

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO CORRUTTIVO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO: IDENTIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE								
area di rischio	area dirigenziale	processo	n. fase	fase	evento rischioso	fattori abilitanti	pressioni interne e/o esterne (livello di interesse)	grado di discrezionalità del responsabile dell'attività	manifestazione del comportamento corrottivo in passato	opacità del processo in esame	grado di attuazione delle misure di trattamento	livello di efficacia delle misure di trattamento	giudizio sintetico complessivo sul rischio	motivazione (inserendo, laddove possibile, evidenze e dati a supporto del giudizio formulato)	misure esistenti	misure di prevenzione programmate	tipologia misura	eventuali fasi di attuazione	soggetto responsabile	altre strutture coinvolte	tempi di realizzazione	indicatore	target
A) Acquisizione e progressione del personale	AFRU	reclutamento pta	3	gestione domande	ammissione di candidati in assenza dei requisiti previsti dal bando	_ inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; _ verifiche e aggiornamenti superficiali / rapidi;	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Considerate le misure poste in atto, il livello di rischio appare contenuto	e) Misure di semplificazione dei processi	completamento di una procedura telematica per la presentazione/gestione delle domande di partecipazione per tutte le categorie di personale	e) Misure di semplificazione di processi/procedimenti	n.d.	dirigente AFRU	no	entro il 31/12/2022	Si/no	100%
A) Acquisizione e progressione del personale	ARSBD	selezione assegni di ricerca	2	redazione e pubblicazione del bando	redazione del bando con requisiti di accesso "personalizzati"	_ necessità di competenze specifiche per svolgere l'incarico _ necessità di dare continuità all'attività di ricerca avendo già individuato un vincitore ideale	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Il rischio è basso, grazie alle misure adottate.	d) tempo minimo di pubblicazione all'albo 15 giorni lavorativi d) la normativa prevede requisiti di accesso minimi alle procedure selettive in termini di tipologia di titoli di studio a) RPA e Dirigente controllano che i requisiti di accesso non siano eccessivamente "personalizzati".	definizione di linee guida a partire da casi studio e best practice per ridurre la previsione di requisiti di accesso alle selezioni eccessivamente personalizzati	d) Misure di regolamentazione	n.d.	Responsabili Servizi Ricerca e TTI	no	entro il 31/12/2022	On/off	Stesura di linee guida per il personale
A) Acquisizione e progressione del personale	AFRU	incarichi esterni pta	1	esame della domanda	ammissione di domande prive dei requisiti richiesti	_ inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; _ verifiche e aggiornamenti superficiali / rapidi; _ eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Considerate le misure poste in atto, il livello di rischio appare contenuto. Tuttavia appare necessario l'adozione del regolamento	a) integrazione strutturata su domande complesse	emanazione di apposito regolamento in materia di incarichi esterni ai pta	d) Misure di regolamentazione	n.d.	dirigente AFRU	no	entro il 31/10/2022	si/no	100%
B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AT	Concessioni estemporanee degli spazi dell'Ateneo	2	istruttoria autorizzativa - Analisi dei servizi e organizzazione operativa delle attività, parere del servizio tecnico eventi.	individuazione arbitraria dei servizi extra canone	_ esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi; _ discrezionalità del processo; _ limitate misure di trattamento del rischio (controlli);	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il livello di rischio è basso per i numerosi riferimenti normativi esistenti e per il buon livello di automazione del procedimento	_ misure di controllo	formazione specifica del personale coinvolto nella gestione del processo	f) Misure di formazione	introduzione	dirigente AT	Acquisti Edifici Helpdesk Rettorato RSPSP	entro il 30/06/ 2022	Si/no	condivisione della programmazione incontri
																		attuazione	dirigente AT	Acquisti Edifici Helpdesk Rettorato RSPSP	entro il 31/12/2022	Si/no	incontri formativi
D) Contratti pubblici	DG	acquisizione di beni e servizi sotto soglia tramite affidamento diretto	1	ricezione richiesta di approvvigionamento	carenza o non chiarezza degli elementi costitutivi alla richiesta di acquisto da parte del soggetto abilitato	_ complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; _ inadeguatezza delle competenze del personale dedicato a ricevere ed evadere le richieste e del personale che attiva la richiesta di fornitura; _ scarsa responsabilizzazione interna, specie della componente non tecnico amministrativa;	Alto	Medio	Basso	Basso	Alto	Alto	Medio	Pur non essendo state adottate misure specifiche inerenti al rischio in esame e pur potendo questo comportare vantaggi anche notevoli, tuttavia risultano adottate tutte le misure di trasparenza obbligatorie, non si dispone di dati relativi alla manifestazione di comportamenti corruttivi in passato e il processo risulta parzialmente vincolato dalla legge	d) misure di regolamentazione; f) misure di formazione	redazione, emanazione e diffusione di una specifica circolare in materia di procedure di affidamento per acquisizione beni e servizi	d) Misure di regolamentazione;	n.d.	DG - servizio acquisti	tutte le strutture amministrative/personale tecnico amministrativo e personale docente e ricercatore	entro il 2022	numero di ticket/ricieste di acquisto conformi e dotate degli elementi essenziali/ totale dei ticket/ricieste di acquisto	80% ticket/ricieste di acquisto conformi e dotate degli elementi essenziali/ totale dei ticket/ricieste di acquisto

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO CORRUTTIVO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO: IDENTIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE								
area di rischio	area dirigenziale	processo	n. fase	fase	evento rischioso	fattori abilitanti	pressioni interne e/o esterne (livello di interesse)	grado di discrezionalità del responsabile dell'attività	manifestazione del comportamento corruttivo in passato	opacità del processo in esame	grado di attuazione delle misure di trattamento	livello di efficacia delle misure di trattamento	giudizio sintetico complessivo sul rischio	motivazione (inserendo, laddove possibile, evidenza e dati a supporto del giudizio formulato)	misure esistenti	misure di prevenzione programmate	tipologia misura	eventuali fasi di attuazione	soggetto responsabile	altre strutture coinvolte	tempi di realizzazione	indicatore	target
F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AFRU	procedura contabile di acquisizioni di beni, servizi e lavori	4	emissione pagamento	liquidazione della fattura in assenza della documentazione necessaria	_inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; _verifiche e aggiornamenti superficiali / rapidi;	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Considerate le misure poste in atto, il livello di rischio appare contenuto	a) Misure di controllo; f) Misure di formazione; e) Misure di semplificazione del processo;	previsione dell'emissione di una circolare specifica per il personale addetto	f) Misure di formazione	n.d.	dirigente AFRU	no	entro 31/12/2022	si/no	100%
H) Affari legali e contenzioso	DG	recupero crediti stragiudiziale	1	Analisi dell'obbligazione del terzo (strutturata);	adozione di modalità e tempistiche procedurali atte a dar corso a vantaggi dei terzi debitori	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli);	Alto	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Il livello di rischio si ritiene medio, poiché pur a fronte di un vantaggio per il debitore, che potrebbe essere considerato, tuttavia il processo è regolato sia dalla legge che dal contratto e il comportamento corruttivo non è suffragato da dati.	c) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	redazione, emanazione e diffusione a tutte le strutture luav di una circolare in materia di procedure di recupero crediti	g) Misure di regolamentazione;	n.d.	DG - servizio affari legali	dirigente AFRU; tutte le strutture	entro il 2022	n. procedure conformi/ n. totale delle procedure di recupero	90% procedure conformi alla circolare/ totale delle procedure di recupero
			2	redazione e trasmissione diffida ad adempiere;																			
			3	richiesta avvio azione giudiziaria all'Avvocatura con inoltro della memoria e documentazione a supporto																			
I) Amministrazione e servizi	AT	Gestione degli accessi ai sistemi e servizi tecnologici dell'Ateneo	2	richiesta di autorizzazione	concessione diritti di accesso ai servizi non previsti dai regolamenti	_limitate misure di trattamento del rischio (controlli); _poca chiarezza nella normativa di riferimento in alcuni tipologie utente particolari; _esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il livello di rischio è basso per il livello ridotto di pressioni esterne/interne e per il buon livello di automazione del procedimento	_verifiche periodiche dei materiali a corredo della richiesta; _formazione del personale sulla normativa di riferimento	semplificazione ed estensione dell'automazione del processo di assegnazione diritti di accesso ai servizi	e) Misure di semplificazione di processi/procedimenti	introduzione	dirigente AT	Organi di governo, Dirigenti	entro il 30/06/2022	Si/no	condivisione della programmazione interventi
				attuazione																			
J) Gestione della didattica	ARSBD	gestione procedure comparative di selezione e immatricolazione ai corsi di dottorato	4	selezione dei candidati	attribuzione dei punteggi di valutazione poco trasparente	Mancanza di standardizzazione nei verbali	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	I benefici che vengono attribuiti dopo la selezione sono significativi per il singolo candidato che intraprende, con l'ammissione al corso di dottorato, un percorso retribuito che porta all'acquisizione di un titolo accademico di alto livello, utile ai fini degli sviluppi futuri della carriera sia in ambito accademico che non accademico	d) i criteri di valutazione generali sono presenti nel bando; la commissione predetermina i criteri specifici di valutazione nella riunione preliminare senza vedere i titoli prodotti dai candidati d) le tabelle di valutazione dei candidati allegate ai verbali sono già strutturate con la possibilità di inserire un giudizio sintetico oltre al punteggio	definizione di una procedura volta alla standardizzazione dei verbali di attribuzione dei punteggi di valutazione	d) misure di regolamentazione	n.d.	Servizio formazione alla ricerca	Commissione giudicatrice	entro 30/06/2022	on/off	Applicazione della proposta per l'ammissione al XXXVIII ciclo
J) Gestione della didattica	ADSS	gestione accessi ai corsi di laurea, di laurea magistrale e ai corsi singoli	3	valutazione requisiti	favoritismi o disparità di trattamento nella valutazione dei requisiti	_mancanza di trasparenza _inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi _uso improprio o distorto della discrezionalità	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Il livello di rischio è medio perché tale risulta a livello di pressioni esterne/interne (candidati/Cds) e di discrezionalità (commissioni per titoli esteri) ma soprattutto per la monotipologia e non per la diversità	a) verifiche periodiche del caricamento completo e coerente dei materiali richiesti richieste integrazioni; a) richieste conferme per titoli non consegnati in luav f) incontri di formazione sul nuovo i.a.a. per i responsabili (interfer. f)	realizzazione di incontri preliminari con i docenti in commissione per gli accessi dei diversi Cds per la condivisione di prassi omogenee per la valutazione dei requisiti di accesso	f) Misure di formazione	1) introduzione	responsabile divisione Servizi agli studenti; responsabile servizio Gestione accessi	coordinatore sezione didattica; referenti Cds e percorsi; servizio Gestione carriera e Gestione didattica	entro il 30/06/2022	si/no	condivisione programmazione incontri
				2) attuazione														responsabile divisione Servizi agli studenti; responsabile servizio Gestione accessi	commissioni per gli accessi (destinatari)	entro il 30/09/2022	si/no	incontri (strutturati come da criteri)	

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO CORRUTTIVO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO: IDENTIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE										
area di rischio	area dirigenziale	processo	n. fase	fase	evento rischioso	fattori abilitanti	pressioni interne e/o esterne (livello di interesse)	grado di discrezionalità del responsabile dell'attività	manifestazione del comportamento corruttivo in passato	opacità del processo in esame	grado di attuazione delle misure di trattamento	livello di efficacia delle misure di trattamento	giudizio sintetico complessivo sul rischio	motivazione (inserendo, laddove possibile, evidenze e dati a supporto del giudizio formulato)	misure esistenti	misura di prevenzione programmata	tipologia misura	eventuali fasi di attuazione	soggetto responsabile	altre strutture coinvolte	tempi di realizzazione	indicatore	target
														completa copertura delle misure già attuate (conferme)	operazioni tutor; i) incontri su valore e verifica originalità dei titoli.			3) verifica	responsabile servizio Gestione accessi; servizio Gestione accessi	servizio Gestione carriere	entro il 15/12/2022	n. contestazioni	minore numero di contestazioni della valutazione
J) Gestione della didattica	ADSS	programmi per doppio titolo	2	stipula convenzione	perseguimento di fini privati tramite la stipula di convenzioni con particolari atenei partner esteri	_ uso improprio o distorto della discrezionalità della normativa; _ scarsa chiarezza; _ mancanza trasparenza; _ inadeguatezza formazione del personale (docente e amministrativo)	Medio	Basso	Basso	Medio	Alto	Alto	Medio	il livello di rischio è medio sia a livello di pressioni interne/esterne che di opacità del processo	a) misure di controllo	predisposizione di un vademecum con eventuali allegati a supporto di docenti e pta per la gestione dei doppi titoli	d) Misure di regolamentazione	1) progettazione e attuazione	Responsabile Divisione mobilità, benefici e post laurea	Servizio mobilità internazionale; Referente del rettore per le relazioni internazionali, docenti tutor per il doppio titolo, Servizio gestione carriere, Servizio Programmazione didattica, Ateneo partner	entro 31/07/2022	si/no	100%
																		3) verifiche	Responsabile Divisione mobilità, benefici e post laurea	Servizio mobilità internazionale; Referente del rettore per le relazioni internazionali, Servizio gestione carriere, Servizio Programmazione didattica	entro 31/12/2022	carriere studenti in linea con coorte di riferimento	almeno 80%

Livelli di rischio
Basso
Medio
Alto

Criteri di valutazione		
Descrizione Criterio	Ranking qualitativo	Descrizione livello di rischio
Pressioni interne e/o esterne (livello di interesse): la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Alto	Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni/interni
	Medio	Comporta l'attribuzione di vantaggi non di particolare rilievo a soggetti esterni/interni
	Basso	Comporta l'attribuzione di vantaggi trascurabili a soggetti esterni/interni
Grado di discrezionalità del responsabile dell'attività: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato	Alto	È altamente discrezionale
	Medio	È parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi
	Basso	È del tutto vincolato
Manifestazione del comportamento corruttivo in passato: se l'attività è stata già oggetto di comportamenti corruttivi in passato nell'Ente o in altre PA, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche intrinseche o di contesto che rendono attuabili le fattispecie corruttive	Alto	Il comportamento corruttivo si è manifestato, nel precedente triennio ed è suffragato da dati in possesso dell'amministrazione
	Medio	Il comportamento corruttivo si è manifestato, nel precedente triennio nella PA ed è suffragato da dati su precedenti giudiziari o su procedimenti disciplinari
	Basso	Il comportamento corruttivo non è suffragato da dati
Opacità del processo in esame: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	Alto	Nessuna misura di trasparenza richiesta dalla normativa risulta adottata per la specifica attività
	Medio	Non sono state adottate tutte le misure di trasparenza prescritte dalla normativa vigente per la specifica attività (es. alcune misure sono in corso di implementazione)
	Basso	Sono state adottate tutte le misure di trasparenza prescritte dalla normativa vigente per la specifica attività ed i dati pubblicati sono aggiornati
Grado di attuazione delle misure di trattamento: stadio di formalizzazione della misura o livello di implementazione	Alto	La misura è ancora in fase embrionale (es. in corso di progettazione o di proposta)
	Medio	La misura è in corso di formalizzazione o implementazione (es. alla firma del dirigente)
	Basso	La misura è formalizzata o implementata
Livello di efficacia delle misure di trattamento: incidenza effettiva sulla mitigazione del livello del rischio	Alto	Le misure attuate per mitigare il rischio non sono inerenti
	Medio	Le misure attuate per mitigare il rischio sono di natura preventiva o successiva
	Basso	Le misure attuate per mitigare il rischio sono sia di natura preventiva (incidono sui fattori abilitanti) che successiva (incidono sulle conseguenze connesse al verificarsi del comportamento)
Giudizio sintetico complessivo sul rischio	Alto	Motivazione
	Medio	
	Basso	