

Processi a rischio	Indicatore 1 di stima del livello di rischio	Indicatore 2 di stima del livello di rischio	Indicatore 3 di stima del livello di rischio	Indicatore 4 di stima del livello di rischio	Indicatore 5 di stima del livello di rischio	Giudizio sintetico	Misura 1 di prevenzione della corruzione indicate da ANAC	Misura 2 di prevenzione della corruzione indicate da ANAC	Indicatore 1 di monitoraggio per tipologia di misura	Indicatore 2 di monitoraggio per tipologia di misura	target di monitoraggio	Dati, evidenze e motivazione della misura applicata
Procedure selettive e concorsuali – compensi e benefici (alloggi, borse di studio, premi di laurea, 150 ore, tutor, attività culturali autogestite, studenti con disabilità e DSA, ricomprese in maniera dettagliata nella mappatura dei processi)	interesse esterno - ALTO	discrezionalità operatore - BASSO	Presenza di interessi, anche economici, per i destinatari ALTO	Presenza di eventi corruttivi nel processo, negli ultimi 3 anni BASSO	Composizione delle commissioni MEDIO	MEDIO/ALTO	Trasparenza	Segnalazione e protezione	Pubblicazione degli atti (commissioni, graduatorie, etc.)	Ticket dedicati		1) Approvazione e pubblicazione sul sito istituzionale di un bando annuale che definisce: - nel rispetto della normativa vigente i requisiti di ammissione, i criteri di definizione delle graduatorie, le modalità di erogazione di borse di studio, assegnazione di posti alloggio, servizio ristorazione; - la precisa e puntuale predeterminazione delle cause di esclusione dal concorso; 2) Presentazione della domanda in modalità on line con registrazione automatica della candidatura e rilascio di ricevuta allo studente. 3) Acquisizione automatica dei dati di carriera e reddituali direttamente dal sistema ESSE3 senza alcuna autocertificazione da parte degli studenti. 4) Registrazione informatica di tutti i processi di back office, dall'acquisizione dati alla elaborazione dei mandati di pagamento con individuazione dell'operatore responsabile. 5) Elaborazione della graduatoria provvisoria e/o definitiva, approvazione delle stesse e attribuzione dei benefici previsti nel bando per mezzo di apposito provvedimento amministrativo adeguatamente motivato; 6) Pubblicazione della graduatoria nel rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla vigente normativa; 7) Attivazione di un canale di comunicazione basato su ticket con il quale gli studenti possono richiedere chiarimenti potendo monitorare lo stato della loro pratica. 8) Definizione di un format unico dei bandi relativi a premi; 9) Presentazione domanda per premi tramite procedura PICA. 10) rotazione responsabili: da novembre 2020 il Servizio Diritto allo Studio e post laurea è stato ulteriormente riorganizzato con nuovo responsabile del Servizio (Giovanna Bonometti) e provvisione di due UOCC: Funz. Diritto allo Studio (responsabile Silvia Coppi) si occupa dei bandi; Funz. Inclusione, Partecipazione e Residenze Universitarie (responsabile Gabriella Donda) si occupa di alloggi e gestione rapporti con gestore mensa, oltre che di bandi per collaborazioni studentesche, tutorato, attività culturali, studenti con disabilità e DSA, etc. 11) Definizione degli ausili da assegnare ai candidati con disabilità e DSA in occasione delle prove concorsuali, sulla base delle certificazioni mediche presentate (Verbale INPS o Diagnosi predisposte delle equipe accreditate) e di quanto previsto dalla normativa di riferimento in materia di concorsi d'ammissione. 12) Individuazione degli esoneri totali o parziali da attribuire agli studenti con invalidità civile e/o legge 104 sulla base delle certificazioni mediche presentate (Verbale INPS) e con riferimento al Regolamento della Contribuzione studentesca e alla normativa vigente. 13) Gestione rapporti con i fornitori per manutenzioni e gestione delle residenze universitarie con appositi contratti stipulati tenendo conto delle normative in materia di contabilità di stato. 14) Il bando attività culturali non eroga finanziamenti diretti ai gruppi o associazioni studentesche, ma gestisce le attività in modo che i pagamenti dei vari fornitori sia sotto il controllo dell'Economato
Procedure selettive e concorsuali, test, tasse, esoneri contribuzione, verifica ISEE	interesse esterno - ALTO	discrezionalità operatore - ALTO				MEDIO/ALTO	Trasparenza	Segnalazione e protezione	Pubblicazione degli atti (commissioni, graduatorie, etc.)	Ticket dedicati		1) Produzione automatica dei certificati di carriera. Si prevede l'attivazione della possibilità che lo studente possa autonomamente scaricare dalla propria area riservata una gamma di certificati. 2) Consegna delle pergamene direttamente al termine della seduta di laurea o in occasione della cerimonia annuale dedicata ai laureati magistrali.
Procedure relative alla registrazione atti di carriera (es. convalida attività formative)	interesse esterno - MEDIO	discrezionalità operatore - MEDIO				MEDIO	Trasparenza	Segnalazione e protezione	Pubblicazione degli atti (commissioni, graduatorie, etc.)	Ticket dedicati		1) Registrazione esami tramite flussi informatici, in fase di attivazione anche per gli esami di passaggio delle scuole di specializzazione; 2) Registrazione a sistema di eventuali correzioni manuali con identificazione dell'operatore
Procedure di annullamento atti	interesse esterno - MEDIO	discrezionalità operatore - MEDIO				MEDIO	Trasparenza	Segnalazione e protezione	Pubblicazione degli atti (commissioni, graduatorie, etc.)	Ticket dedicati		definita una procedura operativa per il controllo periodico (es. decadenza, mancato rispetto propedeuticità)

SETTORE RISORSE ECONOMICHE

Processi a rischio	Indicatore 1 di stima del livello di rischio	Indicatore 2 di stima del livello di rischio	Indicatore 3 di stima del livello di rischio	Indicatore 4 di stima del livello di rischio	Indicatore 5 di stima del livello di rischio	Giudizio sintetico	Misura 1 di prevenzione della corruzione indicate da ANAC	Misura 2 di prevenzione della corruzione indicate da ANAC	Indicatore 1 di monitoraggio per tipologia di misura	Indicatore 2 di monitoraggio per tipologia di misura	target di monitoraggio	Dati, evidenze e motivazione della misura applicata
Erogazione borse diritto allo studio e compensi agli studenti	Alto livello di interesse economico esterno	Alto livello di integrazione della procedura	Bassa discrezionalità dell'operatore	Alto livello di collaborazione del Responsabile del Processo	Alto livello di controllo	MEDIO	Regolamentazione	Trasparenza	Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione, etc.	Rispetto delle scadenze pagamenti	Le decisioni, di norma, avvengono a diversi livelli della struttura organizzativa, con più passaggi. Le informazioni di accesso ai bandi, di norma, vengono diffuse in modo capillare e sistematico. Mancato rispetto dei termini per la liquidazione delle competenze e mancato e/o insufficiente controllo dei requisiti di carattere generale e speciale
Erogazioni quote associative e contributi a società partecipate	Alto livello di interesse economico esterno	Alto grado di decisione interna degli organi	Bassa discrezionalità dell'operatore	Medio livello di collaborazione del Responsabile del Processo	Alto livello di trasparenza	ALTO	Disciplina del conflitto di interessi	Trasparenza	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'amministrazione o ente	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione, etc.	Processo trasparente e condiviso	La mancata trasparenza genera fenomeni corruttivi
Pagamenti a fornitori ed altri soggetti per acquisto di beni e servizi, controlli finali DURC e Agenzia Entrate	Alto livello di interesse economico esterno	Alto livello di integrazione della procedura	Bassa discrezionalità dell'operatore	Alto livello di collaborazione del Responsabile del Processo	Alto livello di controllo	BASSO	Formazione	Trasparenza	Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione, etc.	Rispetto delle scadenze pagamenti	Le decisioni, di norma, avvengono a diversi livelli della struttura organizzativa, con più passaggi. Le informazioni di accesso ai bandi, di norma, vengono diffuse in modo capillare e sistematico. Mancato rispetto dei termini per la liquidazione delle competenze e mancato e/o insufficiente controllo dei requisiti di carattere generale e speciale

SERVIZIO SERVIZI ICT

Processi a rischio	Indicatore 1 di stima del livello di rischio	Indicatore 2 di stima del livello di rischio	Indicatore 3 di stima del livello di rischio	Indicatore 4 di stima del livello di rischio	Indicatore 5 di stima del livello di rischio	Giudizio sintetico	Misura 1 di prevenzione della corruzione indicate da ANAC	Misura 2 di prevenzione della corruzione indicate da ANAC	Indicatore 1 di monitoraggio per tipologia di misura	Indicatore 2 di monitoraggio per tipologia di misura	target di monitoraggio	Dati, evidenze e motivazione della misura applicata
Progettazione dell'infrastruttura - Definizione delle modifiche architetturelle / infrastrutturali necessarie o introduzione di nuove tecnologie	Livello di integrazione					BASSO	Trasparenza	Rotazione	Programmazione acquisti Pubblicazione bandi e atti istruttori	Numero di tecnici addetti alla procedimento		Possibile indirizzamento della scelta della tecnologia - Contromisura: Standardizzazione dei criteri di scelta
Amministrazione dei sistemi - Monitoraggio continuativo degli eventi di sistema e interventi di manutenzione	Livello di minimizzazione del dato					BASSO	Regolamentazione		Verifica della applicazione sistemi di crittografia			Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni durante le attività in oggetto al fine di favorire terzi - Contromisura: Per incaricati esterni: introduzione di apposite clausole contrattuali. Per incaricati interni tracciatura di tutte le attività mediante log
Attribuzione delle risorse informatiche	Livello di formalizzazione del processo di attribuzione					MEDIO	Regolamentazione		Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura			Abuso dei privilegi di attribuzione ai fini di assegnare risorse informatiche in modo non autorizzato - Contromisura: Verifica sistematica del rispetto dei processi di richiesta ed approvazione
Attribuzione permessi di utilizzo dei sistemi gestionali	Livello di formalizzazione del processo di attribuzione					MEDIO	Regolamentazione		Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura			Attribuzione permesso senza autorizzazione al fine di fornire a terzi privilegi illegittimi per l'accesso alle informazioni - Contromisura: Verifica sistematica dei permessi attribuiti effettuata da terzi
Prevenzione intrusioni nei sistemi	Livello di integrazione dei sistemi di autenticazione					BASSO	Controllo		Realizzazione di Vulnerability assessment e intrusion detection			Mancata rilevazione al fine di nascondere accessi non autorizzati - Contromisura: Per incaricati esterni: introduzione di apposite clausole contrattuali. Per incaricati interni tracciatura di tutte le attività mediante log
Implementazione contromisure per la sicurezza	Livello di integrazione dei sistemi di autenticazione					MEDIO	Formazione		Tutto il personale			Alterazione delle regole di funzionamento degli apparati di sicurezza la fine di consentire accessi non autorizzati - Contromisura: Per incaricati esterni: introduzione di apposite clausole contrattuali. Per incaricati interni tracciatura di tutte le attività mediante log
Mantenimento dei dati relativi ai log dei sistemi	Livello di crittografia del dato					MEDIO	Regolamentazione		Procedure di disaster recovery			Alterazione dei dati di log - Contromisura: Report periodico dei soggetti abilitati al mantenimento e verifica delle abilitazioni

UNITA' ORGANIZZATIVE IN STAFF AL DIRETTORE GENERALE

Processi a rischio	Indicatore 1 di stima del livello di rischio	Indicatore 2 di stima del livello di rischio	Indicatore 3 di stima del livello di rischio	Indicatore 4 di stima del livello di rischio	Indicatore 5 di stima del livello di rischio	Giudizio sintetico	Misura 1 di prevenzione della corruzione indicate da ANAC	Misura 2 di prevenzione della corruzione indicate da ANAC	Indicatore 1 di monitoraggio per tipologia di misura	Indicatore 2 di monitoraggio per tipologia di misura	target di monitoraggio	Dati, evidenze e motivazione della misura applicata
Acquisizione, cessione e conferimento in uso di beni immobili	interesse esterno - MEDIO	discrezionalità - MEDIO				MEDIO	Controllo	Semplificazione	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti/etc.	Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	70/80 % controlli; almeno 1 per i regolamenti	
Liquidazione competenze fisse e accessorie al personale convenzionato con la dirigenza medica, non medica e comparto	interesse esterno	opacità fonti normative				MEDIO	Controllo		Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti/etc.		100% pratiche	
Convenzioni per finanziamenti posti aggiuntivi scuole di specializzazione	interesse esterno					MEDIO	Controllo		Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti/etc.		100% pratiche	
Gestione assenze per malattia e maternità personale medico specializzando	collaborazione - BASSO					BASSO	Controllo		Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti/etc.		100% pratiche	
Controllo presenze con programma ASST del personale convenzionato con la dirigenza medica, non medica e comparto	interesse esterno					MEDIO	Controllo		Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti/etc.		100% sul programma	

DIPARTIMENTI

Processi a rischio	Indicatore 1 di stima del livello di rischio	Indicatore 2 di stima del livello di rischio	Indicatore 3 di stima del livello di rischio	Indicatore 4 di stima del livello di rischio	Indicatore 5 di stima del livello di rischio	Giudizio sintetico	Misura 1 di prevenzione della corruzione indicate da ANAC	Misura 2 di prevenzione della corruzione indicate da ANAC	Indicatore 1 di monitoraggio per tipologia di misura	Indicatore 2 di monitoraggio per tipologia di misura	target di monitoraggio	Dati, evidenze e motivazione della misura applicata	Dipartimento segnalante
Acquisti: Modalità di scelta del contraente, collaudo e liquidazione - controllo e applicazione convenzione Consip e centrale committenza regionale finalizzati agli acquisti.	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Livello MEDIO/ALTO	esterno: ALTO livello di interesse esterno				ALTO	Trasparenza	Rotazione	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione, etc.	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	verifica semestrale	Mancato ricorso agli acquisti diretti fuori canali consip o piattaforme dedicate.	DSMC, DSCS, DEM/DIGI, DICATAM, DMMT, DII, DIMI
Procedure selettive e concorsuali - Aste/Borse di ricerca e prestazioni occasionali	Composizioni delle commissioni e n. di ricorsi ALTO	Presenza di interessi, anche economici, per i destinatari ALTO				ALTO	Trasparenza	controllo	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione, etc.	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti/etc.	verifica semestrale	Si ritiene necessario un monitoraggio costante degli indicatori espressi al fine di indirizzare la programmazione del reclutamento alle effettive esigenze della ricerca	DSMC, DSCS, DEM/DIGI, DICATAM, DMMT, DII, DIMI

Processi a rischio	Indicatore 1 di stima del livello di rischio	Indicatore 2 di stima del livello di rischio	Indicatore 3 di stima del livello di rischio	Indicatore 4 di stima del livello di rischio	Indicatore 5 di stima del livello di rischio	Giudizio sintetico	Misura 1 di prevenzione della corruzione indicate da ANAC	Misura 2 di prevenzione della corruzione indicate da ANAC	Indicatore 1 di monitoraggio per tipologia di misura	Indicatore 2 di monitoraggio per tipologia di misura	target di monitoraggio	Dati, evidenze e motivazione della misura applicata	
Rilascio nulla osta incarichi esterni - Personale Docente e TA	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Livello BASSO	Presenza di interessi anche economici dei destinatari: ALTO				MEDIO	controllo		Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc.		verifica semestrale	Si ritiene necessario un monitoraggio costante degli indicatori espressi.	DSMC, DSCS, DEM/DIGI, DICATAM, DMMT, DII, DIMI
Procedura annullamento atti	interesse esterno - MEDIO	Discrezionalità operatore - MEDIO				MEDIO	Controllo	Regolamentazione	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc.	Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	verifica semestrale		DSCS, DICATAM, DMMT, DII
Procedure reclutamento/progressioni del personale docente e ricercatori TD	interesse esterno -ALTO	Discrezionalità operatore - ALTO				ALTO	Trasparenza	Regolamentazione	Bando con pubblicazione dei criteri di giudizio	Rispetto della normativa localee nazionale	verifica semestrale		DMMT

Struttura		Processi a rischio	Giudizio sintetico
SBA	BASSO	Procedura prestito libri	BASSO
SRI	MEDIO/BASSO	Programmazione dello sviluppo delle attività di ricerca e accesso ai finanziamenti interni ed esterni	MEDIO/BASSO
SRI	MEDIO/ALTO	Trasferimento tecnologico - Brevetti e spin off	MEDIO
SRI	MEDIO/BASSO	Stipula di convenzioni con enti esterni	MEDIO/ALTO
SRI	MEDIO/ALTO	Donazioni e contributi alla ricerca	ALTO
SRI	MEDIO/ALTO	Attività di ricerca conto terzi	
AE	ALTO	Attività di programmazione- Individuazione fabbisogni amministrazione	
AE	ALTO	Attività di progettazione: predisposizione capitolati d'appalto lavori, forniture e servizi.	
AE	ALTO	Modalità di scelta del contraente - controllo e applicazione convenzione Consip e centrale committenza regionale finalizzati agli acquisti.	
AE	ALTO	Fase di esecuzione contrattuale	
AE	ALTO	Fase di verifica tecnico amministrativa e collaudo	
AE	ALTO	Fase di liquidazione delle competenze e chiusura del processo- gestione attività contabile, gestione controlli	
RU	MEDIO	Procedure selettive e concorsuali - Personale Docente e TA	
RU	MEDIO	Compensi accessori - Personale Docente e TA	
RU	MEDIO	Rilascio nulla osta incarichi esterni - Personale Docente e TA	
RU	BASSO	Benefit - Personale TA	
RU	MEDIO	Programmazione reclutamento Personale TA	
AIL	MEDIO	Aggiornamento affari legali pendenti	
AIL	MEDIO	Istruttoria e rapporti con Avvocatura dello Stato	

SDRI	MEDIO/ALTO	Procedure selettive e concorsuali – compensi e benefici (alloggi, borse di studio, premi di laurea, 150 ore, tutor, attività culturali autogestite, studenti con disabilità e DSA, ricomprese in maniera dettagliata nella mappatura dei processi)
SDRI	MEDIO/ALTO	Procedure selettive e concorsuali, test, tasse, esoneri contribuzione, verifica ISEE
SDRI	MEDIO	Procedure relative alla registrazione atti di carriera (es. convalida attività formative)
SDRI	MEDIO	Procedure di annullamento atti
RE	MEDIO	Erogazione borse diritto allo studio e compensi agli studenti
RE	ALTO	Erogazioni quote associative e contributi a società partecipate
RE	BASSO	Pagamenti a fornitori ed altri soggetti per acquisto di beni e servizi, controlli finali DURC e Agenzia Entrate
ICT	BASSO	Progettazione dell'infrastruttura - Definizione delle modifiche architettoniche / infrastrutturali necessarie o introduzione di nuove tecnologie
ICT	BASSO	Amministrazione dei sistemi - Monitoraggio continuativo degli eventi di sistema e interventi di manutenzione
ICT	MEDIO	Attribuzione delle risorse informatiche
ICT	MEDIO	Attribuzione permessi di utilizzo dei sistemi gestionali
ICT	BASSO	Prevenzione intrusioni nei sistemi
ICT	MEDIO	Implementazione contromisure per la sicurezza
ICT	MEDIO	Mantenimento dei dati relativi ai log dei sistemi
DG	MEDIO	Acquisizione, cessione e conferimento in uso di beni immobili

DG	MEDIO	Liquidazione competenze fisse e accessorie al personale convenzionato con la dirigenza medica, non medica e comparto
DG	MEDIO	Convenzioni per finanziamenti posti aggiuntivi scuole di specializzazione
DG	BASSO	Gestione assenze per malattia e maternità personale medico specializzando
DG	MEDIO	Controllo presenze con programma ASST del personale convenzionato con la dirigenza medica, non medica e comparto
DIP	ALTO	Acquisti: Modalità di scelta del contraente, collaudo e liquidazione - controllo e applicazione convenzione Consip e centrale committenza regionale finalizzati agli acquisti.
DIP	ALTO	Procedure selettive e concorsuali - Assegni Borse di ricerca e prestazioni occasionali
DIP	MEDIO	Rilascio nulla osta incarichi esterni - Personale Docente e TA
DIP	MEDIO	Procedura annullamento atti
DIP	ALTO	Procedure reclutamento/progressioni del personale docente e ricercatori TD

TIPOLOGIA DI MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO INDIVIDUATI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO DA ANAC IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI MISURA - POSSIBILE INDIVIDUARNE ULTERIORI
Controllo	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc.
Trasparenza	Presenza o meno di un determinato atto/dato/infirmazione oggetto di pubblicazione, etc.
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate
Regolamentazione	Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura
Semplificazione	Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi
Formazione	Numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati; Risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contenuti raccolti
Rotazione	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale
Segnalazione e protezione	Presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'amministrazione o ente
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (<i>lobbies</i>)	Presenza o meno di discipline volte a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo