

SALVAGUARDIA DEL RISCHIO: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO COMPLESSIVO																	MONITORAGGIO MISURE 2022									
area di rischio	area dirigente	processo	n. fase	fase	evento rischio	fattori abilitanti	misure esistenti	pressioni interne o esterne (livello di interesse)	grado di discriminabilità dell'attività	manifestazione del comportamento scorretto in passato	spazio del processo o nome	grado di attuazione delle misure di trattamento	livello di efficacia delle misure di trattamento	giudizio sintetico complessivo sul rischio	motivazione (eventuale, laddove possibile, evidenza e ragioni del giudizio formulato)	misure di prevenzione programmate	tipologia misura	eventuali Fm di attuazione	regista responsabile	altre strutture coinvolte	tempi di realizzazione	indicatore	target	monitoraggio attuazione misure al 30/06/2022 (attuazione delle misure nel rispetto del target e dei tempi previsti)	monitoraggio attuazione misure al 31/12/2022 (attuazione delle misure nel rispetto del target e dei tempi previsti)	monitoraggio idoneità misure (inviare la motivazione in caso la misura si fosse rivelata inidonea e non efficace a ridurre il rischio ed eventualmente proporre una nuova misura)
1) Gestione della didattica	ASIS	programmi per doppio titolo	2	visuale convenzione	presempimento di fini privati tramite la stipula di convenzioni con particolari atenei partner esteri	uso improprio o distorto della discrezionalità "a scarna chiarezza della normativa", "mancanza trasparenza, insidigliosità formulazione del personale (docente e amministrativo)	il misure di controllo	Medio	Basso	Basso	Medio	Alto	Alto	Medio	Il livello di rischio è medio sia a livello di prevenzione internazionale che di capacità del processo	prelispensione di un vedermecum con eventuali allegati a supporto di documenti di prova per la gestione dei doppie titoli	3) progettazione e attuazione	Responsabile Divisione mobilità, benefici e post laurea	Servizio mobilità internazionale, fedeltà del rettorato per le relazioni internazionali, docenti tutor per il doppio titolo, Servizio gestione carriera, Servizio Programmazione didattica, Alleanza partner	entro 31/07/2022	si/no	100%	Il vedermecum è in fase di completamento e si attende un affidato di coordinazione delle relazioni internazionali	Il vedermecum è stato predisposto in versione definitiva nonché la misura diventa efficace e necessaria un affidato di coordinazione delle relazioni internazionali e i docenti tutor di sede.	La misura da incontrando della difficoltà di attuazione idoneità a difficoltà nell'individuazione del tutor di sede e nel loro coinvolgimento nelle procedure di mobilità. Prevedere modifiche nei regolamenti dei corsi di studio e nei mandati degli studi, con conseguente difficoltà nella gestione della carriera universitaria da parte degli uffici.	
A) Acquisizione e progressione del personale	ASIS	selezione emergenti di ricerca	2	relazione e pubblicazione del bando	relazione del bando con requisiti di accesso "personalizzati"	"necessità di completezza specifiche per svolgere l'incarico", "necessità di essere continuata all'attività di ricerca scientifica già individuata in visione ideale"	di tempo minimo di pubblicazione di oltre 21 giorni lavorativi di cui la normativa prevede requisiti di accesso minimi alla procedura selettiva in termini di titoli di studio al PhD e Dirigente controllano che i requisiti di accesso non siano eccessivamente "personalizzati".	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Il rischio è basso, grazie alle misure adottate.	definizione di linee guida e prassi da cui scaturire il bando e la pratica per ridurre la pressione di requisiti di accesso alle selezioni esclusivamente personalizzati	4) Misure di regolamentazione	Responsabile Servizi Ricerca e TTI	no	entro il 31/12/2022	Ch/uff	Stipula di linee guida per il personale	I tempi di realizzazione sono entro il 31/12/2022, a giugno 2022 non è ancora stata avviata l'attuazione della misura	La misura è in fase di adozione		
3) Gestione della didattica	ASIS	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	di criteri di valutazione generali sono previsti nel bando, la commissione predetermina i criteri specifici di valutazione nella riunione preliminare senza andare a titoli precisi dei candidati (i) le tabelle di valutazione dei candidati allegati ai verbali sono già strutturate con la possibilità di inserire un giudizio analitico oltre al punteggio accademico	Alto	Medio	Basso	Medio	Alto	Medio	Medio	Il rischio è basso, grazie alle misure adottate.	definizione di una procedura volta alla standardizzazione dei verbali di attribuzione dei punteggi di valutazione	4) Misure di regolamentazione	Responsabile Servizi Ricerca e TTI	Commissione giudicatrice	entro 30/06/2022	Ch/uff	Applicazione della proposta per l'emissione al XXXVII ciclo	E' stata definita entro giugno 2022 la procedura volta alla standardizzazione dei verbali di attribuzione dei punteggi di valutazione. Sono stati predisposti i verbali finali completi di griglia per appoglia la commissione giudicatrice nell'attribuzione dei punteggi relativi alla valutazione dei titoli dei candidati.	la misura è stata adottata		
B) Provvedimenti analitici della linea gestionale dei predicatori privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AT	Commissioni interdisciplinari degli spazi dell'Ateneo	2	Intervista autorizzativa	individuazione arbitraria dei servizi extra canonici	"esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi, "discrasione del processo, "limitate misure di trattamento del rischio (controlli)	il misure di controllo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il livello di rischio è basso per il livello di prevenzione internazionale e per il buon livello di attuazione del procedimento	formazione specifica del personale coinvolto nella gestione del procedimento	4) Misure di regolamentazione	Responsabile AT	Acquisti Edifici Helpdesk Helpdesk RSP	entro il 30/06/2022	Si/no	condizione della programmazione incontri	La misura riguarda la formazione sul contratto di servizio in essere e sull'impiego delle prestazioni contrattuali nell'ambito della gestione eventi. Il contratto prevede limitazioni qualitative e quantitative e controlli a parte del RSP che è un soggetto terzo rispetto ai servizi eventi. Il regolamento di assegnazione degli spazi in concessione prevede inoltre il modo che gli elementi qualitativi e quantitativi sui quali possono eventualmente essere operate le assegnazioni extra canonici. La misura è stata attuata nei tempi previsti nei confronti del target individuato.	La misura coinvolge l'utilizzo di previsioni contrattuali e regolamentari efficaci e di un modello organizzativo efficace in cui il controllo è operato da un soggetto terzo.		
3) Amministrazione e servizi	AT	Gestione degli accessi ai sistemi e servizi tecnologici dell'Ateneo	2	revisita di autorizzazione	concessione diritti di accesso ai servizi non previsti dai regolamenti	"esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi, "discrasione del processo, "limitate misure di trattamento del rischio (controlli)	verifiche periodiche dei materiali a carico della richiesta, "formazione del personale sulla normativa di riferimento	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il livello di rischio è basso per il livello di prevenzione internazionale e per il buon livello di attuazione del procedimento	semplificazione ed estensione dell'attribuzione del processo/procedimento	4) Misure di regolamentazione di processo/procedimento	Responsabile AT	Organi di governo, Dirigenti	entro il 30/06/2022	Si/no	condizione della programmazione interventi	La maggior parte delle verifiche sul possesso dei requisiti è operata da unità organizzative diverse che operano il popolamento delle basi dati assegnatiche. La base dati di accesso assegnati è limitata nel tempo e soggetta a controlli periodici. I soggetti che effettuano le assegnazioni (programmazione) dei diritti di accesso sono molteplici e operano a rotazione. E' inoltre attuato un controllo a campione da parte del responsabile di servizio.	La possibilità di ricorrere in assegnazioni (programmazioni) esterne e eccessive di diritti è stampata dalla durata limitata degli studi e dalla rotazione degli operatori. E' inoltre attuato un controllo a campione da parte del responsabile di servizio. Si ritiene la misura idonea.		
3) Amministrazione e servizi	AT	Gestione degli accessi ai sistemi e servizi tecnologici dell'Ateneo	2	revisita di autorizzazione	concessione diritti di accesso ai servizi non previsti dai regolamenti	"esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi, "discrasione del processo, "limitate misure di trattamento del rischio (controlli)	verifiche periodiche dei materiali a carico della richiesta, "formazione del personale sulla normativa di riferimento	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il livello di rischio è basso per il livello di prevenzione internazionale e per il buon livello di attuazione del procedimento	semplificazione ed estensione dell'attribuzione del processo/procedimento	4) Misure di regolamentazione di processo/procedimento	Responsabile AT	AFRIL - Divisione Ricerca Umanistica - servizi servizio personale docente e TA.	entro il 31/12/2022	Si/no	risorse numero di trattamenti non automatizzati	E' stata integrata la possibilità di utilizzare SPID per la verifica dell'identità digitale. L'accesso alle risorse informatiche viene programmato sulla base di profili di accesso predeterminati.	La misura è stata attuata nei tempi previsti nei confronti del target individuato.	Il numero di trattamenti non automatizzati è ridotto anche grazie all'uso di SPID e di profili predeterminati. Sono effettuati controlli a campione. Si ritiene la misura idonea.	

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	