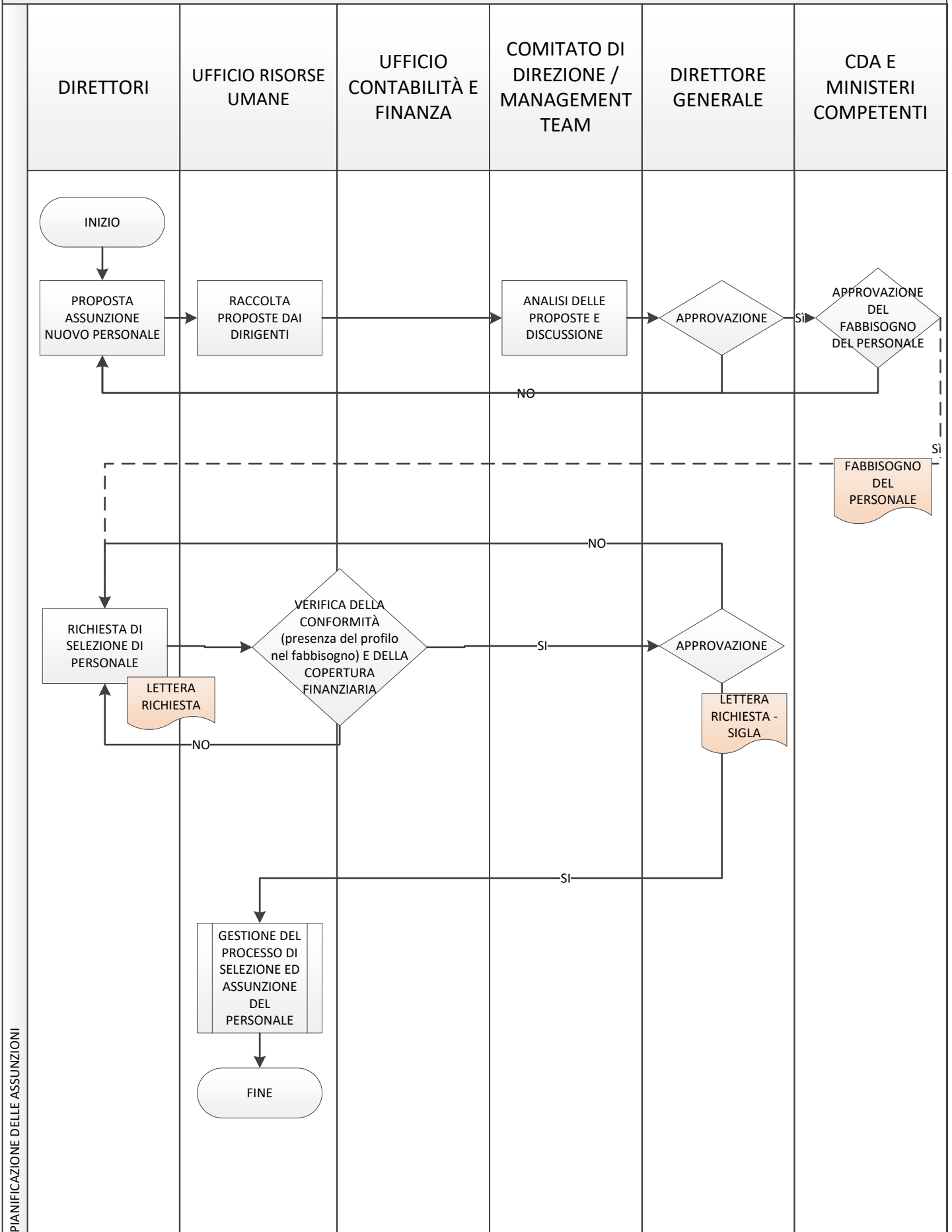
GESTIONE MOROSITÀ E INSOLUTI

GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI NEL PARCO

PROCESSO		RISORSE		IDENTIFICAZIONE DELL'ATTO CORRUTTIVO - INDIVIDUAZIONE CRITICITA' ESISTENTI (Fattori abilitanti)	MODALITA' DI COMPORTAMENTO	PERIMETRO DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Key Risk Indicators)					VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVA		MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO		RESPONSABILI	TEMPI	
PROCESSO	SOTTOPROCESSO	Risk owner - Responsabile del processo	Altre risorse coinvolte	(cosa)	(Registro dei rischi)	(interno-esterno)	1. Livello di interesse esterno	2. Livello di discrezionalità del decisore interno alla PA	3. Presenza di precedenti eventi corruttivi	4. Trasparenza	5. Grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio	Utile di collaborazione del RUP nella costruzione, aggiornamento, e monitoraggio PPTCT	Giudizio complessivo	Motivazione	obbligatorie			specifiche
NUOVO INSEDIAMENTO	Ufficio Sviluppo Parco	DG RUP Ufficio Contabilità e Finanza DRS		<p>A1. Inappropriata applicazione delle norme e delle procedure di riferimento (inclusa modulistica standard)</p> <p>B4. Generazione di conflitto di interesse mediante il favoreggiamento di un soggetto a danno di un altro</p> <p>B14. Nomina di componenti di commissione compiacenti orientati a favorire uno o più soggetti predeterminati</p> <p>C1. Messa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione</p> <p>C2. Alterazione (distorsione, manomissione, integrazione, ecc.) della documentazione</p> <p>C3. Alterazione del flusso informativo al fine di arrecare un vantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti (mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione)</p> <p>C4. Emissione o alterazione di atti relativi ai procedimenti e comunicazioni con vizio di forma o di contenuto</p> <p>C5. Mancato rispetto dei termini procedurali o alterazione di tempistiche atte ad agevolare interessi particolari</p> <p>C6. Ritardare o porre in atto situazioni che ostacolano la stipula degli atti convenzionali allo scopo di favorire o sfavorire un soggetto</p> <p>C16. Mantenuto di clausole contrattuali in danno all'Ente e in favore del soggetto</p> <p>C17. Ritardare o porre in atto situazioni che ostacolano la stipula dei contratti allo scopo di favorire o sfavorire un soggetto</p> <p>C22. Errata imputazione dei pagamenti effettuati allo scopo di distogliere risorse o favorire interessi particolari</p> <p>D1. Definizione di requisiti/criteri/clausole sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi al fine di conseguire un vantaggio proprio o altrui</p> <p>E1. Inadeguata pubblicità della selezione/procedura sul sito intranet e istituzionale di Area Science Park e nell'apposita sezione del sito "Albo Online"</p> <p>E2. Inadeguata pubblicità degli esiti della selezione/procedura sul sito istituzionale di Area Science Park e nell'apposita sezione del sito di Amministrazione Trasparente e di "Albo Online"</p> <p>E5. Pubblicità del bando/avviso in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto ovvero brevità del periodo di pubblicazione</p> <p>F1. Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>F2. Utilizzo improprio dei criteri di valutazione al fine di favorire soggetti predeterminati</p> <p>G1. Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti/motivazione generica o tautologica circa la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al procedimento</p> <p>G2. Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori</p> <p>G3. Messa richiesta di ulteriori elementi istruttori</p> <p>G8. Assenza dei controlli sui requisiti di ammissione di avvisi/bandi</p> <p>G16. Errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a quanto dovuto o previsto per legge</p> <p>G17. Mancata verifica dei documenti allegati al documento di liquidazione al fine di favorire/sfavorire il creditore</p> <p>G18. Emissione/Non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire/sfavorire il creditore</p> <p>H1. Emissione dell'applicazione di sanzioni dovute</p> <p>H2. Messa o errata applicazione delle penali previste contrattualmente al fine di favorire un soggetto</p>	1. Agevolazione di interessi particolari	interno/esterno	A	B	B	B	B	A	Basso	La procedura in essere, l'articolazione del processo, il coinvolgimento di vari attori e il costante aggiornamento del formulario sono tutti fattori che contribuiscono a mitigare l'eventuale rischio generato dall'interesse potenziale esterno	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG6, MG7, MG8	MSR1, MSR2, MSR3, MSR4, MSR5, MSR6, MSR7, MSR8, MSR9, MSA1, MSA2, MSA3, MSA4, MSA5, MSA6, MSA7	DRS	Misure obbligatorie in atto, misure specifiche da attuare
RINNOVO	Ufficio Sviluppo Parco	DG RUP Ufficio Contabilità e Finanza DRS		<p>A1. Inappropriata applicazione delle norme e delle procedure di riferimento (inclusa modulistica standard)</p> <p>B4. Generazione di conflitto di interesse mediante il favoreggiamento di un soggetto a danno di un altro</p> <p>B14. Nomina di componenti di commissione compiacenti orientati a favorire uno o più soggetti predeterminati</p> <p>C1. Messa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione</p> <p>C2. Alterazione (distorsione, manomissione, integrazione, ecc.) della documentazione</p> <p>C3. Alterazione del flusso informativo al fine di arrecare un vantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti (mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione)</p> <p>C4. Emissione o alterazione di atti relativi ai procedimenti e comunicazioni con vizio di forma o di contenuto</p> <p>C5. Mancato rispetto dei termini procedurali o alterazione di tempistiche atte ad agevolare interessi particolari</p> <p>C6. Ritardare o porre in atto situazioni che ostacolano la stipula degli atti convenzionali allo scopo di favorire o sfavorire un soggetto</p> <p>C16. Mantenuto di clausole contrattuali in danno all'Ente e in favore del soggetto</p> <p>C17. Ritardare o porre in atto situazioni che ostacolano la stipula dei contratti allo scopo di favorire o sfavorire un soggetto</p> <p>C22. Errata imputazione dei pagamenti effettuati allo scopo di distogliere risorse o favorire interessi particolari</p> <p>D1. Definizione di requisiti/criteri/clausole sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi al fine di conseguire un vantaggio proprio o altrui</p> <p>E1. Inadeguata pubblicità della selezione/procedura sul sito intranet e istituzionale di Area Science Park e nell'apposita sezione del sito "Albo Online"</p> <p>E2. Inadeguata pubblicità degli esiti della selezione/procedura sul sito istituzionale di Area Science Park e nell'apposita sezione del sito di Amministrazione Trasparente e di "Albo Online"</p> <p>E5. Pubblicità del bando/avviso in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto ovvero brevità del periodo di pubblicazione</p> <p>F1. Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>F2. Utilizzo improprio dei criteri di valutazione al fine di favorire soggetti predeterminati</p> <p>G1. Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti/motivazione generica o tautologica circa la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al procedimento</p> <p>G2. Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori</p> <p>G3. Messa richiesta di ulteriori elementi istruttori</p> <p>G8. Assenza dei controlli sui requisiti di ammissione di avvisi/bandi</p> <p>G16. Errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a quanto dovuto o previsto per legge</p>	1. Agevolazione di interessi particolari	interno/esterno	A	B	B	B	B	A	Basso	La procedura in essere, l'articolazione del processo, il coinvolgimento di vari attori, il costante aggiornamento del formulario sono tutti fattori che contribuiscono a mitigare l'eventuale rischio generato dall'interesse potenziale esterno	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG6, MG7, MG8	MSR1, MSR2, MSR3, MSR4, MSR5, MSR6, MSR7, MSR8, MSR9, MSA1, MSA2, MSA3, MSA4, MSA5, MSA6, MSA7	DRS	Misure obbligatorie in atto, misure specifiche da attuare

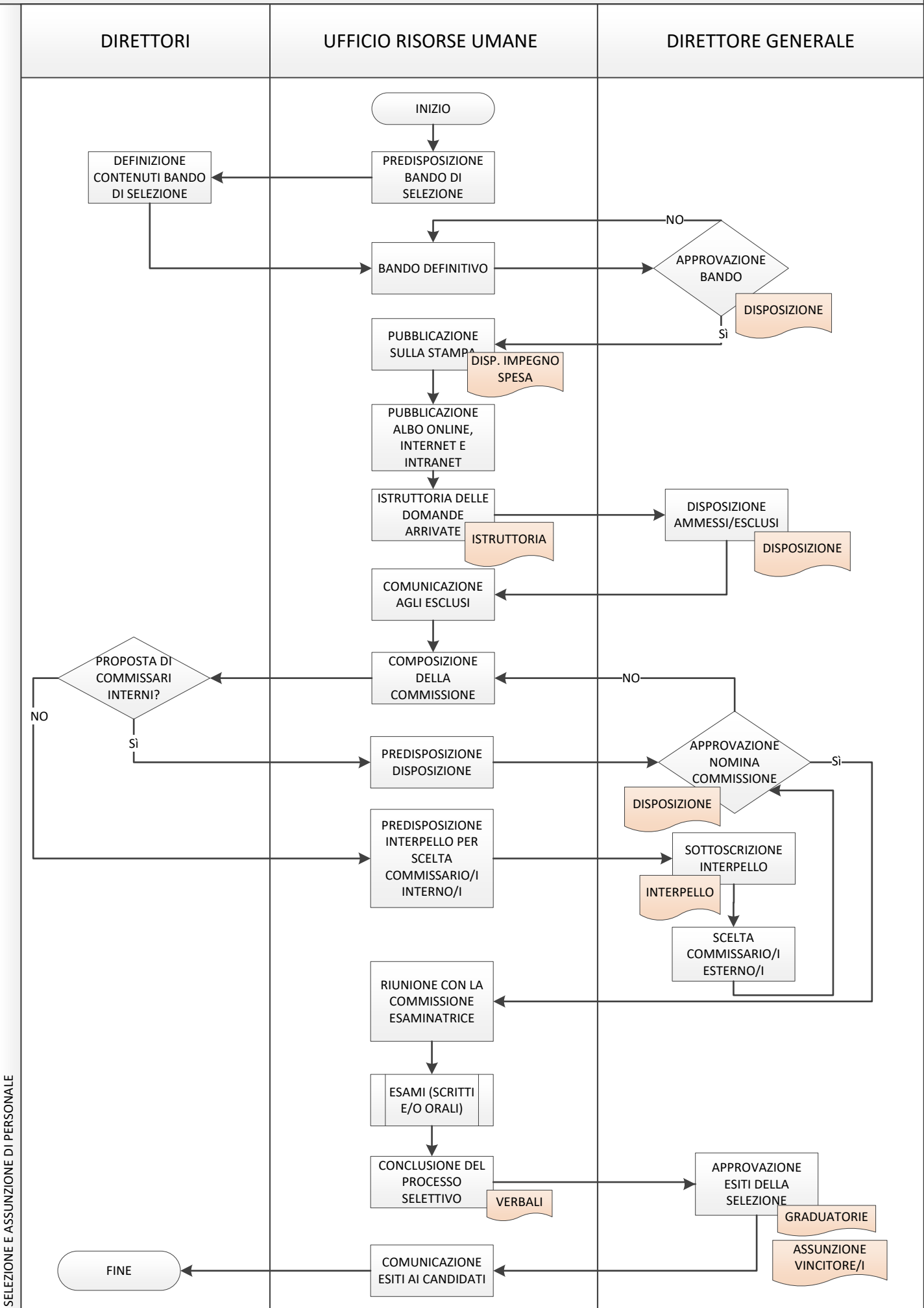
GESTIONE INSOLUTI	Ufficio Sviluppo Parco Ufficio Contabilità e Finanza	DG RUP DRS Ufficio Sviluppo Parco Ufficio Legale	<p>A1. Impropria applicazione delle norme e delle procedure di riferimento (inclusa modulistica standard)</p> <p>B4. Generazione di conflitto di interesse mediante il favoreggiamento di un soggetto a danno di un altro</p> <p>B14. Ommissione di componenti di commissione complacenti orientati a favorire uno o più soggetti predeterminati</p> <p>C1. Ommissione o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione</p> <p>C2. Alterazione (distruzione, manomissione, integrazione, ecc.) della documentazione</p> <p>C3. Alterazione del flusso informativo al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti (mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione)</p> <p>C4. Ommissione o alterazione di atti relativi ai procedimenti e comunicazioni con vizio di forma o di contenuto</p> <p>C5. Mancato rispetto dei termini procedurali o alterazione di tempistiche atte ad agevolare interessi particolari</p> <p>C6. Ritardare o porre in atto situazioni che ostacolano la stipula degli atti convenzionali allo scopo di favorire o sfavorire un soggetto</p> <p>C16. Contenuto di clausole contrattuali in danno all'Ente e in favore del soggetto</p> <p>C17. Ritardare o porre in atto situazioni che ostacolano la stipula dei contratti allo scopo di favorire o sfavorire un soggetto</p> <p>C22. Errata imputazione dei pagamenti effettuati allo scopo di distogliere risorse o favorire interessi particolari</p> <p>D1. Definizione di requisiti/criteri/clausole sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi al fine di conseguire un vantaggio proprio o altrui</p> <p>E1. Inadeguata pubblicità della selezione/procedura sul sito intranet e istituzionale di Area Science Park e nell'apposita sezione del sito "Albo Online"</p> <p>E2. Inadeguata pubblicità degli esiti della selezione/procedura sul sito istituzionale di Area Science Park e nell'apposita sezione del sito di Amministrazione Trasparente e di "Albo Online"</p> <p>E5. Limitata pubblicità del bando/avviso in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto ovvero brevità del periodo di pubblicazione</p> <p>F1. Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>F2. Utilizzo improprio dei criteri di valutazione al fine di favorire soggetti predeterminati</p> <p>G1. Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti/motivazione generica o tautologica circa la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al procedimento</p> <p>G2. Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori</p> <p>G3. Ommissione richiesta di ulteriori elementi istruttori</p> <p>G8. Assenza dei controlli sui requisiti di ammissione di avvisi/bandi</p> <p>G16. Errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a quanto dovuto o previsto per legge</p>	1. Trattamenti di favore verso alcuni debitori	interno/esterno	A	B	B	B	B	B	B	La procedura in essere, l'articolazione del processo, il coinvolgimento di vari attori e il costante monitoraggio degli insoluti, sono tutti fattori che contribuiscono a mitigare l'eventuale rischio	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG6, MG7, MG8	MSR1, MSR2, MSR3, MSR4, MSR5, MSR6, MSR7, MSR8, MSR9, MSA1, MSA2, MSA3, MSA4, MSA5, MSA6, MSA7	DRS	Misure obbligatorie in atto, misure specifiche da attuare
-------------------	---	--	--	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	-----	---

GESTIONE RISORSE UMANE



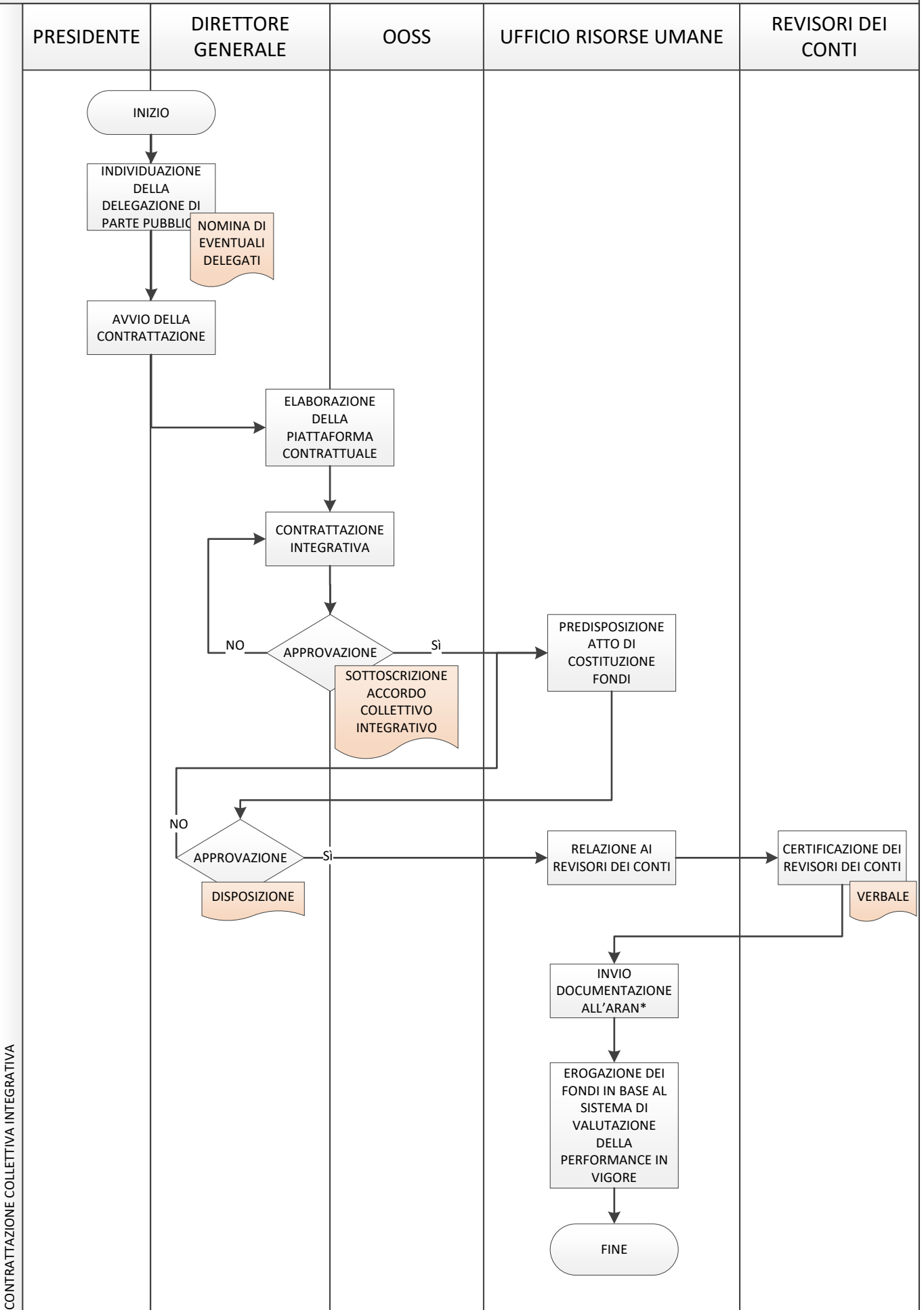
PIANIFICAZIONE DELLE ASSUNZIONI

GESTIONE RISORSE UMANE



SELEZIONE E ASSUNZIONE DI PERSONALE

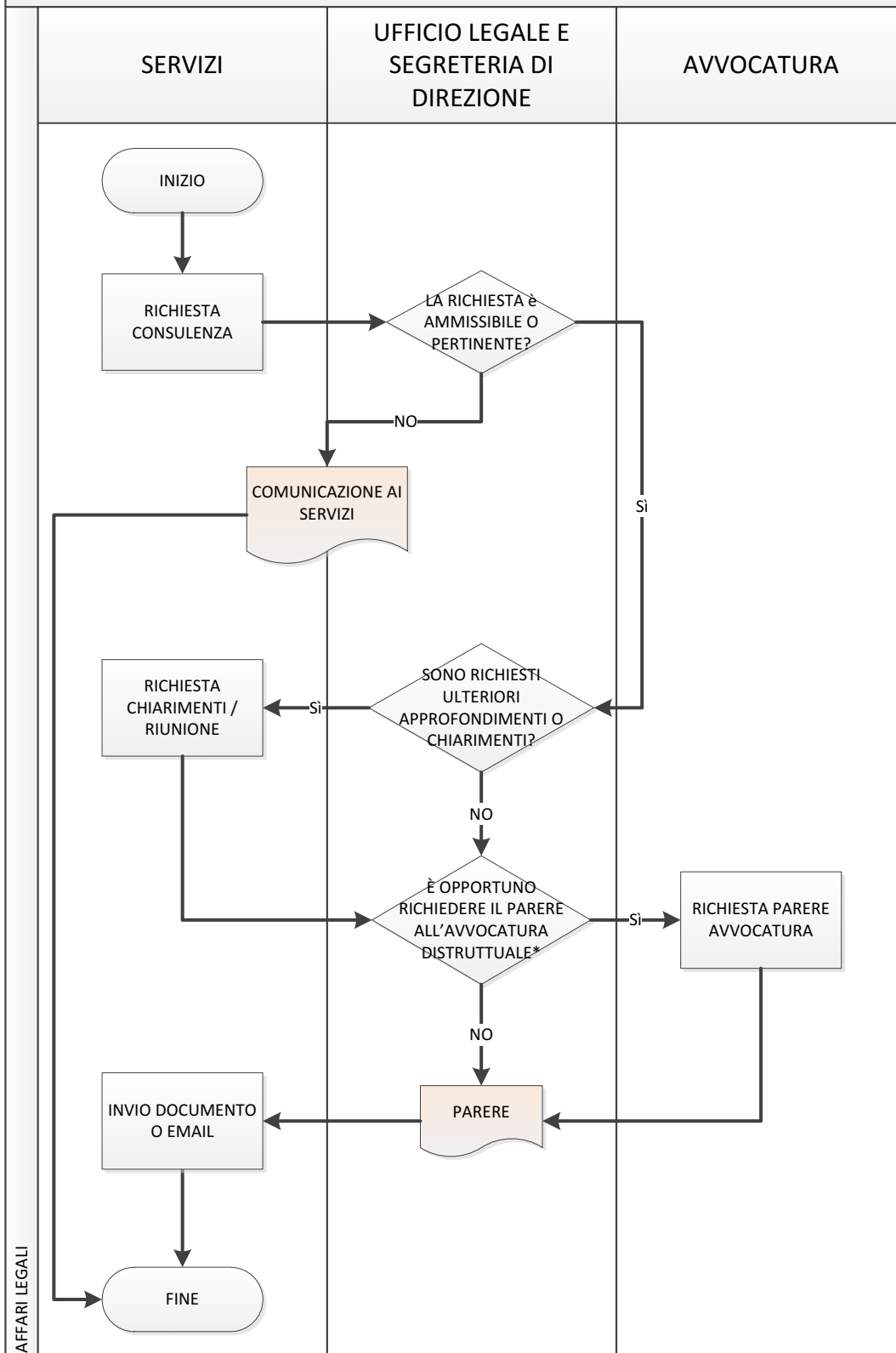
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE



PROCESSO		RISORSE		ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Key Risk Indicators)					VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVA		MISURE di TRATTAMENTO DEL RISCHIO		RESPONSABILI	TEMPI	
PROCESSO	SOTTOPROCESSO	Risk owner - Responsabile del processo	Altre risorse coinvolte	IDENTIFICAZIONE DELL'ATTO CORRUTTIVO - INDIVIDUAZIONE CRITICITA' ESISTENTI (registro dei rischi)	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (Fattori abilitanti)	PERIMETRO DELL'EVENTO RISCHIOSO (interno-esterno)	1. Livello di interesse esterno	2. Livello di discrezionalità del decisore interno alla PA	3. Presenza di precedenti eventi corruttivi	4. Trasparenza	5. Grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio	Livello di collaborazione del RUP nella costruz., aggiornam. e monit. PTPCT	Giudizio complessivo	Motivazione	Generali/obbligatorie			Specifiche
		(chi)	(chi)	(cosa)	(come)	(dove)									DRS			
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	PIANIFICAZIONE DELLE ASSUNZIONI (richiesta e analisi del fabbisogno, approvazione CDA)	DG DRS AMP	Responsabile Ufficio Risorse Umane partecipate Ufficio Contabilità e Finanza DRS CDA	1. Incoerenza del fabbisogno con la mission di Area sotto il profilo qualitativo e quantitativo	A2 - Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di determinati soggetti B10 - Alterazione dei dati per favorire alcuni soggetti e/o determinate categorie di dipendenti C1 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione C2 - Alterazione (distruzione, manomissione, integrazione, ecc.) della documentazione C3 - Alterazione del flusso informativo al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti (mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione)	interno/esterno	M	B	B	B	M	M	B	La fase del processo è trasparente e trattandosi di un livello previsionale del processo si individua un rischio molto basso di eventi corruttivi	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG6, MG7, MG8	MSR1, MSR2, MSR3, MSR4, MSR5, MSR6, MSR7, MSR8, MSR9, MSA1, MSA2, MSA3, MSA4, MSA5, MSA6, MSA7	DRS/RUP	
	PIANIFICAZIONE DELLE ASSUNZIONI (richiesta di selezione di personale e approvazione DG)	DG DRS AMP	DRS proponente Responsabile Ufficio Risorse Umane partecipate Ufficio Contabilità e Finanza CDA	1. Incoerenza del fabbisogno con le esigenze delle singole strutture sotto il profilo qualitativo e quantitativo	B4 - Generazione di conflitto di interesse mediante il favoreggiamento di un soggetto a danno di un altro B10 - Alterazione dei dati per favorire alcuni soggetti e/o determinate categorie di dipendenti	interno	B	B	B	B	B	B	B	La fase del processo è trasparente e trattandosi di un livello previsionale del processo si individua un rischio molto basso di eventi corruttivi	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG6, MG7, MG8	MSR1, MSR2, MSR3, MSR4, MSR5, MSR6, MSR7, MSR8, MSR9, MSA1, MSA2, MSA3, MSA4, MSA5, MSA6, MSA7	DRS	
	SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE (predisposizione bando, pubblicazione e adempimenti)	DRS AMP Responsabile Ufficio Risorse Umane	DRS proponente DG	1. Reclutamento di candidati predeterminati o particolari	B4 - Generazione di conflitto di interesse mediante il favoreggiamento di un soggetto a danno di un altro B10 - Alterazione dei dati per favorire alcuni soggetti e/o determinate categorie di dipendenti D1 - Definizione di requisiti/criteri/ clausole sproporzionati o ingiustificatamente restrittivi al fine di conseguire un vantaggio proprio o altrui E2 - Omessa pubblicità della selezione/procedura sul sito intranet e istituzionale di Area Science Park e nell'apposita sezione del sito "Albo Online" E4 - Omessa pubblicità degli esiti della selezione/procedura sul sito istituzionale di Area Science Park e nell'apposita sezione del sito di Amministrazione Trasparente e di "Albo Online" E5 - Pubblicità del bando/avviso in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto ovvero brevità del periodo di pubblicazione	interno/esterno	A	A	B	B	M	M	M	La fase del processo è trasparente e trattandosi di un livello attuativo del processo si individua un rischio basso di eventi corruttivi	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG6, MG7, MG8	MSR1, MSR2, MSR3, MSR4, MSR5, MSR6, MSR7, MSR8, MSR9, MSA1, MSA2, MSA3, MSA4, MSA5, MSA6, MSA7	DRS	
	SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE (istruttoria delle domande pervenute)	DRS AMP Responsabile Ufficio Risorse Umane	DRS proponente	1. Reclutamento di candidati predeterminati o particolari	C1 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione C2 - Alterazione (distruzione, manomissione, integrazione ecc) della documentazione C5 - Mancato rispetto dei termini procedurali o alterazione di tempistiche atte ad agevolare interessi particolari D3 - Mancata esclusione di soggetti privi di requisiti G1 - Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti / motivazione generica o tautologica circa la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al procedimento G3 - Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori G4 - Omessa richiesta di ulteriori elementi istruttori G8 - Assenza dei controlli sui requisiti di ammissione di avvisi/bandi	interno/esterno	A	B	B	B	M	B	B	La fase del processo è trasparente, spesso oggetto di accesso agli atti, e trattandosi di un livello attuativo del processo si individua un rischio medio di eventi corruttivi	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG6, MG7, MG8	MSR1, MSR2, MSR3, MSR4, MSR5, MSR6, MSR7, MSR8, MSR9, MSA1, MSA2, MSA3, MSA4, MSA5, MSA6, MSA7	DRS	
	SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE (selezione e nomina commissione valutatrice)	DRS AMP Responsabile Ufficio Risorse Umane	DRS proponente DG	1. Reclutamento di candidati predeterminati o particolari	B4 - Generazione di conflitto di interesse mediante il favoreggiamento di un soggetto a danno di un altro B 10 - Alterazione dei dati per favorire alcuni soggetti e/o determinate categorie di dipendenti B 14 - Nomina di componenti di commissione complacenti orientati a favorire uno o più soggetti determinati C1 - Omessa o insufficiente verifica della completezza /coerenza della documentazione C5 - Mancato rispetto dei termini procedurali o alterazione di tempistiche atte ad agevolare interessi particolari D1 - Definizione di requisiti/criteri/clausole sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi al fine di conseguire un vantaggio proprio o altrui D 3- Mancata esclusione di soggetti privi di requisiti E2 - Omessa pubblicità della selezione/procedura sul sito intranet e istituzionale di Area Science Park e nell'apposita sezione del sito "Albo Online" E5 - Pubblicità del bando/avviso in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto ovvero brevità del periodo di pubblicazione F2 - Utilizzo improprio dei criteri di valutazione al fine di favorire soggetti predeterminati	interno/esterno	A	M	B	M	M	B	B	La fase del processo è trasparente anche con parecchi obblighi di pubblicazione di dati sul sito del concorso e trattandosi di un livello attuativo del processo si individua un rischio basso di eventi corruttivi	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG6, MG7, MG8	MSR1, MSR2, MSR3, MSR4, MSR5, MSR6, MSR7, MSR8, MSR9, MSA1, MSA2, MSA3, MSA4, MSA5, MSA6, MSA7	DRS	Misure generali/obbligatorie già attuate o in attuazione Misure specifiche da attuare

				G1 - Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti/motivazione generica o tautologica circa la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al procedimento													
SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE (prove selettive e lavori della Commissione)	PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE	COMPONENTI COMMISSIONE SEGRETARIO COMMISSIONE	1. Reclutamento di candidati predeterminati o particolari	C1 - Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione C2 - Alterazione (distruzione, manomissione, integrazione ecc) della documentazione D1 - Definizione di requisiti/criteri/clausole sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi al fine di conseguire un vantaggio proprio o altrui F2 - Utilizzo improprio dei criteri di valutazione al fine di favorire soggetti predeterminati F6. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura concorsuale (es. la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove ecc.) F7 - Predisposizione di prove concorsuali atte a favorire determinati soggetti	interno/esterno	A	M	B	M	M	B	B	La fase del processo è trasparente anche con parecchi obblighi di pubblicazione di dati sul sito del concorso e trattandosi di un livello attuativo del processo si individua un rischio basso di eventi corruttivi	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG6, MG7, MG8	MSR1, MSR2, MSR3, MSR4, MSR5, MSR6, MSR7, MSR8, MSR9, MSA1, MSA2, MSA3, MSA4, MSA5, MSA6, MSA7	DRS	
SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE (approvazione e pubblicazione graduatorie)	PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE	COMPONENTI COMMISSIONE SEGRETARIO COMMISSIONE DG	1. Reclutamento di candidati predeterminati o particolari	A5 - Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio E4- Omessa pubblicità degli esiti della selezione/procedura sul sito istituzionale di Area Science Park e nell'apposita sezione del sito di Amministrazione Trasparente e di "Albo Online F2 - Utilizzo improprio dei criteri di valutazione al fine di favorire soggetti predeterminati	interno/esterno	A	M	B	M	M	B	B	La fase del processo è trasparente anche con parecchi obblighi di pubblicazione di dati sul sito del concorso e trattandosi di un livello attuativo del processo si individua un rischio basso di eventi corruttivi	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG6, MG7, MG8	MSR1, MSR2, MSR3, MSR4, MSR5, MSR6, MSR7, MSR8, MSR9, MSA1, MSA2, MSA3, MSA4, MSA5, MSA6, MSA7	DRS	
SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE (comunicazione degli esiti ai candidati, predisposizione contratto e assunzione)	SEGRETARIO COMMISSIONE DG	AMP	1. Reclutamento di candidati predeterminati o particolari	B10 - Alterazione dei dati per favorire alcuni soggetti e/o determinate categorie di dipendenti E8 - Mancato rispetto dei termini per le istanze di accesso agli atti G13 - Omessa verifica dell'iscrizione ad albi o a ordini professionali	interno/esterno	B	B	B	B	M	B	B	La fase del processo è trasparente e trattandosi di un livello attuativo del processo si individua un rischio basso di eventi corruttivi	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG6, MG7, MG8	MSR1, MSR2, MSR3, MSR4, MSR5, MSR6, MSR7, MSR8, MSR9, MSA1, MSA2, MSA3, MSA4, MSA5, MSA6, MSA7	DRS	
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA (elaborazione della piattaforma contrattuale e contrattazione integrativa, approvazione)	DRS AMP Responsabile Ufficio Risorse Umane - delegazione di parte pubblica (Pres. e DG)	DRS	1. Conseguimento di benefici indebiti e agevolazione di interessi individuali	C 26 - Accordi collusivi con le organizzazioni sindacali	interno/esterno	B	B	B	B	M	B	B	La fase del processo è trasparente e trattandosi di un livello attuativo del processo si individua un rischio basso di eventi corruttivi	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG6, MG7, MG8	MSR1, MSR2, MSR3, MSR4, MSR5, MSR6, MSR7, MSR8, MSR9, MSA1, MSA2, MSA3, MSA4, MSA5, MSA6, MSA7	DRS	

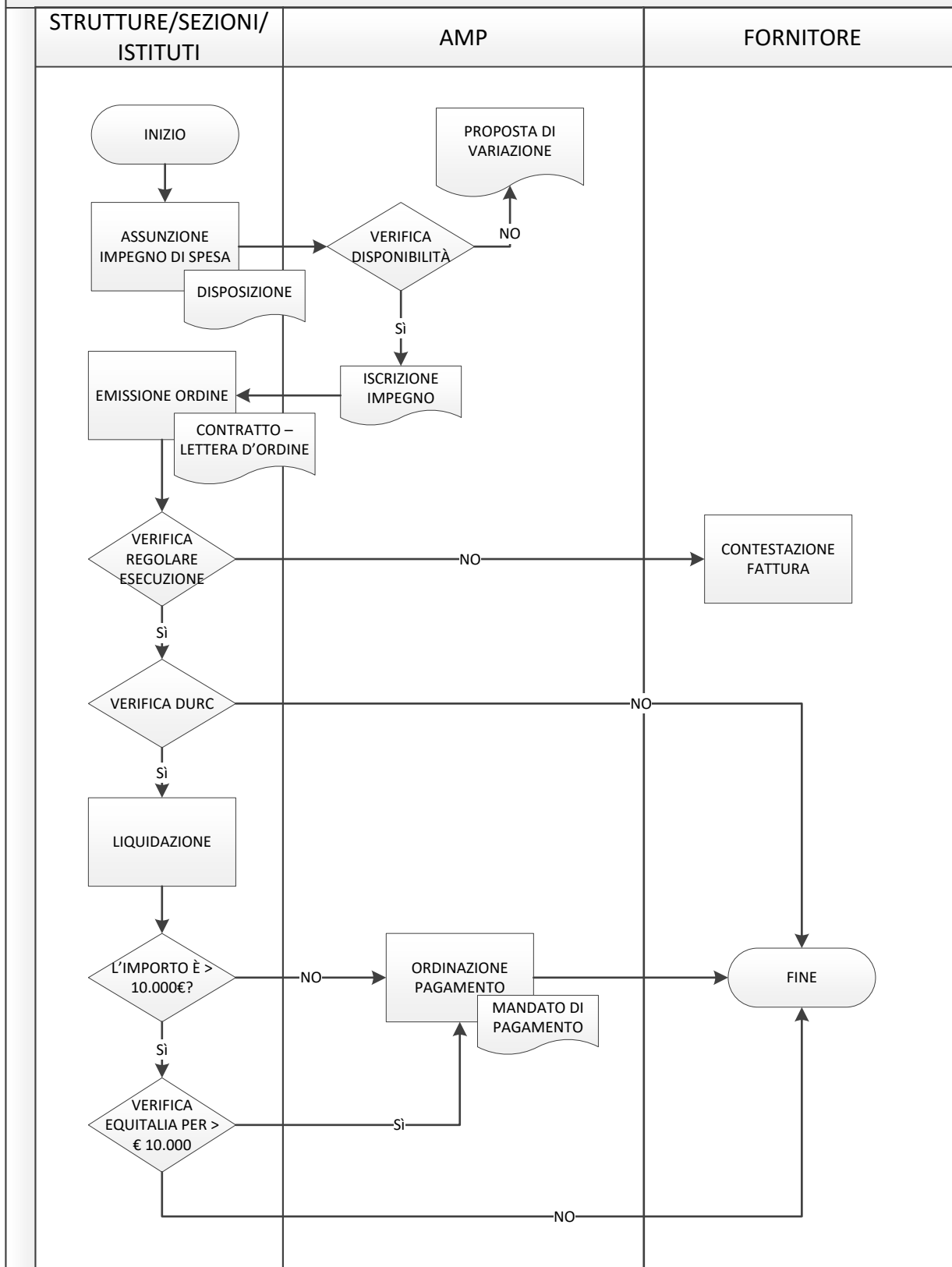
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO



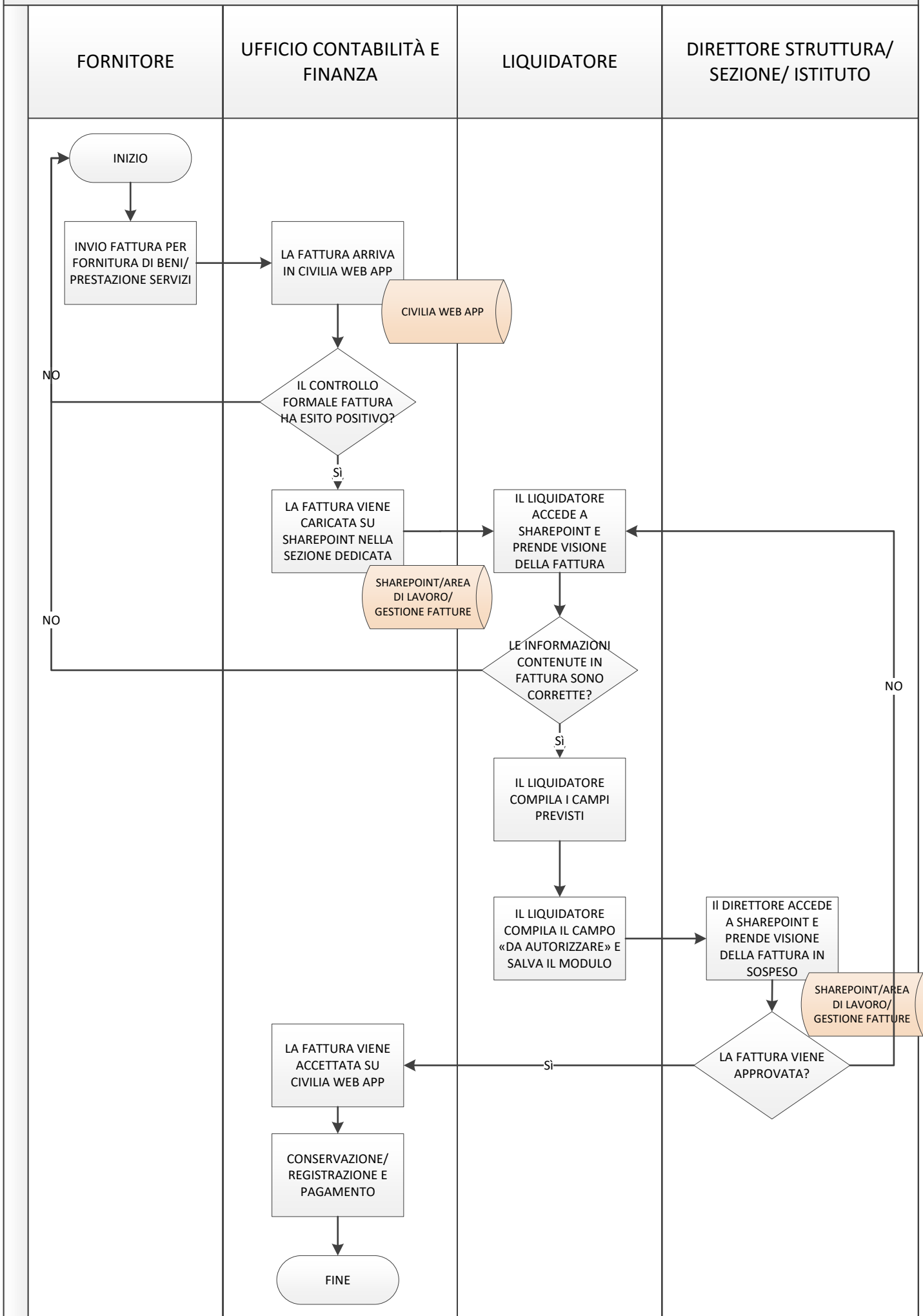
* richiesta parere avvocatura distrettuale dello stato nei casi di questioni giuridiche particolarmente complesse o con particolare rilievo economico

PROCESSO		RISORSE		INDIVIDUAZIONE CRITICITA' ESISTENTI (Fattori abilitanti)	MODALITA' DI COMPORTAMENTO	PERIMETRO DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Key Risk Indicators)						VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVA		MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO		RESPONSABILI	TEMPI	
PROCESSO	SOTTOPROCESSO	Risk owner - Responsabile del processo	Altre risorse coinvolte	(msa)	(Registro dei rischi)	(Interno-esterno)	1. Livello di interesse esterno	2. Livello di discrezionalità del decisore interno alla PA	3. Presenza di precedenti eventi correlati	4. Trasparenza	5. Stato di attuazione delle misure di trattamento del rischio	Utile di collaborazione del RUP alla controllo, aggiornam. e monit. FRCT	Giudizio complessivo	Motivazione	Generali/obbligatorie	Specifiche			
		(dni)	(dni)		(lounp)	(dovp)													
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	AFFARI LEGALI	Ufficio Legale	DG Tutte le strutture/ istituti e sezioni RUP DRS	<p>A1. Inpropria applicazione delle norme e delle procedure di riferimento (inclusa modulistica standard)</p> <p>C1. Messa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione</p> <p>C3. Alterazione del flusso informativo al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti (mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione)</p> <p>C5. Mancato rispetto dei termini procedurali o alterazione di tempistiche atte ad agevolare interessi particolari</p> <p>F3. Emissione di pareri non in linea con le norme di legge e le esigenze dell'Ente allo scopo di favorire o sfavorire determinati soggetti</p> <p>F4. Rilizzo improprio delle informazioni per vantaggio personale e/o per favorire determinati soggetti</p>		Interno/esterno	B	B	B	B	B	B	B	<p>si ritiene questo rischio trascurabile anche in virtù che lo stesso fenomeno non si è mai verificato nell'ambito dell'Ente</p>	MGS1, MGS2, MGS3, MGS4, MGS5, MGS6, MGS7, MGS8	MSR1, MSR2, MSR3, MSR4, MSR5, MSR6, MSR7, MSR8, MSR9, MSR10, MSR11, MSR12, MSR13, MSR14, MSR15, MSR16, MSR17, MSR18, MSR19, MSR20, MSR21, MSR22, MSR23, MSR24, MSR25, MSR26, MSR27, MSR28, MSR29, MSR30, MSR31, MSR32, MSR33, MSR34, MSR35, MSR36, MSR37, MSR38, MSR39, MSR40, MSR41, MSR42, MSR43, MSR44, MSR45, MSR46, MSR47	DRS RUP		
	CONTENZIOSO	Ufficio Legale	DG Tutte le strutture/ istituti e sezioni RUP DRS	<p>A1. Inpropria applicazione delle norme e delle procedure di riferimento (inclusa modulistica standard)</p> <p>C1. Messa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione</p> <p>C3. Alterazione del flusso informativo al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti (mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione)</p> <p>C5. Mancato rispetto dei termini procedurali o alterazione di tempistiche atte ad agevolare interessi particolari</p> <p>F3. Emissione di pareri non in linea con le norme di legge e le esigenze dell'Ente allo scopo di favorire o sfavorire determinati soggetti</p> <p>F4. Rilizzo improprio delle informazioni per vantaggio personale e/o per favorire determinati soggetti</p>		Interno/esterno	B	B	B	B	B	B	B	<p>si ritiene questo rischio trascurabile anche in virtù che lo stesso fenomeno non si è mai verificato nell'ambito dell'Ente</p>	MGS1, MGS2, MGS3, MGS4, MGS5, MGS6, MGS7, MGS8	MSR1, MSR2, MSR3, MSR4, MSR5, MSR6, MSR7, MSR8, MSR9, MSR10, MSR11, MSR12, MSR13, MSR14, MSR15, MSR16, MSR17, MSR18, MSR19, MSR20, MSR21, MSR22, MSR23, MSR24, MSR25, MSR26, MSR27, MSR28, MSR29, MSR30, MSR31, MSR32, MSR33, MSR34, MSR35, MSR36, MSR37, MSR38, MSR39, MSR40, MSR41, MSR42, MSR43, MSR44, MSR45, MSR46, MSR47	DRS RUP	Misure generali/obbligatorie già attuate o in attuazione	Misure specifiche da attuare

GESTIONE DELLA SPESA



ITER LIQUIDAZIONE FATTURE PASSIVE



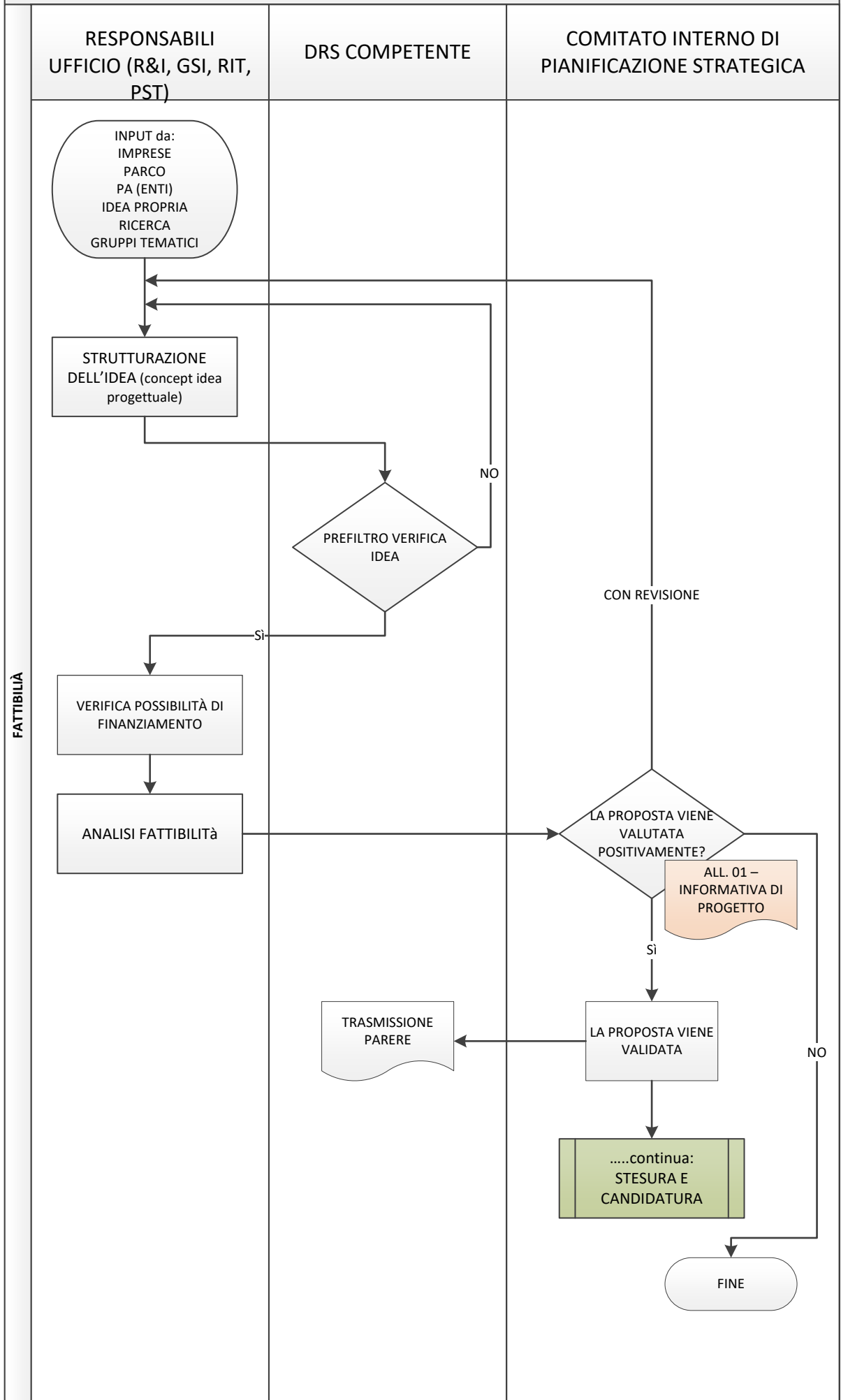
E DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

PROCESSO		RISORSE		INDIVIDUAZIONE DELL'EVENTO RISCHIOSO (Fattori abilitanti)	MODALITA' DI COMPORTAMENTO	PERIMETRO DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Key Risk Indicators)					VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVA		MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO		RESPONSABILI	TEMPI	
PROCESSO	SOTTOPROCESSO	Risk owner - Responsabile del processo	Altre risorse coinvolte	(cosa)	(Regio del rischi)	(interno-esterno)	1. Livello di interesse esterno	2. Livello di diffusione/rischio del rischio	3. Presenza di precedenti eventi correlati	4. Trasparenza	5. Grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio	Utile di collaborazione del RUP nella costr., aggiornam. e mont. PFKT	Giudizio complessivo	Motivazione	Generali/obbligatorie	Specifiche		
		(CN)	(CN)		(come)	(dove)												
GESTIONE DELLE ENTRATE	GESTIONE DELLE ENTRATE	CDA DRS	DG Tutte le strutture/istituti e sezioni RUP DRS	A1. Inadeguata applicazione delle norme e delle procedure di riferimento (inclusa modulistica standard) B1. Incoerenza della scelta delle risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo B2. Incoerenza della scelta delle risorse sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza C1. Inadeguata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione C3. Alterazione del flusso informativo al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti (mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione) C5. Mancato rispetto dei termini procedurali o alterazione di tempistiche atte ad agevolare interessi particolari E3. Inadeguata pubblicità degli esiti della selezione/procedura sul sito istituzionale di Area Science Park e nell'apposita sezione del sito di Amministrazione Trasparente e di "Albo Online" F4. Utilizzo improprio delle informazioni per vantaggio personale e/o per favorire determinati soggetti G21. Inadempimento relativo alle pubblicazioni sui siti extra istituzionali	1. Mancato addebito o mancato inasso al fine di agevolare interessi particolari	interno/esterno	B	B	B	B	B	B	B	La valutazione complessiva delle probabilità e dell'incidenza risultano basse pertanto il rischio trascurabile. Le misure obbligatorie e quelle interne all'Ente ne garantiscono l'affidabilità	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG6, MG7, MG8	MSR1, MSR2, MSR3, MSR4, MSR5, MSR6, MSR7, MSR8, MSR9, MSA1, MSA2, MSA3, MSA4, MSA5, MSA6, MSA7	DRS RUP	Misure generali/obbligatorie già attuate o in situazione Misure specifiche da attuare
				A1. Inadeguata applicazione delle norme e delle procedure di riferimento (inclusa modulistica standard) B1. Incoerenza della scelta delle risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo B2. Incoerenza della scelta delle risorse sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza C1. Inadeguata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione C3. Alterazione del flusso informativo al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti (mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione) C5. Mancato rispetto dei termini procedurali o alterazione di tempistiche atte ad agevolare interessi particolari E3. Inadeguata pubblicità degli esiti della selezione/procedura sul sito istituzionale di Area Science Park e nell'apposita sezione del sito di Amministrazione Trasparente e di "Albo Online" F4. Utilizzo improprio delle informazioni per vantaggio personale e/o per favorire determinati soggetti G21. Inadempimento relativo alle pubblicazioni sui siti extra istituzionali	2. Anticipo indebito	interno/esterno	B	B	B	B	B	B	La valutazione complessiva delle probabilità e dell'incidenza risultano basse pertanto il rischio trascurabile. Le misure obbligatorie e quelle interne all'Ente ne garantiscono l'affidabilità	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG6, MG7, MG8	MSR1, MSR2, MSR3, MSR4, MSR5, MSR6, MSR7, MSR8, MSR9, MSA1, MSA2, MSA3, MSA4, MSA5, MSA6, MSA7	DRS RUP	Misure generali/obbligatorie già attuate o in situazione Misure specifiche da attuare	
	GESTIONE DELLE SPESE	CDA DRS	DG Tutte le strutture/istituti e sezioni RUP DRS	A1. Inadeguata applicazione delle norme e delle procedure di riferimento (inclusa modulistica standard) B1. Incoerenza della scelta delle risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo B2. Incoerenza della scelta delle risorse sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza C1. Inadeguata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione C3. Alterazione del flusso informativo al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti (mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione) C5. Mancato rispetto dei termini procedurali o alterazione di tempistiche atte ad agevolare interessi particolari E3. Inadeguata pubblicità degli esiti della selezione/procedura sul sito istituzionale di Area Science Park e nell'apposita sezione del sito di Amministrazione Trasparente e di "Albo Online" F4. Utilizzo improprio delle informazioni per vantaggio personale e/o per favorire determinati soggetti G21. Inadempimento relativo alle pubblicazioni sui siti extra istituzionali	1. Pagamento ritardato, mancato o non dovuto al fine di agevolare interessi particolari	interno/esterno	B	B	B	B	B	B	La valutazione complessiva delle probabilità e dell'incidenza risultano basse pertanto il rischio trascurabile. Le misure obbligatorie e quelle interne all'Ente ne garantiscono l'affidabilità	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG6, MG7, MG8	MSR1, MSR2, MSR3, MSR4, MSR5, MSR6, MSR7, MSR8, MSR9, MSA1, MSA2, MSA3, MSA4, MSA5, MSA6, MSA7	DRS RUP	Misure generali/obbligatorie già attuate o in situazione Misure specifiche da attuare	

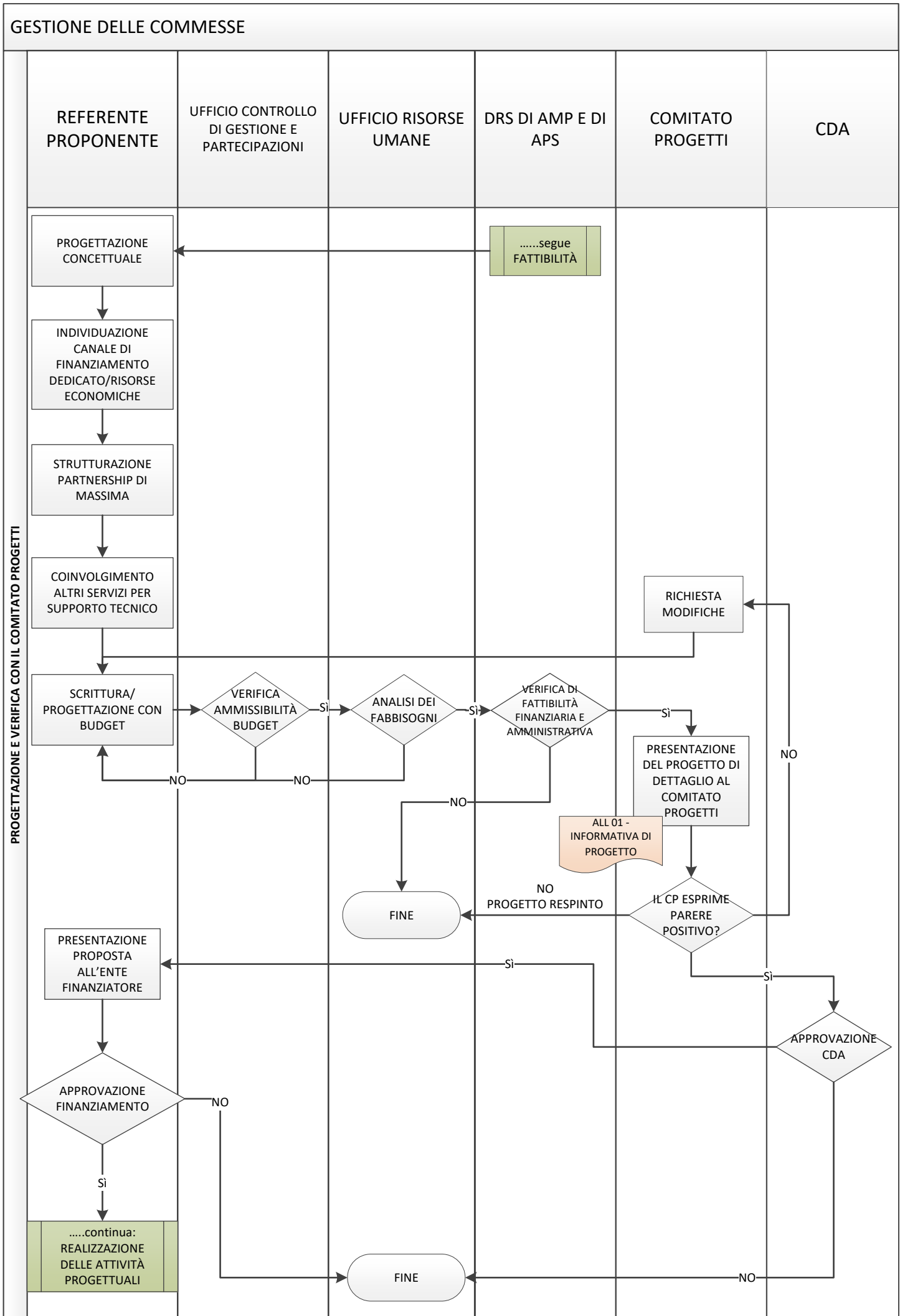
GESTIONI

GESTIONE DEL PATRIMONIO	CDA DRS	DG Tutte le strutture/istituti e sezioni RUP DRS	<p>A1. Impropria applicazione delle norme e delle procedure di riferimento (inclusa modulistica standard) B1. Imcoerenza della scelta delle risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo B2. Imcoerenza della scelta delle risorse sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza</p> <p>C1. Imessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione C3. Imiterazione del flusso informativo al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti (mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione) C5. Imancato rispetto dei termini procedurali o alterazione di tempistiche atte ad agevolare interessi particolari E3. Imadeguata pubblicità degli esiti della selezione/procedura sul sito istituzionale di Area Science Park e nell'apposita sezione del sito di Amministrazione Trasparente e di "Albo Online" F4. Imutilizzo improprio delle informazioni per vantaggio personale e/o per favorire determinati soggetti G21. Imesso adempimento relativo alle pubblicazioni sui siti extra istituzionali</p>	1. Sottrazione di beni di proprietà dell'Ente	interno/esterno	B	B	B	B	B	B	B	B	La valutazione complessiva della probabilità e dell'incidenza risultano basse pertanto il rischio trascurabile. Le misure obbligatorie e quelle interne all'Ente ne garantiscono l'affidabilità	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG6, MG7, MG8	MSR1, MSR2, MSR3, MSR4, MSR5, MSR6, MSR7, MSR8, MSR9, MSA1, MSA2, MSA3, MSA4, MSA5, MSA6, MSA7	DRS RUP	Misure generali/obbligatorie già attuate o in attuazione Misure specifiche da attuare
-------------------------	------------	---	---	--	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	------------	--

GESTIONE DELLE COMMESSE

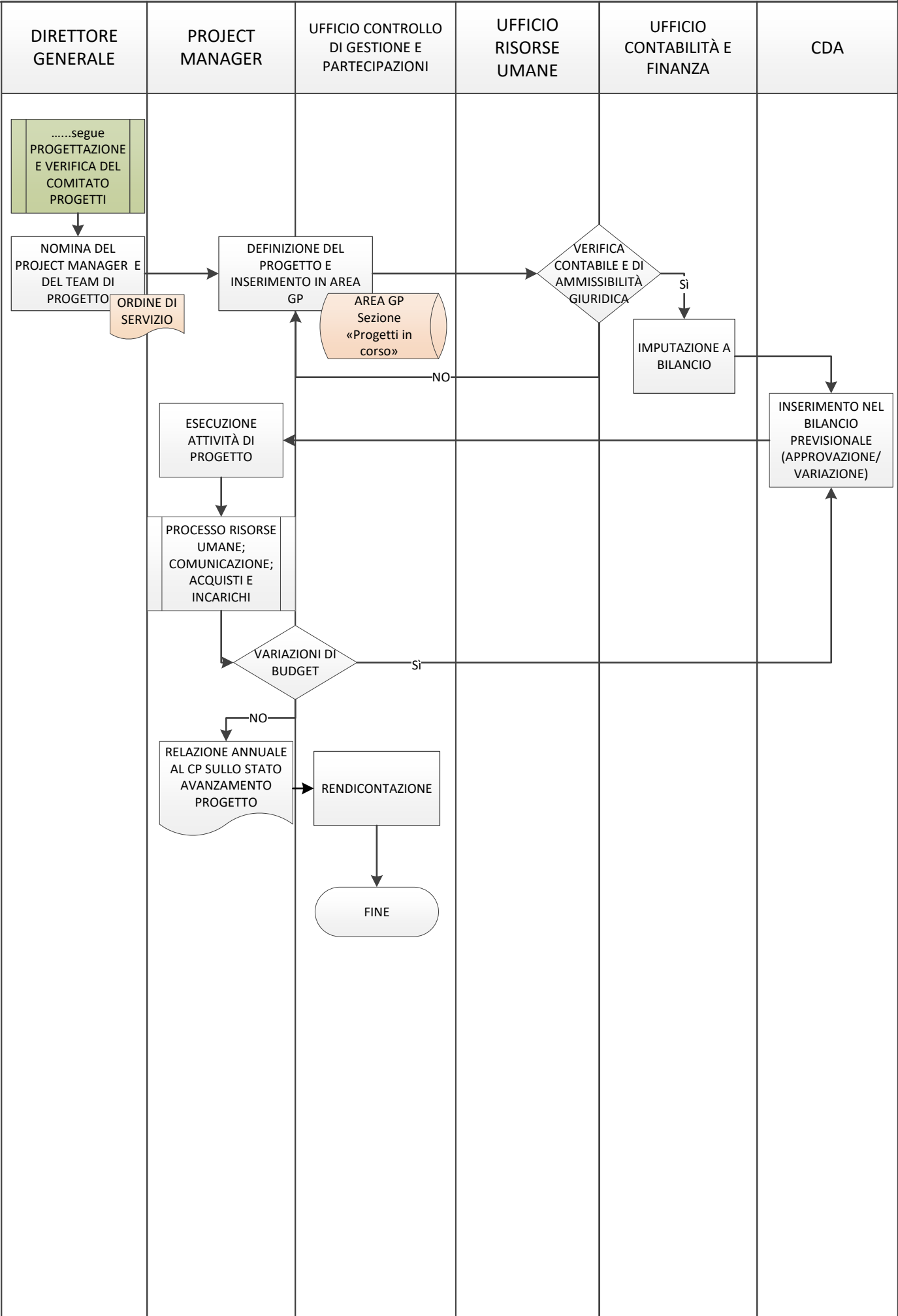


GESTIONE DELLE COMMESSE



GESTIONE DELLE COMMESSE

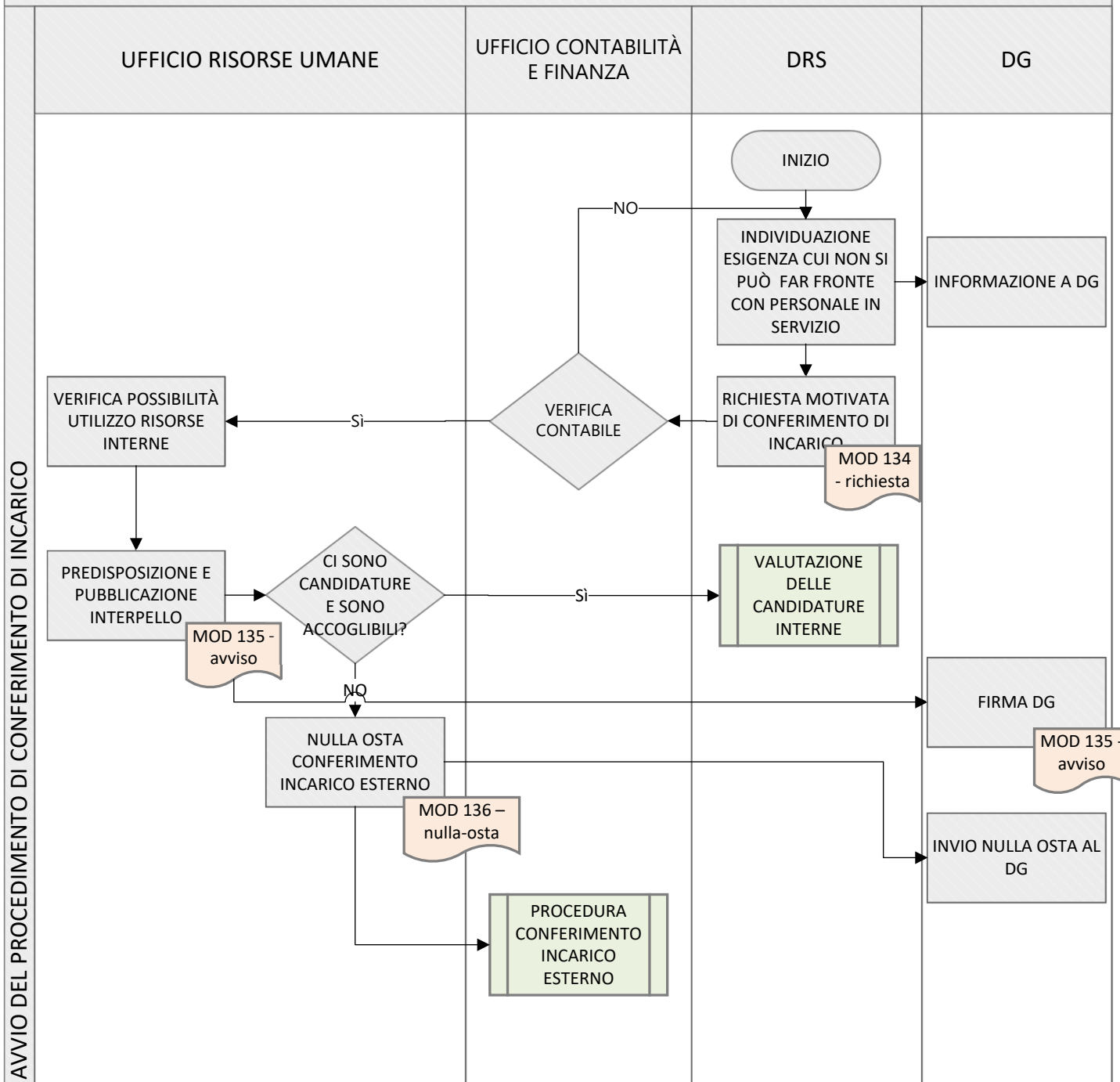
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI E CONCLUSIONE



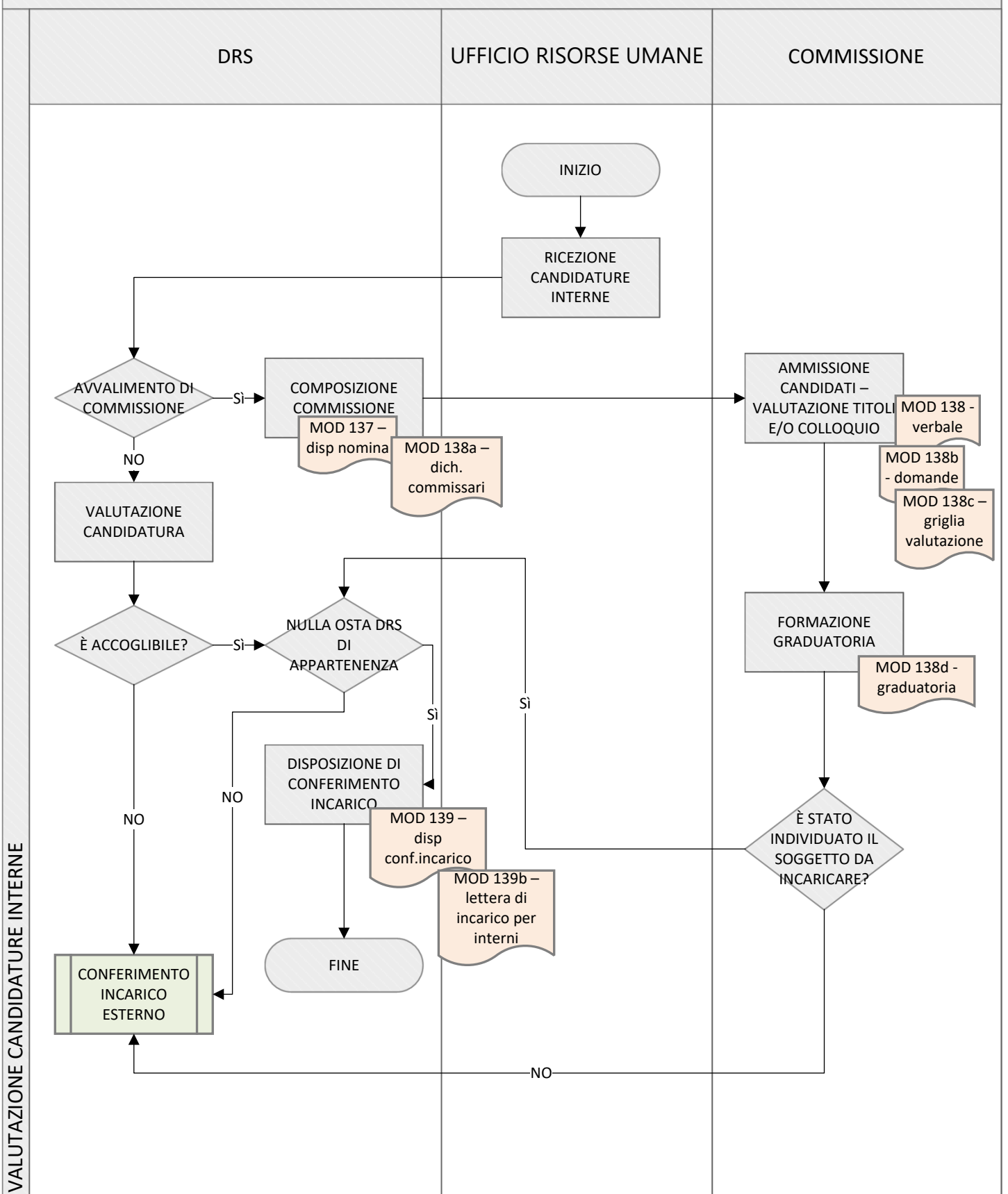
GESTIONE DELLE COMMESSE

PROCESSO		RISORSE		INDIVIDUAZIONE DELL'ATTIVITÀ (Fattori abilitanti)	MODALITÀ DI COMPORTAMENTO	PERIMETRO DELL'EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Key Risk Indicators)					VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVA		MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO		RESPONSABILI	TEMPI	
PROCESSO	SOTTOPROCESSO	Risk owner - Responsabile del processo	Altre risorse coinvolte	(cosa)	(come)	(dove)	1. Livello di interesse esterno	2. Livello di diffusione interna del RA	3. Presenza di precedenti eventi correlati	4. Trasparenza	5. Grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio	Utile di collaborazione del RUP nella costr., aggiornam. o modif. PFKT	Giudizio complessivo	Motivazione	Generali/obbligatorie	ulteriori		
		(chi)	(chi)															
	FATTIBILITÀ	RUP	DG Tutte le strutture/ istituti e sezioni RUP DRS	A1. Inpropria applicazione delle norme e delle procedure di riferimento (inclusa modulistica standard) B1. Incoerenza della scelta delle risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo B2. Incoerenza della scelta delle risorse sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza C1. Messa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione C3. Iterazione del flusso informativo al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti (mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione) C5. Mancato rispetto dei termini procedurali o alterazione di tempistiche atte ad agevolare interessi particolari E3. Inadeguata pubblicità degli esiti della selezione/procedura sul sito istituzionale di Area Science Park e nell'apposita sezione del sito di Amministrazione Trasparente e di "Albo Online" F4. Utilizzo improprio delle informazioni per vantaggio personale e/o per favorire determinati soggetti G21. Messaggio inadeguato relativo alle pubblicazioni sui siti extra istituzionali	1. Agevolazione di interessi propri o altrui	interno/esterno	B	B	B	B	B	B	B	La valutazione complessiva della probabilità e dell'incidenza risultano basse pertanto il rischio trascurabile. Le misure obbligatorie e quelle interne all'Ente ne garantiscono l'affidabilità	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG6, MG7, MG8	MSR1, MSR2, MSR3, MSR4, MSR5, MSR6, MSR7, MSR8, MSR9, MSA1, MSA2, MSA3, MSA4, MSA5, MSA6, MSA7	DRS RUP	Misure generali/obbligatorie già attuate o in situazione
	STESURA E CANDIDATURA	RUP	DG Tutte le strutture/ istituti e sezioni RUP DRS	A1. Inpropria applicazione delle norme e delle procedure di riferimento (inclusa modulistica standard) B1. Incoerenza della scelta delle risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo B2. Incoerenza della scelta delle risorse sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza C1. Messa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione C3. Iterazione del flusso informativo al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti (mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione) C5. Mancato rispetto dei termini procedurali o alterazione di tempistiche atte ad agevolare interessi particolari E3. Inadeguata pubblicità degli esiti della selezione/procedura sul sito istituzionale di Area Science Park e nell'apposita sezione del sito di Amministrazione Trasparente e di "Albo Online" F4. Utilizzo improprio delle informazioni per vantaggio personale e/o per favorire determinati soggetti G21. Messaggio inadeguato relativo alle pubblicazioni sui siti extra istituzionali	1. Agevolazione di interessi propri o altrui	interno/esterno	B	B	B	B	B	B	B	La valutazione complessiva della probabilità e dell'incidenza risultano basse pertanto il rischio trascurabile. Le misure obbligatorie e quelle interne all'Ente ne garantiscono l'affidabilità	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG6, MG7, MG8	MSR1, MSR2, MSR3, MSR4, MSR5, MSR6, MSR7, MSR8, MSR9, MSA1, MSA2, MSA3, MSA4, MSA5, MSA6, MSA7	DRS RUP	
	REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI	RUP	DG Tutte le strutture/ istituti e sezioni RUP DRS	A1. Inpropria applicazione delle norme e delle procedure di riferimento (inclusa modulistica standard) B1. Incoerenza della scelta delle risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo B2. Incoerenza della scelta delle risorse sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza C1. Messa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione C3. Iterazione del flusso informativo al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti (mancata/ritardata trasmissione di informazioni o di documentazione) C5. Mancato rispetto dei termini procedurali o alterazione di tempistiche atte ad agevolare interessi particolari E3. Inadeguata pubblicità degli esiti della selezione/procedura sul sito istituzionale di Area Science Park e nell'apposita sezione del sito di Amministrazione Trasparente e di "Albo Online" F4. Utilizzo improprio delle informazioni per vantaggio personale e/o per favorire determinati soggetti G21. Messaggio inadeguato relativo alle pubblicazioni sui siti extra istituzionali	1. Agevolazione del personale nel conseguimento di titoli professionali	interno/esterno	B	B	B	B	B	B	B	La valutazione complessiva della probabilità e dell'incidenza risultano basse pertanto il rischio trascurabile. Le misure obbligatorie e quelle interne all'Ente ne garantiscono l'affidabilità	MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG6, MG7, MG8	MSR1, MSR2, MSR3, MSR4, MSR5, MSR6, MSR7, MSR8, MSR9, MSA1, MSA2, MSA3, MSA4, MSA5, MSA6, MSA7	DRS RUP	Misure specifiche da attuare

CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO



CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO

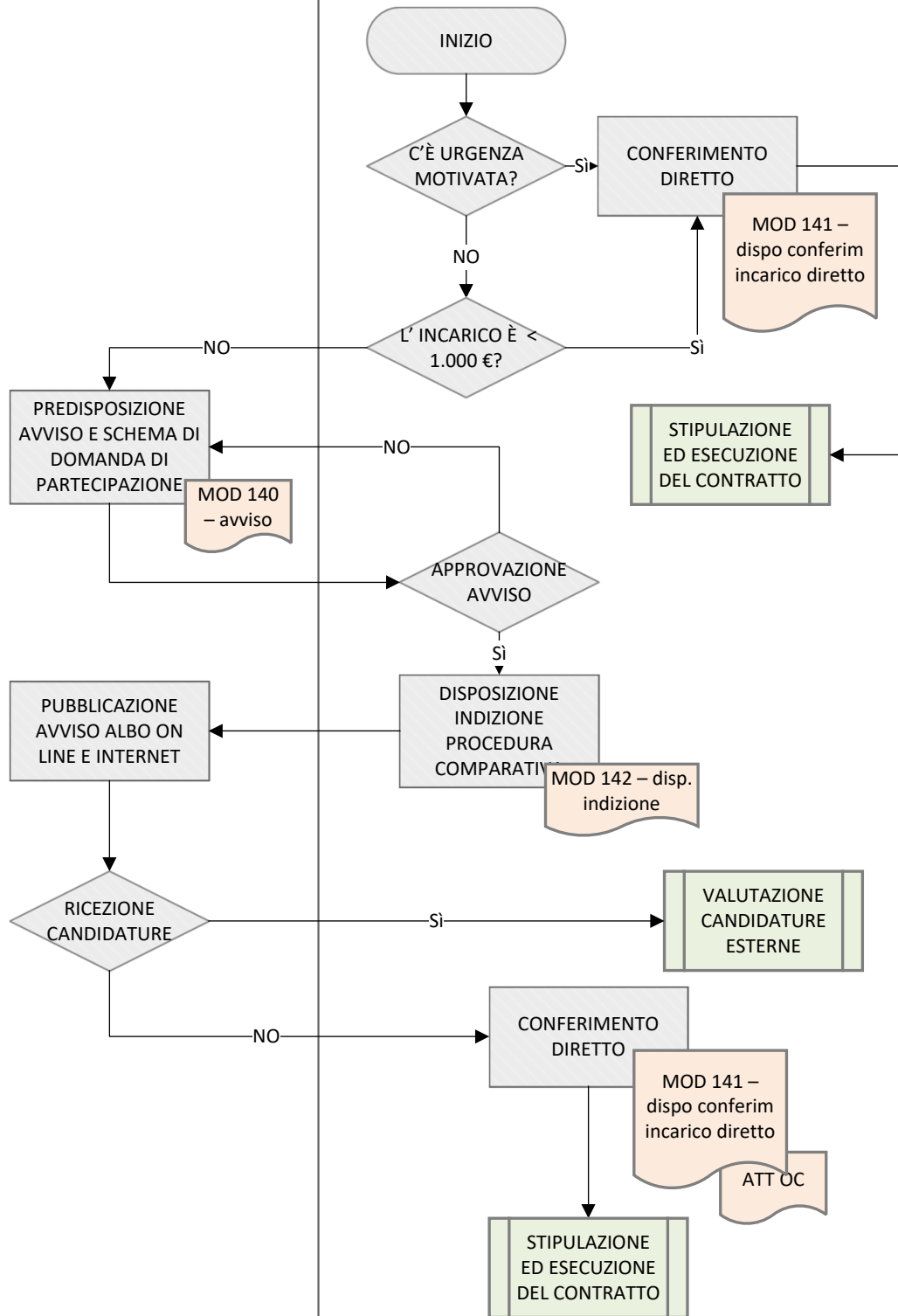


CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO

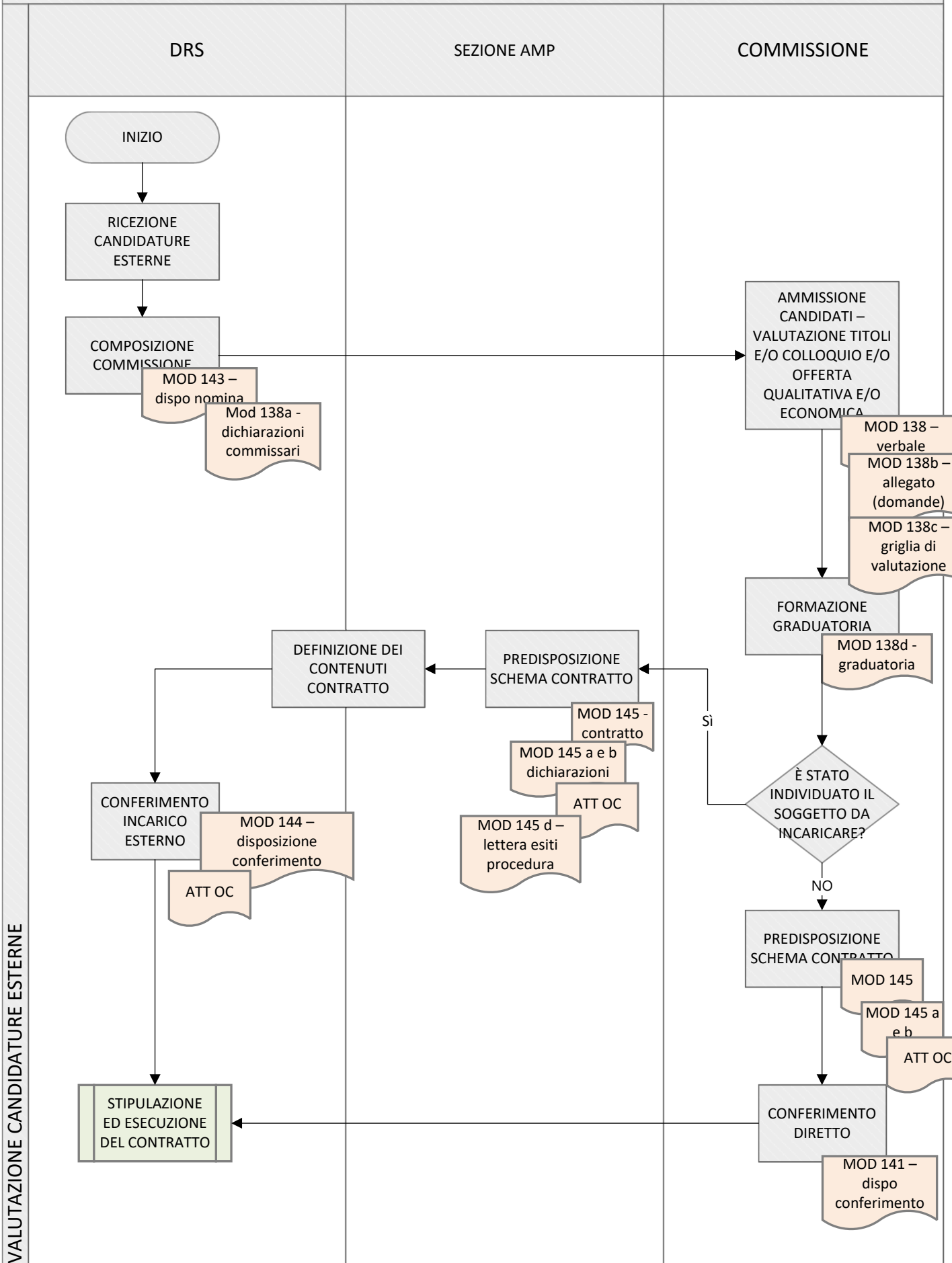
CONFERIMENTO INCARICO ALL'ESTERNO

UFFICIO RISORSE UMANE

DRS



CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO



CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO

STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

