



Processo	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità processo		Valore economico	Frequenza	Criticità	Validazione Probabilità	Involuzione media oggettiva		Involuzione all'oggetto Economico		Impatto Reputazionale		Qualità organizzativa, etica e culturale		Indicatore impatto	Indicatore medio complessivo	Descrizione del rischio	Ufficio	Azioni di Mitigazione dei rischi	Azioni di formazione necessarie									
			1	2					1	2	1	2	1	2	1	2							1	2							
22	Esecuzione e collaudo dei lavori	2	E' parzialmente vincolato dalla legge, da atti amministrativi (regolamenti, direttive circolari)	5	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola p.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	3	probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2	Minore	6	Medio	Inferenza nell'attività dei componenti dell'ufficio di direzione lavori, che porta all'accettazione di materiali di qualità inferiore a quella contrattualmente prevista, alla redazione di documentazione contabile non veritiera, all'assunzione di lavoratori non a regola d'arte o alla predisposizione di varianti non necessarie.	Ufficio Tecnico	Tali fenomeni potranno essere contrastati con l'adozione di procedure di controllo, che coinvolgono, nel processo di esecuzione e di certificazione della regolare esecuzione, soggetti esterni all'ufficio direzione lavori.	Aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione degli appalti pubblici.
23	Lavori eseguiti con somma urgenza	2	E' parzialmente vincolato dalla legge, da atti amministrativi (regolamenti, direttive circolari)	5	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola p.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	3	probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2	Minore	6	Medio	Induzione ad alterare la procedura per favorire fornitori specifici	Ufficio Tecnico	1) <b>Registro delle somme urgenze</b> , recante: a) Estremi provvedimento affidamento b) Oggetto del intervento c) Operatore economico affidatario d) Importo Impegnato e liquidato Pubblicazione del registro sul sito web aziendale 2) <b>Report semestrale</b> da trasmettere al Responsabile Prevenzione urgenze/appalti di lavori effettuati b) somme spese/standamenti assegnati	Aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione degli appalti pubblici.
24	Affidamenti diretti (ex art. 56 e 125 del d.lgs 163/2006)	1	No, è del tutto vincolato	5	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola p.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2	poco probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2	Minore	4	Basso	Induzione ad alterare la procedura per favorire fornitori specifici	Ufficio Tecnico - Ufficio Economico e controllo di Gestione - ed altri per i casi di affidamento di servizi	1) <b>Registro degli affidamenti diretti</b> recante: a) Estremi provvedimento affidamento; b) Oggetto del intervento c) Operatore economico affidatario d) Importo Impegnato e liquidato Pubblicazione del registro sul sito web aziendale 2) <b>Report semestrale</b> da trasmettere al Responsabile Prevenzione urgenze/appalti di lavori effettuati b) somme spese/standamenti assegnati	Formazione permanente su evoluzione normativa (compresi giurisprudenzia a am/h/e e contabile, atti Autorità Vigilanza) e dottrina sia su aspetti procedurali (amministrazione/neutralizzazione procedure). <b>Formazione mirata</b> ad individuazione e soluzione casi concreti delicati e complessi. Aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione degli appalti pubblici.
25	Transazioni, accordi bonari e arbitrali	5	L'attinente discrezionale	5	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola p.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	3	probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	4	A livello di dirigente di ufficio generale	2	Minore	6	Medio	Induzione ad alterare la procedura per favorire fornitori specifici	Direzione Generale	<b>Elenco</b> , da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'Azienda, delle transazioni, degli accordi bonari e degli arbitrali di cui agli artt. 239,240 e 241 del dlgs 163/2006, contenenti le seguenti indicazioni: oggetto - importo - soggetto beneficiario - responsabile del procedimento - estremi del provvedimento di definizione del procedimento	Aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione dei procedimenti.
26	Concessione beni immobili	2	E' parzialmente vincolato dalla legge, da atti amministrativi (regolamenti, direttive circolari)	5	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola p.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	3	probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2	Minore	6	Medio	Induzione ad alterare la procedura per favorire Soggetti specifici	Direzione Generale	Pubblicazione sul sito internet dell'ente dell'elenco dei beni immobili di proprietà aziendale, concessi in uso a terzi, indicante le seguenti informazioni: - Descrizione del bene concesso - Estremi del soggetto beneficiario - oneri a carico del beneficiario - durata della concessione	Aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione dei procedimenti.
27	Gestione dell'Albo delle Associazioni Studentesche, predisposizione e gestione dei bandi per l'accesso ai finanziamenti; supporto alle Associazioni Studentesche in relazione alla fase di accesso, gestione e rendicontazione dei finanziamenti.	2	E' parzialmente vincolato dalla legge, da atti amministrativi (regolamenti, direttive circolari)	5	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola p.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	3	probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2	Minore	6	Medio	Induzione ad alterare le procedure per favorire Associazioni o Soggetti specifici	Direzione Generale	Gestione di ogni procedura secondo la disciplina pubblicistica e regole di evidenza pubblica, attraverso appositi Bandi, avvisi pubblici e vigenza temporale limitata degli Albi	Aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione dei procedimenti.
28	concessione alle associazioni studentesche, di volontariato, di promozione sociale e culturale ed enti pubblici e privati di un contributo in servizi a sostegno e collaborazione di iniziative con finalità pubbliche a carattere culturale, di interesse generale o ricreativo che può configurarsi nel rilascio di autorizzazioni - concessioni, sedi espositive e sale per iniziative culturali	2	E' parzialmente vincolato dalla legge, da atti amministrativi (regolamenti, direttive circolari)	5	Si il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	1	No, il processo coinvolge una sola p.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	3	probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2	Minore	6	Medio	mancato rispetto dei criteri per l'erogazione di contributi in servizi alle associazioni previsti dal vigente Regolamento per il registro delle Associazioni, mancata pubblicazione dei citati criteri;	Direzione Generale	Predisposizione di un <b>Regolamento Specifico</b> per la concessione degli spazi, o altro tipo di utilità ad Associazioni Studentesche. Enti pubblici o privati entro il <b>20 aprile 2015</b>	Aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione dei procedimenti.

Macrofunzione P.O.-Affari Economici Finanziari Contabilità

Macrofunzione Diritto allo Studio

Ufficio Counseling, Progetti Europei, Tutorato e disabilità

Macrofunzione P.O. - Gestione del Patrimonio Progettazione e Manutenzioni

Settore Organizzazione, Performance, Procedimenti