

Mappatura dei processi							Identificazione, analisi e valutazione dei rischi		Trattamento del rischio																																																		
AREA DI RISCHIO	MACRO	input	PROCESSI	FASI	STRUTTURE/SOGGETTI INTERESSATI	output	RISCHI POTENZIALI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE																																														
PROGRAMMAZIONE APPALTI PUBBLICI	Normativa di settore e concorrente su budget previsionale e rendiconto d'esercizio  Fabbisogno di Beni e Servizi  Richiesta di materiale (vario) e/o lavoro e/o servizio, da parte di docenti o Uffici	Redazione programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi	Rilevazione delle esigenze delle Strutture dell'Ateneo Tutte le Direzioni dell'Ateneo Tutti i Dipartimenti dell'Ateneo Direzione Generale Unità organizzative titolari di budget Individuazione del RUP Stesura della programmazione e approvazione degli Organi di Governo	Tutti i Centri/Scuole Tutte le Direzioni dell'Ateneo Tutti i Dipartimenti dell'Ateneo Direzione Generale Unità organizzative titolari di budget Direzione Appalti Direzione Appalti Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione (con l'Ufficio Supporto Organi)	Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi	Frazionamento artificioso	ALTO	Formazione del personale in materia di pianificazione e programmazione degli acquisti	continua attuazione	% partecipanti	60	DIRETTORE GENERALE																																															
													Normativa di settore e concorrente su budget previsionale e rendiconto d'esercizio  Interventi di edilizia	Redazione programma triennale dei lavori pubblici	Definizione dei fabbisogni dell'Ateneo Direzione Generale Approvazione del progetto di fattibilità tecnica Valutazione della compatibilità economica Direzione Generale Individuazione del RUP Stesura della programmazione e approvazione degli Organi di Governo	Direzione Generale Direzione Appalti Direzione Appalti Direzione Generale Direzione Appalti Direzione Appalti Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione (con l'Ufficio Supporto Organi)	Programma triennale dei lavori pubblici	Frazionamento artificioso	ALTO	Formazione del personale in materia di pianificazione e programmazione degli acquisti	continua attuazione	% partecipanti	60	DIRETTORE GENERALE																																			
																									RDA Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi Programma triennale dei lavori pubblici	Progettazione della Gara	Indagini di mercato Scelta procedura di aggiudicazione Determinazione dell'importo del contratto Predispone atti di gara (incluso il capitolato) Definizione dei criteri di partecipazione, di aggiudicazione e di attribuzione del punteggio	Direzione Appalti Direzione Appalti/progettista esterno Direzione Appalti Direzione Appalti	definizione degli aspetti tecnici rispetto a ciò che il mercato può offrire progettazione progettazione lex specialis	artificio frazionamento	ALTO	definizione delle esigenze dell'amministrazione	continua attuazione	% controllo a campione su appalti aventi il medesimo CPV	5	DIRETTORE GENERALE																							
																																					RDA Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi Programma triennale dei lavori pubblici	Selezione del contraente	Nomina RUP lettera d'invito Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte Nomina commissione di gara Verifica dei requisiti di partecipazione Valutazione delle offerte e verifica anomalia	Direzione Appalti Direzione Appalti Direzione Appalti Direzione Appalti	lex specialis lex specialis lex specialis Determina dirigenziale verbale di gara	Inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e mancato rispetto delle procedure di protocollazione e archiviazione, che non consentono la reperibilità di documenti e/o non ne garantiscono l'integrità.	ALTO	monitoraggio della protocollazione delle offerte e comunicazioni con gli oo.aa	continua attuazione	% controllo a campione su offerte protocollate	5	DIRETTORE GENERALE											
																																																	RDA Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi Programma triennale dei lavori pubblici	Aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario per la stipula del contratto Aggiudicazione Stipula contratto	Direzione Appalti Direzione generale DIRIGENTI COMPETENTI	consultazione FVOE Provvedimento direttoriale contratto	ALTO	predispone di circolari informative	continua attuazione	circolare	1	DIRETTORE GENERALE
	RDA Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE) Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	Progettazione dell'Affidamento	Ricezione RDA	Tutti i Centri/Scuole/Tutte le Direzioni dell'Ateneo/Tutti i Dipartimenti dell'Ateneo	relazione tecnica	ALTO	Formazione del personale in materia di pianificazione e programmazione degli acquisti	continua attuazione	% partecipanti	60	DIRETTORE GENERALE																																																
												RDA Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE) Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	Scelta del contraente	Indagini di mercato Utilizzo degli elenchi di operatori economici	Tutti i Centri/Scuole/Tutte le Direzioni dell'Ateneo/Tutti i Dipartimenti dell'Ateneo	avviso pubblico elenco o.e. sinte/MEPA/piattaforma unibg	ALTO	pianificazione delle procedure di gara tenendo conto dei periodi di sospensione feriali	monitoraggio operatori economici uscenti	continua attuazione	% controllo a campione su appalti aggiudicati a medesimo o.e.	5	DIRETTORE GENERALE																																				
	RDA Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE) Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	Aggiudicazione e stipula del contratto	Individuazione affidatario Verifica dei requisiti dell'affidatario per la stipula del contratto Approvazione determina a contrarre	Tutti i Centri/Scuole/Tutte le Direzioni dell'Ateneo/Tutti i Dipartimenti dell'Ateneo	consultazione FVOE/banche dati specialistiche determina a contrarre	ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti	continua attuazione	% controllo a campione su appalti aggiudicati a medesimo o.e.	5	DIRETTORE GENERALE																																																
												RDA Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE) Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	Esecuzione e Rendicontazione del contratto	Verifiche in corso di esecuzione fatturazione	Tutti i Centri/Scuole/Tutte le Direzioni dell'Ateneo/Tutti i Dipartimenti dell'Ateneo	verbali di verifica atto di autorizzazione pagamento	ALTO	omissione dei controlli sulla corretta esecuzione	nota di regolare esecuzione e autorizzazione alla liquidazione	continua attuazione	% controllo a campione su appalti aggiudicati	5	DIRETTORE GENERALE																																				





Mappatura dei processi							Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			Trattamento del rischio			
AREA DI RISCHIO	MACRO	input	PROCESSI	FASI	STRUTTURE/SOGGETTI INTERESSATI	output	RISCHI POTENZIALI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
Ricerca e Terza Missione		_Piano Strategico di Ateneo; _Budget dell'Area Ricerca e Terza Missione _delibere del Senato e del CDA	Gestione dei bandi e delle commissioni di valutazione per l'operationalizzazione delle attività in supporto alla ricerca di Ateneo	_Predispensione bando e proposta commissione valutazione _Delibera Organi _Pubblicazione bando _Raccolta proposte _Valutazione proposte _Comunicazione esito, avvio e gestione progetti	area ricerca e terza missione	_Graduatorie bandi	_rischio di parzialità nella definizione dei bandi interni e nella partecipazione alle commissioni di valutazione	Basso	_Impostare e condividere le attività di gestione dei bandi interni in stretta collaborazione con i prorettori, la Direzione Generale e la Direzione del personale; _nominare commissioni di valutazione con personale anche esterno a quello dell'Area Ricerca e Terza Missione; _Creare team di lavoro misti.	continua attuazione	% bandi	30	Dirigente dell'Area
Ricerca e Terza Missione		_Piano Strategico di Ateneo; _Budget dell'Area Ricerca e Terza Missione _delibere del Senato e del CDA	Gestione del budget dell'Area Ricerca e Terza Missione	_Definizione e caratterizzazione degli acquisti _Elaborazione determine e istruttorie per gli Organi _Gestione degli ordini	area ricerca e terza missione	_Ordini di acquisto	_rischio di soggettività gli acquisti necessari all'implementazione delle strategie di ricerca definite dagli Organi	Basso	_Condividere con i prorettori la gestione delle spese che possano presentare discrezionalità e coinvolgere l'ufficio acquisti nelle situazioni dubbie; _Creare team di lavoro misti.	continua attuazione	% procedura di approvvigionamento	80	Dirigente dell'Area
Ricerca e Terza Missione		_Piano Strategico di Ateneo; _Budget dell'Area Ricerca e Terza Missione _bandi di progetti finanziati	Stimolo e promozione delle attività di ricerca e terza missione	_Analisi di call e opportunità di finanziamento _Comunicazione, eventi e visite informative _Proposta di opportunità progettuali a Dipartimenti e Centri _Assistenza nella fase di concezione, elaborazione e sottomissione delle proposte progettuali	area ricerca e terza missione	_proposte progettuali sottomesse	_esistenza o creazione di asimmetrie informative circa le opportunità di finanziamento che finisce per favorire - anche per omissione - determinati ambiti o precisi soggetti rispetto ad altri; _assenza di condizioni di accesso paritario ai finanziamenti;	Medio	_favorire la massima circolazione delle informazioni sui bandi e sulle facilities di ateneo nei riguardi di tutti i ricercatori interni interessati o potenzialmente interessati; _predeterminare le regole attraverso cui tutti i ricercatori abbiano le medesime possibilità di accedere ai bandi e di elaborare e veder valutati i progetti; _prevedere risorse adeguate finalizzate a rendere possibile per i propri ricercatori la predisposizione di progetti di ricerca che possano validamente concorrere ai finanziamenti, internazionali, europei e nazionali. Ciò per consentire a tutti i ricercatori l'accesso a parità di condizioni	continua attuazione	% procedure	80	Dirigente dell'Area
Ricerca e Terza Missione		_Grant Agreement di progetto _Budget di progetto	Gestione della rendicontazione e della comunicazione dei progetti di ricerca e terza missione	_Raccolta dei costi di progetto e dei relativi giustificativi _Predispensione dei timesheet e della documentazione di rendicontazione dei costi del personale _Predispensione dei form per la rendicontazione degli altri costi _Firma e trasmissione della rendicontazione	area ricerca e terza missione	_Rendiconti trasmessi	_rischio di asimmetrie nella fornitura dei servizi di gestione e rendicontazione dei progetti	Basso	_favorire la rotazione delle persone nei ruoli dei servizi verso i Dipartimenti e i docenti; _creare team di lavoro misti; _misurare periodicamente la soddisfazione dei clienti interni.	continua attuazione	% procedure	80	Dirigente dell'Area
Ricerca e Terza Missione		_Richiesta di altri Enti e Istituzioni	supporto attività di valutazione della ricerca e alle attività di altri Enti e Istituzioni	_Partecipazione a riunioni e gruppi di lavoro di altri Enti e Istituzioni _Elaborazione di pareri e report	area ricerca e terza missione	_Pareri e consulenze fornite	_rischio che coloro che hanno svolto rilevanti incarichi presso autorità, enti, ministeri, ecc. che operano nel campo dell'università e della ricerca, possano poi, senza soluzione di continuità, essere chiamati ad eseprire incarichi presso soggetti pubblici (università e altri enti operanti nel campo della formazione e della ricerca) che prima erano oggetto delle loro decisioni (pantouflage interno)	Medio	_prevedere adeguati periodi di raffreddamento negli statuti; _introdurre ipotesi più stringenti di incompatibilità e di divieto di cumulo di ruoli ed incarichi tra funzioni svolte presso il MIUR, l'ANVJR, il CUN e altri organi operanti in sede centrale in tema di università e ricerca e quelle adempite in seno al proprio ateneo ovvero tra più incarichi cumulati all'interno dell'ateneo o presso atenei diversi dal proprio	continua attuazione	% procedure	80	Dirigente dell'Area
Ricerca e Terza Missione		_Budget dell'Area Ricerca e Terza Missione	Gestione dei fondi della ricerca	_Programmazione, gestione e ripartizione risorse di Ateneo per la ricerca _Coordinamento gestione della ripartizione delle risorse di ateneo per la ricerca assegnate al dipartimento _Supporto al direttore della sezione di coordinamento della ricerca del dipartimento	area ricerca e terza missione	_Risorse per la ricerca ripartite	_Mancata distinzione tra risorse di ateneo per progetti di ricerca dalle attività di ricerca svolte mediante attribuzione di commesse da parte di soggetti esterni, ai quali dedicare soprattutto gli spin off universitari;	Basso	_Esigenza di programmazione generale dell'intero budget della ricerca, affinché sia possibile evidenziare e distinguere con maggior nettezza le grandi scelte strategiche da quelle di regolazione-organizzazione della valutazione e finanziamento della ricerca. _Concentrare le risorse di ateneo sui progetti di ricerca, distinguendo chiaramente questi dalle attività di ricerca svolte mediante attribuzione di commesse da parte di soggetti esterni, ai quali dedicare soprattutto gli spin off universitari	continua attuazione	% procedure	80	Dirigente dell'Area