

ALLEGATO N. 4: REGISTRO EVENTI NON RISCHIOSI – PROCESSI 2022

STRUTTURA	MACRO PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE
Direzione Generale	Gestione Dati, Trasparenza e Anticorruzione	Redazione Attestazione Obblighi di pubblicazione (delibera Anac annuale – controllo NdV)	Le attività del processo, analizzate nello stesso in dettaglio, sono considerate di tipo ordinario. Gli aspetti critici, che sono stati evidenziati nel sistema “Bizagi”, non danno luogo ad eventi corruttivi di per sé, ma a problematiche di varia tipologia da risolvere all’interno dell’Amministrazione, primariamente con di cambio di “cultura” sui temi della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sulla formazione, sulla buona ed efficace comunicazione interna e sulla maggiore responsabilizzazione dei soggetti individuati all’adempimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente.
Direzione Generale	Gestione Dati, Trasparenza e Anticorruzione	Aggiornamento Tabella obblighi di pubblicazione (allegato n. 5 PTPCT – sez. PIAO 2022-2024)	Trattasi dell’aggiornamento di dati e di informazioni (in dettaglio: nominativi di uffici e di soggetti individuati quali responsabili della detenzione, trasmissione, pubblicazione di dati, informazioni e documenti). L’aggiornamento sarà effettuato al termine della riorganizzazione e pertanto, nel corso dell’anno 2023. Le attività del processo, esaminate in maniera chiara nello stesso, non danno luogo ad eventi corruttivi. Gli aspetti critici, che sono stati evidenziati nel sistema “Bizagi”, non danno luogo ad eventi corruttivi di per sé, ma a problematiche di varia tipologia da risolvere all’interno dell’Amministrazione, primariamente con di cambio di “cultura” sui temi della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sulla formazione, sulla buona ed efficace comunicazione interna e sulla maggiore responsabilizzazione dei soggetti individuati all’adempimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente.
Direzione Generale	Gestione Dati, Trasparenza e Anticorruzione	Redazione Relazione del RPCT (delibera Anac annuale)	Le attività svolte sono chiaramente definite nel processo e sono considerate di tipo ordinario. Gli aspetti critici, che sono stati evidenziati nel sistema “Bizagi”, non danno luogo ad eventi corruttivi di per sé, ma a problematiche di varia tipologia da risolvere all’interno dell’Amministrazione, primariamente con di cambio di “cultura” sui temi della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sulla formazione, sulla buona ed efficace comunicazione interna e sulla maggiore responsabilizzazione dei soggetti individuati all’adempimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente.
Dipartimenti di Ateneo	Gestione spazi-aule e laboratori	Elaborazione orario finalizzata all’ottimizzazione dell’utilizzo degli spazi	L’analisi del processo è partita dalla fase di migrazione dei dati di offerta formativa dalla piattaforma informatica UGov alla suite EasyAcademy, che si compone di moduli “algoritmici” come EasyCourse e permette la gestione del calendario degli eventi svolti in aula con le relative statistiche, attraverso i moduli EasyRoom e EasyAnalytics, la rilevazione delle presenze degli studenti in aula, attraverso il modulo EasyBadge. Quest’analisi, effettuata con particolare attenzione sotto il profilo tecnico, ha avuto il fine di individuare una miglioria nell’utilizzo degli spazi, sfruttando appieno il potenziale dei programmi informatici. Si è pertanto analizzata l’elaborazione degli orari delle lezioni, attività che prevede il maggiore utilizzo dei vari spazi (laboratori, laboratori informatici, aule ecc), condivisi dai Dipartimenti nello svolgimento delle attività didattiche ed accademiche. In particolare, è stata individuata l’importanza dell’interazione tra coloro che svolgono la progettazione delle varie attività organizzate dai Dipartimenti, nonché tra questi ultimi ed i colleghi dell’Ufficio Tecnico. Il processo ha quindi evidenziato l’importanza delle azioni di coordinamento e di comunicazione tra i vari attori coinvolti (prettamente afferenti agli uffici di didattica) al fine di ottimizzare l’utilizzo degli spazi a disposizione dell’Ateneo. Poiché gli attori coinvolti nel processo sono tutti interni all’Amministrazione e gli spazi sono già di proprietà e/o in concessione all’Università, non sono state individuate aree di rischio che possano dare spazio ad eventi corruttivi.
Dipartimenti Poli Settore Ricerca	Gestione dei progetti di ricerca e trasferimento tecnologico	Gestione dei residui dei finanziamenti relativi a progetti di ricerca	Non si riscontra la presenza di rischio in quanto i residui dei finanziamenti dei progetti di ricerca sono utilizzati sempre per attività istituzionali in base ai regolamenti interni e alle procedure amministrative consolidate
Dipartimenti Poli Settore Ricerca	Gestione dei progetti di ricerca e trasferimento tecnologico	Rendicontazione ed eleggibilità delle spese	Non si riscontra la presenza di rischio corruttivo, ma solo la possibilità di mero errore per una non completa conoscenza delle regole di gestione e rendicontazione del progetto; utile formazione dedicata per il personale PTA dedicato
Staff del Rettore e Comunicazione	Orientamento e Tutorato	Orientamento in Ingresso	Tutte le attività di orientamento in ingresso sono sorrette da un processo chiaro, semplice e trasparente. Tutte le operatrici e tutti gli operatori sono competenti in materia e impegnate/i con diversi livelli di responsabilità. Alle collaboratrici e ai collaboratori (per esempio: studentesse e studenti part-time) è somministrato un percorso formativo che definisce gli standard di comportamento. Non si rilevano potenziali rischi corruttivi. L’impatto reputazionale, unico indicatore congruente, è monitorato attraverso un sistema di <i>customer satisfaction</i> (questionario all’utenza).
Rettorato – Ufficio Ordinamenti Didattici	OFFERTA FORMATIVA	ISTITUZIONE E MODIFICA ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO	I processi di Istituzione e modifica sono molto vincolati I processi non presentano alcun rischio corruttivo in quanto sono estremamente dettagliati in tutti i passaggi e sottoposti alla verifica di diversi organi interni (PQA, NdV, Organi Collegiali) ed esterni (CUN, ANVUR). Potrebbe esserci un rischio di cattiva gestione delle risorse nel caso di un ordinamento istituito senza consultare le parti sociali o senza un adeguato studio dell’Offerta nazionale e degli Atenei limitrofi. L’amministrazione ha annullato questo rischio prevedendo, nella presentazione della progettazione di massima, un’accurata descrizione dell’indagine con le parti sociali.
Dipartimenti	OFFERTA FORMATIVA	DEFINIZIONE DELL’OFFERTA FROMATIVA NEI DIPARTIMENTI	il processo non presenta un rischio corruttivo in quanto oggetto principale del processo è la raccolta dati relativi all’erogazione della didattica prevista per la coorte di nuova immatricolazione ed erogata nel successivo anno accademico per tutti gli studenti iscritti. Tutti i dati sono tutti i passaggi e sottoposti alla verifica dei Consigli di Corso di studio, dei Consigli di Dipartimento, successivamente degli Organi Collegiali di Ateneo e, per quanto riguarda i Regolamenti, sono emanati con Decreto rettorale.
Dipartimenti	OFFERTA FORMATIVA	ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI (ESCLUSI CONTRATTI)	Il processo non presenta un rischio corruttivo in quanto è stato approvato dagli organi il nuovo “Regolamento per il conferimento degli incarichi di docenza, dei contratti di insegnamento, di didattica integrativa e di supporto alla didattica”. In particolare il monitoraggio di quanto stabilito dal Regolamento all’Art. 1 può scongiurare eventuali rischi di arbitrarietà nella procedura
Dipartimenti	OFFERTA FORMATIVA	INSERIMENTO DATI NELL’APPLICATIVO DI GESTIONE DELLA DIDATTICA U-GOV	Il processo non presenta un rischio corruttivo in quanto oggetto del processo è una mansione di inserimento e organizzazione dei dati. Tutti i dati vengono inseriti a valle delle delibere dei Consigli di Corso di studio e dei Dipartimenti.

Rettorato – Ufficio Ordinamenti Didattici	OFFERTA FORMATIVA	INSERIMENTO DATI NEL PORTALE MINISTERIALE SUA-CDS	Il processo non presenta alcun rischio corruttivo in quanto oggetto del processo è una mansione di inserimento e verifica dei dati secondo le richieste ministeriali e dell'ANVUR.
Commissioni di Dipartimento	OFFERTA FORMATIVA	COMMENTI ALLA SCHEDA DI MONITORAGGIO RELAZIONE PARITETICA E RIESAME CICLICO	Oggetto del processo sono documenti di monitoraggio sull'andamento dei corsi di studio secondo indicatori previsti dal Ministero, i cui dati sono estratti dalle carriere degli studenti tramite l'Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS). Benché esista la remota possibilità che per illecite pressioni si decida di dare maggiore o minore rilievo ad alcuni eventi, i documenti di monitoraggio sono sottoposti a verifica del Presidio di Qualità e redatti sulla base di linee di indirizzo dettate da ANVUR e tradotte in linee guida dal Presidio di Qualità di Ateneo (PQA). I documenti sono poi vagliati in fase di accreditamento periodico da ANVUR, pertanto una redazione non obiettiva ed equilibrata sull'andamento dei corsi sarebbe negativamente valutata, quindi controproducente nei confronti del corso stesso.