

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE

Triennio 2025-2027

ALLEGATO 5

REGISTRO DEI RISCHI 2025-2027

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

Legenda delle misure inserite nel Registro dei Rischi 2025-2027

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 2025-2027
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 2025 all'interno del PIAO 2025-2027)
MSR7	Attuazione del piano formativo in materia di anticorruzione (Attuazione delle iniziative formative programmate per il 2025)
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 2026-2028 di Area Science Park.

MISURE SPECIFICHE ANNUALI (MSA)

MSA1	Formazione della Struttura operativa a supporto del RPCT
MSA2	Applicazione del processo di monitoraggio e dei relativi modelli per il monitoraggio intermedio e finale
MSA3	Redazione del piano di conservazione documentale (e massimario di scarto - Protocollo informatico) e Redazione del piano di fascicolazione documentale
MSA4	Digitalizzazione dei processi e introduzione del fascicolo digitale dell'Ente
MSA5	Disciplinare concorsi e selezioni
MSA6	Disciplinare incarichi extra istituzionali

REGISTRO DEI RISCHI

Fattori abilitanti

A - Norme	
A1.	Impropria applicazione delle norme e delle procedure di riferimento (inclusa modulistica standard)
A2.	Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati soggetti
A3.	Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati <i>ab origine</i> 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 ostacolino 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 ostacolino 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

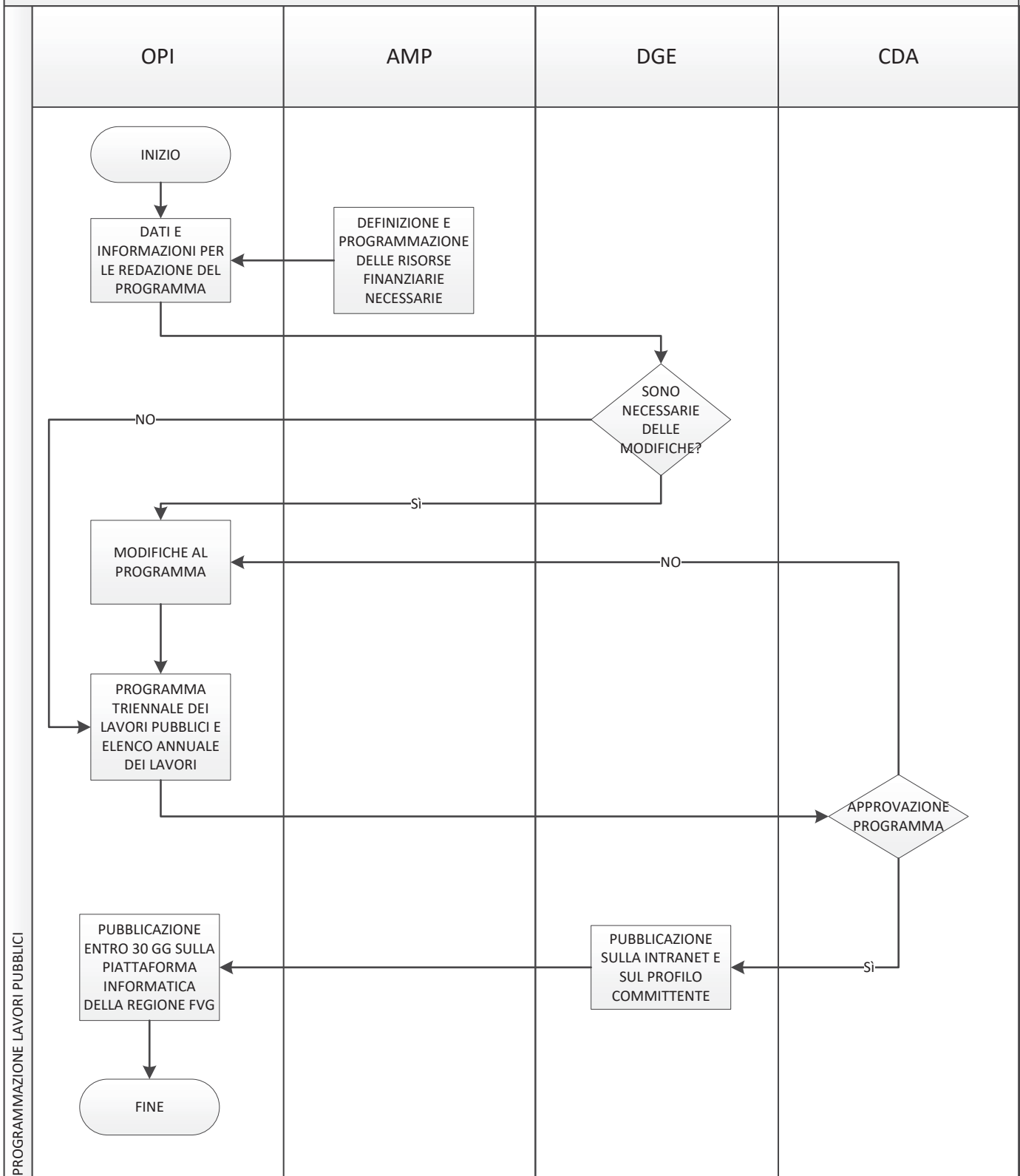
E - Pubblicità	
E1.	Inadeguata pubblicità della selezione/procedura sul sito intranet e istituzionale di Area Science Park e nell'apposita sezione del sito "Albo Online"
E2.	Omessa pubblicità della selezione/procedura sul sito intranet e istituzionale di Area Science Park e nell'apposita sezione del 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

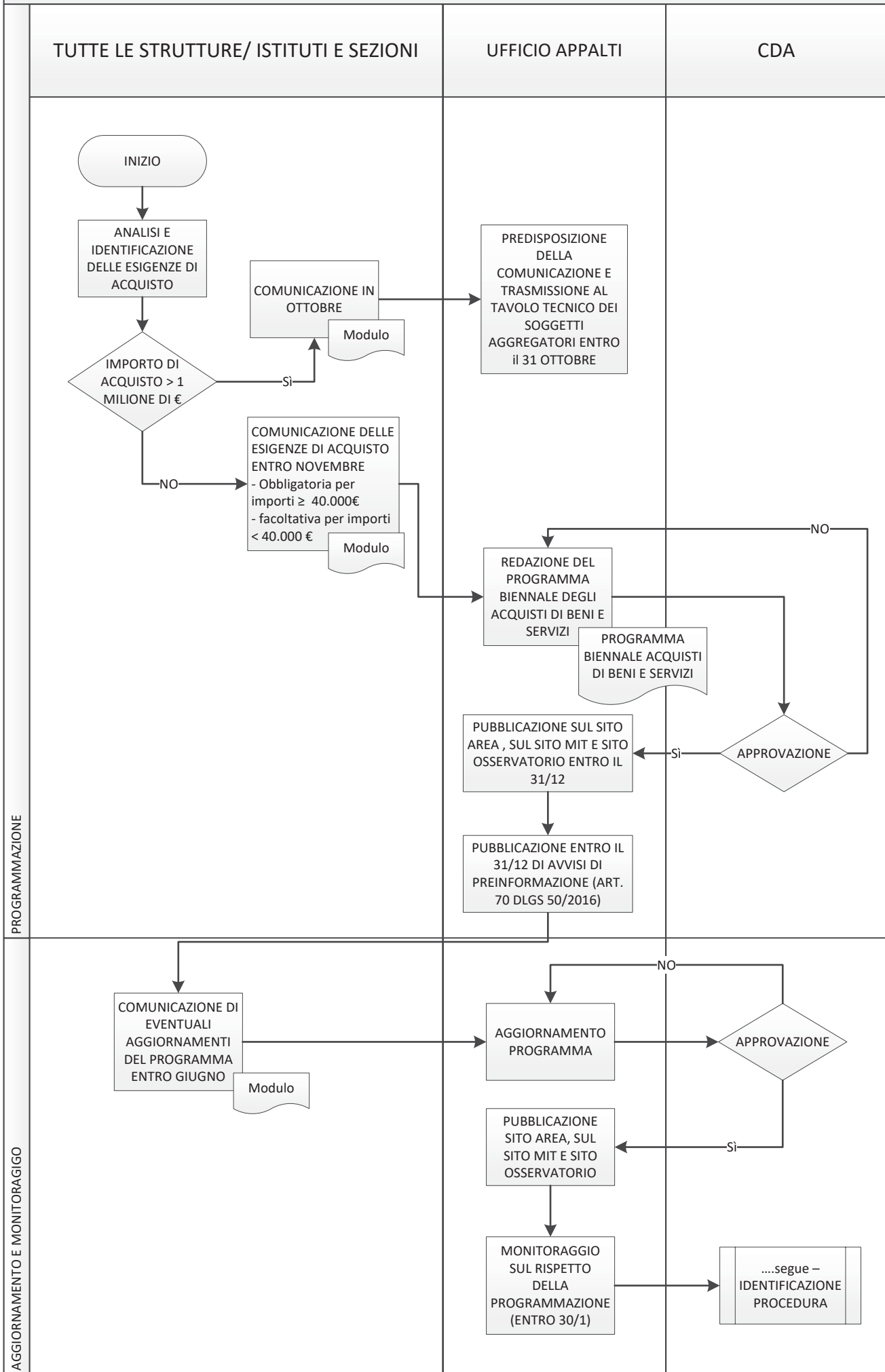
H - Sanzioni	
H1.	Omissione dell'applicazione di sanzioni dovute
H2.	Omessa o errata applicazione delle penali previste contrattualmente al fine di favorire un soggetto

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI



PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

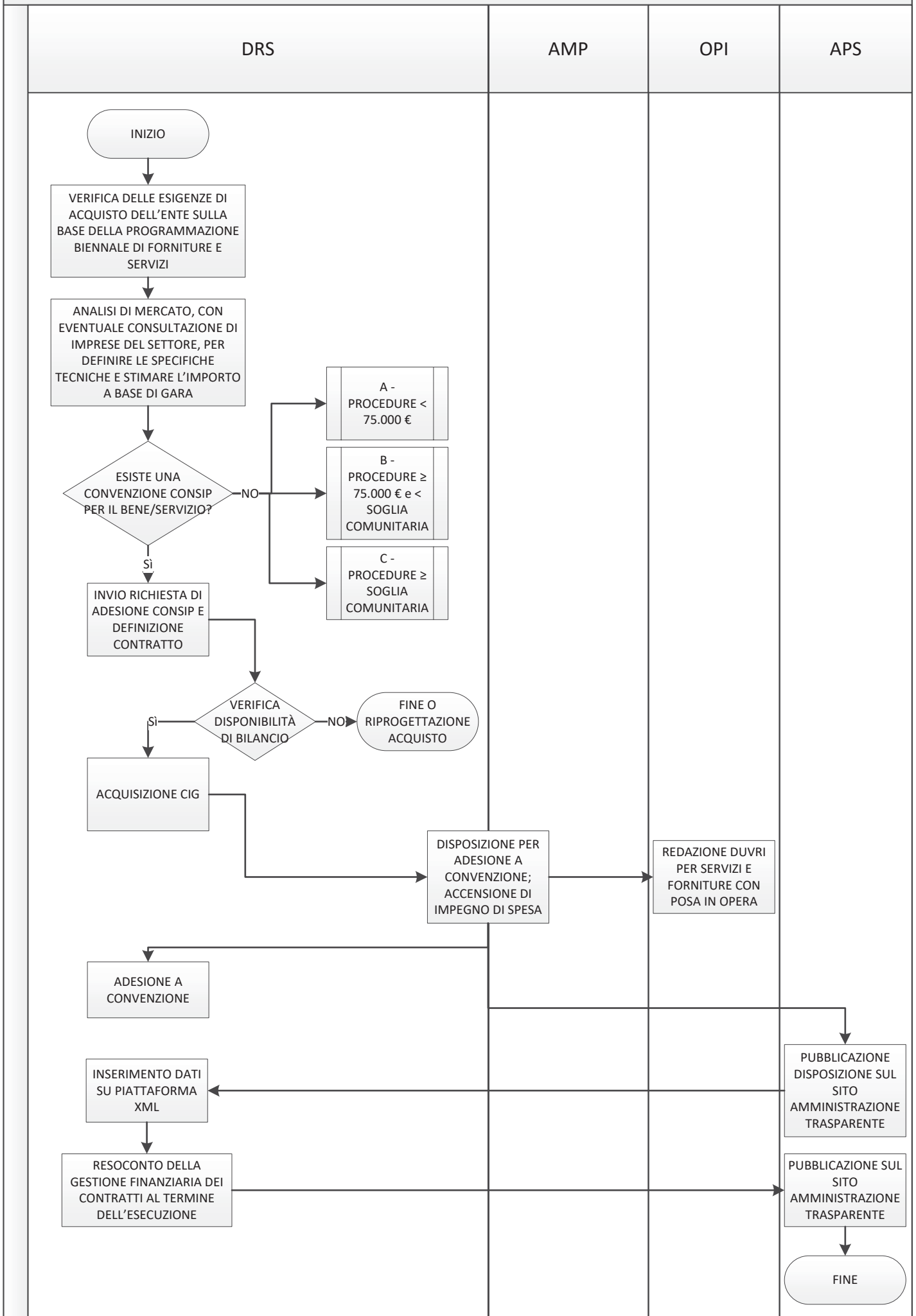
PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - PROGRAMMAZIONE



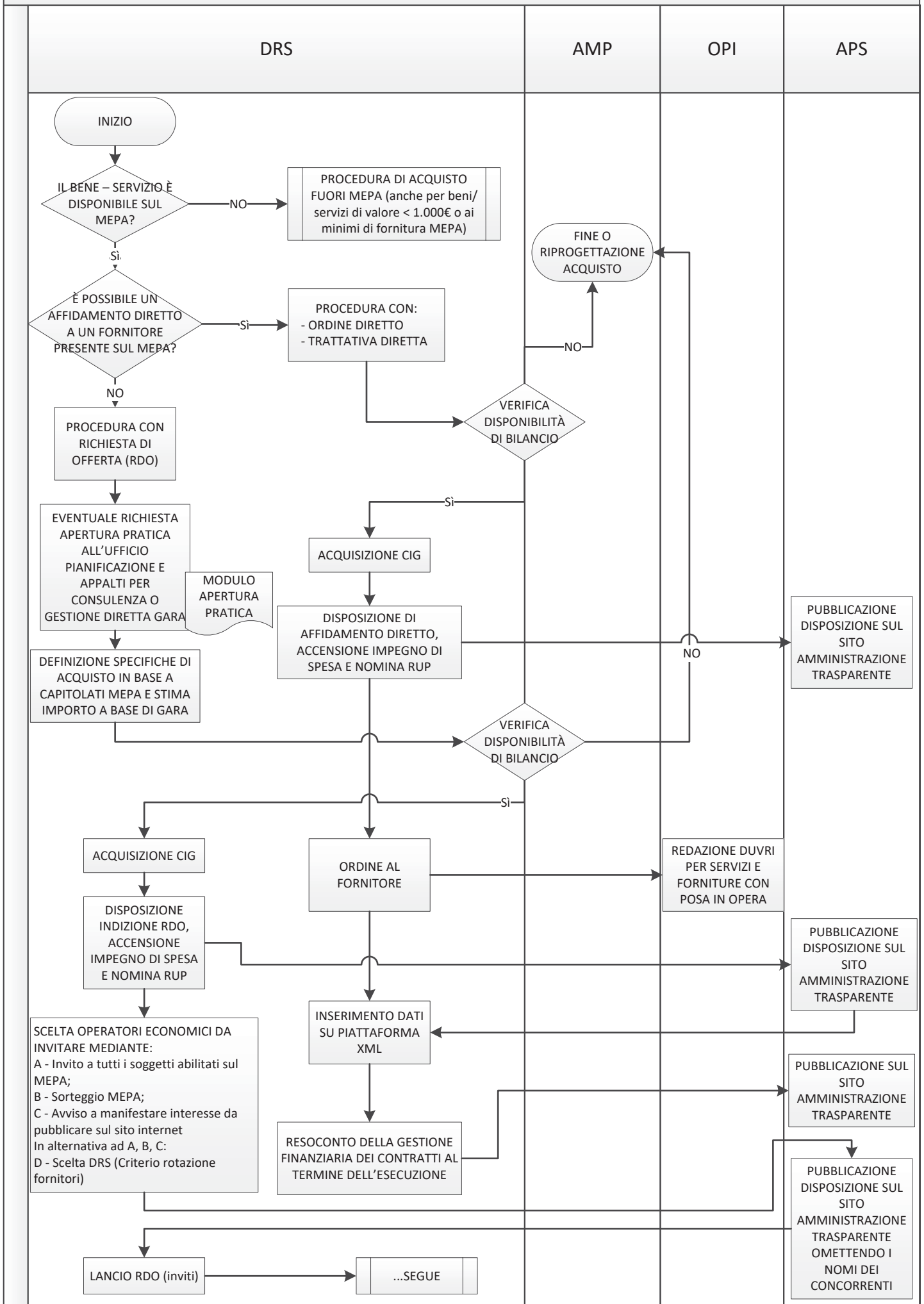
PROGRAMMAZIONE

AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO

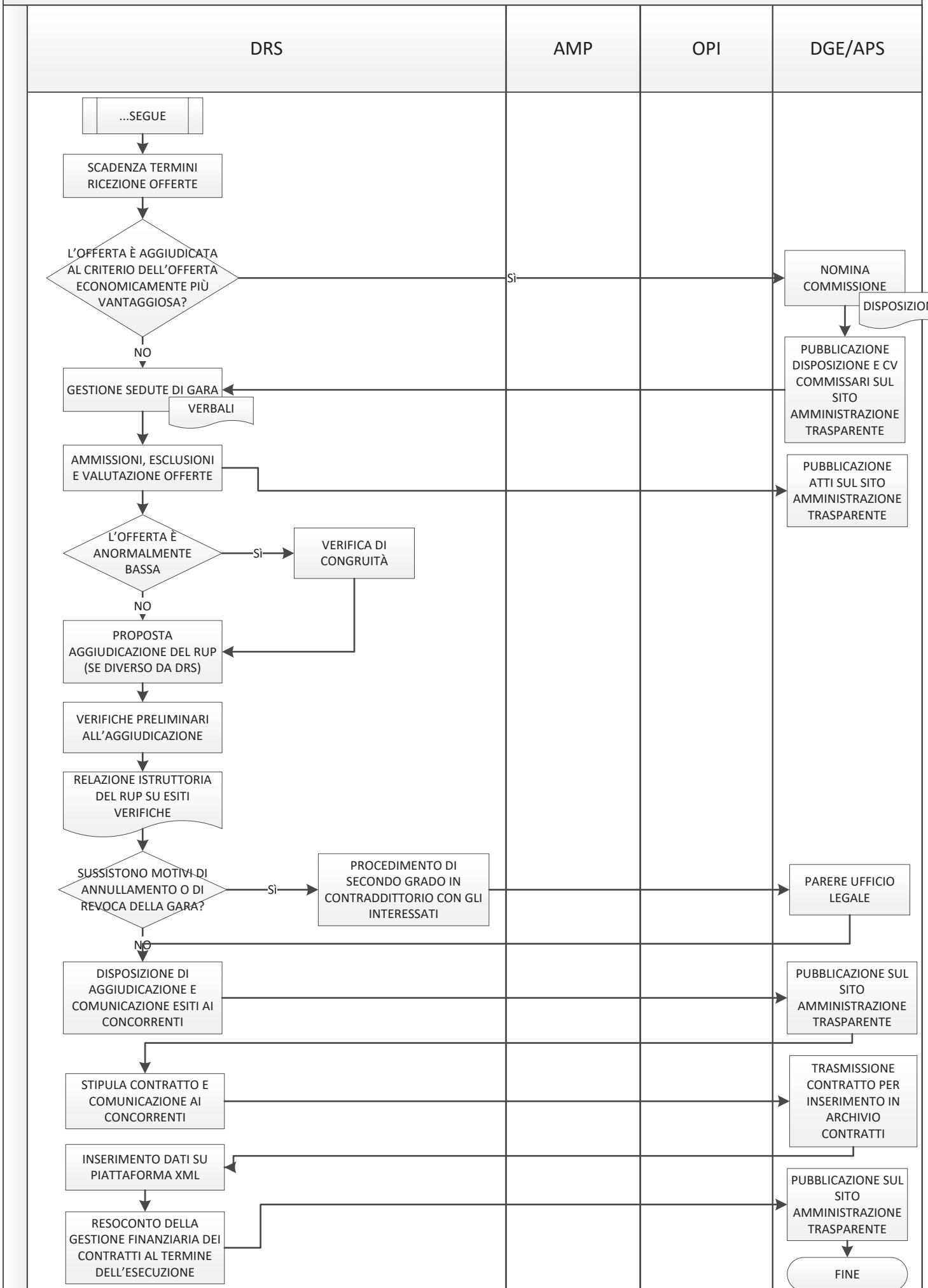
PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – IDENTIFICAZIONE PROCEDURA – ADESIONE CONSIP



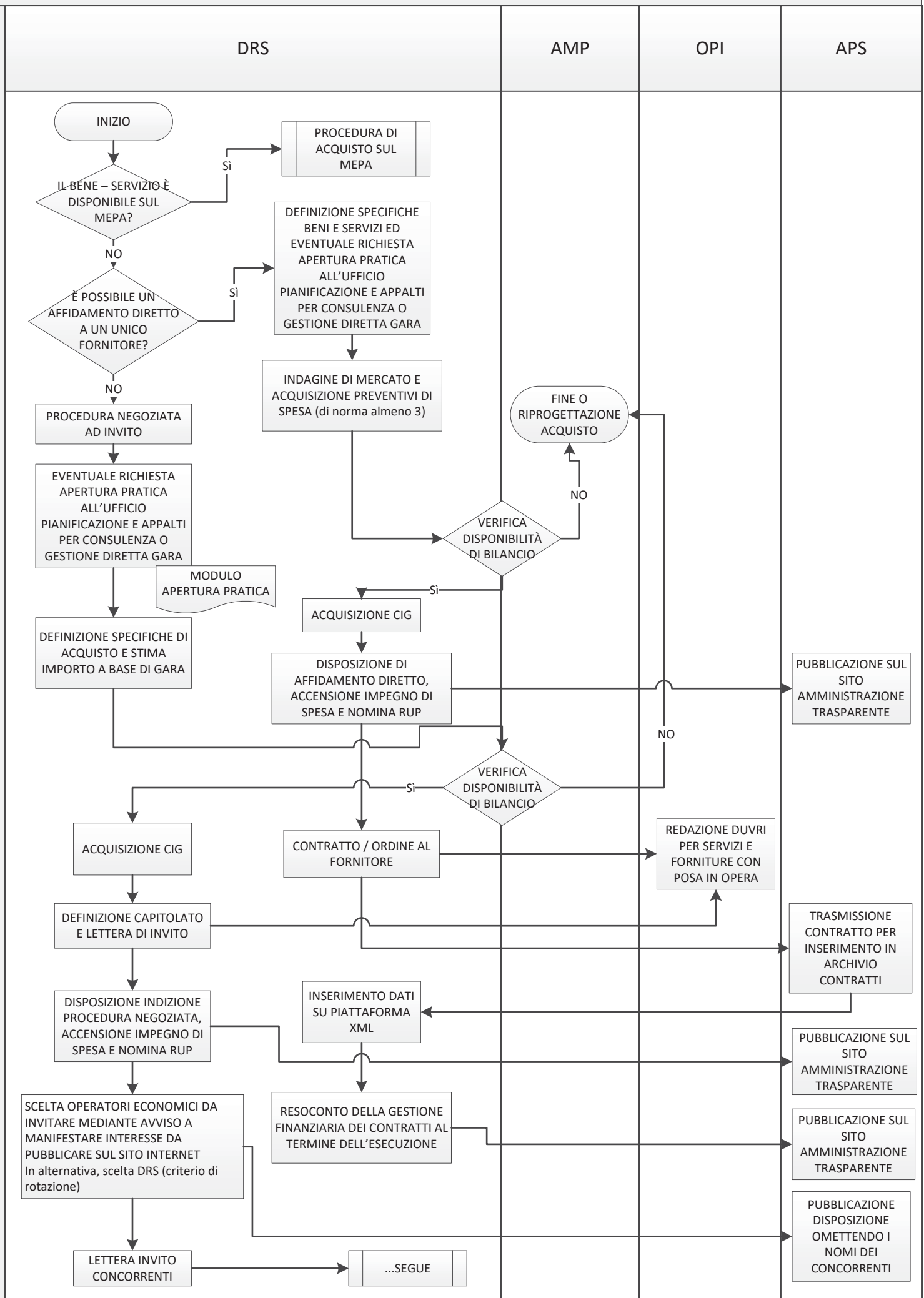
PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – A1 – PROCEDURE <75.000 € (acquisto sul MEPA) (1)



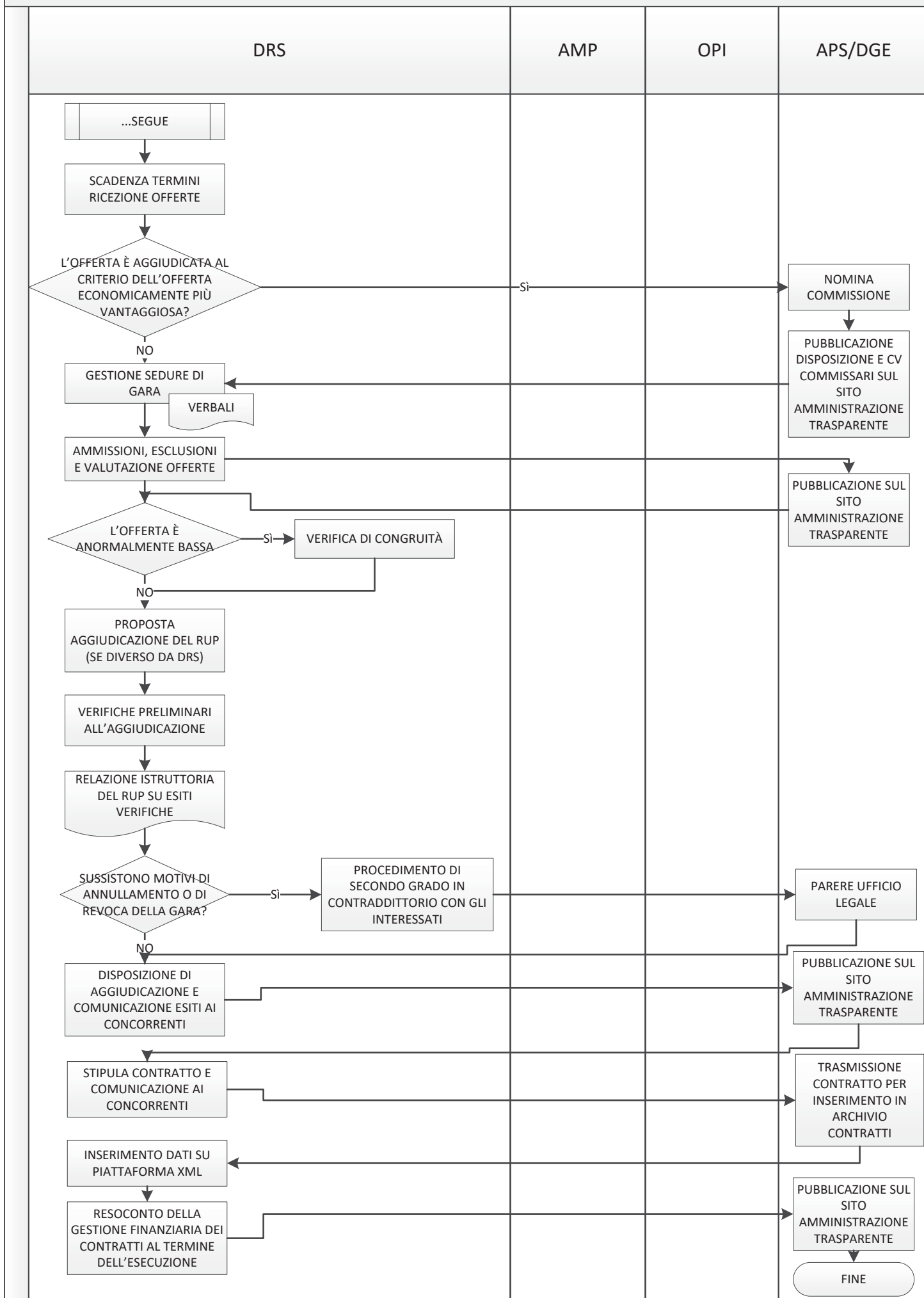
PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – A1 – PROCEDURE <75.000 € (acquisto sul MEPA) (2)



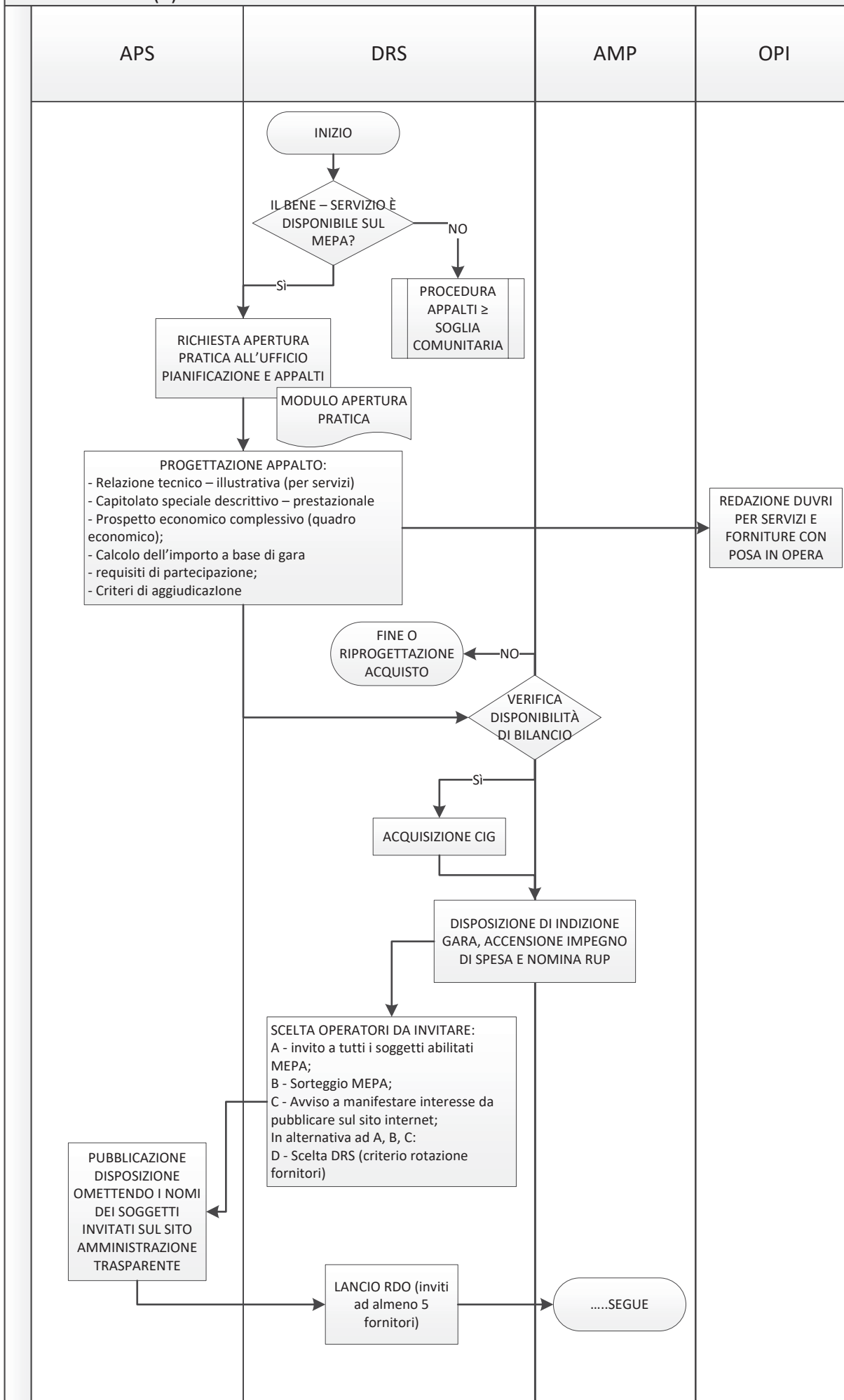
PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – A2 – PROCEDURE < 75.000 € (acquisto fuori MEPA) (1)



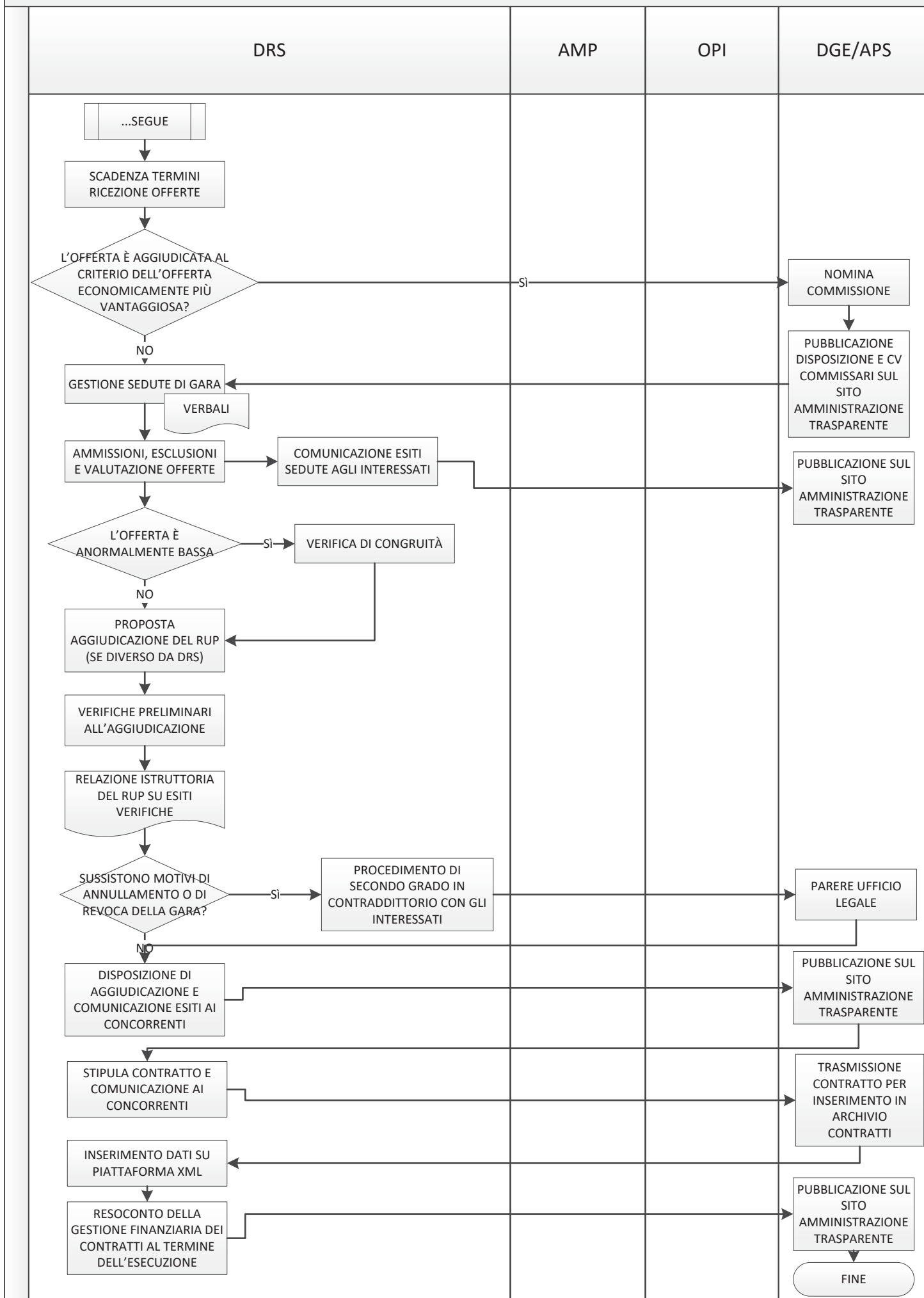
PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – A2 – PROCEDURE < 75.000 € (acquisto fuori mepa) (2)



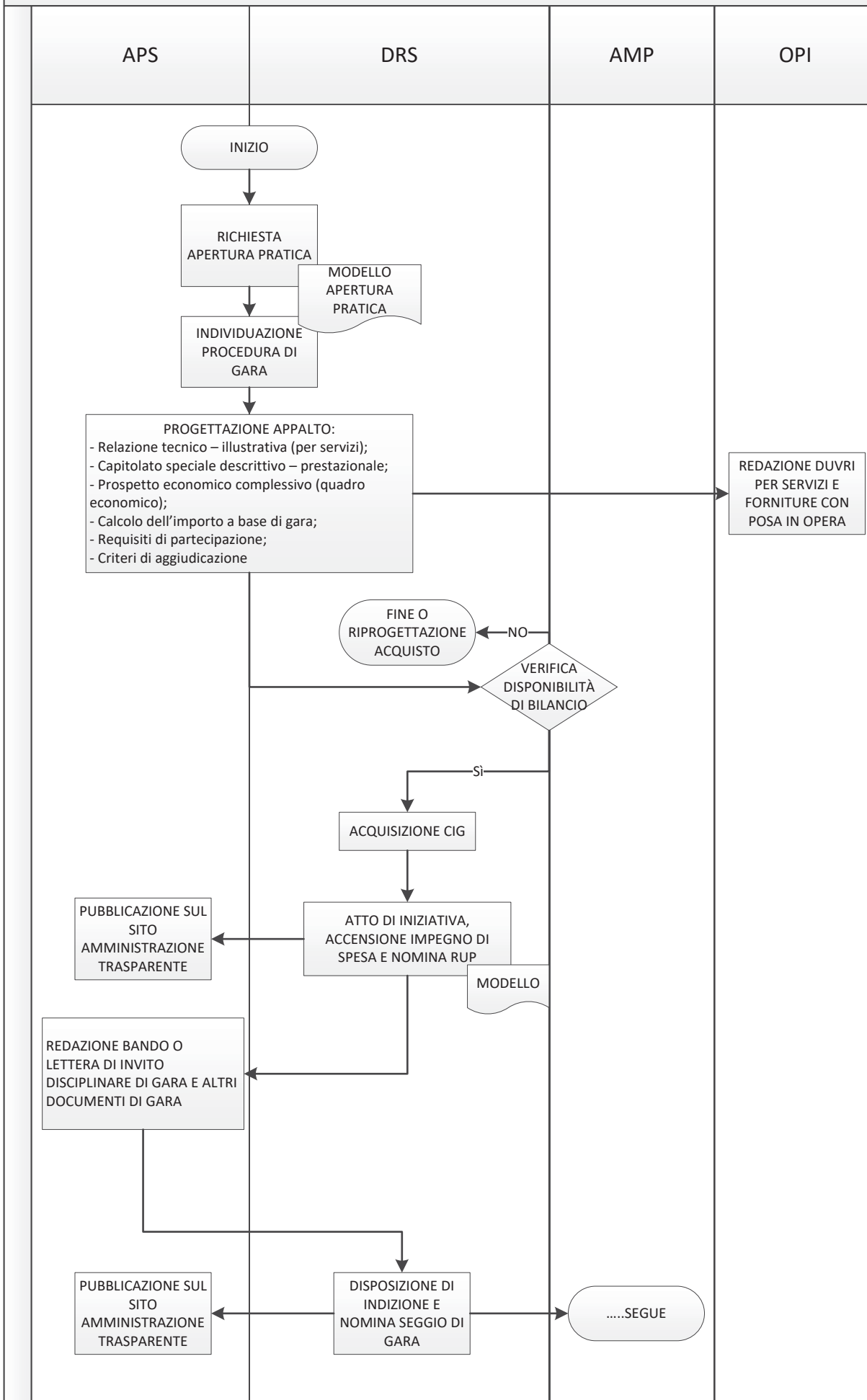
PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – B – PROCEDURE \geq 75.000 € e < SOGLIA COMUNITARIA (1)



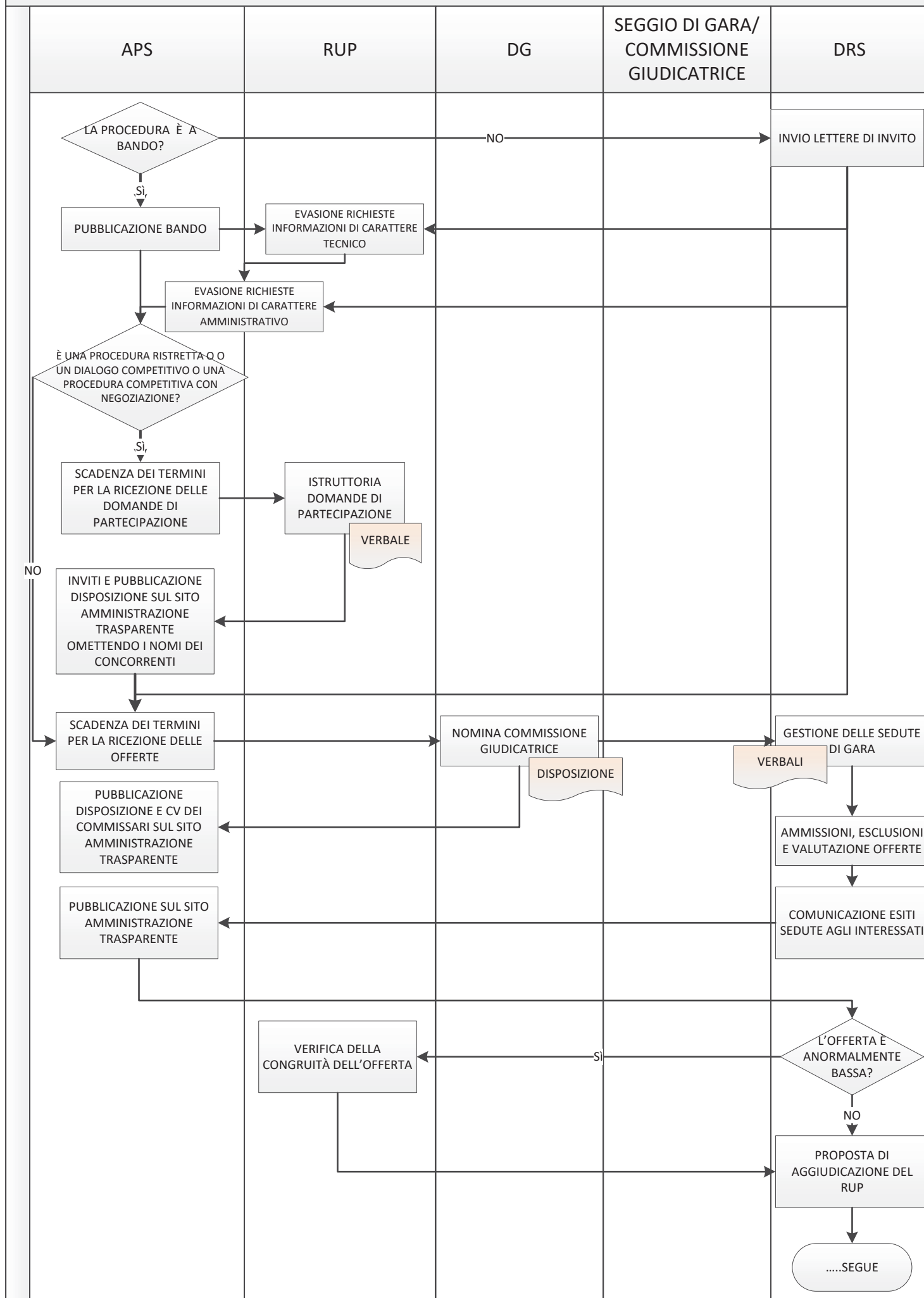
PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – B – PROCEDURE ≥ 75.000 € e < SOGLIA COMUNITARIA (2)



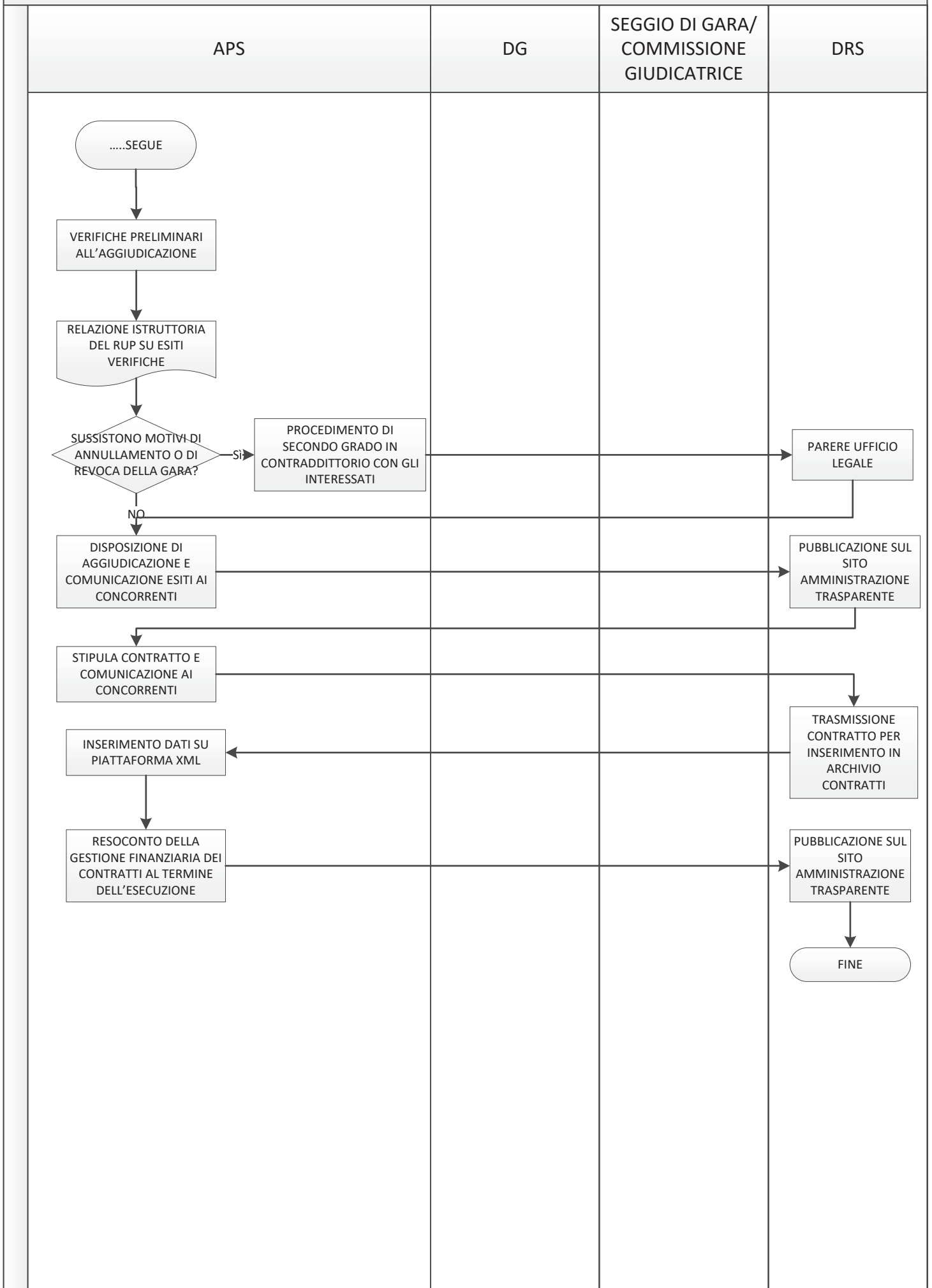
PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – C – PROCEDURE ≥ SOGLIA COMUNITARIA (1)



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

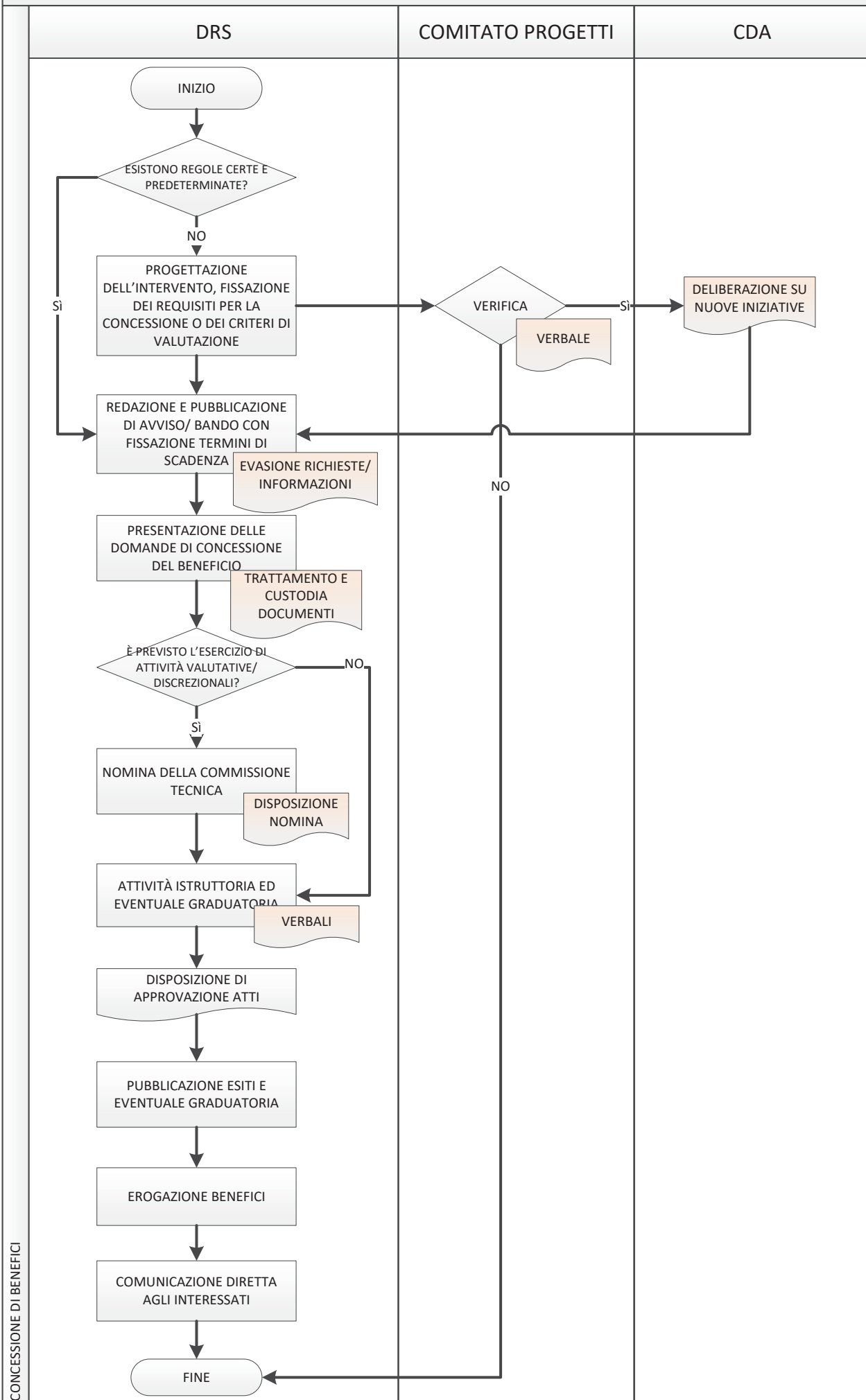


PROCESSO DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – C – PROCEDURE ≥ SOGLIA COMUNITARIA (3)

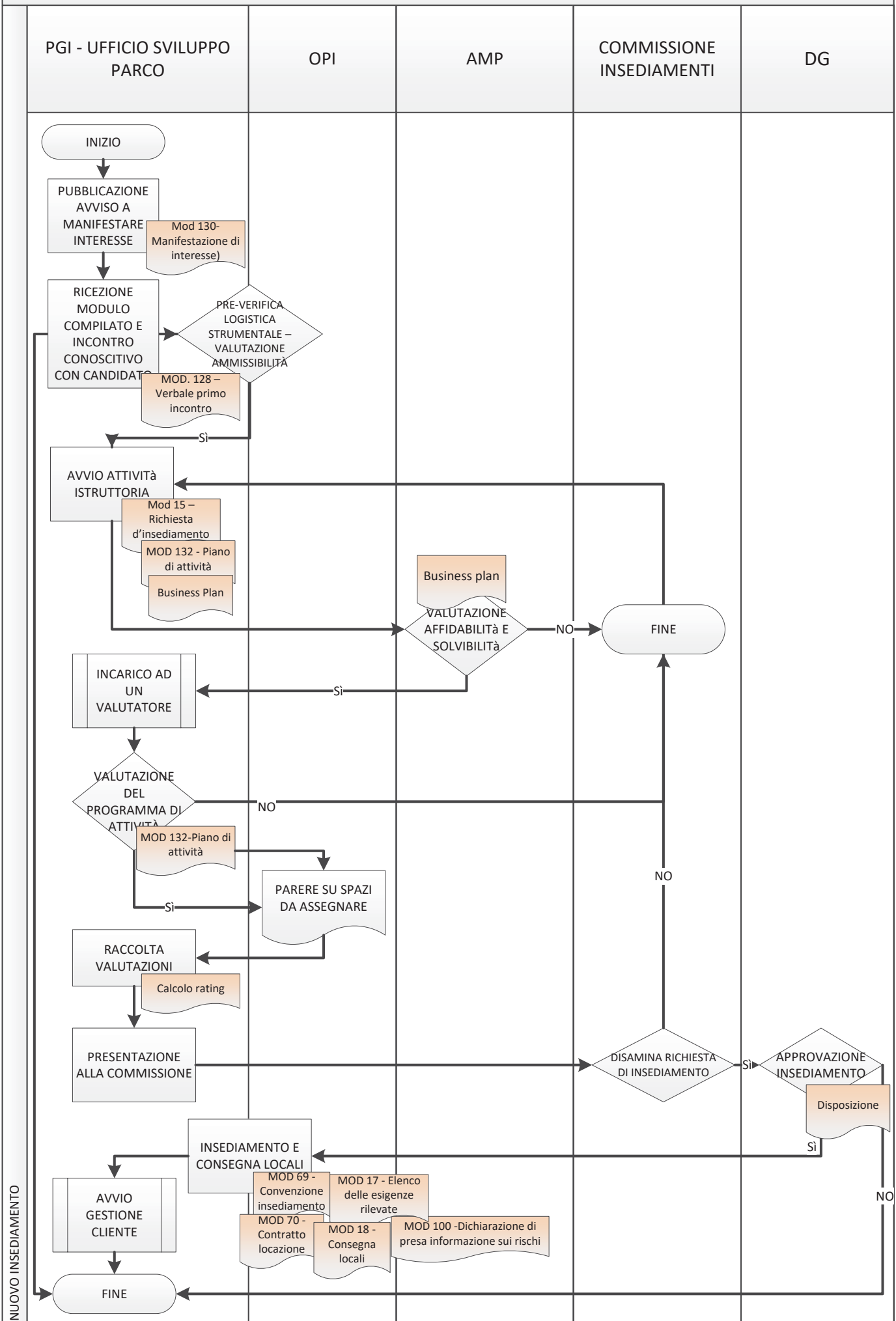


<p>plattaforma informatica) rende basso il rischio effettivo</p>																
<p>testo della procedura</p>																
<p>E3. Inadeguata pubblicità degli esiti della selezione/procedura sul sito istituzionale di Area Science Park e nell'apposita sezione del sito di Amministrazione Trasparente e di "Albo Online"</p> <p>F1. Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>G21. Omesso adempimento relativo alle pubblicazioni sui siti extra istituzionali</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. Omessa 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. Capitolato di gara predisposto con l'intento di favorire uno o più soggetti al fine di ottenere vantaggi illeciti</p> <p>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</p> <p>C12. Mancata acquisizione del CIG</p> <p>C13. Mancata acquisizione del CUP</p> <p>C21. Omesse verifiche sull'ammissione di varianti a capitolati di gara</p> <p>C25. Disposizione di affidamento</p> <p>C27. Mancata redazione del DUVRI</p> <p>D1. Definizione di requisiti/criteri/clausole sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi al fine di conseguire un vantaggio proprio o altrui</p> <p>H17/D2. Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti del soggetto uscente o delle caratteristiche del prodotto/servizio fornito dal soggetto uscente</p> <p>D4. Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto;</p> <p>D5. Formulazione 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. Omesso adempimento relativo alle pubblicazioni sui siti extra istituzionali</p>																
<p>1. Trattamento infedele della documentazione pervenuta condizionato dalla sussistenza di un interesse economico/finanziario/personale costituente una minaccia all'imparzialità e indipendenza dell'amministrazione.</p>	<p>M</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>B</p>	<p>M</p>	<p>B</p>
<p>2. Rilevazione cause di illegittimità o individuazione di sopravvenienze per la revoca della gara per favore, attraverso la ripetizione della gara, un'impresa.</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>
<p>3. Mancata rilevazione cause di illegittimità per favore l'impresa</p>	<p>M</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>
<p>4. Valutazioni strumentali con finalità di favorire o danneggiare l'impresa</p>	<p>M</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>
<p>5. Redazione infedele del testo contrattuale/Stipula di testo contrattuale infedele rispetto alle specifiche originarie</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>
<p>6. Gestione del contratto in modo da disattendere i principi di imparzialità e buon andamento della P.A.</p>	<p>M</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</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>M</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>

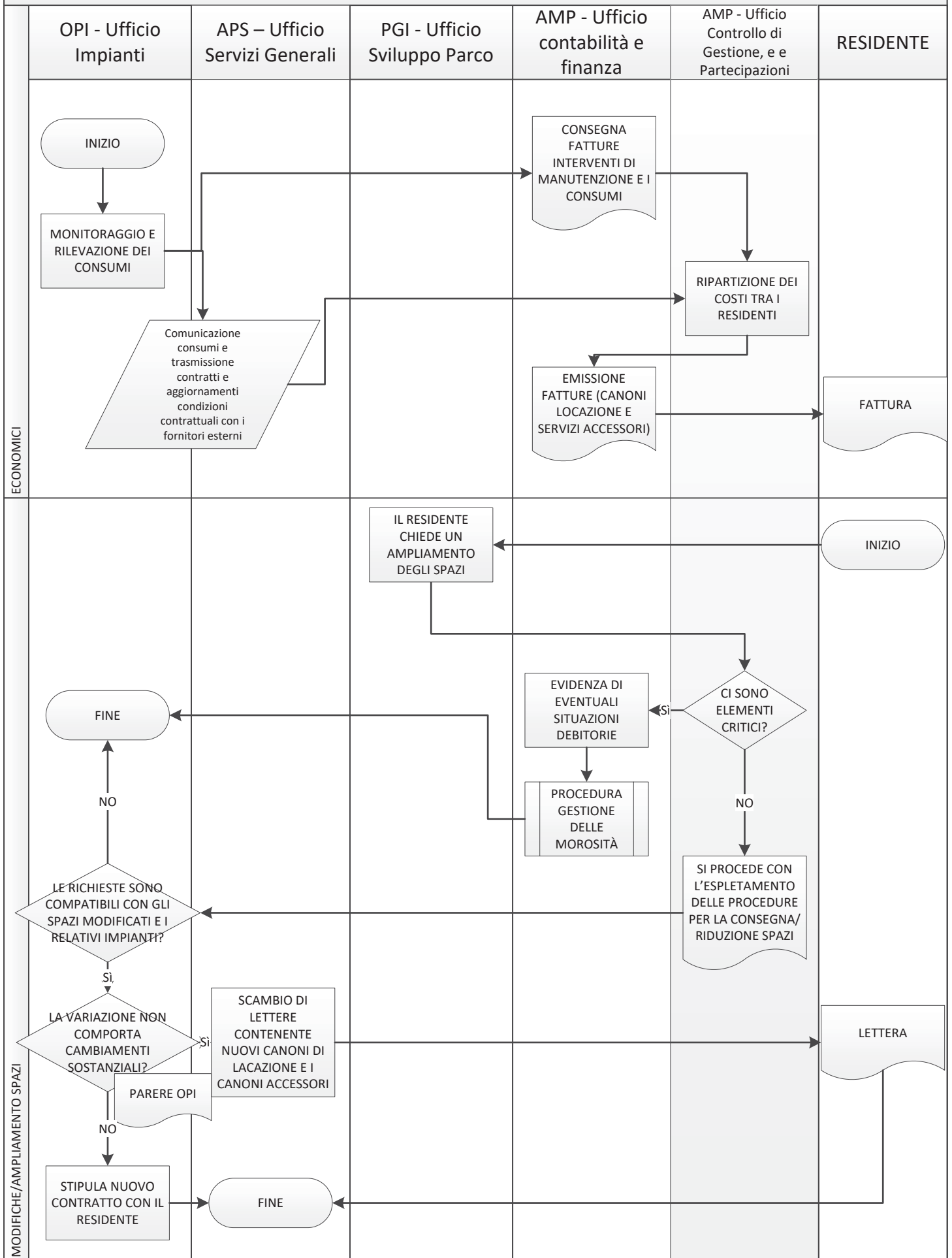
CONCESSIONE DI BENEFICI



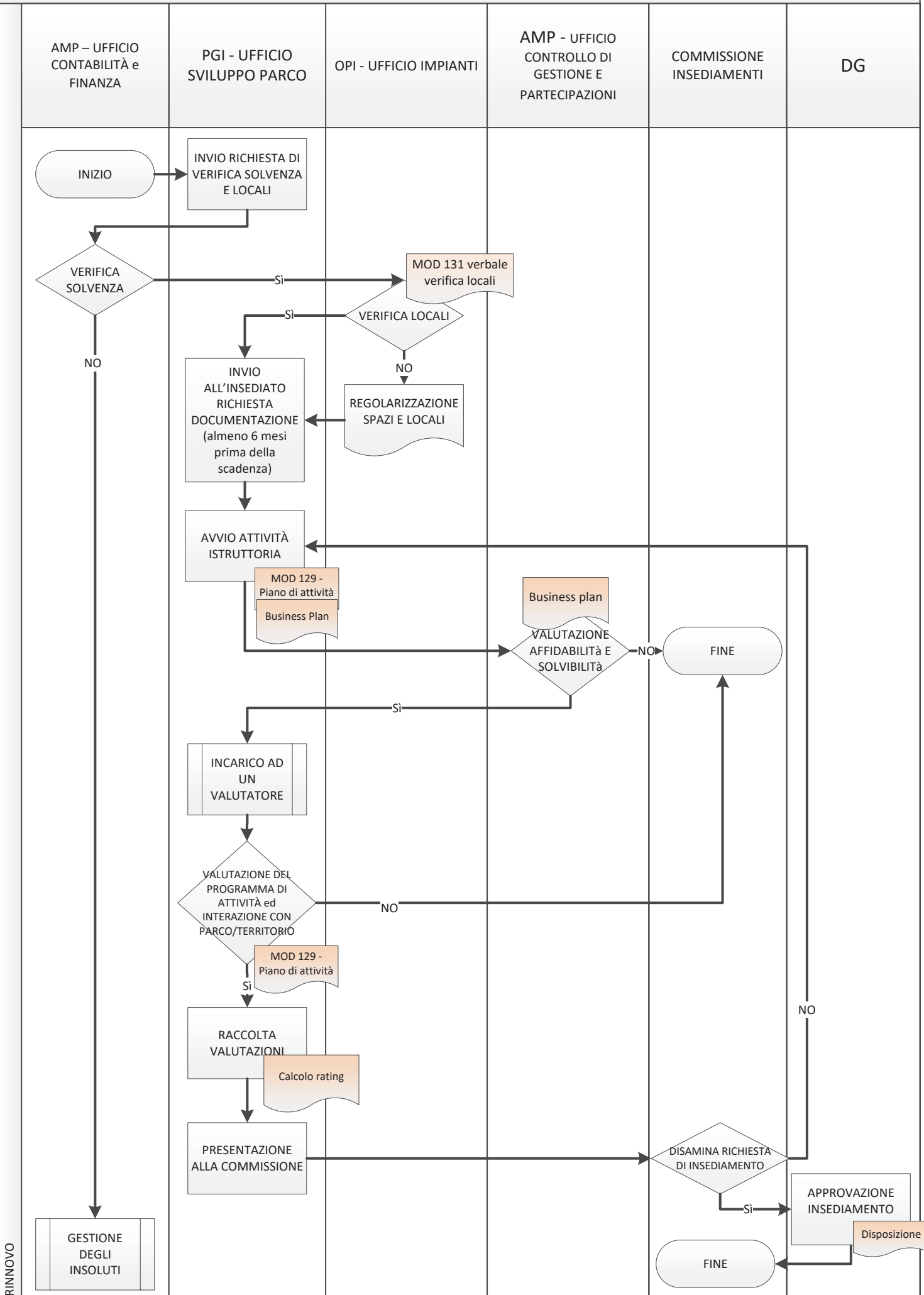
GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI NEL PARCO



GESTIONE RAPPORTI CON I RESIDENTI



GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI NEL PARCO



RINNOVO

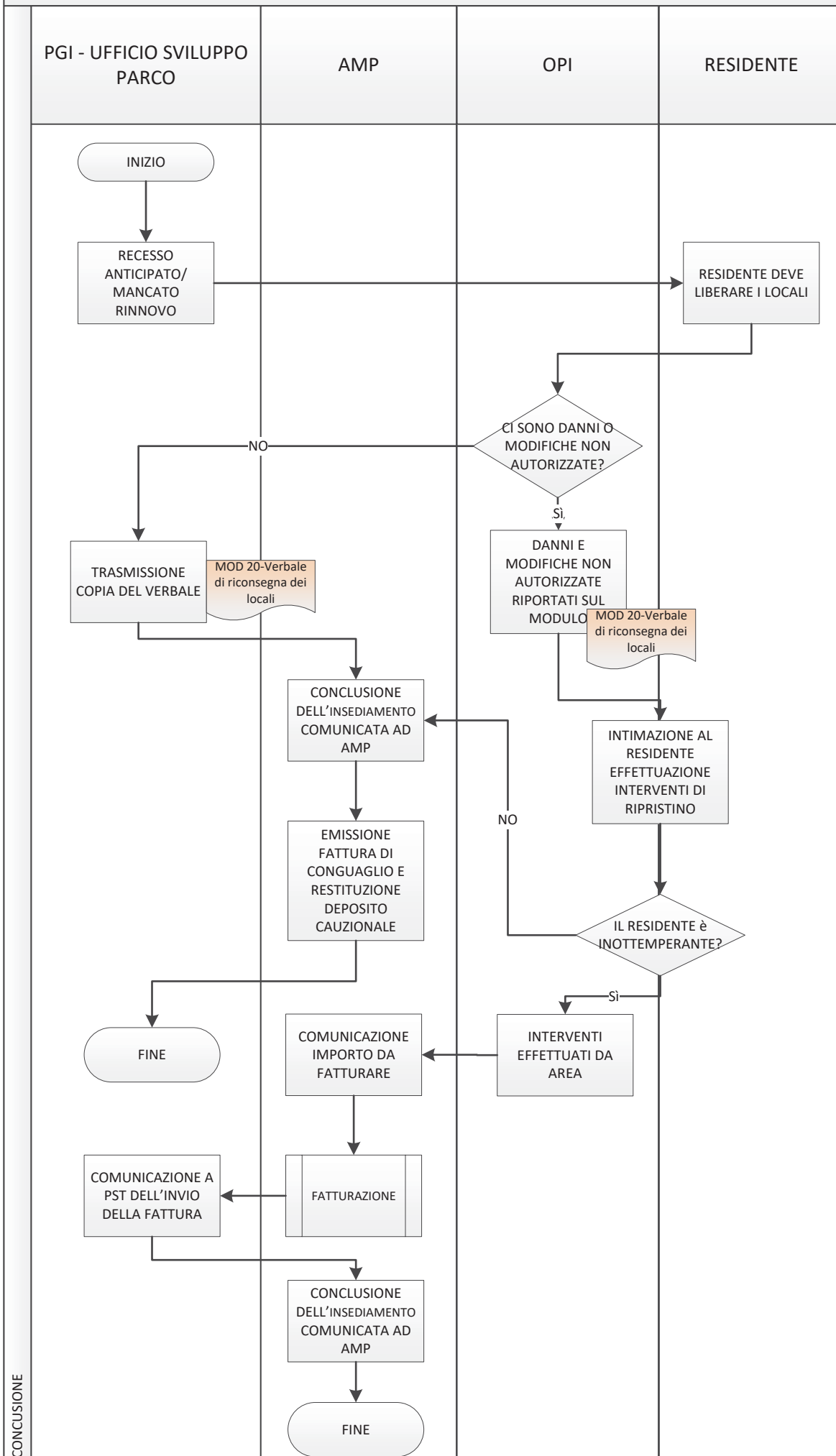
GESTIONE DEGLI INSOLUTI

FINE

APPROVAZIONE INSEDIAMENTO

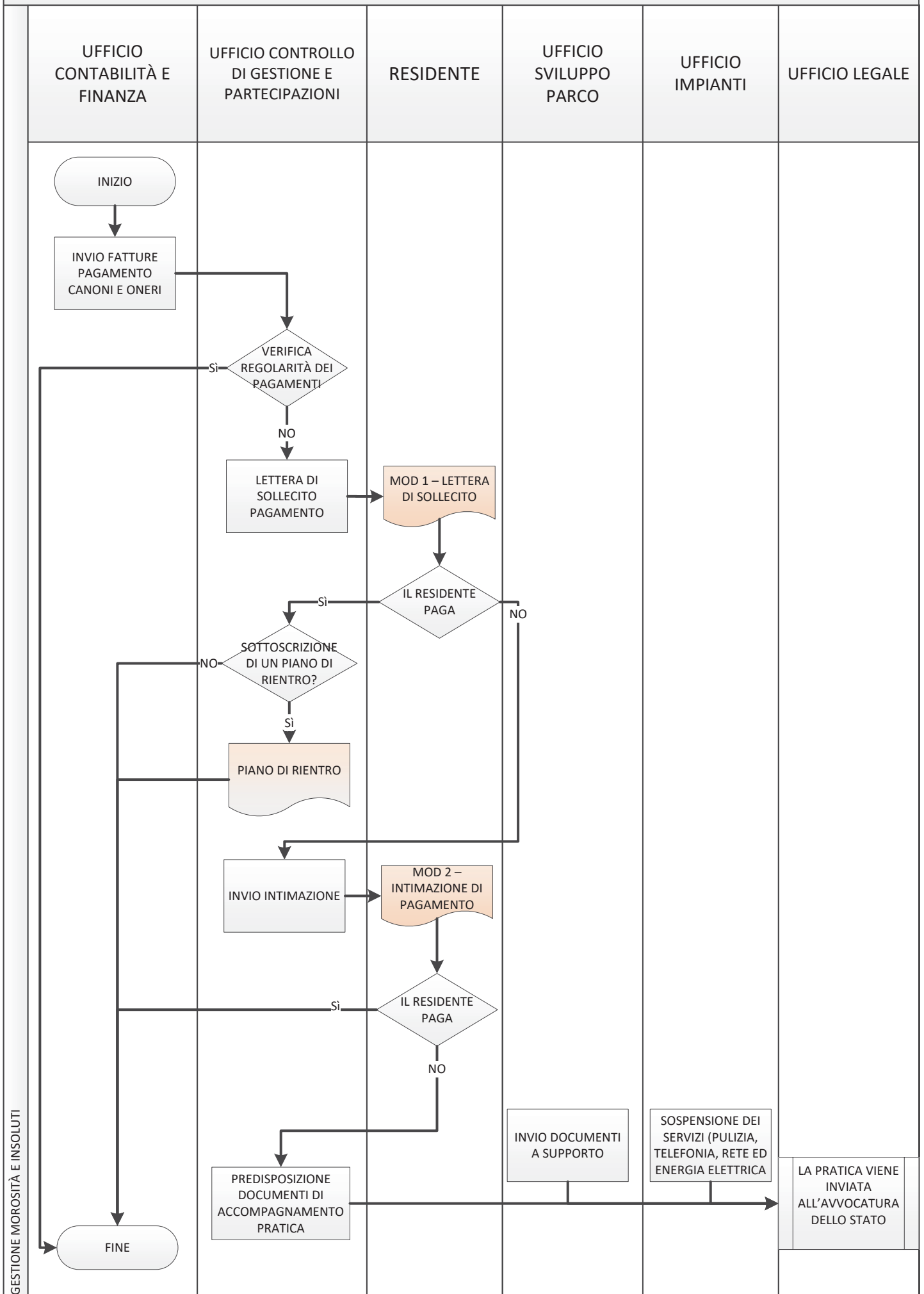
Disposizione

GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI NEL PARCO



CONCLUSIONE

GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI NEL PARCO

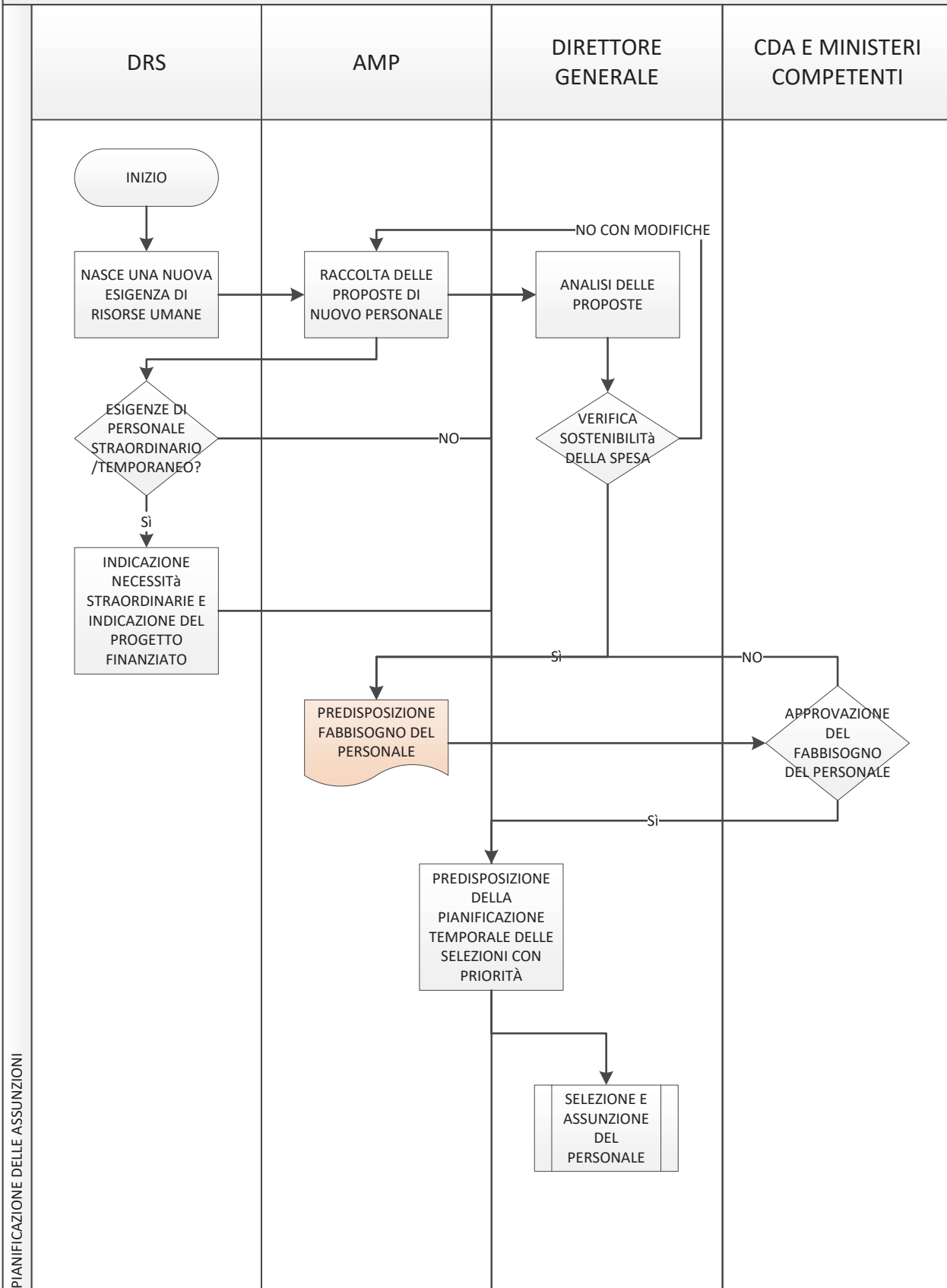


GESTIONE MOROSITÀ E INSOLUTI

(ch)	(ch)	(ca)	(ca)	(ca)	(ca)	(ca)	(ca)	(ca)	(ca)	PFC	PFC	PFC	PFC	PFC	PFC	PFC	PFC	PFC	PFC		
Ufficio Sviluppo Parco	Ufficio Contabilità e Finanza	DG RUP DRS	1. Approvazione di interessi particolari	A	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	La procedura in essere, l'articolazione del processo, il coinvolgimento di vari attori e il costante aggiornamento dei dati sono tutti fattori che contribuiscono a mitigare l'eventuale rischio generato dall'interesse potenziale esterno	MGR1, MGR2, MGR3, MGR4, MGR5, MGR6, MGR7, MGR8, MGR9, MGR10, MGR11, MGR12, MGR13, MGR14, MGR15, MGR16, MGR17, MGR18, MGR19, MGR20, MGR21, MGR22, MGR23, MGR24, MGR25, MGR26, MGR27, MGR28, MGR29, MGR30, MGR31, MGR32, MGR33, MGR34, MGR35, MGR36
Ufficio Sviluppo Parco	Ufficio Contabilità e Finanza	DG RUP DRS	2. Trattamento di favore verso alcuni soggetti proponenti	A	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	La procedura in essere, l'articolazione del processo, il coinvolgimento di vari attori e il costante aggiornamento dei dati sono tutti fattori che contribuiscono a mitigare l'eventuale rischio generato dall'interesse potenziale esterno	MGR1, MGR2, MGR3, MGR4, MGR5, MGR6, MGR7, MGR8, MGR9, MGR10, MGR11, MGR12, MGR13, MGR14, MGR15, MGR16, MGR17, MGR18, MGR19, MGR20, MGR21, MGR22, MGR23, MGR24, MGR25, MGR26, MGR27, MGR28, MGR29, MGR30, MGR31, MGR32, MGR33, MGR34, MGR35, MGR36
Ufficio Sviluppo Parco	Ufficio Contabilità e Finanza	DG RUP DRS	1. Approvazione di interessi particolari	A	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	La procedura in essere, l'articolazione del processo, il coinvolgimento di vari attori e il costante aggiornamento dei dati sono tutti fattori che contribuiscono a mitigare l'eventuale rischio generato dall'interesse potenziale esterno	MGR1, MGR2, MGR3, MGR4, MGR5, MGR6, MGR7, MGR8, MGR9, MGR10, MGR11, MGR12, MGR13, MGR14, MGR15, MGR16, MGR17, MGR18, MGR19, MGR20, MGR21, MGR22, MGR23, MGR24, MGR25, MGR26, MGR27, MGR28, MGR29, MGR30, MGR31, MGR32, MGR33, MGR34, MGR35, MGR36
Ufficio Sviluppo Parco	Ufficio Contabilità e Finanza	DG RUP DRS	2. Trattamento di favore verso alcuni inasidati	A	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	La procedura in essere, l'articolazione del processo, il coinvolgimento di vari attori e il costante aggiornamento dei dati sono tutti fattori che contribuiscono a mitigare l'eventuale rischio generato dall'interesse potenziale esterno	MGR1, MGR2, MGR3, MGR4, MGR5, MGR6, MGR7, MGR8, MGR9, MGR10, MGR11, MGR12, MGR13, MGR14, MGR15, MGR16, MGR17, MGR18, MGR19, MGR20, MGR21, MGR22, MGR23, MGR24, MGR25, MGR26, MGR27, MGR28, MGR29, MGR30, MGR31, MGR32, MGR33, MGR34, MGR35, MGR36

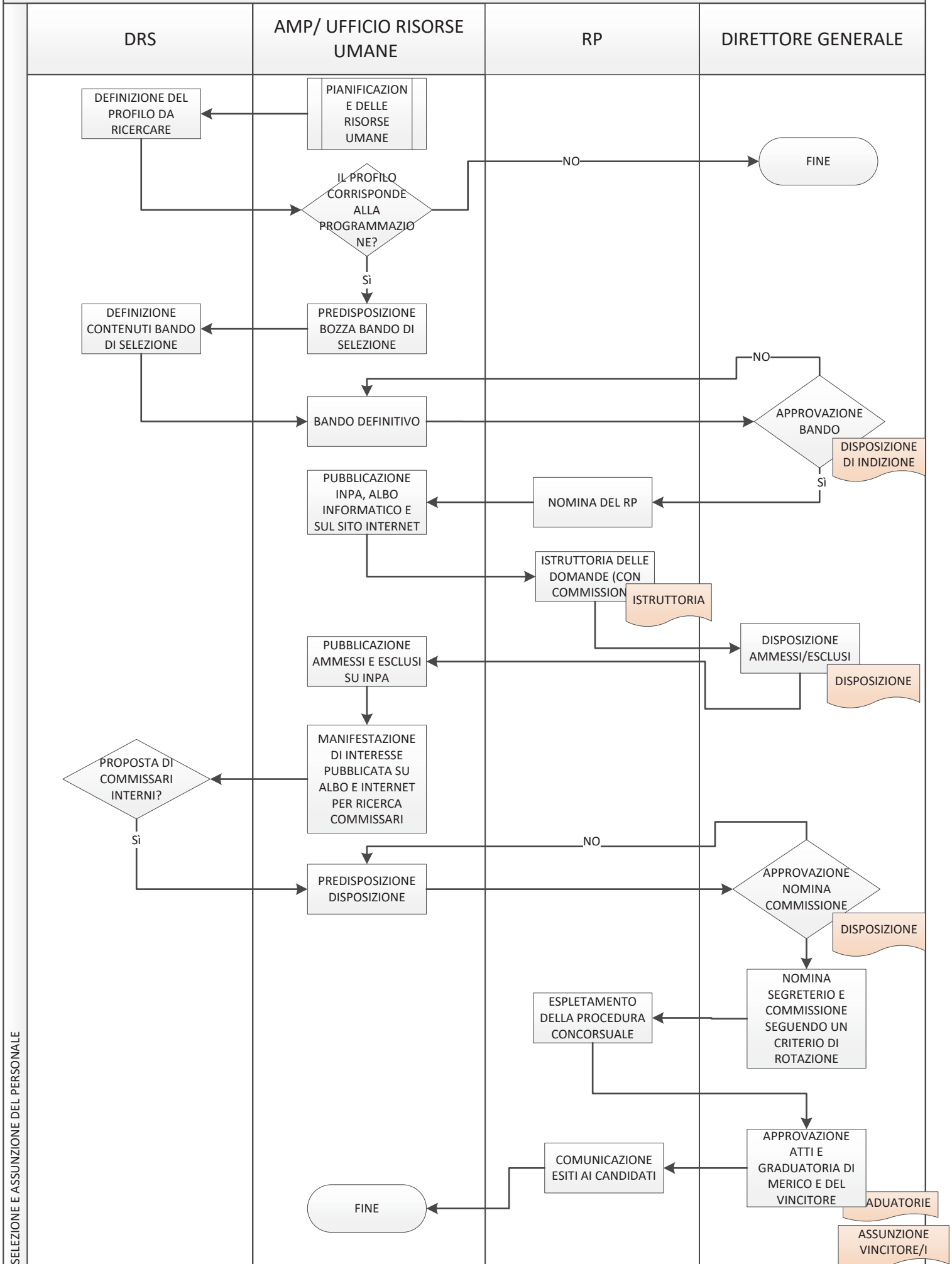
<p>Ufficio Sviluppo Parco Ufficio Condannati e Finanza</p>	<p>RUP DRS Ufficio Sviluppo Parco Ufficio Legale</p>	<p>D1. Definizione di requisiti/criteri/causele, sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi al fine di conseguire un vantaggio proprio o altrui E1. Inadeguata pubblicità della selezione/procedura sul sito intranet e istituzionale di Area Science Park e nell'apposita sezione del sito di Amministrazione trasparente e di "Albo Online" E2. Inadeguata pubblicità degli esiti della selezione/procedura sul sito istituzionale di Area Science Park e nell'apposita sezione del sito "Albo Online" E3. Inadeguata pubblicità della selezione/procedura sul sito intranet e istituzionale di Area Science Park e nell'apposita sezione del sito "Albo Online" F1. Uso improprio o distorto della discrezionalità F2. Utilizzo improprio dei criteri di valutazione al fine di favorire soggetti predeterminati G1. Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti/motivazione generica o burocratica circa la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al procedimento G2. Richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori G3. Omessa richiesta di ulteriori elementi istruttori G4. Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti/motivazione generica o burocratica circa la sussistenza dei presupposti per legge G5. Errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a quanto dovuto o previsto per legge</p>	<p>1. Trattamenti di favore verso alcuni debitori</p>	<p>Interno/esterno</p>	<p>A</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG6, MG7, MG8, MS1, MS2, MS3, MS4, MS5, MS6, MS7, MS8, MS9, MS10, MS11, MS12, MS13, MS14, MS15, MS16, MS17, MS18, MS19, MS20, MS21, MS22, MS23, MS24, MS25, MS26, MS27, MS28, MS29, MS30, MS31, MS32, MS33, MS34, MS35, MS36, MS37, MS38, MS39, MS40, MS41, MS42, MS43, MS44, MS45, MS46</p>	<p>DRS</p>
----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

GESTIONE RISORSE UMANE



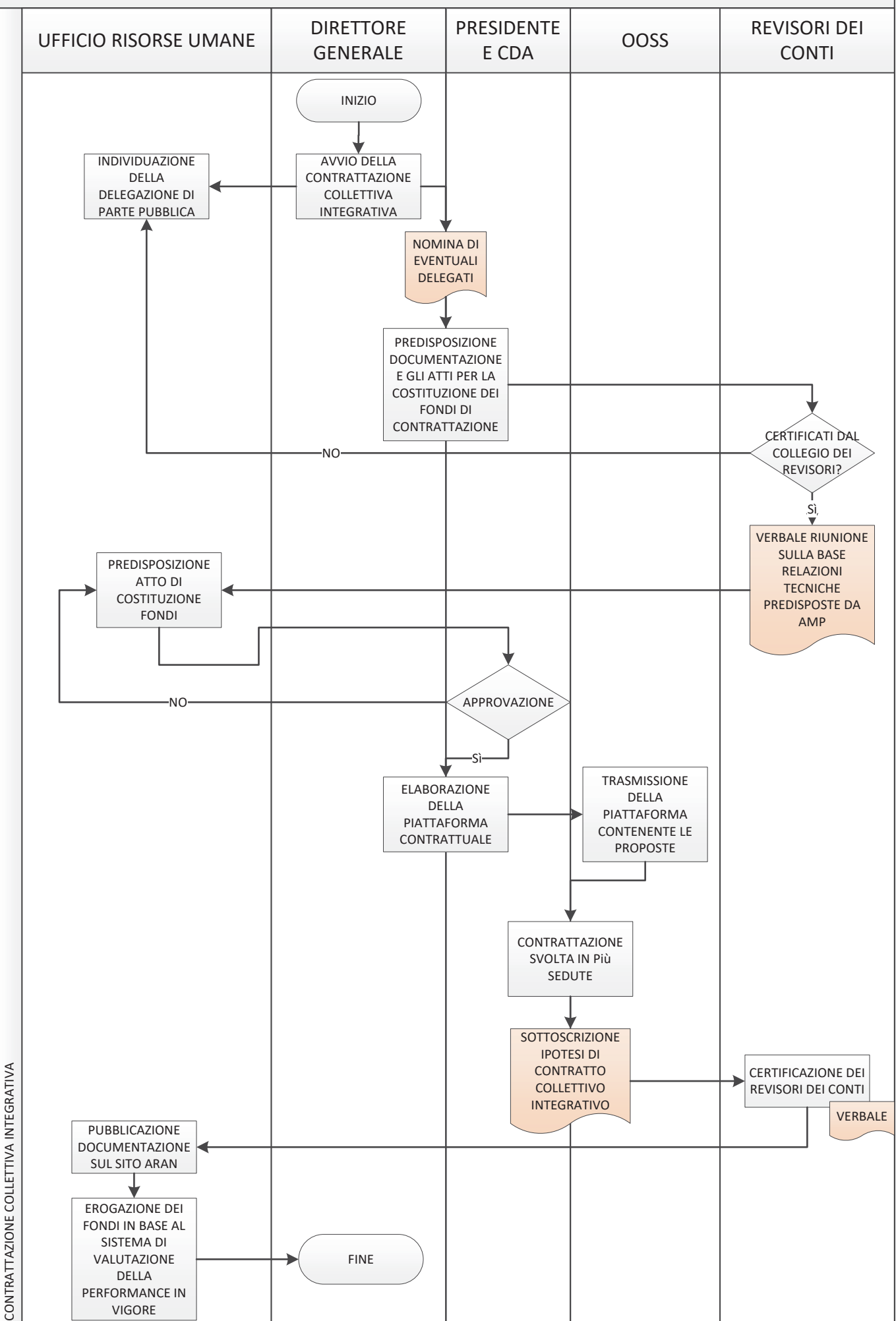
PIANIFICAZIONE DELLE ASSUNZIONI

GESTIONE RISORSE UMANE



SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE

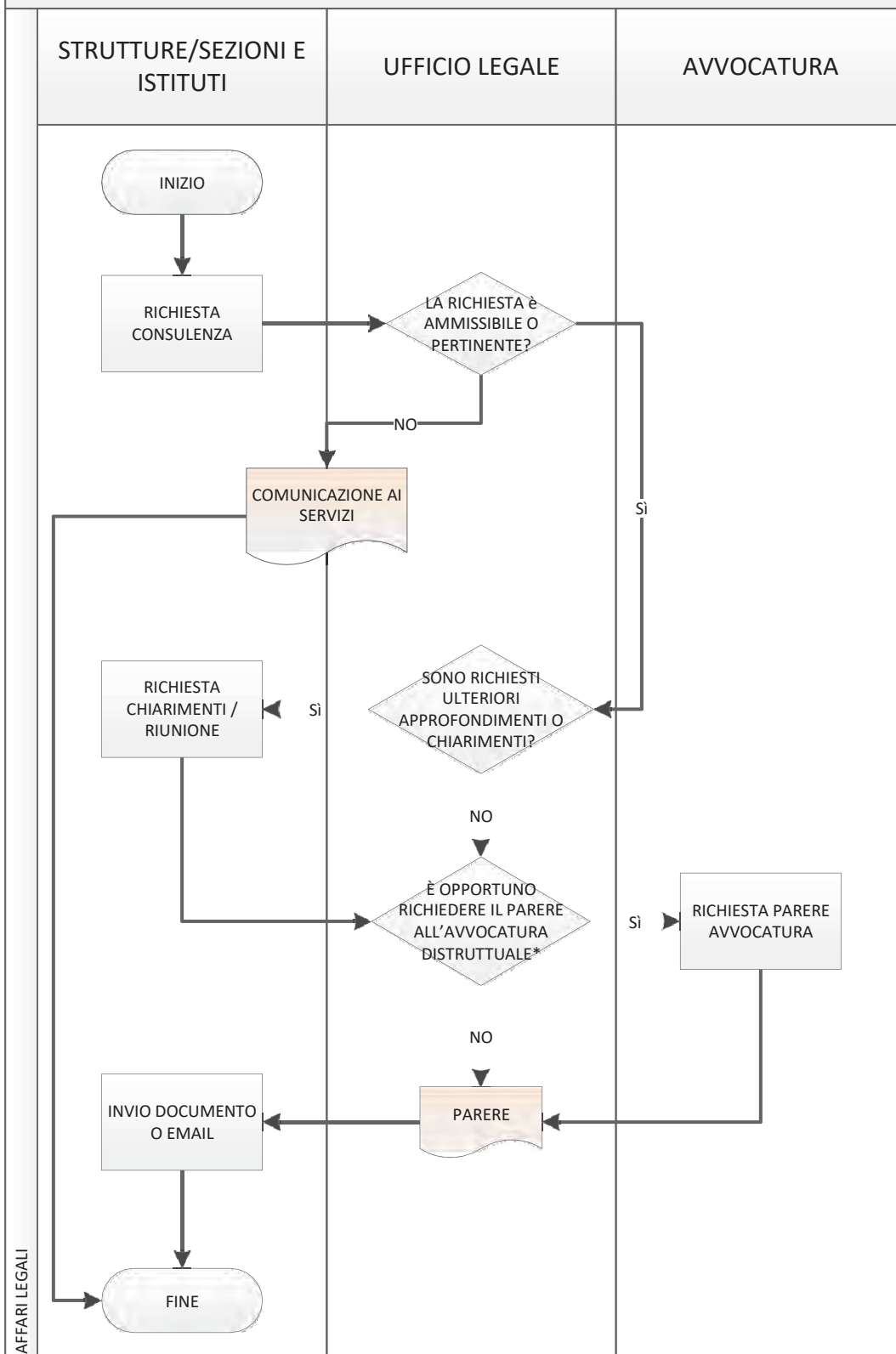
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE



(chi)	(chi)	(cosa)	(dove)	esterno	decisione interno alla PA	eventi corruttivi	trattamento del rischio	costruz. aggiornam. e mont. PTPCT		
ONE DELLE ZIONI analisi del pprovazione A)	DG DRS AMP Responsabile Ufficio Risorse Umane Ufficio Controllo di gestione rendicontazione e partecipate Ufficio Contabilità e Finanza DRS CDA	(cosa) 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) 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 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 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 G6 - Assenza dei controlli sui requisiti di ammissione di avvisi/bandi 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	interno/esterno	M	B	B	B	M	M	La fase del processo è trasparente e trattandosi di un livello previsionale del processo si individua un rischio molto basso di eventi corruttivi
ONE DELLE ZIONI selezione di rovazione DG)	DG DRS AMP DRS proponente Responsabile Ufficio Risorse Umane Ufficio Controllo di gestione rendicontazione e partecipate Ufficio Contabilità e Finanza CDA	(cosa) 1. Incoerenza del fabbisogno con le esigenze delle singole strutture sotto il profilo qualitativo e quantitativo 1. Incoerenza del fabbisogno con le esigenze delle singole strutture sotto il profilo qualitativo e quantitativo 1. Reclutamento di candidati predeterminati o particolari	interno	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
SUNZIONE DEL INALE one bando, adempimenti)	DG DRS AMP Responsabile Ufficio Risorse Umane	(cosa) 1. Reclutamento di candidati predeterminati o particolari	interno/esterno	A	A	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
SUNZIONE DEL INALE alle domande nute)	DRS AMP Responsabile Ufficio Risorse Umane	(cosa) 1. Reclutamento di candidati predeterminati o particolari	interno/esterno	A	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
SUNZIONE DEL INALE e nomina valutarice)	DRS AMP Responsabile Ufficio Risorse Umane	(cosa) 1. Reclutamento di candidati predeterminati o particolari	interno/esterno	A	M	B	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

SUNZIONE DEL INNALE e lavori della issione)	PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE	COMPONENTI COMMISSIONE SECRETARIO COMMISSIONE	1. Reclutamento di candidati predeterminati o particolari	D1 - Definizione di requisiti/criteri/clause sproporzionati e ingustificatamente 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	M	B	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
SUNZIONE DEL INNALE e degli esiti ai ediposizione assunzione)	PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE	COMPONENTI COMMISSIONE SECRETARIO 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	M	B	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
SUNZIONE DEL INTEGRATIVA one della ontrattuale e e integrative, azione)	SECRETARIO 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 albo o a ordini professionali	interno/esterno	B	B	B	B	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
	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 25 - Accordi collusivi con le organizzazioni sindacali	interno/esterno	B	B	M	B	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

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO



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

<p>MSA1, MSA2, MSA3, MSA4, MSA5, MSA6, MSA7, MSA8</p>	<p>MSA5, MSA6, MSA7, MSA8</p>	<p>trascurabile. Le misure obbligatorie e quelle interne all'Ente ne garantiscono l'affidabilità</p>															

GESTIONE DELL'ENTRATA

STRUTTURE/SEZIONI E ISTITUTI

AMP

CLIENTE

INIZIO

INOLTRO
RISCHIESTA
EMISSIONE
FATTURA

EMISSIONE
FATTURA

INCASSO

VERIFICA
AVVENUTO
PAGAMENTO
FATTURE

FINE

SOLLECITO
PAGAMENTO

Fase

↓

→

↓

↓

↓

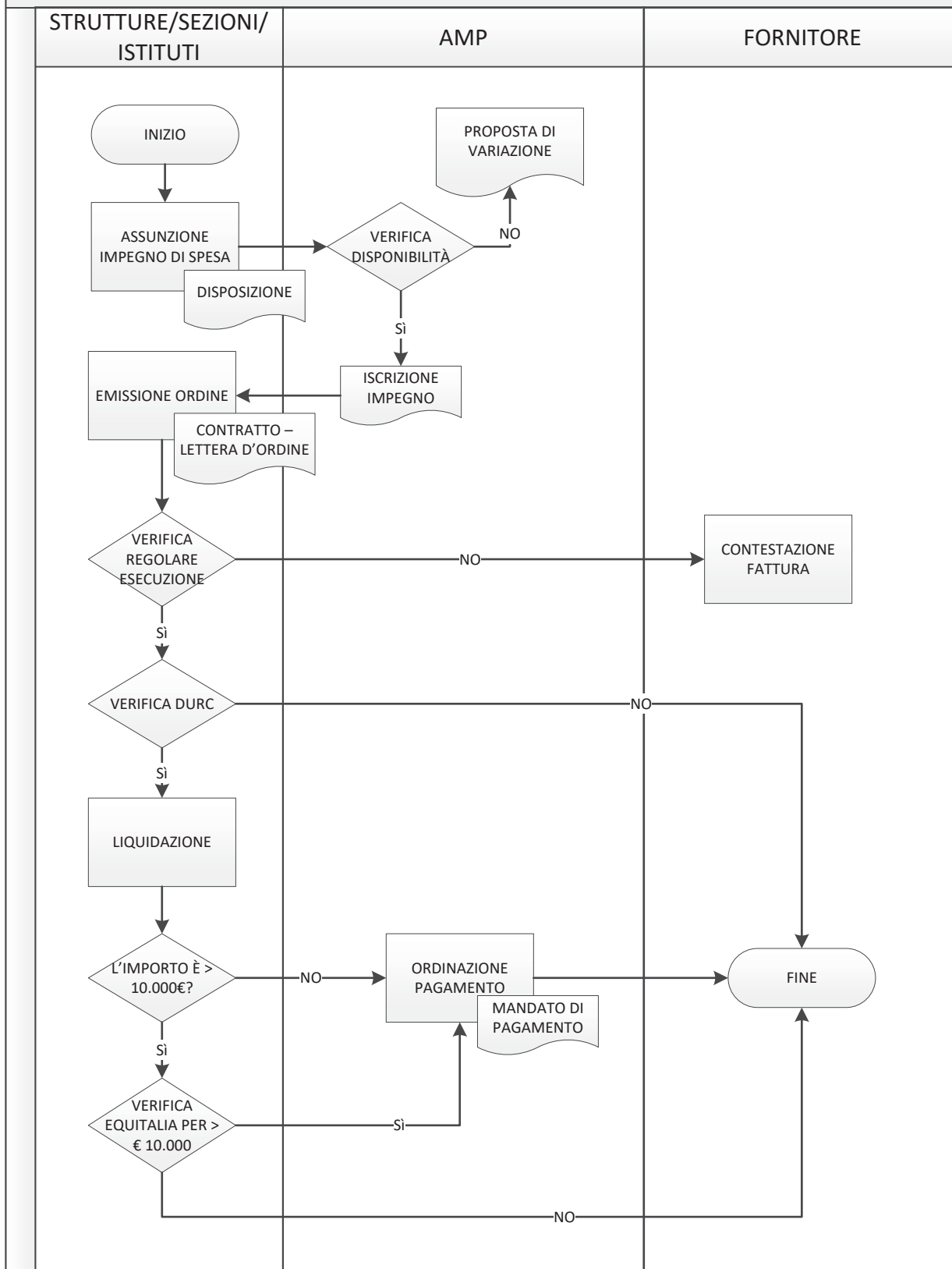
→

↓

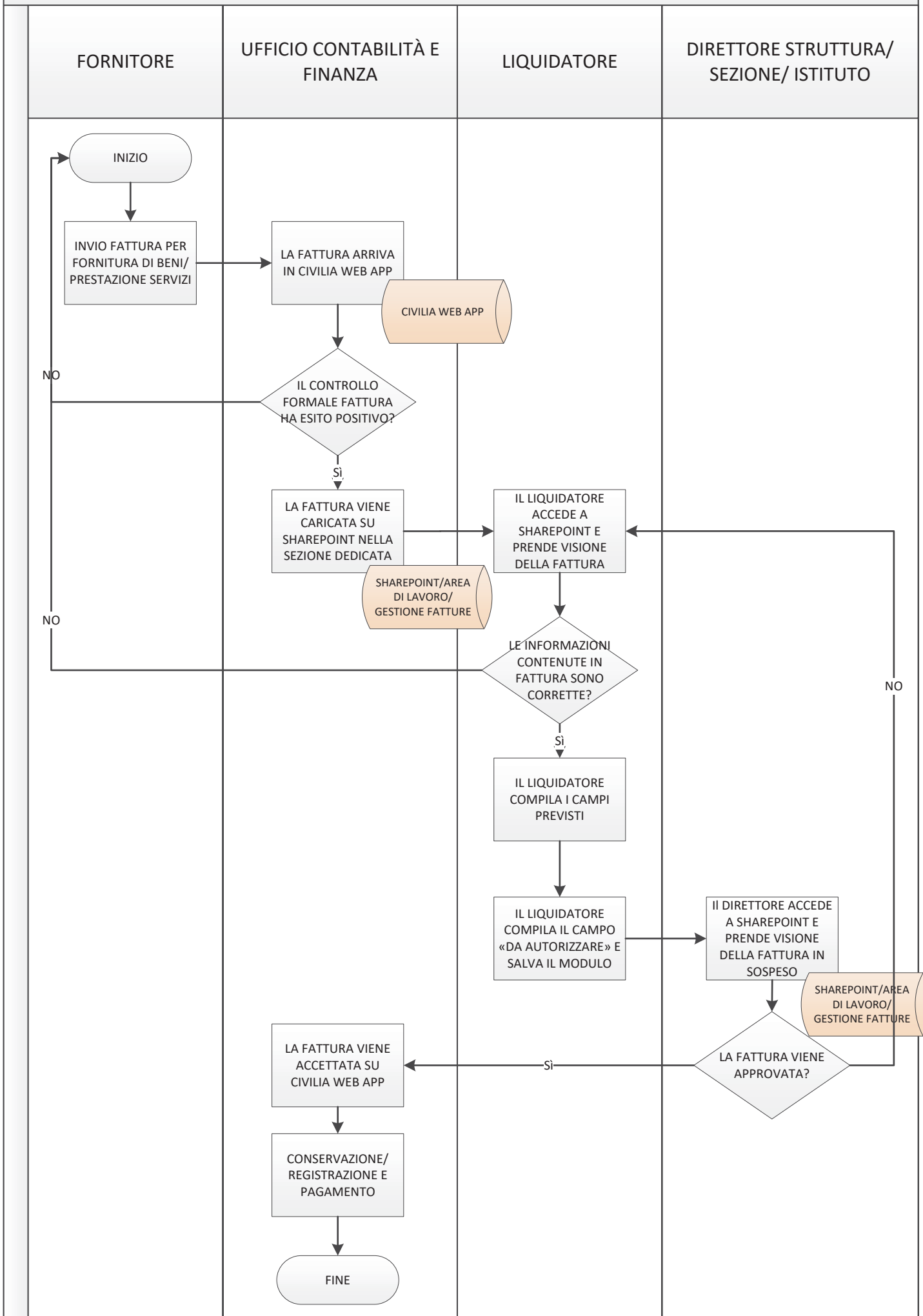
←

↑

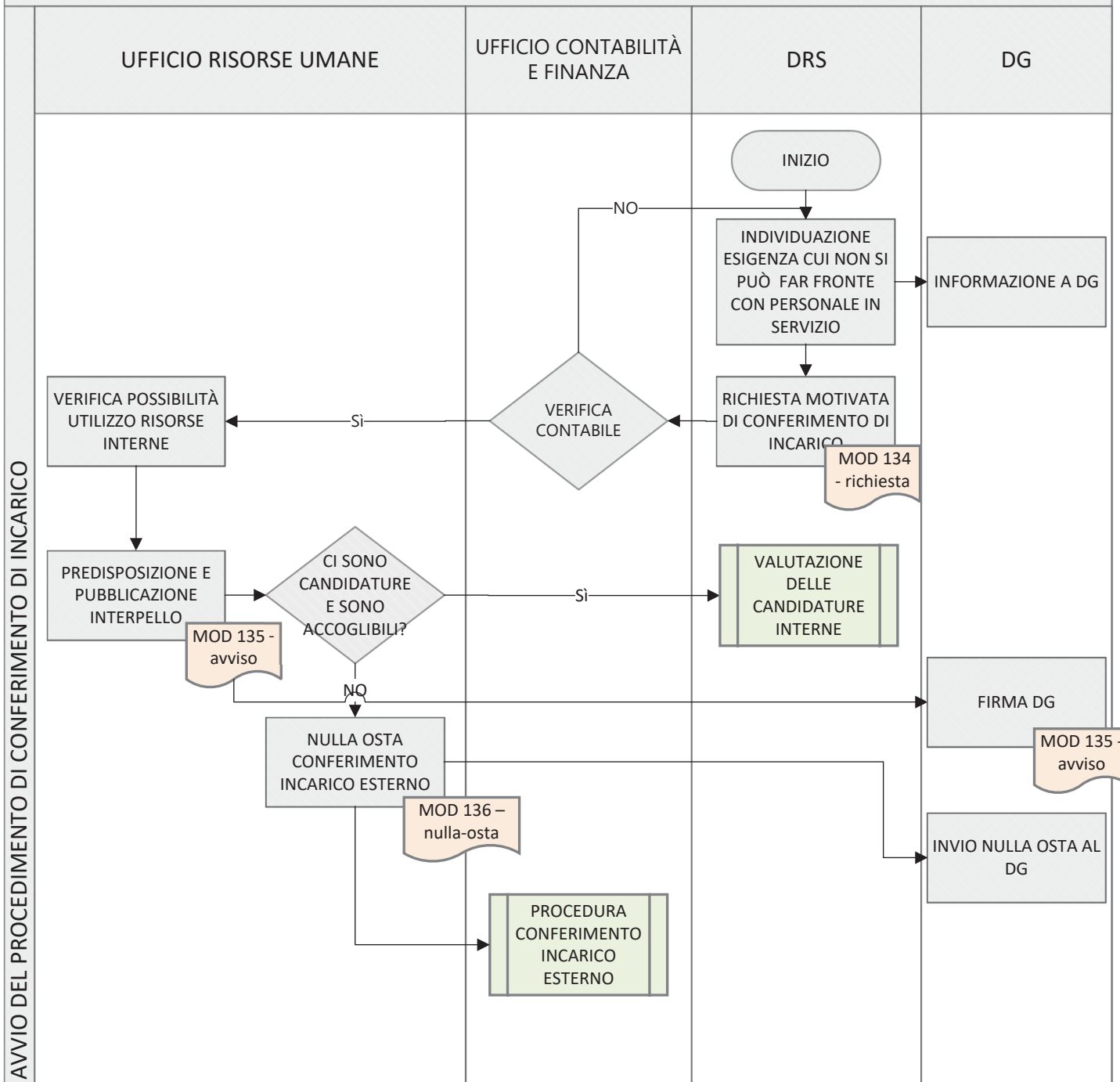
GESTIONE DELLA SPESA



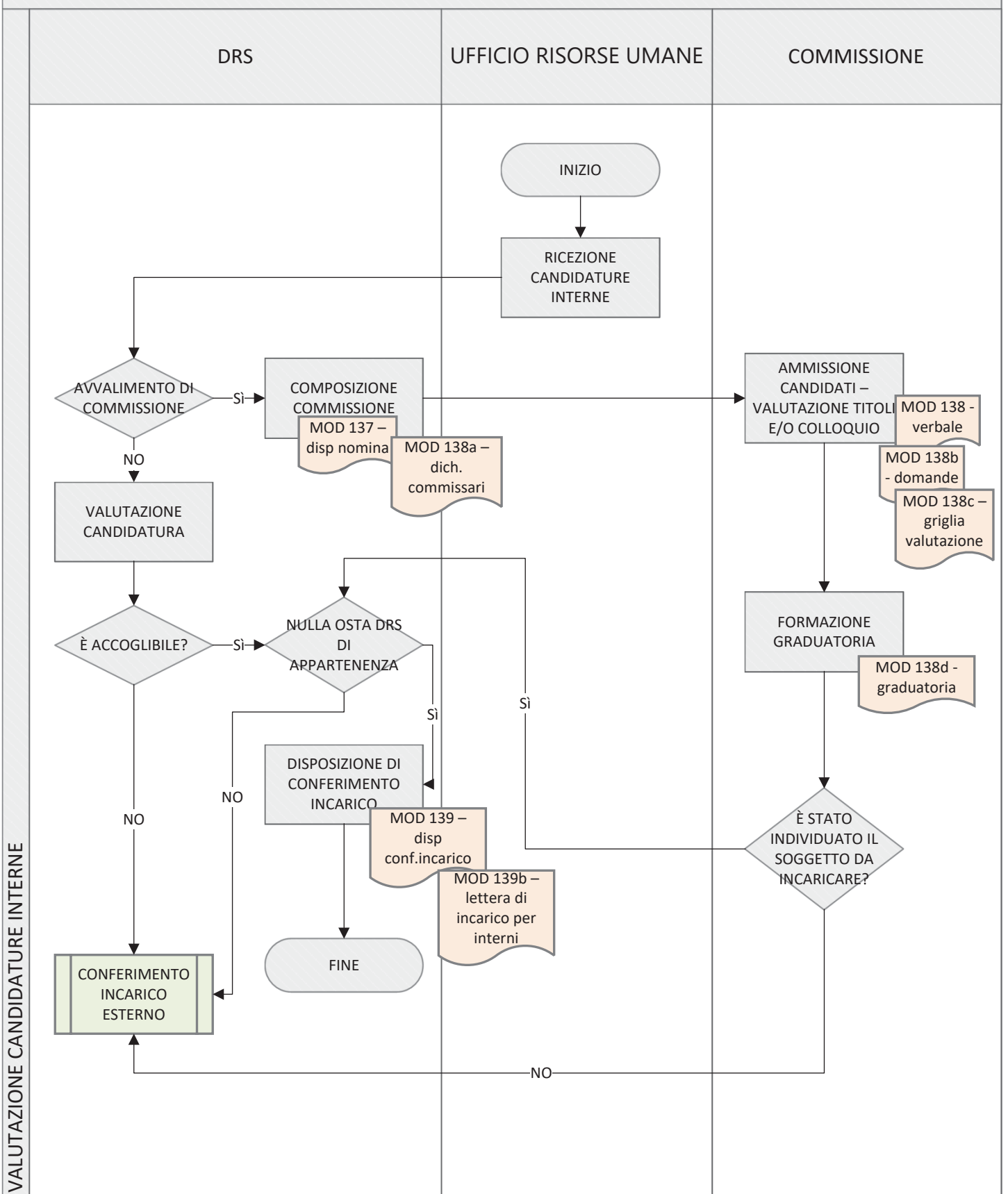
ITER LIQUIDAZIONE FATTURE PASSIVE



CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO



CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO

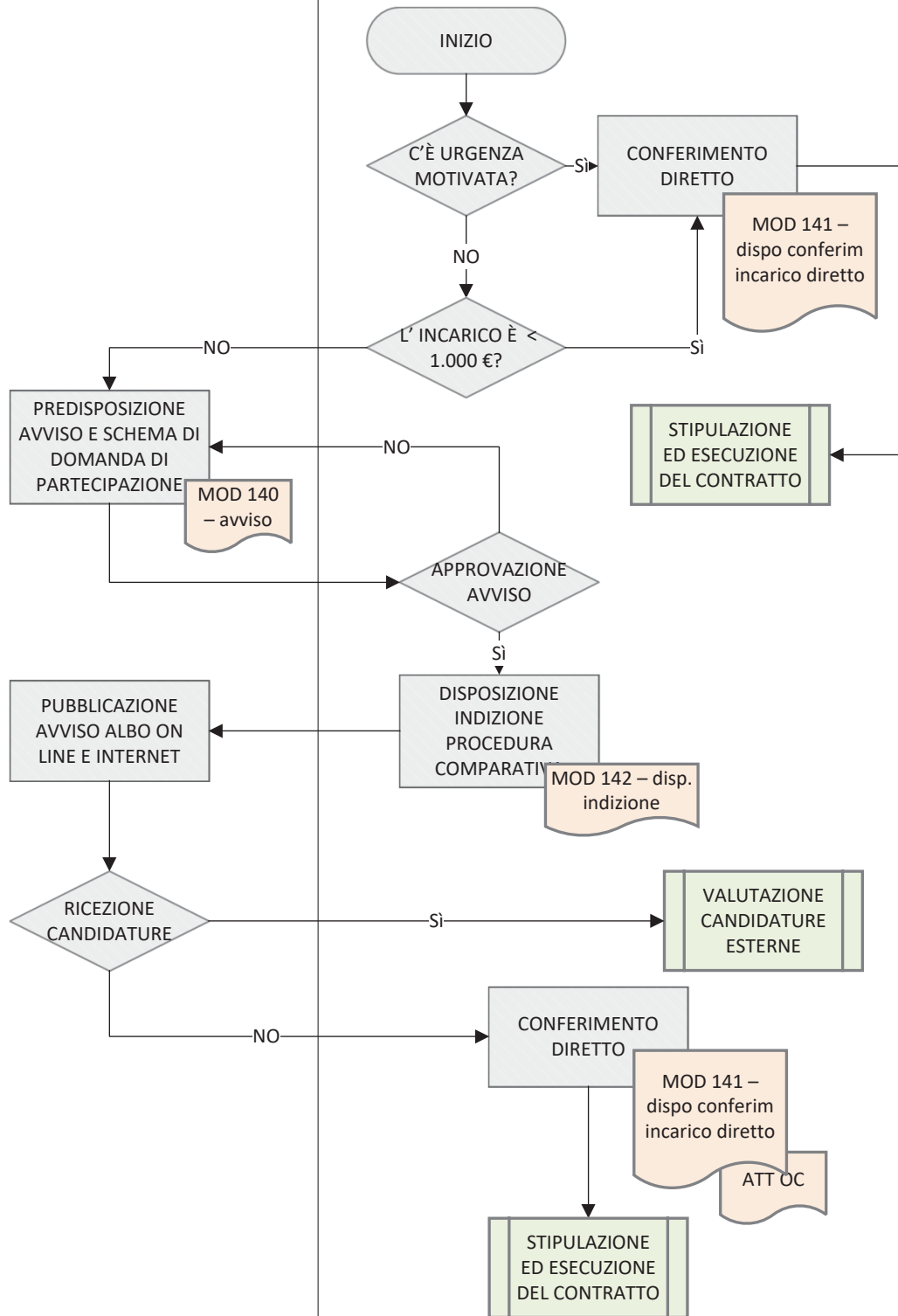


CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO

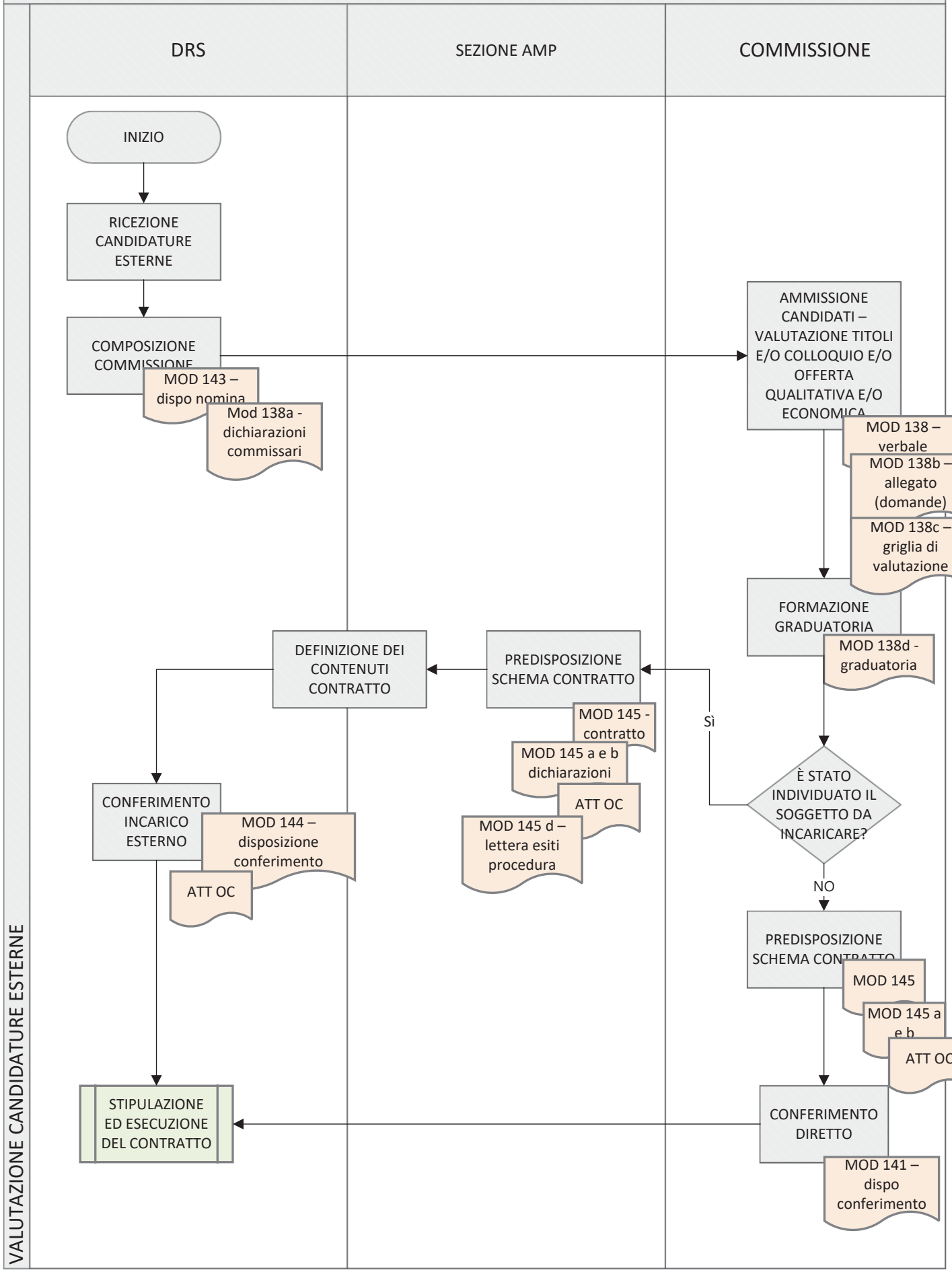
CONFERIMENTO INCARICO ALL'ESTERNO

UFFICIO RISORSE UMANE

DRS

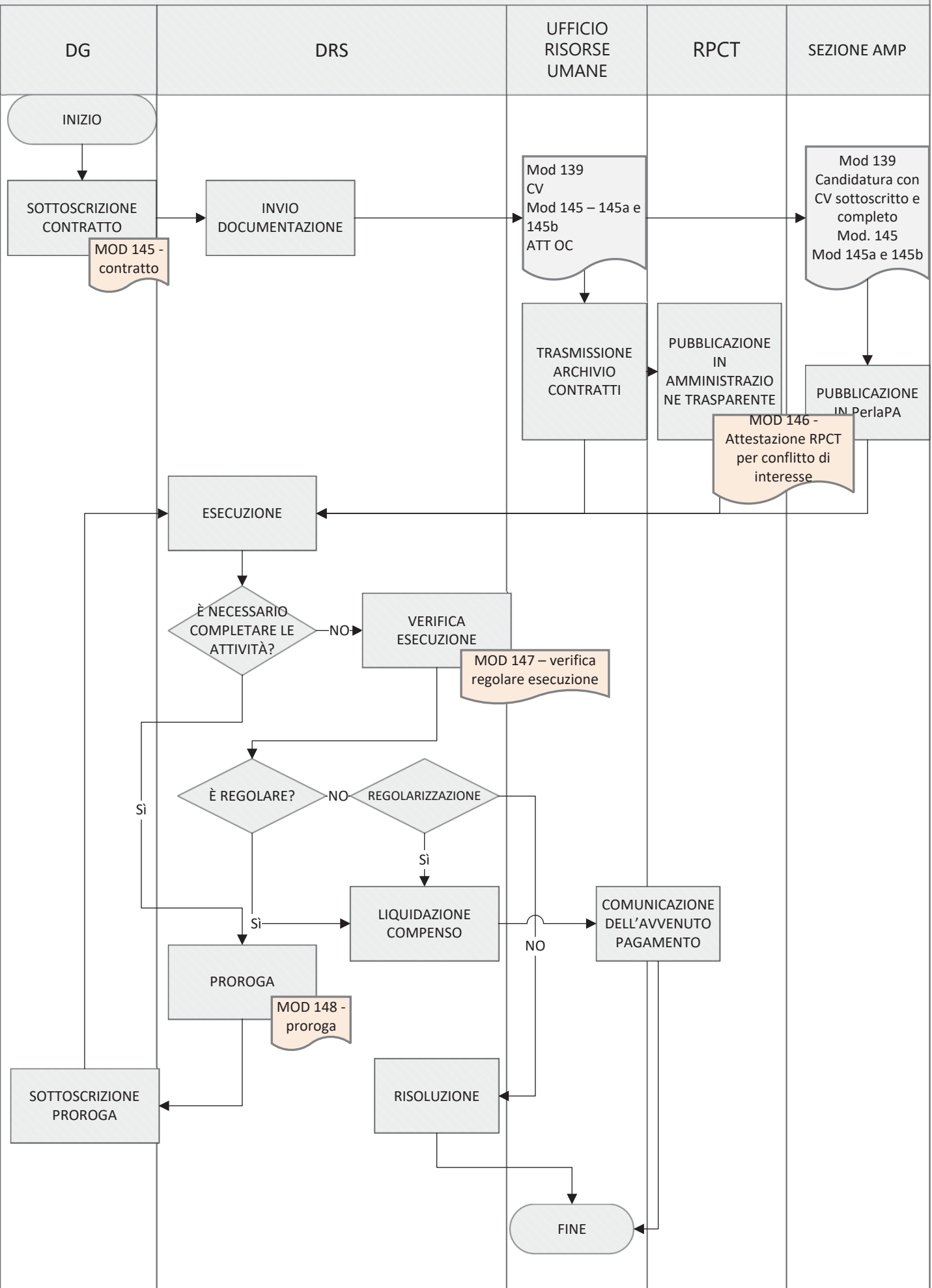


CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO



CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO

STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO



	(chi)	(chi)	(cosa)	(come)	(dove)	alle PA	comuniti	rischio	aggiornam. e mont. FP/PT
Individuazione esigenze a cui non si può fare fronte con personale in servizio	DRS	Tutte le strutture/istituti e sezioni DG	Approvazione interessi particolari in violazione del buon andamento della PA	B1 Incoerenza della scelta delle risorse e sotto il profilo qualitativo e quantitativo dell'efficienza B2 Incoerenza della scelta delle risorse e sotto il profilo qualitativo e quantitativo dell'efficienza A1 Incomprensione applicazione delle norme e delle procedure di riferimento (inclusa modulistica standard)	Interno/Esterno				
	DRS	Tutte le strutture/istituti e sezioni DG	Approvazione interessi particolari in violazione del buon andamento della PA	A2 Spavalzata valutazione/valutazione del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di determinati soggetti A3 Incomprensione applicazione delle norme e delle procedure di riferimento (inclusa modulistica standard)	Interno/Esterno				
	DRS	Tutte le strutture/istituti e sezioni Ufficio Pianificazione, Performance e Appalti DRS	Approvazione interessi particolari in violazione del buon andamento della PA	B10 Aliezione dei dati per favorire alcuni soggetti e/o determinate categorie di dipendenti D1 Definizione di requisiti/risorse/risorse sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi al fine di conseguire un vantaggio proprio o altrui D10 Aliezione di dati per favorire alcuni soggetti e/o determinate categorie di dipendenti D11 Definizione di requisiti/risorse/risorse sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi al fine di conseguire un vantaggio proprio o altrui	Interno/Esterno				
	DRS	Tutte le strutture/istituti e sezioni Ufficio Pianificazione, Performance e Appalti DRS	Approvazione interessi particolari in violazione del buon andamento della PA	E1 Inadeguata pubblicità della selezione/procedura sul sito internet e istituzioni di Area Science Park e nell'apposita sezione del sito "Albo Online" E2 Omessa pubblicità della selezione/procedura sul sito internet e istituzioni di Area Science Park e nell'apposita sezione del sito "Albo Online" E3 Pubblicazione di bandi/avviso in periodi in cui l'accesso e l'iscrizione verso tali informazioni è ridotto/compromesso dal periodo di pubblicazione D1 Definizione di requisiti/risorse/risorse sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi al fine di conseguire un vantaggio proprio o altrui D2 Definizione del raggio della base dei requisiti del soggetto uscente o delle caratteristiche del prodotto/risorsa fornito dal soggetto uscente	Interno/Esterno				
	DRS	Tutte le strutture/istituti e sezioni Ufficio Pianificazione, Performance e Appalti DRS	Approvazione interessi particolari in violazione del buon andamento della PA	E1 Inadeguata pubblicità della selezione/procedura sul sito internet e istituzioni di Area Science Park e nell'apposita sezione del sito "Albo Online" E2 Omessa pubblicità della selezione/procedura sul sito internet e istituzioni di Area Science Park e nell'apposita sezione del sito "Albo Online" E3 Pubblicazione di bandi/avviso in periodi in cui l'accesso e l'iscrizione verso tali informazioni è ridotto/compromesso dal periodo di pubblicazione D1 Definizione di requisiti/risorse/risorse sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi al fine di conseguire un vantaggio proprio o altrui D2 Definizione del raggio della base dei requisiti del soggetto uscente o delle caratteristiche del prodotto/risorsa fornito dal soggetto uscente	Interno/Esterno				
	DRS	Tutte le strutture/istituti e sezioni Ufficio Pianificazione, Performance e Appalti DRS	Reclutamento di soggetti predeterminati	Reclutamento di soggetti predeterminati	C3 Aliezione del fine/informativo al fine di erogare un vantaggio o un evasione a un determinato soggetto o a categorie di soggetti (manca/altera la trasmissione di informazioni o di documentazione) B10 Aliezione dei dati per favorire alcuni soggetti e/o determinate categorie di dipendenti F1 Uso improprio o discreto delle discrezionalità D2 Utilizzo improprio dei criteri di valutazione al fine di favorire soggetti predeterminati B14 Nomina di componenti di commissione compensati orientati a favore uno o più soggetti predeterminati	Interno			
	DRS	Commissione Tutte le strutture/istituti e sezioni Ufficio Pianificazione, Performance e Appalti RUP DRS	Soddisfazione di interessi economici, finanziari o personali costituenti minaccia all'imparzialità e indipendenza della PA	Soddisfazione di interessi economici, finanziari o personali costituenti minaccia all'imparzialità e indipendenza della PA	D6 Marcato rispetto dei criteri per la nomina della commissione di gara D4 Operazione di conflitto di interesse mediante il favoreggiamento di un soggetto a danno di un altro B10 Aliezione dei dati per favorire alcuni soggetti e/o determinate categorie di dipendenti D6 Omesso riesco, acquisizione e/o verifica delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse previste per lo specifico processo/approvvigionamento D3 Assenza dei controlli sui requisiti di ammissione di Avel/Barid C13 Omessa verifica dell'iscrizione ad albo o a ordini professionali C1 Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione C2 Aliezione (distruzione, manomissione, integrazione, ecc.) della documentazione C15 Marcato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte o omessa verifica dei medesimi	Interno/Esterno			
	DRS	Commissione Tutte le strutture/istituti e sezioni Ufficio Pianificazione, Performance e Appalti RUP DRS	Soddisfazione di interessi economici, finanziari o personali costituenti minaccia all'imparzialità e indipendenza della PA	Soddisfazione di interessi economici, finanziari o personali costituenti minaccia all'imparzialità e indipendenza della PA	G1 Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti/motivazione generica o auto-logica circa la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al procedimento D1 Definizione di requisiti/risorse/risorse sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi al fine di conseguire un vantaggio proprio o altrui D3 Marcata esclusione di soggetti privi di requisiti F4 Utilizzo improprio delle informazioni per vantaggio personale e/o per favore determinati soggetti G1 Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti/motivazione generica o auto-logica circa la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al procedimento	Interno/Esterno			
	DRS	Commissione Tutte le strutture/istituti e sezioni Ufficio Pianificazione, Performance e Appalti RUP DRS	Reclutamento di soggetti predeterminati	Reclutamento di soggetti predeterminati	D6 Marcato rispetto dei criteri per la nomina della commissione di gara D4 Operazione di conflitto di interesse mediante il favoreggiamento di un soggetto a danno di un altro B10 Aliezione dei dati per favorire alcuni soggetti e/o determinate categorie di dipendenti D6 Omesso riesco, acquisizione e/o verifica delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse previste per lo specifico processo/approvvigionamento D3 Assenza dei controlli sui requisiti di ammissione di Avel/Barid C13 Omessa verifica dell'iscrizione ad albo o a ordini professionali C1 Omessa o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione C2 Aliezione (distruzione, manomissione, integrazione, ecc.) della documentazione C15 Marcato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte o omessa verifica dei medesimi	Interno/Esterno			
	DRS	Commissione Tutte le strutture/istituti e sezioni Ufficio Pianificazione, Performance e Appalti RUP DRS	Reclutamento di soggetti predeterminati	Reclutamento di soggetti predeterminati	G1 Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti/motivazione generica o auto-logica circa la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al procedimento D1 Definizione di requisiti/risorse/risorse sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi al fine di conseguire un vantaggio proprio o altrui D3 Marcata esclusione di soggetti privi di requisiti F4 Utilizzo improprio delle informazioni per vantaggio personale e/o per favore determinati soggetti G1 Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti/motivazione generica o auto-logica circa la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al procedimento	Interno/Esterno			

