

Uffici di staff al Rettore e al Direttore Generale
Compilazione del file excel “Gestione Rischio 2027”

Il File *Gestione Rischio* è diviso in tanti fogli quante sono le Aree di Rischio - di competenza degli Uffici di staff al Rettore e al Direttore Generale - per la prevenzione della corruzione.

Le aree di rischio individuate sulla base dei PNA sono:

- Aree di rischio generali, di carattere obbligatorio (A, B, C, D);
- Aree di rischio generali di carattere non obbligatorio (E, F, G, H);
- Aree di rischio specifiche (I, J, K, L e M).

Ciascun foglio è diviso in tre sezioni:

- A. Identificazione del rischio;
- B. Analisi del rischio;
- C. Trattamento del rischio.

Per ciascun processo (o procedimento) o fase ritenuta a rischio dovranno essere riportati:

1. **in colonna G**, la descrizione del **possibile comportamento o fatto** che concreta l’evento a rischio individuato;
2. **in colonna H**, i **fattori abilitanti** dell’evento corruttivo (che possono essere, per ogni rischio, molteplici), ossia i fattori di contesto che – da soli o in combinazione tra loro - agevolano il verificarsi del comportamento o fatto corruttivo; l’analisi di questi fattori è decisiva per individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi. Al solo fine di agevolare la compilazione della colonna H, i fattori più frequenti sono riportati in un *menu* a tendina, ferma restando l’esigenza di un attento esame in merito e la necessità di specificare gli ulteriori o diversi fattori abilitanti, selezionando il campo *ALTRO* (da completare con i dettagli);
3. **nelle colonne** dedicate alla misurazione del livello di esposizione al rischio (**da K a T**), gli **indicatori di stima del livello di rischio**, tenendo conto della tabella Tabella_Val_Rischio_PIAO_2026-2028.

In tale tabella si riportano alcuni indicatori comunemente accettati che possono essere utilizzati nel processo valutativo, fermo restando che gli stessi sono ampliabili o modificabili; l’elenco proposto è infatti meramente esemplificativo e le SS.LL., anche in funzione della specificità dell’attività di competenza, possono elaborare ulteriori indicatori o proporre degli

- indicatori alternativi a quelli indicati (in tal caso saranno aggiunte al file excel ulteriori colonne, anche con il supporto che potrà essere assicurato dall'Ufficio Etica e Trasparenza);
4. **nella colonna V**, un'adeguata **motivazione** che dia atto della valutazione del livello di esposizione al rischio; tale valutazione dovrà tener conto, oltre che dei suindicati indicatori di cui al precedente punto n. 3, anche delle indicazioni di cui [all'All.1, par. 4 del Piano Nazionale Anticorruzione 2019](#);
 5. **nelle colonne da X a AC**, le **misure generali da attuare**; più precisamente, per ciascuna misura preventiva si indicheranno la descrizione, i tempi di attuazione, il responsabile, la modalità di verifica dell'attuazione della misura, l'indicatore proposto ed il relativo target;
 6. **nelle colonne da AD a AI**, le **misure specifiche**; anche per queste ultime occorre riportare la descrizione, i tempi di attuazione, il responsabile, la modalità di verifica dell'attuazione della misura, l'indicatore proposto ed il relativo target.

Non vanno compilate o/e modificate dai *Referenti* le seguenti colonne:

- **S e T**, la cui compilazione è a cura dell'Ufficio Etica e Trasparenza;
- **W**, dedicata al rischio residuo ponderato, che è a cura della RPCT;
- la colonna **U**, dedicata al livello di rischio.

Nella pagina dedicata agli Uffici di staff al Rettore e al Direttore Generale, sotto la voce *Azione – lettera D*, sono presenti:

- il file *Gestione rischio 2027* da compilare e trasmettere entro il 31/10/2026 mediante PEC all'indirizzo uff.etica-trasparenza@pec.unina.it. Per comodità di redazione sono già compilate le sezioni: Identificazione del rischio, Trattamento del rischio ed Analisi del rischio, come risultanti dal file *Gestione rischio 2026*, di cui si è tenuto conto in sede di aggiornamento del PIAO 2026/2028; resta ferma la possibilità di modifiche e/o integrazioni a cura delle SS.LL.;
- il presente *Vademecum Gestione Rischio*;
- la Tabella di valutazione del rischio.

Si precisa che laddove ci sia stato un aggiornamento della mappatura dei processi di competenza delle Strutture dirette dalle SS.LL., con conseguente individuazione di ulteriori processi/fasi di processi a rischio corruzione, questi ultimi dovranno essere inseriti nel file *Gestione Rischio 2027* al fine di identificare, analizzare e trattare il rischio corruttivo inerente ai processi/fasi dei processi mappati.

N.B.: Si chiede di evidenziare e/o barrare, nel file *Gestione rischio 2027* **in Grassetto** e con carattere di **colore rosso** tutte le modifiche e/o integrazioni apportate rispetto al file *Gestione rischio 2026*, in modo da consentire di apportare le medesime modifiche e/o integrazioni nei report messi a disposizione dallo scrivente ufficio.

F.to il Capo dell'Ufficio Etica e Trasparenza
Dott.ssa Marta Monaciliuni

F.to la Dirigente dell'Area Organizzazione e
Sviluppo n.q. di RPCT di Ateneo
Dott.ssa Carla Camerlingo