

ALLEGATO A
SCHEDE RIEPILOGATIVE DELLA GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE INERENTI ALLE
AREE GENERALI ED ALLE AREE SPECIFICHE - *Aggiornamento*

a cura del RPCT

Nelle singole schede di seguito riportate è stato aggiornato il valore complessivo del rischio afferente al processo dell'Area di riferimento. Le risultanze determinate ed indicate nelle medesime, relativamente all'accertamento dell'esposizione al rischio, sono scaturite da precise valutazioni, effettuate con i funzionari Responsabili delle Posizioni Organizzative dei Settori e degli Uffici dell'Ateneo, nonché sulla scorta delle segnalazioni e degli esiti dell'attività di monitoraggio effettuata nell'anno 2022.

In aderenza alle indicazioni fornite da ANAC nel PNA 2022 per l'area di rischio Contratti Pubblici (ex Affidamento Lavori, Servizi e Forniture del precedente PIAO 2022/2024), sono stati ridefiniti i livelli di rischio e le relative misure, tenuto conto delle norme di semplificazione e derogatorie introdotte in materia di appalti pubblici connesse all'attuazione del PNRR.

Conseguentemente, in relazione al livello del rischio accertato, sono state riportate le misure da attuare e gli interventi da realizzare nel corso del triennio 2023/2025.

Area di Rischio: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Processo: Selezione e Reclutamento P.T.A.B.

Struttura del processo: Area Risorse Umane

Sotto processo: Reclutamento Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario tramite concorso

Responsabile del Sotto Processo: Capo Ufficio Reclutamento Personale T.A.

Tipologia del Rischio: *Scarsa trasparenza nelle procedure concorsuali. Previsione di requisiti troppo "personalizzati" per favorire particolari candidati. Uso di false documentazioni e/o di false autocertificazioni; irregolarità nella composizione della Commissione di concorso; conflitto di interessi, incompatibilità.*

Valore del Rischio: 6

Valutazione complessiva del rischio: Medio

Misure Preventive per il Rischio: *Obbligo della Trasparenza, pubblicazione dei bandi e degli atti concorsuali e della composizione della Commissione sul sito Amministrazione Trasparente. Dichiarazioni di inesistenza di incompatibilità e/o conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione; Rispetto del Codice di Comportamento.*

Misure ulteriori: *pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente della Programmazione triennale del fabbisogno; verifica dei presupposti normativi che legittimano l'assunzione di personale; massima pubblicità per le procedure di selezione e di conferimento con l'indicazione generale dei requisiti per il ruolo da ricoprire; Verifica del rispetto del principio della rotazione dei componenti delle Commissioni di concorso e dei requisiti degli stessi richiesti dalla vigente normativa in materia concorsuale.*

Tipologia controllo del rischio: Documentale. Auditing.

Metodologia del controllo: A campione

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *Aggiornamento del regolamento disciplinante, le procedure, i criteri di selezione dei componenti delle commissioni. Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate. Attivazione del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Verifiche e monitoraggio a campione sulle autocertificazioni presentate. Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate. Attivazione del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Verifiche e monitoraggio a campione sulle autocertificazioni presentate. Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate. Attivazione del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Area di Rischio: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Processo: Selezione e Reclutamento P.T.A.B.

Struttura del processo: Area Risorse Umane

Sotto processo: Reclutamento Personale Tecnico Amministrativo tramite centro per l'impiego

Responsabile del Sotto Processo: Capo Ufficio Reclutamento Personale T.A.

Tipologia del Rischio: *Scarsa trasparenza nelle procedure di reclutamento. Previsione di requisiti troppo "personalizzati" per favorire particolari candidati. Uso di false documentazioni e/o di false autocertificazioni; irregolarità nella composizione della Commissione di concorso; conflitto di interessi, incompatibilità.*

Valore del Rischio: 6

Valutazione complessiva del rischio: Medio

Misure Preventive per il Rischio: *Documento di Programmazione triennale reclutamento personale; Obbligo della Trasparenza della procedura attivata presso il centro per l'impiego. Pubblicazione degli atti di reclutamento e della dei bandi e della composizione della Commissione sul sito Amministrazione Trasparente. Dichiarazioni di inesistenza di incompatibilità e/o conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione; Rispetto del Codice di Comportamento.*

Misure ulteriori: *pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente della Programmazione triennale del fabbisogno; verifica dei presupposti normativi che legittimano l'assunzione di personale; massima pubblicità per le procedure di selezione e di conferimento con l'indicazione generale dei requisiti per il ruolo da ricoprire; Verifica del rispetto del principio della rotazione dei componenti delle Commissioni di concorso e dei requisiti degli stessi richiesti dalla vigente normativa in materia concorsuale.*

Tipologia controllo del rischio: *Documentale. Auditing.*

Metodologia del controllo: A campione

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *Aggiornamento del regolamento disciplinante, le procedure, i criteri di selezione dei componenti delle commissioni. Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate. Attivazione del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Verifiche e monitoraggio a campione sulle autocertificazioni presentate. Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate. Attivazione del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Verifiche e monitoraggio a campione sulle autocertificazioni presentate. Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate. Attivazione del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Area di Rischio: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Processo: Progressione di carriera

Struttura del processo: *Area Risorse Umane*

Sotto processo: Progressioni economiche all'interno della categoria di appartenenza (PEO). Progressione di carriera (PEV)

Responsabile del Sotto Processo: *Capo Ufficio Reclutamento Personale T.A.*

Tipologia del Rischio: *Scarsa trasparenza nelle procedure per le progressioni economiche e per le progressioni verticali. Previsione di requisiti troppo "personalizzati" per favorire particolari candidati. Uso di false documentazioni e/o di false autocertificazioni; irregolarità nella composizione della Commissione di concorso; conflitto di interessi, incompatibilità.*

Valore del Rischio: 6

Valutazione complessiva del rischio: Medio

Misure Preventive per il Rischio: *rispetto obbligo di trasparenza; rispetto del codice di comportamento*

Misure ulteriori: *pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente della Programmazione triennale del fabbisogno; Definizione preventiva dei requisiti professionali e verifica con le disposizioni previste nella CCNL per il profilo da ricoprire. Verifica delle autocertificazioni presentate dai candidati risultati vincitori delle progressioni nonché quelle presentate dai componenti delle Commissioni di concorso. Regolamento disciplinante le modalità ed i criteri delle progressioni economiche del personale. Regolamento disciplinante le modalità di espletamento delle progressioni economiche verticali (PEV).*

Tipologia controllo del rischio: *Documentale*

Metodologia del controllo: *A campione.*

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *Monitoraggio dell'applicazione del Regolamento disciplinante le modalità ed i criteri delle progressioni economiche del personale; verifica a campione delle autocertificazioni presentate.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *monitoraggio e verifica autocertificazioni presentate sul possesso dei requisiti;*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *monitoraggio e verifica autocertificazioni presentate sul possesso dei requisiti.*

Area di Rischio: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Processo: Conferimento incarichi di consulenza e collaborazione

Struttura del processo: Area Risorse Umane

Sotto processo: Procedure di Conferimento incarichi di collaborazione

Responsabile del Sotto Processo: Capo Ufficio Reclutamento Personale T.A.

Tipologia del Rischio: *Abuso del ricorso ad incarichi di collaborazione. Mancanza di presupposti oggettivi e normativi sulla effettiva necessità per il conferimento dell'incarico. Agevolazione di soggetti particolari e privilegiati.*

Valore del Rischio: 4

Valutazione complessiva del rischio: **Basso**

Misure Preventive per il Rischio: *Motivato provvedimento di conferimento dell'incarico con esplicitazione dell'interesse dell'Amministrazione e del Rispetto delle norme in materia di conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione. Pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente degli estremi del conferimento dell'incarico con indicazione del relativo compenso. Acquisizione delle dichiarazioni inerenti all'inesistenza di incompatibilità e conflitto di interessi. Dichiarazione inerente i limiti retributivi. Rispetto del Codice di comportamento.*

Misure ulteriori: *verifica del rispetto degli obblighi in tema di Trasparenza. Verifica delle autocertificazioni.*

Tipologia controllo del rischio: *Documentale*

Metodologia del controllo: A campione

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *monitoraggio e verifica delle autocertificazioni presentate per l'eventuale conflitto di interessi ed i requisiti necessari richiesti dalla normativa di riferimento. Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *monitoraggio e verifica delle autocertificazioni presentate per l'eventuale conflitto di interessi ed i requisiti necessari richiesti dalla normativa di riferimento. Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *monitoraggio e verifica delle autocertificazioni presentate per l'eventuale conflitto di interessi ed i requisiti necessari richiesti dalla normativa di riferimento. Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Area di Rischio: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Processo: Gestione del rapporto di lavoro

Struttura del processo: Area Risorse Umane

Sotto processo: Gestione della carriera giuridica ed economica del personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario

Responsabile del Sotto Processo: Capo dell'Ufficio Gestione Personale TAB

Tipologia del Rischio: Scarsa trasparenza nelle procedure di valutazione ed autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali del Personale TAB. Uso di false documentazioni e/o di false autocertificazioni; conflitto di interessi, incompatibilità.

Valore del Rischio: 6

Valutazione complessiva del rischio: Medio

Misure Preventive per il Rischio: Pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente delle Autorizzazioni concesse. Dichiarazioni di inesistenza di incompatibilità e/o conflitti di interessi. Dichiarazioni inerenti il Rispetto dei limiti retributivi. Rispetto del Codice di Comportamento.

Misure ulteriori: Verifica delle autocertificazioni.

Tipologia controllo del rischio: Documentale.

Metodologia del controllo: A campione

Interventi da realizzare nell'anno 2023: Verifiche e monitoraggio a campione sulle autocertificazioni presentate. Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate. Attivazione del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.

Interventi da realizzare nell'anno 2024: Verifiche e monitoraggio a campione sulle autocertificazioni presentate. Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate. Attivazione del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.

Interventi da realizzare nell'anno 2025: Verifiche e monitoraggio a campione sulle autocertificazioni presentate. Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate. Attivazione del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.

Area di Rischio: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Processo: Selezione e Reclutamento del Personale Docente e Ricercatore

Struttura del processo: Area Risorse Umane

Sotto processo: Procedure di Reclutamento del Personale Docente e Ricercatore

Responsabile del Sotto Processo: Capo Ufficio Reclutamento Docenti

Tipologia del Rischio: *Scarsa trasparenza nelle procedure di reclutamento. Previsione di requisiti troppo "personalizzati" per favorire particolari candidati. Uso di false documentazioni e/o di false autocertificazioni; irregolarità nella composizione della Commissione di concorso; conflitto di interessi, incompatibilità.*

Valore del Rischio: 6

Valutazione complessiva del rischio: Medio

Misure Preventive per il Rischio: *Pubblicazione Documento di Programmazione triennale reclutamento personale sul sito Amministrazione Trasparente. Pubblicazione degli atti relativi alle procedure di reclutamento e della composizione della Commissione sul sito Amministrazione Trasparente. Dichiarazioni di inesistenza di incompatibilità e/o conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione; Rispetto del Codice di Comportamento. Autocertificazioni dei titoli posseduti rese dai candidati.*

Misure ulteriori: *Verifica del rispetto della regolarità della nomina dei componenti delle Commissioni di concorso e dei requisiti degli stessi richiesti dalla vigente normativa in materia concorsuale. Verifica delle autocertificazioni.*

Tipologia controllo del rischio: Documentale.

Metodologia del controllo: A campione

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate. Attivazione del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Verifiche e monitoraggio a campione sulle autocertificazioni presentate. Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate. Attivazione del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Verifiche e monitoraggio a campione sulle autocertificazioni presentate. Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate. Attivazione del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Area di Rischio: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Processo: Selezione e Reclutamento del Personale Docente e Ricercatore

Struttura del processo: Area Risorse Umane

Sotto processo: Selezione Docenti per supplenza e/o contratto

Responsabile del Sotto Processo: Responsabile Amministrativo del Dipartimento

Tipologia del Rischio: *Scarsa trasparenza nelle procedure di affidamento. Mancata esplicitazione delle necessità didattiche inerenti l'affidamento degli incarichi. Previsione di requisiti troppo "personalizzati" per favorire particolari candidati. Uso di false documentazioni e/o di false autocertificazioni; conflitto di interessi, incompatibilità.*

Valore del Rischio: 6

Valutazione complessiva del rischio: Medio

Misure Preventive per il Rischio: *Pubblicazione Documento di Programmazione triennale reclutamento personale sul sito Amministrazione Trasparente. Pubblicazione degli atti relativi agli affidamenti di contratti e supplenze sul sito Amministrazione Trasparente. Dichiarazioni di inesistenza di incompatibilità e/o conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione; Rispetto del Codice di Comportamento. Autocertificazioni dei titoli posseduti rese dai candidati.*

Misure ulteriori: *Verifica del rispetto della regolarità degli atti di affidamento. Verifica delle autocertificazioni.*

Tipologia controllo del rischio: Documentale.

Metodologia del controllo: A campione

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *Verifiche e monitoraggio a campione sulle autocertificazioni presentate. Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate. Attivazione del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Verifiche e monitoraggio a campione sulle autocertificazioni presentate. Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate. Attivazione del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Verifiche e monitoraggio a campione sulle autocertificazioni presentate. Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate. Attivazione del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Area di Rischio: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Processo: Gestione del rapporto di lavoro

Struttura del processo: Area Risorse Umane

Sotto processo: Gestione della carriera giuridica ed economica del personale Docente e Ricercatore

Responsabile del Sotto Processo: Capo dell'Ufficio Gestione Personale Docente e Anagrafe delle Prestazioni

Tipologia del Rischio: Scarsa trasparenza nelle procedure di valutazione ed autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali dei Docenti. Uso di false documentazioni e/o di false autocertificazioni; conflitto di interessi, incompatibilità.

Valore del Rischio: 6

Valutazione complessiva del rischio: Medio

Misure Preventive per il Rischio: Pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente delle Autorizzazioni concesse. Dichiarazioni di inesistenza di incompatibilità e/o conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione; Dichiarazioni inerenti il Rispetto dei limiti retributivi. Rispetto del Codice di Comportamento.

Misure ulteriori: Verifica delle autocertificazioni.

Tipologia controllo del rischio: Documentale.

Metodologia del controllo: A campione

Interventi da realizzare nell'anno 2023: Verifiche e monitoraggio a campione sulle autocertificazioni presentate. Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate. Attivazione del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.

Interventi da realizzare nell'anno 2024: Verifiche e monitoraggio a campione sulle autocertificazioni presentate. Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate. Attivazione del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.

Interventi da realizzare nell'anno 2025: Verifiche e monitoraggio a campione sulle autocertificazioni presentate. Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate. Attivazione del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.

Area di Rischio: CONTRATTI PUBBLICI (ex AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

Processo: *Gestione lavori, servizi e forniture*

Strutture del processo: *Area Tecnica e Attività Contrattuali – Centri di spesa*

Responsabili del Processo: *Responsabili dei Settori – RUP - Responsabili amministrativi dei centri di spesa*

Sotto processo: *Definizione dell'oggetto dell'affidamento*

Responsabili del Sotto Processo: *Responsabili dei Settori – RUP - Responsabili amministrativi dei centri di spesa*

Tipologia del Rischio: *Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa. Richiesta non rispondente ad una reale esigenza. Conflitto di interessi.*

Valore del Rischio: 6

Valutazione complessiva del rischio: Medio

Misure Preventive per il Rischio: *rispetto obblighi di trasparenza delle procedure. Verifica atti contrattuali. Rispetto Codice del comportamento. Dichiarazioni di inesistenza di conflitto di interessi*

Tipologia controllo del rischio: *Documentale*

Metodologia del controllo: *richiesta atti. Audit responsabili del processo.*

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *monitoraggio delle procedure poste in essere per accertare l'eventuale elusione delle regole di evidenza pubblica. Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *monitoraggio delle procedure poste in essere per accertare l'eventuale elusione delle regole di evidenza pubblica. Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *monitoraggio delle procedure poste in essere per accertare l'eventuale elusione delle regole di evidenza pubblica. Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Area di Rischio: CONTRATTI PUBBLICI (ex AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

Processo: *Gestione lavori, servizi e forniture*

Strutture del processo: *Area Tecnica e Attività Contrattuali – Centri di spesa*

Responsabili del Processo: *Responsabili dei Settori – RUP - Responsabili amministrativi dei centri di spesa*

Sotto processo: *Individuazione dello strumento/Istituto per l'affidamento*

Responsabili del Sotto Processo: *Responsabili dei Settori – RUP - Responsabili amministrativi dei centri di spesa*

Tipologia del Rischio: *Elusione delle regole di evidenza pubblica. Frazionamento artificioso dell'appalto.*

Valore del Rischio: 4

Valutazione complessiva del rischio: Basso

Misure Preventive per il Rischio: *rispetto degli obblighi di Trasparenza; rispetto Codice di comportamento;*

Misure ulteriori: *acquisizione della documentazione di riferimento per l'accertamento degli obblighi normativi previsti; Verifica adempimenti delle disposizioni di legge che impongono l'adesione a Convenzioni CONSIP o il ricorso a strumenti di acquisto del mercato elettronico.*

Tipologia controllo del rischio: *Documentale*

Metodologia del controllo: *Richiesta Atti. Auditing*

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Area di Rischio: CONTRATTI PUBBLICI (ex AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

Processo: *Gestione lavori, servizi e forniture*

Strutture del processo: *Area Tecnica e Attività Contrattuali – Centri di spesa*

Responsabili del Processo: *Responsabili dei Settori – RUP - Responsabili amministrativi dei centri di spesa*

Sotto processo: *Requisiti di qualificazione*

Responsabili del Sotto Processo: *Responsabili dei Settori – RUP - Responsabili amministrativi dei centri di spesa*

Tipologia del Rischio: *Definizione di requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscano requisiti di qualificazione).*

Valore del Rischio: 2

Valutazione complessiva del rischio: Basso

Misure Preventive per il Rischio: *rispetto obblighi di Trasparenza; rispetto Codice di comportamento. Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.*

Misure ulteriori: *verifica dei requisiti di accesso alla gara nei bandi; Implementare l'utilizzo dei patti e dei protocolli di integrità nell'ambito delle gare d'appalto.*

Tipologia controllo del rischio: *Documentale. Auditing.*

Metodologia del controllo: *Richiesta Atti.*

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Area di Rischio: CONTRATTI PUBBLICI (ex AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

Processo: *Gestione lavori, servizi e forniture*

Strutture del processo: *Area Tecnica e Attività Contrattuali – Centri di spesa*

Responsabili del Processo: *Responsabili dei Settori – RUP - Responsabili amministrativi dei centri di spesa*

Sotto processo: *Requisiti di aggiudicazione*

Responsabili del Sotto Processo: *Responsabili dei Settori – RUP - Responsabili amministrativi dei centri di spesa*

Tipologia del Rischio: *uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Alcuni esempi per situazioni possibili:*

- *scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza ed alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo;*
- *inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare.*

Valore del Rischio: 2

Valutazione complessiva del rischio: Basso

Misure Preventive per il Rischio: *rispetto obblighi di Trasparenza; Codice di comportamento.*

Tipologia controllo del rischio: *Documentale. Auditing.*

Metodologia del controllo: *A campione*

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Area di Rischio: CONTRATTI PUBBLICI (ex AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

Processo: *Gestione lavori, servizi e forniture*

Strutture del processo: *Area Tecnica e Attività Contrattuali – Centri di spesa*

Responsabili del Processo: *Responsabili dei Settori – RUP - Responsabili amministrativi dei centri di spesa*

Sotto processo: *Valutazione delle offerte*

Responsabili del Sotto Processo: *Responsabili dei Settori – RUP - Responsabili amministrativi dei centri di spesa*

Tipologia del Rischio: *Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara ai quali la Commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.*

Valore del Rischio: **4**

Valutazione complessiva del rischio: **Basso**

Misure Preventive per il Rischio: *Rispetto obblighi di Trasparenza; Rispetto codice di comportamento; Patto d'integrità. Dichiarazione di inesistenza di conflitti di interessi.*

Misure ulteriori: *Adozione di Check list di controllo dei documenti previsti dal bando.*

Tipologia controllo del rischio: *Documentale.*

Metodologia del controllo: *Richiesta Atti.*

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *Monitoraggio del RPCT sull'applicazione delle procedure e delle regole previste dal bando e dalla normativa di riferimento. Verifica autocertificazioni.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Monitoraggio del RPCT sull'applicazione delle procedure e delle regole previste dal bando e dalla normativa di riferimento. Verifica autocertificazioni.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Monitoraggio del RPCT sull'applicazione delle procedure e delle regole previste dal bando e dalla normativa di riferimento. Verifica autocertificazioni.*

Area di Rischio: CONTRATTI PUBBLICI (ex AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

Processo: *Gestione lavori, servizi e forniture*

Strutture del processo: *Area Tecnica e Attività Contrattuali – Centri di spesa*

Responsabili del Processo: *Responsabili dei Settori – RUP - Responsabili amministrativi dei centri di spesa*

Sotto processo: *Verifica di eventuali anomalie delle offerte.*

Responsabili del Sotto Processo: *Responsabili dei Settori – RUP - Responsabili amministrativi dei centri di spesa*

Tipologia del Rischio: *Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.*

Valore del Rischio: **4**

Valutazione complessiva del rischio: **Basso**

Misure Preventive per il Rischio: *rispetto obblighi di Trasparenza; Rispetto Codice di Comportamento; Patto d'Integrità. Dichiarazioni di inesistenza di conflitti di interessi.*

Misure ulteriori: *verifica verbale valutazione offerte anomale.*

Tipologia controllo del rischio: *Documentale*

Metodologia del controllo: *Richiesta Atti*

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Area di Rischio: CONTRATTI PUBBLICI (ex AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

Processo: *Gestione lavori, servizi e forniture*

Strutture del processo: *Area Tecnica e Attività Contrattuali – Centri di spesa*

Responsabili del Processo: *Responsabili dei Settori – RUP - Responsabili amministrativi dei Centri di spesa*

Sotto processo: *Affidamenti diretti appalti sopra soglia per ragioni di estrema urgenza (art.2 comma 3 D.L. 76/2000 come mod. dal D.L. 77/2000)*

Responsabili del Sotto Processo: *Responsabili dei Settori – RUP - Responsabili amministrativi dei Centri di spesa*

Tipologia del Rischio: *Abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. 50/2016.*

Frazionamento artificioso di contratto. Violazione del principio di rotazione degli operatori economici. Conflitto di interessi.

Valore del Rischio: 12

Valutazione complessiva del rischio: Alto

Misure Preventive per il Rischio: *rispetto degli obblighi di Trasparenza; Rispetto Codice di Comportamento; Rispetto Patto Integrità. Valutazione attenta del fabbisogno in sede di programmazione annuale e triennale.*

Dichiarazione di inesistenza di conflitto di interessi.

Misure ulteriori: *verifica sul tipo di procedure di affidamento utilizzate e controllo della coerenza con la normativa vigente. Dimostrazione negli atti di affidamento del rigoroso rispetto dei principi di rotazione, imparzialità e parità di trattamento.*

Tipologia controllo del rischio: *Documentale - Auditing*

Metodologia del controllo: *Richiesta Atti.*

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *monitoraggio da parte del RPCT nei confronti dei Responsabili dell'Affidamento diretto sulle procedure, necessità del ricorso a tale istituto e dei requisiti dei partecipanti. Verifica delle autocertificazioni.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *monitoraggio da parte del RPCT nei confronti dei Responsabili dell'Affidamento diretto sulle procedure, necessità del ricorso a tale istituto e dei requisiti dei partecipanti. Verifica delle autocertificazioni.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *monitoraggio da parte del RPCT nei confronti dei Responsabili dell'Affidamento diretto sulle procedure, necessità del ricorso a tale istituto e dei requisiti dei partecipanti. Verifica delle autocertificazioni.*

Area di Rischio: CONTRATTI PUBBLICI (ex AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

Processo: *Gestione lavori, servizi e forniture*

Strutture del processo: *Area Tecnica e Attività Contrattuali – Centri di spesa*

Responsabili del Processo: *Responsabili dei Settori – RUP - Responsabili amministrativi dei Centri di spesa*

Sotto processo: *Affidamenti diretti appalti sotto soglia (art.1 D.L.76/2000 come mod. dal D.L. 77/2021)*

Responsabili del Sotto Processo: *Responsabili dei Settori – RUP - Responsabili amministrativi dei Centri di spesa*

Tipologia del Rischio: *Abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. 50/2016.*

Frazionamento artificioso di contratto. Violazione del principio di rotazione degli operatori economici. Possibili situazioni di conflitto di interessi del RUP.

Valore del Rischio: 12

Valutazione complessiva del rischio: Alto

Misure Preventive per il Rischio: *rispetto degli obblighi di Trasparenza. Rispetto Codice di Comportamento; Rispetto Patto Integrità. Rotazione nell'affidamento dell'incarico di RUP. Dichiarazione del RUP circa l'inesistenza di conflitti di interessi.*

Misure ulteriori: *verifica sul tipo di procedure di affidamento utilizzate e controllo della coerenza con la normativa vigente. Dimostrazione negli atti di affidamento del rigoroso rispetto dei principi di rotazione, imparzialità e parità di trattamento.*

Tipologia controllo del rischio: *Documentale - Auditing*

Metodologia del controllo: *Richiesta Atti.*

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *monitoraggio da parte del RPCT nei confronti dei Responsabili dell'Affidamento diretto sulle procedure, necessità del ricorso a tale istituto e dei requisiti dei partecipanti. Verifica delle autocertificazioni.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *monitoraggio da parte del RPCT nei confronti dei Responsabili dell'Affidamento diretto sulle procedure, necessità del ricorso a tale istituto e dei requisiti dei partecipanti. Verifica delle autocertificazioni.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *monitoraggio da parte del RPCT nei confronti dei Responsabili dell'Affidamento diretto sulle procedure, necessità del ricorso a tale istituto e dei requisiti dei partecipanti. Verifica delle autocertificazioni*

Area di Rischio: CONTRATTI PUBBLICI (ex AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

Processo: *Gestione lavori, servizi e forniture*

Strutture del processo: *Area Tecnica e Attività Contrattuali – Centri di spesa*

Responsabili del Processo: *Responsabili dei Settori – RUP - Responsabili amministrativi dei Centri di spesa*

Sotto processo: *Revoca bando*

Responsabili del Sotto Processo: *Responsabili dei Settori – RUP - Responsabili amministrativi dei Centri di spesa*

Tipologia del Rischio: *Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso. Possibili accordi collusivi ai fini del riconoscimento di importi risarcitori a seguito di revoca dell'aggiudicazione. Conflitto di interessi*

Valore del Rischio: 4

Valutazione complessiva del rischio: **Basso**

Misure Preventive per il Rischio: *Controlli interni; Rispetto obblighi di Trasparenza. Dichiarazione di inesistenza di situazioni di conflitto di interessi del responsabile del processo.*

Misure ulteriori: *obbligo di comunicazione al RPCT in caso di proroghe o affidamenti di urgenza.*

Tipologia controllo del rischio: *Documentale - Auditing*

Metodologia del controllo: *Richiesta Atti.*

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *Monitoraggio da parte del RPCT con i Responsabili del processo in questione concernente le varie fasi procedurali effettuate.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Monitoraggio da parte del RPCT con i Responsabili del processo in questione concernente le varie fasi procedurali effettuate.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Monitoraggio da parte del RPCT con i Responsabili del processo in questione concernente le varie fasi procedurali effettuate.*

Area di Rischio: CONTRATTI PUBBLICI (ex AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

Processo: *Gestione lavori, servizi e forniture*

Strutture del processo: *Area Tecnica e Attività Contrattuali – Centri di spesa*

Responsabili del Processo: *Responsabili dei Settori – RUP - Responsabili amministrativi dei Centri di spesa*

Sotto processo: *Varianti in corso di esecuzione del contratto*

Responsabili del Sotto Processo: *Responsabili dei Settori – RUP - Responsabili amministrativi dei Centri di spesa*

Tipologia del Rischio: *Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori.*

Valore del Rischio: 6

Valutazione complessiva del rischio: **Medio**

Misure Preventive per il Rischio: *Rispetto degli obblighi di Trasparenza, Codice di Comportamento; Verifiche interne. Dichiarazioni del RUP o dei Responsabili del processo in ordine all'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi.*

Misure ulteriori: *Relazione per la verifica della corretta esecuzione del contratto e del rispetto dei tempi, da trasmettere al RPCT.*

Tipologia controllo del rischio: *Documentale - Auditing*

Metodologia del controllo: *Richiesta Atti.*

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *verifiche sugli atti predisposti dagli uffici interessati relativamente all'esecuzione dei lavori interessati da varianti in corso d'opera. Verifica delle autocertificazioni.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *verifiche sugli atti predisposti dagli uffici interessati relativamente all'esecuzione dei lavori interessati da varianti in corso d'opera. Verifica delle autocertificazioni.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *verifiche sugli atti predisposti dagli uffici interessati relativamente all'esecuzione dei lavori interessati da varianti in corso d'opera. Verifica delle autocertificazioni.*

Area di Rischio: CONTRATTI PUBBLICI (ex AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

Processo: *Gestione lavori, servizi e forniture*

Strutture del processo: *Area Tecnica e Attività Contrattuali – Centri di spesa*

Responsabili del Processo: *Responsabili dei Settori – RUP - Responsabili amministrativi dei Centri di spesa*

Sotto processo: *Subappalto (ART.49 D.L. n.77/2021)*

Responsabili del Sotto Processo: *Responsabili dei Settori – RUP - Responsabili amministrativi dei Centri di spesa*

Tipologia del Rischio: *superamento del limite percentuale delle attività subappaltabili fissate negli atti di gara. Possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti. Rilascio autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma. Conflitto di interessi*

Valore del Rischio: **12**

Valutazione complessiva del rischio: **Alto**

Misure Preventive per il Rischio: *Controlli interni; monitoraggio procedure relative agli appalti; Rispetto obblighi di Trasparenza. Pubblicazione dei nominativi delle imprese subappaltatrici e degli importi contrattuali.*

Tipologia controllo del rischio: *Documentale. Auditing*

Metodologia del controllo: *Richiesta Atti.*

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *Verifiche del RPCT sul rispetto delle procedure attuate in tema di appalti da parte dei Responsabili del processo.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Verifiche del RPCT sul rispetto delle procedure attuate in tema di appalti da parte dei Responsabili del processo.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Verifiche del RPCT sul rispetto delle procedure attuate in tema di appalti da parte dei Responsabili del processo.*

Area di Rischio: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTI ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Processo: Gestione del rapporto di lavoro

Responsabile del Processo: *Capo Ufficio Reclutamento Personale TAB*

Struttura del processo: *Area Risorse Umane*

Sotto processo: Procedure per il rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi esterni

Responsabile del Sotto Processo: *Capo dell'Ufficio Gestione Personale TAB*

Tipologia del Rischio: *Svolgimento attività in conflitto di interessi, svolgimento attività lavorative a favore di terzi in orario di servizio e/o con l'utilizzo di attrezzature e spazi dell'Ateneo.*

Valore del Rischio: 3

Valutazione complessiva del rischio: Basso

Misure Preventive per il Rischio: *Controlli interni, Codice di Comportamento; Conflitto di interessi*

Misure ulteriori: *effettiva verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative o di incompatibilità in capo ai dipendenti o altri soggetti in relazione anche ad incarichi precedenti*

Tipologia controllo del rischio: *Documentale*

Metodologia del controllo: *A campione;*

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *Monitoraggio da parte del RPCT sulle procedure di riferimento attuate dai Responsabili del processo. Attivazione del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Monitoraggio da parte del RPCT sulle procedure di riferimento attuate dai Responsabili del processo. Attivazione del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Monitoraggio da parte del RPCT sulle procedure di riferimento attuate dai Responsabili del processo. Attivazione del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Area di Rischio: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIRIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTI ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Processo: Gestione del rapporto di lavoro

Responsabile del Processo: *Capo Ufficio Reclutamento Personale TAB*

Struttura del processo: *Area Risorse Umane*

Sotto processo: Procedure per il rilascio di autorizzazioni per il conferimento di incarichi lavoro autonomo/aspettative/Part-time

Responsabile del Sotto Processo: *Capo dell'Ufficio Gestione Personale TAB*

Tipologia del Rischio: *Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti. Autorizzazioni accordate per attività incompatibili o in conflitto di interessi con l'attività istituzionale. Benefici accordati in assenza dei presupposti richiesti dalla legge o dal regolamento. Irregolare valutazione della documentazione amministrativa ed indebita attribuzione di utilità.*

Valore del Rischio: 4

Valutazione complessiva del rischio: Basso

Misure Preventive per il Rischio: *Codice di Comportamento; controlli interni; verifica procedure attuate;*

Tipologia controllo del rischio: *Documentale*

Metodologia del controllo: *A campione*

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *Corsi di formazione; Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate. Attivazione del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate. Attivazione del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate. Attivazione del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Area di Rischio: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIRIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTI E IMMEDIATI PER IL DESTINATARIO

Processo: Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi, al personale tecnico amministrativo e bibliotecario

Struttura del processo: *Ufficio Affari Generali*

Responsabile del Processo: *Capo Ufficio Affari Generali*

Tipologia del Rischio: *Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti. Benefici accordati in assenza dei presupposti richiesti dalla legge o dal regolamento. Irregolare valutazione della documentazione amministrativa ed indebita attribuzione di utilità.*

Valore del Rischio: 4

Valutazione complessiva del rischio: Basso

Misure Preventive per il Rischio: *Rispetto degli obblighi di Trasparenza, Codice di Comportamento. Monitoraggio sulle procedure attuate. Verifica delle autocertificazioni.*

Tipologia controllo del rischio: *Documentale*

Metodologia del controllo: *A campione;*

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate*

Area di Rischio: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTI E IMMEDIATI PER IL DESTINATARIO

Processo: Gestione delle retribuzioni

Struttura del processo: Settore del Bilancio

Responsabile del Processo: Responsabile del Settore Bilancio

Sotto Processo: Liquidazione lavoro straordinario

Responsabile del Sotto Processo: Responsabile dell'Ufficio Stipendi

Tipologia del Rischio: *Liquidazioni di compensi per straordinario in assenza dei presupposti richiesti dalla legge o dal regolamento. Irregolare valutazione della documentazione amministrativa ed indebita attribuzione di compensi.*

Valore del Rischio: 4

Valutazione complessiva del rischio: **Basso**

Misure Preventive per il Rischio: *Rispetto degli obblighi di Trasparenza, Codice di Comportamento. Utilizzo del sistema informativo per il controllo dell'orario di lavoro. Monitoraggio sulle procedure attuate.*

Tipologia controllo del rischio: *Documentale*

Metodologia del controllo: *A campione;*

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Area di Rischio: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTI ECONOMICI DIRETTI E IMMEDIATI PER IL DESTINATARIO

Processo: Gestione rapporto di lavoro

Struttura del processo: Area Risorse Umane

Responsabile del Processo: Capo Ufficio Gestione Personale TAB

Sotto processo: Permessi Retribuiti per motivo di studio

Responsabile del Sotto Processo: Capo Ufficio Gestione Personale TAB

Tipologia del Rischio: *Richieste e/o accettazione improprie di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti. Benefici accordati in assenza dei presupposti richiesti dalla legge o dal regolamento. Irregolare valutazione della documentazione amministrativa ed indebita attribuzione di utilità.*

Valore del Rischio: 4

Valutazione complessiva del rischio: **Basso**

Misure Preventive per il Rischio: *Rispetto degli obblighi di Trasparenza, Codice di Comportamento. Monitoraggio sulle procedure attuate.*

Tipologia controllo del rischio: *Documentale*

Metodologia del controllo: *A campione;*

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Area di Rischio: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIRIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTI E IMMEDIATI PER IL DESTINATARIO

Processo: Aggiornamento e attestazione della carriera su istanza dello studente

Struttura del processo: *Settore Segreterie Studenti*

Responsabile del Processo: *Capo Settore Segreterie Studenti*

Sotto Processo: Procedure esoneri tasse universitarie – restituzioni somme versate

Responsabile del Sotto processo: *Capo Settore Segreterie Studenti*

Tipologia del Rischio: *Richieste e/o accettazione improprie di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti. Benefici accordati in assenza dei presupposti richiesti dalla legge o dal regolamento. Irregolare valutazione della documentazione amministrativa ed indebita attribuzione di utilità.*

Valore del Rischio: 5

Valutazione complessiva del rischio: **Basso**

Misure Preventive per il Rischio: *Rispetto degli obblighi di Trasparenza, Codice di Comportamento.*

Tipologia controllo del rischio: *Documentale*

Metodologia del controllo: *A campione;*

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Area di Rischio: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Processo: *Gestione Cassa economale*

Struttura del processo: *Settore Bilancio*

Responsabile del Processo: *Settore Bilancio*

Sotto processo: *Procedura Gestione fondo economato*

Responsabile del sotto processo: *Responsabile Ufficio Economato*

Tipologia del Rischio: *Acquisti di beni e servizi non rientranti nella programmazione annuale. Elusione delle regole per l'individuazione del fornitore. Mancato ricorso al MEPA. Richieste e/o accettazione improprie di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Utilizzo improprio di fondi ed appropriazione indebita di denaro.*

Valore del Rischio: 6

Valutazione complessiva del rischio: Medio

Misure Preventive per il Rischio: *Rispetto degli obblighi di Trasparenza; Codice di comportamento. Rispetto delle disposizioni normative e regolamentari interni.*

Tipologia controllo del rischio: *Documentale - Auditing*

Metodologia del controllo: *A campione*

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *Corsi di formazione; Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Corsi di formazione; Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Corsi di formazione, Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Area di Rischio: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Processo: *Selezione fornitori*

Struttura del processo: *Settore del Bilancio*

Responsabile del Processo: *Responsabile del Settore Bilancio*

Sotto Processo: *Selezione del fornitore per acquisiti di importo inferiore a euro 40.000,00*

Responsabile del Sottoprocesso: *Responsabile Ufficio Economato*

Tipologia del Rischio: *Acquisti di beni e servizi non rientranti nella programmazione annuale. Elusione delle regole per l'individuazione del fornitore. Mancato ricorso al MEPA. Richieste e/o accettazione improprie di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Utilizzo improprio di fondi ed appropriazione indebita di denaro.*

Valore del Rischio: 6

Valutazione complessiva del rischio: Medio

Misure Preventive per il Rischio: *Rispetto degli obblighi di Trasparenza; Codice di comportamento. Rispetto delle disposizioni normative e regolamentari interni.*

Tipologia controllo del rischio: *Documentale - Auditing*

Metodologia del controllo: *A campione*

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *Corsi di formazione; Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Corsi di formazione; Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Corsi di formazione, Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Area di Rischio: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Processo: *Gestione degli adempimenti fiscali/tributari*

Struttura del processo: *Settore Bilancio*

Responsabile del Processo: *Capo Settore Bilancio*

Sotto processo: *Procedura versamento Inps contributi lavorativi del personale universitari*

Responsabile del Sotto Processo: *Capo Settore Bilancio*

Tipologia del Rischio: *Utilizzo improprio dei fondi destinati ai contributi all'Inps per il personale universitario. Appropriazione indebita di denaro. Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse.*

Valore del Rischio: 12

Valutazione complessiva del rischio: Alto

Misure Preventive per il Rischio: *Controlli interni; Codice di Comportamento; obblighi di Trasparenza.*

Tipologia controllo del rischio: *Documentale - Auditing*

Metodologia del controllo: *Richiesta Atti*

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *Report annuale al RPCT da parte dei referenti interessati al processo di riferimento sul monitoraggio e le verifiche effettuate sugli assolvimenti relativi al versamento degli obblighi contributi in questione.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Report annuale al RPCT da parte dei referenti interessati al processo di riferimento sul monitoraggio e le verifiche effettuate sugli assolvimenti relativi al versamento degli obblighi contributi in questione.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Report annuale al RPCT da parte dei referenti interessati al processo di riferimento sul monitoraggio e le verifiche effettuate sugli assolvimenti relativi al versamento degli obblighi contributi in questione.*

Area di Rischio: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Processo: Gestione della Tesoreria Procedura gestione liquidazione fatture

Struttura del processo: *Settore Bilancio*

Responsabile del Processo: *Capo Settore Bilancio*

Tipologia del Rischio: *Richieste e/o accettazione improprie di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Utilizzo improprio di fondi ed appropriazione indebita di denaro. Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse.*

Valore del Rischio: 6

Valutazione complessiva del rischio: Medio

Misure Preventive per il Rischio: *Rispetto obblighi di Trasparenza; Codice di Comportamento; Controlli Interni*

Tipologia controllo del rischio: *Documentale*

Metodologia del controllo: *A campione;*

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate sulle procedure gestionali inerenti alla liquidazione delle fatture acquisite.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate sulle procedure gestionali inerenti alla liquidazione delle fatture acquisite.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate sulle procedure gestionali inerenti alla liquidazione delle fatture acquisite.*

Area di Rischio: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Processo: *Gestione contabile del ciclo attivo*

Struttura del processo: *Settore Bilancio*

Responsabile del Processo: *Responsabile Settore*

Sotto processo: *procedure riscossione e canoni affitti locali ateneo*

Responsabile del Sotto Processo: *Responsabile del Settore Bilancio*

Tipologia del Rischio: *Richieste e/o accettazione improprie di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Utilizzo improprio di fondi ed appropriazione indebita di denaro. Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse.*

Valore del Rischio: **4**

Valutazione complessiva del rischio: **Basso**

Misure Preventive per il Rischio: *Rispetto degli obblighi di Trasparenza; Codice di Comportamento; Controlli Interni*

Tipologia controllo del rischio: *Documentale*

Metodologia del controllo: *A campione;*

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e gli adempimenti effettuati.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e gli adempimenti effettuati.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e gli adempimenti effettuati.*

Area di Rischio: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Processo: *Procedura gestione Patrimoniale*

Struttura del processo: *Settore Bilancio*

Responsabile del Processo: *Capo Ufficio Economato*

Sotto processo: *Inventario beni mobili e immobili*

Responsabile del Sotto Processo: *Capo Ufficio Economato*

Tipologia del rischio: *Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di dati ed informazioni e documentazione.*

Valore del Rischio: 6

Valutazione complessiva del rischio: **Medio**

Misure Preventive per il Rischio: *Rispetto degli obblighi di Trasparenza; Codice di Comportamento; Controlli Interni*

Tipologia controllo del rischio: *Documentale-Auditing*

Metodologia del controllo: *A campione;*

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *Report annuale del referente al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Report annuale del referente al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Report annuale del referente al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Area di Rischio: CONTROLLO, VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

Processo: *Gestione del rapporto di lavoro*

Struttura del processo: *Area risorse Umane*

Responsabile del Processo: *Capo Ufficio Gestione Personale TAB*

Sotto processo: *Espletamento pratiche relative alla gestione delle assenze-presenze*

Responsabile sotto processo: *Capo Ufficio Gestione Personale TAB*

Tipologia del Rischio: *Irregolarità nell'attestazione della presenza in servizio da parte del dipendente. Richieste e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per ottenere omissioni di controllo.*

Valore del Rischio: **3**

Valutazione complessiva del rischio: **Basso**

Misure Preventive per il Rischio: *Dotazione sistema elettronico di rilevazione presenze; corso di formazione; rispetto del Codice di comportamento;*

Tipologia controllo del rischio: *Documentale*

Metodologia del controllo: *A campione;*

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *ispezione e controlli da parte della struttura competente; verifiche sui controlli effettuati dai responsabili del processo;*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *ispezione e controlli da parte della struttura competente; verifiche sui controlli effettuati dai responsabili del processo;*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *ispezione e controlli da parte della struttura competente; verifiche sui controlli effettuati dai responsabili del processo;*

Area di Rischio: CONTROLLO, VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

Processo: *Gestione del procedimento disciplinare per il Personale TAB*

Struttura del processo: *Ufficio Reclutamento Personale TAB*

Responsabile del Processo: *Capo Ufficio Reclutamento Personale TAB*

Sotto processo: *Applicazione dell'attività sanzionatoria*

Responsabile del sotto processo: *Capo Ufficio Reclutamento Personale TAB*

Tipologia del Rischio: *Interpretazione distorta delle norme tecniche alla base delle procedure sanzionatorie. Omissione e/o esercizio di discrezionalità e/o parzialità nello svolgimento di tali attività. Mancata standardizzazione dell'attività di vigilanza, controllo ed ispezione.*

Valore del Rischio: **4**

Valutazione complessiva del rischio: **Basso**

Misure Preventive per il Rischio: *Controllo atti ufficio; Corso Formazione; Rispetto Codice di Comportamento*

Tipologia controllo del rischio: *Documentale*

Metodologia del controllo: *Richiesta Atti*

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Area di Rischio: INCARICHE E NOMINE

Processo: *Valutazione del Personale*

Struttura del processo: *Area Risorse Umane*

Responsabile del Processo: *Capo Ufficio Reclutamento Personale TAB*

Sotto processo: *Procedura conferimento delle titolarità organizzative e di responsabilità al personale D e EP*

Responsabile del Sotto processo: *Capo Ufficio Reclutamento Personale TAB*

Tipologia del Rischio: *Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali. Alterazione o mancanza della certificazione che attesti il possesso dei requisiti. Mancanza dei requisiti e delle professionalità necessarie per lo svolgimento dell'incarico.*

Valore del Rischio: 4

Valutazione complessiva del rischio: Basso

Misure Preventive per il Rischio: *Codice comportamento; rispetto del principio del conflitto di interessi; controllo autocertificazioni; Rispetto obblighi di Trasparenza.*

Tipologia controllo del rischio: *Documentale*

Metodologia del controllo: *A campione*

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *Report al RPCT sul controllo effettuato sulle autocertificazioni. Monitoraggio da parte del RPCT sull'obbligo di pubblicazione dei dati e delle informazioni necessarie; monitoraggio sul rispetto delle procedure e degli adempimenti richiesti dalle disposizioni vigenti in materia.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Report al RPCT sul controllo effettuato sulle autocertificazioni. Monitoraggio da parte del RPCT sull'obbligo di pubblicazione dei dati e delle informazioni necessarie; monitoraggio sul rispetto delle procedure e degli adempimenti richiesti dalle disposizioni vigenti in materia.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Report al RPCT sul controllo effettuato sulle autocertificazioni. Monitoraggio da parte del RPCT sull'obbligo di pubblicazione dei dati e delle informazioni necessarie; monitoraggio sul rispetto delle procedure e degli adempimenti richiesti dalle disposizioni vigenti in materia.*

Area di Rischio: CONTROLLO, VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

Processo: *Procedure Nomine componenti organi istituzionali dell'Ateneo (Senato, Consiglio ecc.)*

Struttura del processo: *Area Attività Legali e AA.GG.*

Responsabile del Processo: *Capo Ufficio Affari Generali*

Tipologia del Rischio: *Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse.*

Valore del Rischio: **3**

Valutazione complessiva del rischio: **Basso**

Misure Preventive per il Rischio: *Codice comportamento; rispetto del principio del conflitto di interessi; controllo autocertificazioni; Rispetto obblighi di Trasparenza.*

Tipologia controllo del rischio: *Documentale*

Metodologia del controllo: *A campione*

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *monitoraggio sul rispetto delle procedure e degli adempimenti richiesti dalle disposizioni vigenti in materia*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *monitoraggio sul rispetto delle procedure e degli adempimenti richiesti dalle disposizioni vigenti in materia*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *monitoraggio sul rispetto delle procedure e degli adempimenti richiesti dalle disposizioni vigenti in materia*

Area di Rischio: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI

Processo: *Gestione del Contenzioso*

Struttura del processo: *Area Attività Legali e A.A.G.G.*

Responsabile del Processo: *Capo Settore Legale*

Sotto processo: *Gestione del Contenzioso amministrativi, civili e lavoro*

Responsabile del Sotto processo: *Capo Settore Legale*

Tipologia del Rischio: *Mancato rispetto dei tempi procedurali. Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti. Mancato rispetto del Regolamento di Ateneo per i patrocini legali.*

Valore del Rischio: 12

Valutazione complessiva del rischio: Alto

Misure Preventive per il Rischio: *Rispetto del Codice di comportamento; Verifica eventuale conflitto di interessi da parte del legale incaricato. Rispetto degli obblighi di trasparenza. Predisposizione Albo Patrocini Legali. Verifiche interne.*

Tipologia controllo del rischio: *Documentale*

Metodologia del controllo: *Richiesta Atti*

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *Report al RPCT sul rispetto delle procedure e sulla tempistica attuate da parte del responsabile del processo di riferimento. Aggiornamento Regolamento Patrocini Legali. Monitoraggio applicazione Regolamento Patrocini Legali.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Report al RPCT sul rispetto delle procedure e sulla tempistica attuate da parte del responsabile del processo di riferimento. Monitoraggio applicazione Regolamento Patrocini Legali.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Report al RPCT sul rispetto delle procedure e sulla tempistica attuate da parte del responsabile del processo di riferimento. Monitoraggio applicazione Regolamento Patrocini Legali.*

Area di Rischio: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI

Processo: *Gestione del Contenzioso*

Struttura del processo: *Area Attività Legali e A.A.G.G.*

Responsabile del Processo: *Capo Settore Legale*

Sotto processo: *Gestione della fase transattiva*

Responsabile del Sotto processo: *Capo Settore Legale*

Tipologia del Rischio: *Condizionamenti nelle decisioni assunte dall'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.*

Valore del Rischio: 5

Valutazione complessiva del rischio: Basso

Misure Preventive per il Rischio: *Codice Comportamento; Controlli Interni*

Tipologia controllo del rischio: *Documentale*

Metodologia del controllo: *Richiesta Atti*

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *Corsi di Formazione; Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Corsi di Formazione; Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Corsi di Formazione; Report annuale dei referenti al RPCT sul monitoraggio e le verifiche effettuate.*

Area di Rischio: DIDATTICA

Processo: *Gestione della carriera dello studente*

Struttura del processo: *Settore Segreterie Studenti*

Responsabile del Processo: *Capo Settore Segreterie Studenti*

Sotto processo: *Procedura gestione ammissione a corsi di studio a numero programmato*

Responsabile Sotto processo: *Capo Settore Segreterie Studenti*

Tipologia del Rischio: *Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione. Conflitto di interessi da parte dei componenti delle commissioni selettive.*

Valore del Rischio: 4

Valutazione complessiva del rischio: Basso

Misure Preventive per il Rischio: *Rispetto degli obblighi di pubblicazione e di Trasparenza degli atti; Verifica conflitto di interessi commissioni;*

Tipologia controllo del rischio: *Documentale*

Metodologia del controllo: *Richiesta Atti*

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *Report annuale al RPCT sulle fasi procedurali e sulle verifiche effettuate dal responsabile del processo di riferimento.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Report annuale al RPCT sulle fasi procedurali e sulle verifiche effettuate dal responsabile del processo di riferimento.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Report annuale al RPCT sulle fasi procedurali e sulle verifiche effettuate dal responsabile del processo di riferimento.*

Area di Rischio: DIDATTICA

Processo: *Gestione della carriera dello studente*

Struttura del processo: *Settore Segreteria Studenti*

Responsabile del Processo: *Capo Ufficio della Segreteria didattica*

Sotto processo: *Procedura gestione esami di profitto*

Responsabile Sotto processo: *Capo Ufficio della Segreteria didattica*

Tipologia del Rischio: *Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura.*

Valore del Rischio: 2

Valutazione complessiva del rischio: Basso

Misure Preventive per il Rischio: *Attuazione delle misure indicate nell'Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; Verifica a campione delle autocertificazioni acquisite; Rispetto Codice comportamentale; Rispetto degli obblighi di Trasparenza.*

Tipologia controllo del rischio: *Documentale*

Metodologia del controllo: *A campione*

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *Report annuale al RPCT sulle procedure e sull'esito delle autocertificazioni controllate da parte del responsabile del processo; verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Report annuale al RPCT sulle procedure e sull'esito delle autocertificazioni controllate da parte del responsabile del processo; verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Report annuale al RPCT sulle procedure e sull'esito delle autocertificazioni controllate da parte del responsabile del processo; verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza.*

Area di Rischio: DIDATTICA

Processo: *Gestione della carriera dello studente*

Struttura del processo: *Settore Segreteria Studenti*

Responsabile del Processo: *Capo Ufficio della Segreteria didattica*

Sotto processo: *Procedura nomina gestione commissione esami*

Responsabile Sotto processo: *Capo Ufficio della Segreteria didattica*

Tipologia del Rischio: *Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura. Conflitto di interessi.*

Valore del Rischio: **4**

Valutazione complessiva del rischio: **Basso**

Misure Preventive per il Rischio: *Attuazione delle misure indicate nell'Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; Verifica a campione delle autocertificazioni acquisite; Rispetto Codice comportamentale; Rispetto degli obblighi di Trasparenza.*

Tipologia controllo del rischio: *Documentale*

Metodologia del controllo: *A campione*

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *Report annuale al RPCT sulle procedure e sull'esito delle autocertificazioni controllate da parte del responsabile del processo; verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza. Attivazione del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Report annuale al RPCT sulle procedure e sull'esito delle autocertificazioni controllate da parte del responsabile del processo; verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza. Attivazione del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Report annuale al RPCT sulle procedure e sull'esito delle autocertificazioni controllate da parte del responsabile del processo; verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza. Attivazione del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e conflitti di interessi.*

Area di Rischio: RICERCA

Processo: *Procedura gestione ammissione a corsi di dottorato di ricerca*

Struttura del processo: *Ufficio Dottorati ed Assegni di Ricerca*

Responsabile del Processo: *Capo Settore Ricerca*

Tipologia del Rischio: *Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione. Conflitto di interessi da parte dei componenti delle commissioni selettive. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Rotazione dei componenti della commissione.*

Valore del Rischio: 5

Valutazione complessiva del rischio: Basso

Misure Preventive per il Rischio: *Rispetto del Codice di comportamento; Rispetto obblighi di Trasparenza, Verifica degli eventuali conflitti di interessi da parte dei commissari; sottoscrizione del modulo predisposto per eventuale sussistenza di incompatibilità dei commissari;*

Tipologia controllo del rischio: *Documentale. Auditing.*

Metodologia del controllo: *A campione*

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *Verifiche da parte dell'Ufficio sulle autocertificazioni acquisite; Report al RPCT sull'ito dei controlli effettuati da parte del responsabile del processo di riferimento. Attivazione del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Verifiche da parte dell'Ufficio sulle autocertificazioni acquisite; Report al RPCT sull'esito dei controlli effettuati da parte del responsabile del processo di riferimento. Attivazione del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Verifiche da parte dell'Ufficio sulle autocertificazioni acquisite; Report al RPCT sull'esito dei controlli effettuati da parte del responsabile del processo di riferimento. Attivazione del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Area di Rischio: RICERCA

Processo: *Procedure gestionali per gli assegni di ricerca*

Struttura del processo: Ufficio dottorati ed Assegni di Ricerca

Responsabile del Processo: Capo Settore Ricerca

Tipologia del Rischio: *Verifica obblighi di Trasparenza; Verifica conflitti di interessi anche potenziale; Rispetto delle misure predisposte nel l'Aggiornamento 2018 al PTPCT.*

Valore del Rischio: 5

Valutazione complessiva del rischio: **Basso**

Misure Preventive per il Rischio: *Rispetto Codice Etico;*

Tipologia controllo del rischio: *Documentale*

Metodologia del controllo: *A campione; Richiesta Atti*

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *Relazione annuale al RPCT sul rispetto delle procedure attuate nel rispetto degli obblighi di Trasparenza e sulle verifiche delle autocertificazioni relative alla sussistenza di eventuali conflitti di interesse. Introduzioni nel PTPCT di ulteriori misure a riguardo. Attivazione del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Relazione annuale al RPCT sul rispetto delle procedure attuate nel rispetto degli obblighi di Trasparenza e sulle verifiche delle autocertificazioni relative alla sussistenza di eventuali conflitti di interesse. Introduzioni nel PTPCT di ulteriori misure a riguardo. Attivazione del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Relazione annuale al RPCT sul rispetto delle procedure attuate nel rispetto degli obblighi di Trasparenza e sulle verifiche delle autocertificazioni relative alla sussistenza di eventuali conflitti di interesse. Introduzioni nel PTPCT di ulteriori misure a riguardo. Attivazione del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Area di Rischio: RICERCA

Processo: Procedure gestione fondi nazionali ed internazionali per la ricerca

Struttura del processo: Settore Ricerca

Responsabile del Processo: Capo Settore Ricerca

Tipologia del Rischio: *Verifica obblighi di Trasparenza; Verifica conflitti di interessi anche potenziale; Rispetto delle misure predisposte nel l'Aggiornamento 2018 al PTPCT.*

Valore del Rischio: 8

Valutazione complessiva del rischio: **Medio**

Misure Preventive per il Rischio: *Rispetto Codice Etico; controlli interni sulla rendicontazione;*

Tipologia controllo del rischio: *Documentale*

Metodologia del controllo: *A campione; Richiesta Atti*

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *Relazione annuale al RPCT sul rispetto delle procedure attuate nel rispetto degli obblighi di Trasparenza e sui controlli periodici inerenti alla rendicontazione. Introduzioni nel PTPCT di ulteriori misure a riguardo. Attivazione del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Relazione annuale al RPCT sul rispetto delle procedure attuate nel rispetto degli obblighi di Trasparenza e sui controlli periodici inerenti alla rendicontazione. Introduzioni nel PTPCT di ulteriori misure a riguardo. Attivazione del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Relazione annuale al RPCT sul rispetto delle procedure attuate nel rispetto degli obblighi di Trasparenza e sui controlli periodici inerenti alla rendicontazione. Introduzioni nel PTPCT di ulteriori misure a riguardo. Attivazione del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Area di Rischio: GESTIONE SPIN-OFF – III MISSIONE

Processo: Gestione amministrativa delle Società Spin-Off

Struttura del processo: Ufficio Job Placement

Responsabile del Processo: Capo Ufficio Job Placement

Sotto processo: Supporto alla costituzione di Società Spin-Off

Responsabile del Sotto processo: Capo Ufficio Job Placement

Tipologia del Rischio: *Ruolo improprio dei docenti nella gestione degli spin-off. Situazione di incompatibilità e conflitto di interessi. Conseguimento di vantaggi economici – patrimoniali non legittimi; assenza di controllo sull'operato dei professori all'interno degli spin-off;*

Valore del Rischio: 7

Valutazione complessiva del rischio: Medio

Misure Preventive per il Rischio: *Acquisizione autocertificazioni in ordine all'inesistenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi. Rispetto del Regolamento vigente per la valutazione dei risultati della ricerca attraverso la costituzione di società Spin-Off; rispetto obblighi di Trasparenza; Monitoraggio periodico sulle società Spin-off accreditate.*

Tipologia controllo del rischio: *Documentale*

Metodologia del controllo: *A campione; Richiesta Atti.*

Interventi da realizzare nell'anno 2023: *Aggiornamento del Regolamento inerente gli Spin-Off e Start-Up. Monitoraggio annuale del RPCT, con la collaborazione dei referenti, sulle autodichiarazioni rese dal personale universitario coinvolto nelle attività spin-off; Report annuale al RPTC da parte dei responsabili del processo di riferimento sulle procedure e sugli obblighi di trasparenza. Attivazione del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Monitoraggio annuale del RPCT, con la collaborazione dei referenti, sulle autodichiarazioni rese dal personale universitario coinvolto nelle attività spin-off; Report annuale al RPTC da parte dei responsabili del processo di riferimento sulle procedure e sugli obblighi di trasparenza. Eventuali ulteriori misure da introdurre in tema di società Spin-off. Attivazione del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Monitoraggio annuale del RPCT, con la collaborazione dei referenti, sulle autodichiarazioni rese dal personale universitario coinvolto nelle attività spin-off; Report annuale al RPTC da parte dei responsabili del processo di riferimento sulle procedure e sugli obblighi di trasparenza. Eventuali ulteriori misure da introdurre in tema di società Spin-off. Attivazione del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*