

# ALLEGATO N. 5: MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE- PROCESSI 2022

## 1. MISURE GENERALI

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE FASE/ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	GRADO DEL RISCHIO	MISURA	OBIETTIVI	INDICATORE	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
Settore Ricerca	contratti/ gestione delle entrate	8. Gestione contratti e convenzioni	gestione contratti attivi	individuazione contraente	conflitto di interessi nella selezione del contraente	mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna	media	sensibilizzazione ; disciplina conflitto di interessi	1) organizzazione incontri formativi; 2) predisposizione nota informativa e modulo su conflitti di interessi	1) n. incontri (1/anno) 2) predisposizione nota e modulo			
Settore Ricerca	contratti/ gestione delle entrate	8. Gestione contratti e convenzioni	gestione contratti attivi	individuazione del contraente	scelta di un contraente a cui mancano i requisiti minimi di onorabilità e affidabilità	mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna	media	sensibilizzazione ; disciplina conflitto di interessi	1) organizzazione incontri formativi; 2) predisposizione nota informativa e modulo su conflitti di interessi	1) n. incontri (1/anno) 2) predisposizione nota e modulo			
Settore Ricerca	contratti/ gestione delle entrate	8. Gestione contratti e convenzioni	gestione contratti attivi	gestione del contratto: definizione contenuto contrattuale e corrispettivo	conflitto di interessi	sottostima del corrispettivo; rischio patrimoniale	media	approfondimento procedure di definizione degli importi dei corrispettivi nei contratti di ricerca	individuare strumenti e procedure per la definizione dei corrispettivi nei contratti di ricerca	predisposizione procedura interna			
Dipartimento Poli	Acquisizione e gestione del personale	Gestione dei progetti di ricerca	Selezione del personale sui fondi dei progetti di ricerca (personale docente, RTD, PTA, tecnologi, assegni di ricerca e borsisti)	Nelle selezioni del personale sui fondi di ricerca chi ha l'onere della selezione è spesso il docente titolare dei fondi, che corre il rischio di operare in presenza di conflitti di interesse	Selezione del personale non in linea con le norme di legge e di regolamento	Scarsa responsabilizzazione interna; comportamento improprio del dipendente pubblico chiamato ad operare la selezione	Rischio medio	Trasparenza; formazione	1) Promozione dell'etica e degli standard di comportamento; 2) Sensibilizzazione e partecipazione tramite .... 3) Informazione dei titolari di finanziamenti ottenuti per progetti di ricerca sulla necessità di gestire il finanziamento e di realizzare le attività di ricerca nel rispetto del Codice Etico e del comportamento e nell'assenza di conflitti di interessi	a) Monitoraggio del livello di diffusione e conoscenza del Codice Etico e del comportamento; b) Realizzazione di almeno un incontro di 1 formazione annuale che coinvolga i titolari di finanziamenti di progetti di ricerca			
Divisione Risorse Patrimoniali	Contratti pubblici	Affidamento di Lavori, Forniture e Servizi	Programmazione	Individuazione del fabbisogno dell'Ateneo in un'ottica di aggregazione della spesa pubblica (art. 21, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)	Rischio frazionamento appalto ed elusione della normativa di settore con distorsione della concorrenza per acquisti non aggregati pur relativi a stesso prodotto merceologico/ tess o fornitore	Mancanza di capacità/abitudini a programmare in modo aggregato, rilevando le esigenze delle diverse strutture di Ateneo, in relazione ad acquisti singolarmente considerati inferiori per importo a obbligo di programmazione	MEDIO	Controllo	1. Monitoraggio periodico (es. semestrale) su affidamenti diretti (buoni ordine) sotto i 40.000 euro affidati nel corso del periodo considerato, con particolare attenzione a \prodotto merceologico, fornitore affidatario e tempistiche.	Verifiche a campione su affidamenti diretti			
							MEDIO	formazione	2. Incontro formativo su modalità di corretta programmazione di tutti gli acquisti e aggregazione (individuazione dei fabbisogni a prescindere dall'importo e aggregazione acquisti per categorie merceologiche omogenee)	n. incontri formativi			

Divisione Risorse Patrimoniali - Dipartimenti, Polo	Contratti pubblici	Affidamento di Lavori, Forniture e Servizi	Progettazione	Corretta individuazione dell'oggetto dell'appalto, caratteristiche tecniche, criteri di valutazione OEPV e validazione progetto. Il principio fondamentale che governa la fase di progettazione è la corretta individuazione del pubblico interesse e il suo perseguimento	Alterazione concorrenza, mancata corrispondenza tra interesse pubblico e azione amministrativa	Difficoltà a elaborare una documentazione tecnico progettuale completa e puntuale che tenga conto di tutti gli aspetti dell'acquisto (tecnico, economico e di mercato, amministrativo procedurale, sicurezza, adeguatezza locali ecc)	ALTO	controllo	1. Coinvolgimento di più soggetti nella fase di progettazione dell'intervento. Il documento finale deve avere preso in considerazione tutti gli aspetti coinvolti nella procedura di acquisto: parte tecnica, parte commerciale-economica, parte amministrativa e procedurale, criteri OEPV e requisiti di ammissione, prevenzione e protezione e adeguatezza dei locali in cui per esempio dovrà essere collocata una fornitura.	Predisposizione di un modello riportante l'indicazione della documentazione che il RUP dovrà produrre per consentire l'appaltabilità dell'intervento da parte dell'ufficio competente. (es. contesto in cui è inserito appalto, criteri per determinazione valore appalto, q.e. con costi complessivi dell'intervento, criteri aggiudicazione, capitolato tecnico descrittivo prestazione, schema contratto, scheda presentazione intervento per incentivo e soggetti coinvolti, ecc)			
Divisione Prodotti - Didattica e Servizi agli studenti	Amministrazione e servizi agli utenti	Carriere studenti	Immatricolazione	Dichiarazione titolo di accesso	Falsificazione titoli conseguiti in Italia	difficoltà di controllo delle banche dati ministeriali; rilevante interesse privato da parte del richiedente	Basso	controllo	Controllo dei dati pari al 95-99% degli immatricolati attraverso le banche dati Ministeriali, Anagrafe Nazionale Studenti, scuole e Atenei	= numero immatricolati controllati / numero totale degli immatricolati	Annuale. Verifica titoli lauree magistrali e lauree magistrali ciclo unico	Annuale Verifica titoli lauree, lauree magistrali, lauree magistrali ciclo unico	
					Falsificazione titoli e documenti prodotti all'estero	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controllo; rilevante interesse privato da parte del richiedente;	Basso	Controllo Formazione Organizzazione	Controllo della documentazione del 98-99% degli studenti internazionali arrivati in Italia;	= numero studenti controllati / numero totale degli studenti internazionali arrivati	Annuale	Annuale	
Divisione Prodotti - Didattica e Servizi agli studenti	Amministrazione e servizi agli utenti	Carriere studenti	Gestione Carriera	Riconoscimento crediti	Falsificazioni certificazioni, dichiarazioni	interesse privato	Basso	controllo	Controllo 95-99% autodichiarazioni rilasciate	= numero dichiarazioni controllate / numero totale delle richieste	Annuale	Annuale	
					Tempi di risposta eccessivamente lunghi e mancanza di trasparenza	Eccessiva complessità del processo e esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un soggetto.	Medio	semplificazione, digitalizzazione, regolamentazione, rotazione trasparenza	Informatizzazione della procedura e utilizzo di un unico canale comunicativo per il riconoscimento dei crediti.	Adozione procedura uniforme e regolamentata in tutti i dipartimenti	Completamento informatizzazione della procedura entro 31/12/2023		

									Miglioramento della tempistica del processo.  Rotazione delle nomine all'interno delle commissioni didattiche, o dei delegati alla didattica da parte dei Dipartimenti e dei Consigli di Corso di Studi.	Giorni di risposta rispetto alla richiesta, come da Carta dei Servizi			Riduzione dei tempi e indicazioni nella carta dei servizi a.a.2023/24
Divisione Risorse Patrimoniali - Dipartimenti, Polo	Contratti pubblici	Affidamento di Lavori, Forniture e Servizi	Individuazione procedura di affidamento e predisposizione documentazione e gara	Corretta individuazione della procedura di scelta del contraente in relazione a importo affidamento, Obbligo di verifica MEPA/CONSIP e Convenzioni, definizione dei criteri di aggiudicazione, valutazione dei requisiti di partecipazione. Redazione dei provvedimenti autorizzatori finalizzati alle acquisizioni	Alterazione concorrenza, violazione della normativa di settore, mancato ricorso a MEPA o adesioni a Convenzioni,	Mancanza di puntuale formazione/informazione a nuovi RUP, soprattutto in caso di affidamenti di Forniture e servizi (non tecnici)	ALTO	formazione	Incontri formativi su RUP: ruolo e compiti	n. incontri formativi			
Divisione Risorse Patrimoniali Dipartimenti, Polo	Contratti pubblici	Affidamento di Lavori, Forniture e Servizi	Scelta partecipanti (nella procedura negoziata e nell'affidamento diretto)	Individuazione dei partecipanti da invitare alla procedura negoziata e del fornitore cui fare affidamento diretto. Mancato ricorso ad avviso di indagine di mercato	Mancanza del rispetto del principio di rotazione, mancata apertura al mercato, alterazione concorrenza	Assenza di albo fornitori unico per Ateneo, difficoltà a garantire il principio di rotazione per presenza di più	ALTO	controllo	1. Creazione Modulo "Albo fornitore su piattaforma gare"	Monitoraggio su uso Albo fornitori Ateneo			
	Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento e gestione del personale	Piani triennali Dipartimento	Redazione del piano triennale del fabbisogno di doc/ru	Difformità con le reali esigenze di didattica e di ricerca del Dip. per il prevalere di interessi privati	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi Discrezionalità collegiale Mancanza di controllo	medio	Regolamentazione	Analisi e valutazione delle criticità degli indicatori e degli obiettivi indicati dal CDA ai Dip. per la formazione dei piani triennali. Accrescere il rispetto di indicatori e obiettivi	Numero piani corrispondenti alle linee guida sul totale di piani triennali	50% 31/12/2023	100% 31/12/2024	

	Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento e gestione del personale	Distribuzione punti organico	Definizione della distribuzione dei punti organico ricorrendo ad un algoritmo ed in una minor parte in modo discrezionale dal Rettore nei limiti % definiti dal CDA	Arbitrarietà, presenza di interessi di parte specie nella distribuzione di punti organico non con algoritmo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi. Indebite pressioni sulla definizione e applicazione dei punti organico non distribuiti con algoritmo, mancanza di controllo	medio	Trasparenza	Accrescere la trasparenza nella distribuzione dei punti organico e pubblicazione dell'algoritmo	Aggiornamento sito di Ateneo con resoconto della distribuzione dei punti organico e dell'algoritmo	Aggiornamento annuale		
	Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento e gestione del personale	Programmazione docenti	Pianificazione delle procedure da attivare in conformità del piano triennale del fabbisogno del personale	Difficoltà delle scelte sulle procedure da attivare con le reali esigenze di didattica e di ricerca del Dip.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi Discrezionalità collegiale Mancanza di controllo	Medio/alto	trasparenza regolamentazione	Inserimento nel PIAO della programmazione del personale docente	Implementazione del PIAO con sezione riservata alla programmazione dei doc. /RTD	Entro il 31/01/2023		
	Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento e gestione del personale	Reclutamento personale docente	Svolgimento della procedura concorsuale: a) redazione bando b) valutazione dei candidati	Possibili favoritismi e presenza di interessi di parte: Difficoltà della valutazione da criteri oggettivi	Rilevanza di interessi privati Discrezionalità della commissione	alto	Controllo, trasparenza	Promozione dell'utilizzo del formato di delibere per la definizione del contenuto del bando Incrementare controlli su dichiarazioni di incompatibilità Revisione regolamento a seguito di aggiornamenti normativi	Numero delle delibere conformi rispetto al totale delle delibere ricevute Numero controlli rispetto al totale delle autocertificazioni. Regolamento reclutamento personale docente	Controllo periodico Controllo periodico Entro il 31/12/2023		
	Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento e gestione del personale	Assunzione del personale docente	Predisposizione documentazione da compilare da parte dell'assunto	Falsità delle dichiarazioni rese	Mancanza di controlli	medio	Controlli sulle informazioni degli assunti	Aumentare controlli	Numero controlli rispetto al totale delle autocertificazioni.	50% delle dichiarazioni ricevute		
	Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento e gestione del personale	Upgrade RTB - PA	Valutazione dei candidati	Difficoltà della valutazione da criteri oggettivi	Discrezionalità della commissione	medio	controllo	Incrementare controlli su dichiarazioni di incompatibilità	Numero controlli rispetto al totale delle autocertificazioni.	Controllo periodico		
	Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento e gestione del personale	Programmazione fabbisogno di PTA	Redazione della sezione del PIAO relativa al fabbisogno triennale di PTA	Difficoltà delle scelte sulle procedure da attivare con le reali esigenze organizzative mm.ve	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi Rilevanza di interessi di parte	medio						

	Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento e gestione del personale	Reclutamento PTA	Svolgimento della procedura concorsuale: a) redazione bando b) valutazione dei candidati	Possibili favoritismi e presenza di interessi di parte: Difformità della valutazione da criteri oggettivi	Rilevanza di interessi privati Discrezionalità della commissione	Medio/alto	Controllo, trasparenza	Promozione dell'utilizzo di template di richieste per l'attivazione di posti PTA per la definizione del contenuto del bando Incrementare controlli su dichiarazioni di incompatibilità Revisione del Regolamento di reclutamento PTA a seguito di nuova normativa e nuovo CCNL	Numero di richieste conformi rispetto al totale delle richieste ricevute Numero controlli rispetto al totale delle autocertificazioni. Regolamento reclutamento PTA	Controllo periodico Controllo periodico 31/12/2023		
	Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento e gestione del personale	Presenza di servizio o PTA	Compilazione della documentazione da parte dell'assunto	Falsità delle dichiarazioni rese	manca di controlli	medio	Controlli sulle informazioni degli assunti	Aumentare controlli	Numero controlli rispetto al totale delle autocertificazioni.	Controllo periodico		
	Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento e gestione del personale	Rinnovo PTA TD	Valutazione della necessità di prorogare il contratto a TD	Difformità della scelta di rinnovo del contratto da prorogare con le reali esigenze di organizzative mm.ve	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi Discrezionalità dirigenziale	medio	controllo	Verificare la persistenza dell'esigenza del TD come da bando quando questo prevede cause specifiche di attivazione	Numero di controlli/rinnovi totali	Controllo periodico		

						strutture che operano acquisti							
								formazione	2. Estensione uso albo a tutti gli operativi (non solo Amministrazione Centrale) e relativa formazione	n. incontri formazione			
Divisione Risorse Patrimoniali	Contratti pubblici	Affidamento di Lavori, Forniture e Servizi	Nomina Commissione di gara	Individuazione della commissione di gara incaricata della valutazione dell'offerta in caso di procedura di affidamento con criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)	Alterazione concorrenza, potenziale presenza di conflitto di interesse.	Assenza di disciplina/regolamento dei criteri per scelta commissari di gara interni/esterni	ALTO	trasparenza	verifiche su dichiarazioni incompatibilità e CV rese dai componenti le commissioni giudicatrici	controllo a campione su documentazione presentata in fase di nomina			
Divisione Risorse Patrimoniali _Dipartimenti, Polo	Contratti pubblici	Affidamento di Lavori, Forniture e Servizi	Verifica aggiudicazione e stipula contratto/buono ordine	Verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e/o tecnico organizzativi ed economico finanziari autocertificati dal fornitore affidatario in fase di gara o all'atto delle richieste informale di preventivo (affidamento diretto).	Mancata o incompleta richieste delle verifiche, elusione normativa di settore, nullità del contratto e conseguente danno a interesse pubblico	Mancanza di regole comuni e chiare dell'Ateneo, al di là della presenza di una chiara e dettagliata disciplina legislativa	ALTO	controllo	Circolare e /o regolamento che disciplina in maniera uniforme per tutto Ateneo, le modalità per acquisti F/S sotto i 40.000 Euro (dalla scelta dello strumento di acquisto, alla scelta del fornitore alla redazione del contratti/buono ordine) Ceck list per verifica sul rispetto dei controlli da effettuarsi prima dell'aggiudicazione	Predisposizione circolare per intero Ateneo e ceck list per autoverifica requisiti			
Divisione Risorse Patrimoniali	Contratti pubblici	Acquisto	Esecuzione	Esecuzione del contratto e collaudo/regolare esecuzione	Mancate verifiche in fase di esecuzione (es. rispetto dei termini contrattuali), verifica della regolare esecuzione e/o collaudo dell'intervento		ALTO	controllo	Nomina tempestiva del DEC /DL nei casi indicati dalla normativa di settore di legge	controlli a campione su documentazione richiesta in fase di nomina di DEC/DL e RUP			
Divisione Prodotti / Carriere Studenti	Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	Internazionalizzazione	Processo immatricolazione studenti internazionali	Procedure di selezione dei partecipanti provenienti da zone di guerra/a rischio	Documentazione inviata dai partecipanti non conforme alle norme di legge	Rilevanti interessi privati da parte dei candidati	BASSO	Formazione	Utilizzo della piattaforma University in condivisione con ambasciate e consolati al fine di garantire la verifica dei documenti invitati	Utilizzo University Si/No			
Divisione Risorse	Acquisizione e gestione del personale	Internazionalizzazione	Visiting Professor	Reclutamento legge 240/2010 art 23 c. 1, 2, 3	Procedure non conformi nello svolgimento del reclutamento relativamente alla presentazione di documenti non idonei	Rilevanti interessi privati da parte dei candidati	BASSO	Formazione	Acquisizione di competenze in materia legislativa sull'ingresso di cittadini extra-UE tramite attività di formazione dedicata al personale amministrativo	Attività di formazione Si/No			
Divisione Prodotti	Gestione amministrativa	Internazionalizzazione	Visiting Professor	Svolgimento di didattica internazionale	Gestione delle pratiche di ingresso per i Visitatori extra-UE	Conoscenza parziale delle procedure amministrative relative all'ingresso di personale extra-UE	BASSO	Semplificazione Formazione	Utilizzo delle Linee Guida dedicate alla definizione dei Visitatori Internazionale e alla gestione delle pratiche amministrative	Utilizzo delle linee guida Si/No			
Divisione Prodotti	Servizi agli studenti	Internazionalizzazione	Mobilità Erasmus	Candidatura dello studente alle call di partecipazione al Programma Erasmus+	Compilazione di documenti amministrativi non in linea con i criteri e le regole del Programma Erasmus+	Rilevanti interessi privati da parte dei candidati	BASSO	Semplificazione Formazione	Intervento correttivo di digitalizzazione delle procedure di candidatura e formazione del personale amministrativo dedicato all'attività di verifica delle candidature	Digitalizzazione candidature Si/No Attività di formazione Si/No			

## 2. MISURE SPECIFICHE

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE FASE/ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	GRADO DEL RISCHIO	MISURA	OBIETTIVI	INDICATORE	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025
Direzione Generale	In via di definizione	Gestione Dati, Trasparenza e Anticorruzione	Gestione adempimenti Trasparenza e Anticorruzione	Implementazione del risk management	<p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</p> <p>Parzialità nella verifica dei presupposti</p> <p>Sottostima dei valori di rischio e inadeguate misure di prevenzione e protezione</p> <p>Alterazione/manipolazione degli esiti della valutazione del rischio per avvantaggiare/svantaggiare un soggetto</p>	<p>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>Comportamento improprio dei dipendenti pubblici</p> <p>Uso improprio della discrezionalità</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Scarsa responsabilizzazione</p> <p>Relazioni particolari tra Amministrazione e utente, posizione di privilegio e/o favoritismi tramite l'elusione delle misure di prevenzione</p>	In via di definizione	<p>Formazione</p> <p>Misure di definizione dell'etica e della legalità e di standard di comportamento</p>	<p>1. Realizzazione Formazione specifica sulla gestione del rischio</p> <p>2. Realizzazione obblighi di comunicazione e informazione nei confronti del RPCT con :</p> <p>a) comunicazione immediata al RPCT nel caso in cui si verificano episodi di corruzione o situazioni di illegalità nell'ambito del settore di competenza</p> <p>b) attuazione di incontri periodici concernenti i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- informazioni sulle situazioni verificatesi all'interno della propria struttura</li> <li>- informativa sullo stato di attuazione delle misure individuate dal Piano, con particolare riferimento a quelle destinate a presidiare le aree a più elevato rischio</li> <li>- segnalazione di eventuali incongruenze nell'attuazione delle previsioni del Piano</li> <li>- proposte di interventi per la modifica delle misure di prevenzione;</li> <li>- informativa sulle iniziative in materia di trasparenza con riferimento alla pubblicazione di atti o di documenti nel sito dell'Università o segnalazione di eventuali omissioni</li> <li>- segnalazione dei casi di inconfiribilità e di incompatibilità, nonché del mancato rispetto delle regole in materia di conferimento di incarichi esterni</li> <li>- segnalazione dei casi di violazione degli obblighi comportamentali, previsti dai "Codici di comportamento", anche per quanto attiene alla eventuale conseguente azione disciplinare</li> <li>- informazioni sull'andamento degli interventi formativi adottati</li> <li>- informazioni sulle procedure di fornitura di beni e servizi attivate</li> <li>- informazioni sul rispetto delle disposizioni di cui all'art.35/bis del d.lgs.n.165 del 2001, in materia di</li> </ul>	<p>1. Attuazione formazione con redazione di report su:</p> <p>a) nr. corsi realizzati/tot. nr. corsi previsti</p> <p>b) nr. partecipanti/ tot. nr. partecipanti</p>	al verificarsi dell'evento	al verificarsi dell'evento	al verificarsi dell'evento
											entro il 15/06/2023 e il 15/11/2023	entro il 15/06/2023 e il 15/11/2023	entro il 15/06/2023 e il 15/11/2023
											solo in occasione dell'evento	solo in occasione dell'evento	solo in occasione dell'evento
											Punti a-b da realizzarsi entro il 30/11/2023	Punti a-b da realizzarsi entro il 30/11/2024	Punti a-b da realizzarsi entro il 30/11/2025

									formazione di commissioni e di assegnazione agli uffici; - ogni altro aspetto che possa riguardare l'applicazione del Piano	c) Predisposizione relazione e invio al RPCT			
									c) relazione finale, a consuntivo, in merito all'applicazione delle misure previste dal Piano nell'ambito del settore di competenza, nonché sul verificarsi o meno di episodi corruttivi e di situazioni di illegalità		entro il 31/12/2023	entro il 31/12/2024	entro il 31/12/2025
									3) Monitoraggio sull'attuazione delle misure	3) Realizzazione monitoraggio	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
Direzione Generale	Formazione	Gestione Dati, Trasparenza e Anticorruzione	Gestione adempimenti Trasparenza e Anticorruzione	Definizione procedure per selezionare e formare i dipendenti che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione	<p>Criteria non in linea con la normativa contrattuale</p> <p>Inosservanza delle regole allo scopo di agevolare candidati/collaboratori particolari</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</p> <p>Parzialità nella verifica dei presupposti</p> <p>Individuazione degli argomenti da trattare durante i corsi di formazione in difformità da quanto previsto nel PTPCT (sez. PIAO) per avvantaggiare/svantaggiare relatori o Enti di formazione esterni</p> <p>Previsione di sessioni superflue e individuazione di dettagliati requisiti professionali al fine di avvantaggiare uno o più relatori del corso</p> <p>Manipolazione delle risposte pervenute al fine di procurare vantaggi/svantaggi ad un relatore o un Ente di formazione esterno</p>	<p>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>Comportamento improprio dei dipendenti pubblici</p> <p>Uso improprio della discrezionalità</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Scarsa responsabilizzazione</p> <p>Relazioni particolari tra Amministrazione e utente, posizione di privilegio e/o favoritismi tramite l'elusione delle misure di prevenzione</p>	Basso	Formazione	<p>1) Adozione procedure per selezionare e formare i dipendenti che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione</p> <p>2) Monitoraggio sull'attuazione delle misure</p>	<p>1) Attuazione procedure per selezionare e formare i dipendenti che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione</p> <p>2) Realizzazione monitoraggio</p>	Annuale	Annuale	Annuale
Direzione Generale	Affari Legali e contenzioso	Gestione Dati, Trasparenza e Anticorruzione	Gestione adempimenti Trasparenza e Anticorruzione	Individuazione delle misure di prevenzione e redazione PTPCT (sez. PIAO)	Sottostima dei valori di rischio e inadeguate misure di prevenzione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Misure di sensibilizzazione e partecipazione	<p>1) Progettazione iniziative per l'individuazione delle misure di prevenzione e redazione PTPCT (sez. PIAO) da svolgere con evidenza dei contributi raccolti</p> <p>2) Monitoraggio sull'attuazione delle misure</p>	<p>1) Attuazione iniziative per l'individuazione delle misure di prevenzione con redazione report su:</p> <p>a) nr. iniziative realizzate/ tot. nr. iniziative programmate</p> <p>b) nr. misure da inserire PTPCT (sez. PIAO)/tot. misure programmate da inserire PTPCT (sez. PIAO)</p> <p>2) Realizzazione monitoraggio</p>	Annuale	Annuale	Annuale
Direzione Generale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione Dati, Trasparenza e Anticorruzione	Gestione adempimenti Trasparenza e Anticorruzione	Valutazione del livello di rischio	<p>Errore imputazione dato</p> <p>Parzialità nella verifica dei presupposti</p> <p>Sottostima dei valori di rischio e inadeguate misure di prevenzione e protezione</p>	<p>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>Comportamento improprio dei dipendenti pubblici</p> <p>Uso improprio della discrezionalità</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Scarsa responsabilizzazione</p> <p>Relazioni particolari tra Amministrazione e utente,</p>	Medio	Misure di sensibilizzazione e partecipazione	<p>1) Progettazione iniziative per l'individuazione del livello del rischio corruttivo</p> <p>2) Monitoraggio sull'attuazione delle misure</p>	<p>1) Attuazione iniziative per l'individuazione del livello del rischio corruttivo con redazione report su:</p> <p>a) nr. iniziative realizzate/ tot. nr. iniziative programmate</p> <p>2) Realizzazione monitoraggio</p>	Annuale	Annuale	Annuale
											31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025



						posizioni di privilegio e/o favoritismi tramite l'elusione delle misure di prevenzione							
Direzione Generale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione Dati, Trasparenza e Anticorruzione	Gestione adempimenti Trasparenza e Anticorruzione	Gestione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (sez. PIAO) (Il processo coinvolge molteplici soggetti interni ed è vincolato da una complessità di disposizioni e direttive dell'ANAC talvolta di non facile attuazione per le limitate risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché a causa degli altri innumerevoli e complessi compiti da fronteggiare quotidianamente)	Mancanza mappatura procedimenti Carente mappatura dei processi Carente analisi e valutazione dei rischi Carente individuazione delle misure Omesso o carente monitoraggio di attuazione delle misure	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa  inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  scarsa responsabilizzazione interna	Medio	sensibilizzazione e partecipazione  formazione generale e specifica dei dirigenti	1) Adozione PTPCT (sez. PIAO)   2) Attuazione formazione generale e specifica dei dirigenti e dei dipendenti da attuare annualmente  3) Monitoraggio sull'attuazione delle misure	1) Attuazione PTPCT (sez. PIAO) con redazione report su: a) numero processi da revisionare /tot. nr processi revisionati  b) numero di iniziative programmate/tot. nr. iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti  2) redazione report da parte di ciascun dirigente dei fabbisogni di formazione personali  3) Realizzazione monitoraggio	Entro il 31/01/2023	Entro il 31/01/2024	Entro il 31/01/2025
Direzione Generale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione Dati, Trasparenza e Anticorruzione	Gestione adempimenti Trasparenza e Anticorruzione	Verifica dell'attuazione del PTPCT (sez. PIAO)	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura  Parzialità nella verifica degli obiettivi/fasi del PTPCT (sez. PIAO)	Comportamento improprio dei dipendenti pubblici  Uso improprio della discrezionalità  Inadeguata diffusione della cultura della legalità  Mancanza di trasparenza  Scarsa responsabilizzazione  Relazioni particolari tra Amministrazione e utente, posizioni di privilegio e/o favoritismi tramite l'elusione delle misure di prevenzione	Medio	Controllo	1) Rilievo discordanze su attuazione del PTPCT (sez. PIAO)  2) Monitoraggio sull'attuazione delle misure	1) Stato di attuazione delle misure previste con redazione report su: nr. misure realizzate/tot. nr. misure programmate  2) Realizzazione monitoraggio	31/01/2023	31/01/2024	31/01/2025
Direzione Generale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione Dati, Trasparenza e Anticorruzione	Gestione adempimenti Trasparenza e Anticorruzione	Obblighi di trasparenza	Inosservanza delle norme di legge e delle regole procedurali a garanzia del rispetto dell'adempimento della trasparenza della procedura	Comportamento improprio dei dipendenti pubblici  Scarsa responsabilizzazione	Medio	Controllo Trasparenza	1) Aggiornamento e ampliamento della sezione in relazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Università  2) obblighi di comunicazione e informazione del Responsabile Anticorruzione  3) Monitoraggio sull'attuazione delle misure	1) Redazione di report su: numero e tipologia di documenti pubblicati/obblighi di trasparenza previsti da disposizioni legislative vigenti  2) Si rinvia alle indicazioni già riportate per la corrispondente misura (vedi su obiettivo primo macro processo)  3) Realizzazione monitoraggio	Entro il 15/06/2023 15/11/2023	Entro il 15/06/2024 15/11/2024	Entro il 15/06/2025 15/11/2025
Direzione Generale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione Dati, Trasparenza e Anticorruzione	Gestione adempimenti Trasparenza e Anticorruzione	Controllo attuazione misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza(sez. PIAO)	Mancanza o inadeguatezza del monitoraggio relativo all'attuazione delle misure  Scarsa responsabilizzazione interna	Onerosa quantità e complessità dei monitoraggi da effettuare	Medio	Controllo	1) Assicurare la regolarità e la completa attuazione delle misure previste nel PTPCT (sez. PIAO)  2) Monitoraggio sull'attuazione delle misure	1) Predisposizione di modelli di report onde agevolare l'attività di monitoraggio e del loro controllo: nr. di controlli effettuati/su numero totale dei controlli  2) Realizzazione monitoraggio	Semestrale al: 30/06/2023 31/12/2023	Semestrale al: 30/06/2024 31/12/2024	Semestrale al: 30/06/2025 31/12/2025

Direzione Generale	Affari Legali e contenzioso	Gestione Dati, Trasparenza e Anticorruzione	Gestione adempimenti Trasparenza e Anticorruzione	Gestione delle segnalazioni di Whistleblowing	Uso distorto della discrezionalità Alterazione/Manipolazione/Utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione Pilotamento di procedure/Attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Comportamento improprio dei dipendenti pubblici Uso improprio della discrezionalità Inadeguata diffusione della cultura della legalità Mancanza di trasparenza Scarsa responsabilizzazione Relazioni particolari tra Amministrazione e utenti, posizioni di privilegio e/o favoritismi tramite l'elusione delle misure di prevenzione	Medio	Regolamentazione Controllo Trasparenza	1) Assicurare la legale, regolare e completa gestione dell'istituto  2) Monitoraggio sull'attuazione delle misure	1) Verifiche sull'applicazione del Regolamento sul whistleblowing con redazione di report su: nr. segnalazioni evase nei tempi procedurali/tot, nr. segnalazioni ricevute  2) Realizzazione monitoraggio	Semestrale al: 30/06/2023 31/12/2023	Semestrale al: 30/06/2024 31/12/2024	Semestrale al: 30/06/2025 31/12/2025
Direzione Generale	Affari Legali e contenzioso	Gestione Dati, Trasparenza e Anticorruzione	Gestione adempimenti Trasparenza e Anticorruzione	Gestione accesso civico (semplice)	Mancato o ritardato rispetto del termine di conclusione del procedimento.	Inadeguatezza o mancanza di controlli scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Controllo	1) pubblicazione obbligatoria omessa  2) Monitoraggio sull'attuazione delle misure	1) Controllo periodico sull'effettiva pubblicazione dei documenti da pubblicare, con predisposizione di report: a) nr. di documenti, dati, informazioni pubblicati/su numero totale di documenti, dati, informazioni da pubblicare nel rispetto dei termini previsti dalla normativa b) Controllo anche a campione da parte del Nucleo di Valutazione. c) Deferimento all'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari dei responsabili della trasmissione o della pubblicazione recidivi, senza alcuna valida giustificazione, di omessa trasmissione o pubblicazione con: trasmissione comunicazione nominativi  2) Realizzazione monitoraggio	Semestrale al: 30/06/2023 31/12/2023	Semestrale al: 30/06/2024 31/12/2024	Semestrale al: 30/06/2025 31/12/2025
Direzione Generale	Affari Legali e contenzioso	Gestione Dati, Trasparenza e Anticorruzione	Gestione adempimenti Trasparenza e Anticorruzione	Gestione accesso civico generalizzato	Errata valutazione dei presupposti dell'istanza formale Disomogeneità nella valutazione Errata applicazione dei limiti ostativi all'accoglimento dell'istanza Mancato differimento o accoglimento parziale dell'istanza Mancata comunicazione ai controinteressati e/o mancata protezione della privacy Mancata o ritardata richiesta di parere al Garante della Privacy Mancato o ritardato rispetto del termine di	Complessità e scarsa chiarezza della normativa  Inadeguatezza o mancanza di controlli  Scarsa responsabilizzazione interna  Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo.	Medio	Controllo	1) Visura o rilascio copia dell'oggetto dell'istanza	Controllo periodico con redazione, da parte del Dirigente o Responsabile dell'ufficio detentore dei dati, informazioni e documenti oggetto dell'istanza, di un report semestrale, da presentare al RPCT nel quale indicare il numero complessivo delle istanze accolte, le istanze non accolte e le rispettive motivazioni. Nei casi dubbi o particolarmente complessi occorre che il responsabile	Semestrale al: 30/06/2023 31/12/2023	Semestrale al: 30/06/2024 31/12/2024	Semestrale al: 30/06/2025 31/12/2025

					conclusione del procedimento.					del procedimento si confronti con il RPCT e, nell'ipotesi di protezione di dati personali, con Il Responsabile della protezione dei dati personali			
									2) Monitoraggio sull'attuazione delle misure	2) Realizzazione monitoraggio	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
Direzione Generale		Gestione Dati, Trasparenza e Anticorruzione	Gestione adempimenti Trasparenza e Anticorruzione	Riesame istanza accesso civico generalizzato	<p>Criteria non in linea con la normativa contrattuale</p> <p>Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici</p> <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Alterazione/Manipolazione e/Utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione</p> <p>Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti</p>	<p>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo</p> <p>Comportamento improprio dei dipendenti pubblici</p> <p>Uso improprio della discrezionalità</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Scarsa responsabilizzazione</p> <p>Relazioni particolari tra Amministrazione e utente, posizione di privilegio e/o favoritismi tramite l'elusione delle misure di prevenzione</p>	Medio	Formazione Misure di promozione dell'etica e standard di comportamento	<p>1) Assicurare la regolarità della procedura di riesame con:</p> <p>a) formazione del personale sull'etica e la legalità, sull'istituto dell'accesso</p> <p>b) incontri o comunicazione effettuate</p> <p>2) Monitoraggio sull'attuazione delle misure</p>	<p>Controllo periodico con redazione di report relativi a:</p> <p>a) corsi di formazione specifici ai Dirigenti, Referenti, e Responsabili: nr. personale partecipante ai corsi/totale nr. partecipanti</p> <p>b) nr.incontri o comunicazione effettuate/tot. nr. incontri o comunicazione da effettuare</p> <p>2) Realizzazione monitoraggio</p>	Semestrale 30/06/2023 31/12/2023	Semestrale 30/06/2024 31/12/2024	Semestrale 30/06/2025 31/12/2025
Direzione Generale		Gestione Dati, Trasparenza e Anticorruzione	Gestione adempimenti Trasparenza e Anticorruzione	Monitoraggio pubblicazioni obbligatorie nella sezione Amministrazione Trasparente	Omessa o tardiva pubblicazione dei dati, documenti e informazioni.	Mancanza o inadeguatezza di controlli.	Medio	Controllo	<p>1) Assicurare l'assolvimento degli obblighi delle pubblicazioni obbligatorie</p> <p>2) Monitoraggio sull'attuazione delle misure</p>	<p>Controllo periodico con redazione di report sull'effettiva pubblicazione dei documenti da pubblicare, con predisposizione di report, onde agevolare l'attività di monitoraggio e di controllo:</p> <p>a) nr. di documenti, dati, informazioni pubblicate /su numero totale di documenti, dati, informazioni da pubblicare</p> <p>b) redazione per ciascun controllo un report in cui indicare le omissioni o i ritardi di pubblicazioni: Nr. controlli effettuati /controlli da effettuare</p> <p>2) Realizzazione monitoraggio</p>	Trimestrale 15/04/2023 15/09/2023 31/12/2023	Trimestrale 15/04/2024 15/09/2024 31/12/2024	Trimestrale 15/04/2025 15/09/2025 31/12/2025
Settore Ricerca		8. Gestione contratti e convenzioni	costituzione e mantenimento partecipazioni	enti partecipati (D.Lgs. 175/2016)	costituzione/partecipazione enti finalizzati ad attività non di interesse pubblico	presenza di interessi privati rilevanti; assenza di norme e procedure interne	media	predisposizione istruttoria approfondita della pratica da sottomettere all'approvazione degli Organi Collegiali	predisporre istruttoria approfondita con particolare focus sui possibili conflitti di interesse				

Dipartimento Poli Settore Ricerca	Gestione dei progetti di ricerca e trasferimento tecnologico	Gestione dei progetti di ricerca	Progettazione della ricerca	Pubblicizzazione delle possibilità di finanziamento per attività di ricerca a tutti	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e presenza di possibili conflitti di interesse	Mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo	Rischio basso	Trasparenza e controllo	1) Massima circolazione delle informazioni relative alle opportunità di finanziamento a tutto il personale; 2) Formazione del personale addetto allo scouting di bandi di finanziamento	a) Realizzazione e aggiornamento continuo di una pagina web dedicata sul sito di Ateneo b) n° di email inviate a tutti per comunicazione opportunità di finanziamento per progetti ricerca c) n° di ore di formazione dedicata			
Dipartimento Poli Settore Ricerca	Gestione dei progetti di ricerca e trasferimento tecnologico	Gestione dei progetti di ricerca	Progettazione della ricerca	Pubblicizzazione della disponibilità in Ateneo di facilities e strumentazioni utili alla presentazione di progetti di ricerca	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e presenza di possibili conflitti di interesse	Mancanza di trasparenza	Rischio basso	Trasparenza e controllo	Massima circolazione delle informazioni relative alla disponibilità in Ateneo di facilities e strumentazioni utili alla presentazione di progetti competitivi (realizzazione pagina web dedicata)	a) Realizzazione e aggiornamento continuo di una pagina web dedicata sul sito di Ateneo			
Divisione Prodotti – Settore Ricerca	Gestione dei progetti di ricerca e trasferimento tecnologico	Gestione di Fondi interni di Ateneo per attività di ricerca	Valutazione e finanziamento dei progetti	Valutazione dei progetti presentati	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e presenza di possibili conflitti di interesse	Mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna	Rischio basso	Trasparenza, regolamentazione e controllo	Pubblicità dei bandi e trasparenza dei criteri di valutazione in modo che tutti i docenti e i ricercatori abbiano le medesime possibilità di accedere ai bandi, di elaborare e di vedere valutati i progetti	Verifica della pubblicazione del bando e della trasparenza e chiarezza delle regole di valutazione dei progetti			
Dipartimento Poli	Acquisizione e gestione del personale	Gestione dei progetti di ricerca	Borse di studio e addestramento alla ricerca e assegni di ricerca	Selezione del personale	Utilizzo non appropriato di risorse pubbliche	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto (titolare del finanziamento del progetto di ricerca)	Rischio basso/medio	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; sensibilizzazione e partecipazione; trasparenza; regolamentazione	1) Obbligo di astensione nel caso di conflitto di interessi; 2) Valutazione dell'opportunità di conferire borse di studio e addestramento alla ricerca a personale già dipendente di altri Enti; 3) Valutazione della possibilità di proporre un range di importi diversi in base all'impegno richiesto per le attività di ricerca; 4) Analisi di fattibilità della modifica del Regolamento in materia di borse di studio e addestramento alla ricerca	a) Creazione di una Commissione ad-hoc che valuti le eventuali modifiche del Regolamento in materia di borse di studio e addestramento alla ricerca (progetto RIM Muzio/ladanza)			
Divisione Prodotti – Settore Ricerca	Gestione dei progetti di ricerca e trasferimento tecnologico	Gestione dei progetti di ricerca	Esito e diffusione dei risultati	Pubblicazione impropria dei risultati del progetto	Risultati della ricerca ottenuti senza l'opportuno rigore metodologico; impatto reputazionale	Mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio medio	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione	1) Creazione di un Regolamento per l'Integrità nella Ricerca (si veda per esempio il <a href="#">regolamento di POLITO</a> ) 2) Implementazione del sistema di pubblicazione in Open Access, come promozione della scienza aperta, quale strumento in grado di rendere disponibili i risultati raggiunti dalla ricerca finanziata permettendo la verifica dei dati	a) Valutazione dell'opportunità di creare il nuovo Regolamento; b) Formazione per promuovere la pubblicazione in Open Access			
Divisione Prodotti – Settore Ricerca	Gestione dei progetti di ricerca e trasferimento tecnologico	Gestione dei progetti di ricerca	Esito e diffusione dei risultati	Pubblicazione impropria dei risultati del progetto	Pubblicazione degli stessi risultati in 2 riviste diverse; impatto reputazionale	Mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità	Rischio medio	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione	1) Promozione del Codice Etico e del comportamento 2) Valutazione se è opportuno introdurre sanzioni per comportamenti inappropriati che diano un danno reputazionale all'Ateneo (all'interno del Codice Etico o dell'eventuale nuovo Regolamento per l'Integrità della Ricerca, di cui al punto	a) Realizzazione di almeno un incontro di 1 formazione annuale che coinvolga tutto il personale			

										precedente)			
Dipartimenti Poli Settore Ricerca	Gestione dei progetti di ricerca e trasferimento tecnologico	Gestione dei progetti di ricerca	Approvvigionamento di beni e servizi	Si veda analisi effettuata per Macro-Processo «Approvvigionamento di beni e servizi»									
Dipartimenti Poli Settore Ricerca	Gestione dei progetti di ricerca e trasferimento tecnologico	Gestione dei progetti di ricerca	Reclutamento e gestione del personale (RTD, PTA, tecnologici)	Si veda analisi effettuata per Macro-Processo «Reclutamento e gestione del personale»									
Dipartimenti	Gestione dei progetti di ricerca e trasferimento tecnologico	Gestione dei progetti di ricerca e TT	Costituzione e accreditamento di Spin-off d'Ateneo	Valutazione della compatibilità e dell'assenza di concorrenza relativamente alla nuova proposta di Spin-off	Possibile erogazione di attività di service concorrenti al Dip. - ovvero (i) non atte a valorizzare la messa sul mercato delle facilities UPO e (ii) riduzione del volume di conto-terzi a favore della Spin-off	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo	Rischio medio	Controllo	Massimizzare il controllo e la prevenzione in corso d'opera, su iniziativa dei Dipartimenti, in stretta comunicazione con il Settore Ricerca e la Commissione Spin-off (che è tenuta a un Monitoraggio annuale a cadenza successiva all'approvazione dei bilanci)	- Elaborazione e pubblicazione di nuove linee guida e buone prassi a complemento del Regolamento (benchmark da altri Atenei) - Maggiore sensibilizzazione dei Direttori di Dip.to - attraverso interviste e colloqui con la Commissione SPin-off	Monitoraggio al 30.06.2022 concluso e audit degli Spin-off 'critici' in corso di attuazione	Monitoraggio annuale e colloqui con i Dir.Dip. + Elaborazione e pubblicazione di linee guida e buone prassi	Monitoraggio annuale e colloqui con i Dir.Dip.
Dipartimenti	Gestione dei progetti di ricerca e trasferimento tecnologico	Gestione dei progetti di ricerca e TT	Costituzione e accreditamento di Spin-off d'Ateneo	Valutazione dell'assenza di conflitto di interessi relativamente al recruitment dello Spin-off	Possibile erogazione di borse e assegni a favore di soci operativi dello Spin-off oppure recruitment UPO attivo prevalentemente su servizi commerciali dello Spin-off	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo	Rischio alto	Controllo	Massimizzare il controllo e la prevenzione in corso d'opera, su iniziativa dei Dipartimenti, in stretta comunicazione con il Settore Ricerca e la Commissione Spin-off (che è tenuta a un Monitoraggio annuale a cadenza successiva all'approvazione dei bilanci)	- Elaborazione e pubblicazione di nuove linee guida e buone prassi a complemento del Regolamento (benchmark da altri Atenei) - Maggiore sensibilizzazione dei Direttori di Dip.to - attraverso interviste e colloqui con la Commissione SPin-off	Monitoraggio al 30.06.2022 concluso e audit degli Spin-off 'critici' in corso di attuazione	Monitoraggio annuale e colloqui con i Dir.Dip. + Elaborazione e pubblicazione di linee guida e buone prassi	Monitoraggio annuale e colloqui con i Dir.Dip.
Settore Ricerca (in qualità di ufficio amministrativo della Commissione Spin-off)	Gestione dei progetti di ricerca e trasferimento tecnologico	Gestione dei progetti di ricerca e TT	Costituzione e accreditamento di Spin-off d'Ateneo	Controllo su affidamenti diretti da Dip.ti a Spin-off	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e presenza di possibili conflitti di interesse	Mancanza di trasparenza	Rischio basso	Trasparenza e controllo	-	a) Realizzazione e aggiornamento continuo di una pagina web dedicata sul sito di Ateneo			
Settore Didattica e Servizi agli Studenti	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	ORIENTAMENTO IN INGRESSO E TUTORATO IN ITINERE	Individuazione dei Tutor tra le studentesse e gli studenti iscritte/i corsi di	Gestione della selezione mediante Bando di concorso per il conferimento degli assegni di tutorato	Gestione impropria della procedura di selezione	Uso improprio della discrezionalità	Medio (10)	Regolazione e organizzazione	Revisione del bando di selezione	Emanazione del bando revisionato a.a. 2023/2024		31/12/2023	

			Laurea Magistrale e di Dottorato di Ateneo										
Settore Didattica e Servizi agli Studenti	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	ORIENTAMENTO IN INGRESSO E TUTORATO IN ITINERE	Individuazione dei collaboratori a tempo parziale tra le studentesse e gli studenti iscritte/i corsi di Laurea e Laurea Magistrale di Ateneo	Gestione della selezione mediante Bando di concorso per il conferimento delle collaborazioni a tempo parziale per le studentesse e gli studenti	Gestione impropria della procedura di selezione	Uso improprio della discrezionalità	Medio (10)	Regolazione e organizzazione	Monitoraggio e manutenzione del procedimento di selezione in ottica di miglioramento continuo	Redazione di una relazione sull'esito del monitoraggio e della manutenzione effettuati		31/12/2023	
Settore Didattica e Servizi agli Studenti	Gestione della didattica	ORIENTAMENTO IN INGRESSO E TUTORATO IN ITINERE	Effettivo e corretto svolgimento delle attività da parte dei tutor/collaboratori a tempo parziale	Impiego dei tutor/collaboratori e svolgimento delle attività assegnate	Gestione impropria delle attività	Instaurazione di relazioni improprie tra Referente dell'attività e Tutor/Collaboratore ovvero tra Tutor/collaboratore e studentesse/studenti supportati	Medio (8)	Regolazione e organizzazione	Monitoraggio e supervisione sullo svolgimento delle attività di Tutorato/Collaborazione	Redazione di una relazione sul monitoraggio e sull'esito della supervisione		31/12/2023	