

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

Nelle schede di seguito riportate è indicato 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 anche da valutazioni, effettuate nel 2023 durante ogni Audit con i funzionari Responsabili delle Aree, dei Settori e degli Uffici dell'Ateneo a maggior rischio corruzione, nonché sulla scorta degli esiti dell'attività di monitoraggio effettuata nell'anno 2023 tramite le schede di rilevazione annuale somministrate durante l'anno corrente.

In aderenza alle indicazioni fornite da ANAC nel PNA 2022 per l'area di rischio Contratti sono definiti 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 riportate le misure da attuare e gli interventi da realizzare nel corso del triennio 2024-2026.

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: *Responsabile Ufficio Reclutamento Personale T.A.B.*

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 di Trasparenza, pubblicazione dei bandi e degli atti concorsuali e della composizione della Commissione nella sezione 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 della Programmazione triennale del fabbisogno nella sezione Amministrazione Trasparente; rispetto 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; 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

Metodologia del controllo: a campione

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Aggiornamento dell'Area Risorse Umane del regolamento disciplinante le procedure ed i criteri di selezione dei componenti delle commissioni. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale. Attività del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Aggiornamento dell'Area Risorse Umane del regolamento disciplinante le procedure ed i criteri di selezione dei componenti delle commissioni. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale. Attività del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *Aggiornamento dell'Area Risorse Umane del regolamento disciplinante le procedure ed i criteri di selezione dei componenti delle commissioni. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale. Attività 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: Responsabile Ufficio Reclutamento Personale T.A.B.

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 reclutamento; 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 nella sezione Amministrazione Trasparente, degli atti di reclutamento, dei bandi e composizione delle Commissioni. Dichiarazioni di inesistenza di incompatibilità e/o conflitti di interessi da parte dei componenti della Commissione; Rispetto del Codice di Comportamento.*

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

Tipologia controllo del rischio: documentale

Metodologia del controllo: a campione

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Aggiornamento dell'Area Risorse Umane del regolamento disciplinante le procedure ed i criteri di selezione dei componenti delle commissioni. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale. Attività del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Aggiornamento dell'Area Risorse Umane del regolamento disciplinante le procedure ed i criteri di selezione dei componenti delle commissioni. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale. Attività del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *Aggiornamento dell'Area Risorse Umane del regolamento disciplinante le procedure ed i criteri di selezione dei componenti delle commissioni. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale. Attività 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 Orizzontali, all'interno della categoria di appartenenza (PEO). Progressione Economiche Verticali, di carriera (PEV).

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

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 della Programmazione triennale del fabbisogno nella sezione Amministrazione Trasparente; 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 Orizzontali (PEO) 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 2024: *applicazione del Regolamento disciplinante le modalità ed i criteri delle progressioni economiche del personale; verifica delle autocertificazioni da parte dell'Area Risorse Umane. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *applicazione del Regolamento disciplinante le modalità ed i criteri delle progressioni economiche del personale; verifica delle autocertificazioni da parte dell'Area Risorse Umane. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *applicazione del Regolamento disciplinante le modalità ed i criteri delle progressioni economiche del personale; verifica delle autocertificazioni da parte dell'Area Risorse Umane. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

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: Responsabile Ufficio Reclutamento Personale T.A.B.

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 nella sezione 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 ai limiti retributivi. Rispetto del Codice di comportamento.*

Misure ulteriori: *rispetto degli obblighi in tema di Trasparenza.*

Tipologia controllo del rischio: *documentale*

Metodologia del controllo: a campione

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *verifica dell'Area Risorse Umane sulle autocertificazioni presentate per l'eventuale conflitto di interessi ed i requisiti necessari richiesti dalla normativa di riferimento. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *verifica dell'Area Risorse Umane sulle autocertificazioni presentate per l'eventuale conflitto di interessi ed i requisiti necessari richiesti dalla normativa di riferimento. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *verifica dell'Area Risorse Umane sulle autocertificazioni presentate per l'eventuale conflitto di interessi ed i requisiti necessari richiesti dalla normativa di riferimento. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

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 T.A.B.*

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

Tipologia del Rischio: *Scarsa trasparenza nelle procedure di valutazione e 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 nella sezione Amministrazione Trasparente delle autorizzazioni concesse. Dichiarazioni di inesistenza di incompatibilità e/o conflitti di interessi. Dichiarazioni inerenti al rispetto dei limiti retributivi. Rispetto del Codice di Comportamento.*

Misure ulteriori: *rispetto degli obblighi in tema di Trasparenza.*

Tipologia controllo del rischio: *documentale.*

Metodologia del controllo: a campione

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *verifiche dell'Area Risorse Umane sulle autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale. Attività del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *verifiche dell'Area Risorse Umane sulle autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale. Attività del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *verifiche dell'Area Risorse Umane sulle autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale. Attività 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: Responsabile 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 nella sezione Amministrazione Trasparente del Documento di Programmazione triennale reclutamento personale. Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente degli atti relativi alle procedure di reclutamento e della composizione delle Commissioni. Dichiarazioni di inesistenza di incompatibilità e/o conflitti di interessi da parte dei componenti delle Commissioni; Rispetto del Codice di Comportamento. Autocertificazioni dei titoli posseduti rese dai candidati.*

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

Tipologia controllo del rischio: *documentale*

Metodologia del controllo: a campione

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *verifiche dell'Area Risorse Umane sulle autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale. Attività del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *verifiche dell'Area Risorse Umane sulle autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale. Attività del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *verifiche dell'Area Risorse Umane sulle autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale. Attività 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 all'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 nella sezione Amministrazione Trasparente del Documento di Programmazione triennale reclutamento personale. Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente degli atti relativi agli affidamenti di contratti e supplenze. 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: *rispetto della regolarità degli atti di affidamento*

Tipologia controllo del rischio: *documentale*

Metodologia del controllo: a campione

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *verifiche dell'Area Risorse Umane sulle autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale. Attività del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *verifiche dell'Area Risorse Umane sulle autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale. Attività del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *verifiche dell'Area Risorse Umane sulle autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale. Attività 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: *Responsabile dell'Ufficio Gestione Personale Docente e Anagrafe delle Prestazioni*

Tipologia del Rischio: *Scarsa trasparenza nelle procedure di valutazione e 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 nella sezione Amministrazione Trasparente delle autorizzazioni concesse. Dichiarazioni di inesistenza di incompatibilità e/o conflitti di interessi da parte dei componenti delle Commissioni; Dichiarazioni inerenti al Rispetto dei limiti retributivi. Rispetto del Codice di Comportamento.*

Misure ulteriori: *rispetto della regolarità degli atti*

Tipologia controllo del rischio: *documentale*

Metodologia del controllo: a campione

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *verifiche dell'Area Risorse Umane sulle autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale. Attività del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *verifiche dell'Area Risorse Umane sulle autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale. Attività del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *verifiche dell'Area Risorse Umane sulle autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale. Attività 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 / criteri di selezione del contraente*

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/caratteristiche che favoriscono una determinata impresa o altri criteri di partecipazione restrittivi del bacino dei concorrenti. 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, rispetto della normativa in materia di contratti e appalti, nonché osservanza disposizioni ANAC e altre Autorità in materia. Verifica atti contrattuali. Rispetto Codice del comportamento. Dichiarazioni di inesistenza di conflitto di interessi. Attività del RUP-DEC sulla corretta esecuzione degli obblighi contrattuali.*

Tipologia controllo del rischio: *documentale*

Metodologia del controllo: *a campione.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *verifiche dell'Area Tecnica e Attività Contrattuali sulle autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *verifiche dell'Area Risorse Umane sulle autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *verifiche dell'Area Risorse Umane sulle autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

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 e degli altri obblighi normativi in materia; rispetto del Codice di comportamento;*

Misure ulteriori: *rispetto delle disposizioni di legge che impongono l'adesione a Convenzioni CONSIP o il ricorso a strumenti di acquisto del mercato elettronico e altri criteri di legge in materia.*

Tipologia controllo del rischio: *documentale*

Metodologia del controllo: *a campione.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *verifiche dell'Area Tecnica e Attività Contrattuali sulle autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *verifiche dell'Area Risorse Umane sulle autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *verifiche dell'Area Risorse Umane sulle autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

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 e di tutte le normative vigenti in materia; rispetto Codice di comportamento.*

Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.

Misure ulteriori: *rispetto requisiti di accesso alla gara, di redazione del capitolato e del disciplinare, della selezione dei commissari di gara; implementare l'utilizzo dei patti e dei protocolli di integrità nell'ambito delle gare d'appalto.*

Tipologia controllo del rischio: *documentale.*

Metodologia del controllo: *a campione.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *verifiche dell'Area Tecnica e Attività Contrattuali sulle autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *verifiche dell'Area Tecnica e Attività Contrattuali sulle autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *verifiche dell'Area Tecnica e Attività Contrattuali sulle autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

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 o a pregiudicarne/escluderne un'altra. 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 e di tutte le normative vigenti in materia; rispetto Codice di comportamento.*

Tipologia controllo del rischio: *documentale*

Metodologia del controllo: *a campione*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *verifiche dell'Area Tecnica e Attività Contrattuali sulle autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *verifiche dell'Area Tecnica e Attività Contrattuali sulle autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *verifiche dell'Area Tecnica e Attività Contrattuali sulle autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

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 e di tutte le normative vigenti in materia; rispetto codice di comportamento; Patto d'integrità. Dichiarazione di inesistenza di conflitti di interessi.*

Misure ulteriori: *check list di controllo.*

Tipologia controllo del rischio: *documentale.*

Metodologia del controllo: *a campione.*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Verifiche dell'Area Tecnica e Attività Contrattuali sulle autocertificazioni presentate. Report al RPCT, attraverso le schede di rilevazione annuale sull'applicazione delle procedure e delle regole previste dai bandi e dalla normativa di riferimento.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Verifiche dell'Area Tecnica e Attività Contrattuali sulle autocertificazioni presentate. Report al RPCT, attraverso le schede di rilevazione annuale sull'applicazione delle procedure e delle regole previste dai bandi e dalla normativa di riferimento.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *Verifiche dell'Area Tecnica e Attività Contrattuali sulle autocertificazioni presentate. Report al RPCT, attraverso le schede di rilevazione annuale sull'applicazione delle procedure e delle regole previste dai bandi e dalla normativa di riferimento.*

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 e di tutte le normative vigenti in materia; rispetto Codice di Comportamento; utilizzo del Patto d'Integrità. Dichiarazioni di inesistenza di conflitti di interessi.*

Misure ulteriori: *rispetto requisiti offerte.*

Tipologia controllo del rischio: *documentale*

Metodologia del controllo: *a campione*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Verifiche dell'Area Tecnica e Attività Contrattuali sulle autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Verifiche dell'Area Tecnica e Attività Contrattuali sulle autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *Verifiche dell'Area Tecnica e Attività Contrattuali sulle autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

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 e di tutte le normative vigenti in materia; rispetto Codice di Comportamento; adozione e rispetto del Patto Integrità. Valutazione attenta del fabbisogno in sede di programmazione annuale e triennale. Dichiarazione di inesistenza di conflitto di interessi.*

Misure ulteriori: *rispetto delle procedure di affidamento e sulla 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*

Metodologia del controllo: *a campione*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Verifiche dell'Area Tecnica e Attività Contrattuali sulle autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale con particolare riguardo alla necessità del ricorso a tale istituto.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Verifiche dell'Area Tecnica e Attività Contrattuali sulle autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale con particolare riguardo alla necessità del ricorso a tale istituto.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *Verifiche dell'Area Tecnica e Attività Contrattuali sulle autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale con particolare riguardo alla necessità del ricorso a tale istituto.*

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 e di tutte le normative vigenti in materia; rispetto del Codice di Comportamento; rispetto del Patto Integrità. Rotazione nell'affidamento dell'incarico di RUP. Dichiarazione del RUP circa l'inesistenza di conflitti di interessi.*

Misure ulteriori: *dimostrazione negli atti di affidamento del rigoroso rispetto dei principi di rotazione, imparzialità e parità di trattamento.*

Tipologia controllo del rischio: *documentale*

Metodologia del controllo: *a campione*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Verifiche dell'Area Tecnica e Attività Contrattuali sulle autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale con particolare riguardo alla necessità del ricorso a tale istituto.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Verifiche dell'Area Tecnica e Attività Contrattuali sulle autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale con particolare riguardo alla necessità del ricorso a tale istituto.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *Verifiche dell'Area Tecnica e Attività Contrattuali sulle autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale con particolare riguardo alla necessità del ricorso a tale istituto.*

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: *rispetto degli obblighi di Trasparenza e di tutte le normative vigenti in materia. Dichiarazione di inesistenza di situazioni di conflitto di interessi del responsabile del processo.*

Misure ulteriori: *analitica e motivata giustificazione di proroghe o affidamenti di urgenza.*

Tipologia controllo del rischio: *documentale*

Metodologia del controllo: *a campione*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Verifiche dell'Area Tecnica e Attività Contrattuali sulla documentazione presentata. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Verifiche dell'Area Tecnica e Attività Contrattuali sulla documentazione presentata. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *Verifiche dell'Area Tecnica e Attività Contrattuali sulla documentazione presentata. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

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 e di tutte le normative vigenti in materia; rispetto del Codice di Comportamento. Dichiarazioni del RUP o dei Responsabili del processo in ordine all'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi.*

Misure ulteriori: *rispetto della corretta esecuzione del contratto e del rispetto dei tempi.*

Tipologia controllo del rischio: *documentale*

Metodologia del controllo: *a campione*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Verifiche dell'Area Tecnica e Attività Contrattuali sulle eventuali autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Verifiche dell'Area Tecnica e Attività Contrattuali sulle eventuali autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *Verifiche dell'Area Tecnica e Attività Contrattuali sulle eventuali autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

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: *rispetto delle procedure relative agli appalti; rispetto degli obblighi di Trasparenza e di tutte le normative vigenti in materia. Pubblicazione dei nominativi delle imprese subappaltatrici e degli importi contrattuali.*

Tipologia controllo del rischio: *documentale*

Metodologia del controllo: *a campione*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Verifiche dell'Area Tecnica e Attività Contrattuali sulle autocertificazioni presentate. Report al RPCT da parte dei responsabili del processo, attraverso le schede di rilevazione annuale sul rispetto delle procedure attuate in tema di appalti.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Verifiche dell'Area Tecnica e Attività Contrattuali sulle autocertificazioni presentate. Report al RPCT da parte dei responsabili del processo, attraverso le schede di rilevazione annuale sul rispetto delle procedure attuate in tema di appalti.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *Verifiche dell'Area Tecnica e Attività Contrattuali sulle autocertificazioni presentate. Report al RPCT da parte dei responsabili del processo, attraverso le schede di rilevazione annuale sul rispetto delle procedure attuate in tema di appalti.*

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: *Responsabile 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: *Responsabile dell'Ufficio Gestione Personale TAB*

Tipologia del Rischio: *svolgimento attività in conflitto di interessi; svolgimento attività lavorative a favore di terzi.*

Valore del Rischio: 3

Valutazione complessiva del rischio: Basso

Misure Preventive per il Rischio: *rispetto del Codice di Comportamento; rispetto della disciplina sul conflitto di interessi e di tutte le normative vigenti in materia*

Misure ulteriori: *verifica su condizioni ostative o di incompatibilità in capo ai dipendenti*

Tipologia controllo del rischio: *documentale*

Metodologia del controllo: *a campione*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Verifiche dell'Area Risorse Umane sulle autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale. Attività del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Verifiche dell'Area Risorse Umane sulle autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale. Attività del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *Verifiche dell'Area Risorse Umane sulle autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale. Attività del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

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: *Responsabile 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: *Responsabile 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: *rispetto del Codice di Comportamento; rispetto delle procedure di legge e di tutte le normative vigenti in materia;*

Tipologia controllo del rischio: *documentale*

Metodologia del controllo: *a campione*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Corsi di formazione; Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale. Attività del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Corsi di formazione; Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale. Attività del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *Corsi di formazione; Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale. Attività 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: Area Risorse Umane

Responsabile del Processo: Responsabile Ufficio Reclutamento, Formazione e Relazioni Sindacali Personale TAB e Resp. Ufficio Welfare

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, rispetto del Codice di Comportamento e di tutte le normative vigenti in materia.*

Tipologia controllo del rischio: *documentale*

Metodologia del controllo: *a campione;*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Verifiche dell'Area Risorse Umane sulle autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Verifiche dell'Area Risorse Umane sulle autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *Verifiche dell'Area Risorse Umane sulle autocertificazioni presentate. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

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 e di tutte le normative vigenti in materia; rispetto del Codice di Comportamento. Rispetto del sistema informativo per il controllo dell'orario di lavoro.*

Tipologia controllo del rischio: *documentale*

Metodologia del controllo: *a campione*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Verifica del Settore Bilancio in collaborazione con l'Area Risorse Umane sul corretto funzionamento del sistema informativo e sulla sua adeguatezza alla normativa ed alle anomalie segnalate dal personale. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Verifica del Settore Bilancio in collaborazione con l'Area Risorse Umane sul corretto funzionamento del sistema informativo e sulla sua adeguatezza alla normativa ed alle anomalie segnalate dal personale. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *Verifica del Settore Bilancio in collaborazione con l'Area Risorse Umane sul corretto funzionamento del sistema informativo e sulla sua adeguatezza alla normativa ed alle anomalie segnalate dal personale. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

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: *Responsabile Ufficio Gestione Personale TAB*

Sotto processo: *Permessi Retribuiti per motivo di studio*

Responsabile del Sotto Processo: *Responsabile 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 o condotte discriminatorie non giustificate da alcun titolo ai sensi della vigente normativa.*

Valore del Rischio: 4

Valutazione complessiva del rischio: Basso

Misure Preventive per il Rischio: *rispetto degli obblighi di Trasparenza e di tutte le normative vigenti in materia, rispetto del Codice di Comportamento.*

Tipologia controllo del rischio: *documentale*

Metodologia del controllo: *a campione*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Verifiche dell'Area Risorse Umane sulle autocertificazioni presentate dagli interessati. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Verifiche dell'Area Risorse Umane sulle autocertificazioni presentate dagli interessati. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *Verifiche dell'Area Risorse Umane sulle autocertificazioni presentate dagli interessati. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Area di Rischio: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA 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: *Responsabile Settore Segreterie Studenti*

Sotto Processo: Procedure esoneri tasse universitarie – restituzioni somme versate

Responsabile del Sotto processo: *Responsabile 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 e di tutte le normative vigenti in materia; rispetto del Codice di Comportamento.*

Tipologia controllo del rischio: *documentale*

Metodologia del controllo: *a campione*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Verifiche del Settore Segreterie Studenti sulle autocertificazioni presentate dagli interessati. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Verifiche del Settore Segreterie Studenti sulle autocertificazioni presentate dagli interessati. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *Verifiche del Settore Segreterie Studenti sulle autocertificazioni presentate dagli interessati. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

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 economale*

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 e di tutte le normative vigenti in materia; rispetto del Codice di comportamento. Rispetto delle disposizioni normative e regolamentari interni.*

Tipologia controllo del rischio: *documentale*

Metodologia del controllo: *a campione*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Corsi di formazione; Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Corsi di formazione; Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *Corsi di formazione; Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

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 e di tutte le normative vigenti in materia; rispetto del Codice di comportamento. Rispetto delle disposizioni normative e regolamentari interni.*

Tipologia controllo del rischio: *documentale*

Metodologia del controllo: *a campione*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Corsi di formazione; Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Corsi di formazione; Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *Corsi di formazione; Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

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: *Responsabile Settore Bilancio*

Sotto processo: Procedura versamento Inps contributi lavorativi del personale universitario

Responsabile del Sotto Processo: Responsabile 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: *rispetto del Codice di Comportamento; rispetto degli obblighi di Trasparenza e di tutte le normative vigenti in materia; rispetto degli obblighi normativi previsti dalla disciplina di riferimento.*

Tipologia controllo del rischio: *documentale*

Metodologia del controllo: *a campione*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale, con particolare riguardo al rispetto degli obblighi contributivi in questione.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale, con particolare riguardo al rispetto degli obblighi contributivi in questione.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale, con particolare riguardo al rispetto degli obblighi contributivi 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: Responsabile 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 degli obblighi di Trasparenza e di tutte le normative vigenti in materia; rispetto del Codice di Comportamento*

Tipologia controllo del rischio: documentale

Metodologia del controllo: a campione

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale, con particolare riguardo alle verifiche effettuate sulle procedure gestionali inerenti alla liquidazione delle fatture acquisite.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale, con particolare riguardo alle verifiche effettuate sulle procedure gestionali inerenti alla liquidazione delle fatture acquisite.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale, con particolare riguardo alle 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 della normativa o parziale elusione della stessa.*

Valore del Rischio: 4

Valutazione complessiva del rischio: Basso

Misure Preventive per il Rischio: *rispetto degli obblighi di Trasparenza e di tutte le normative vigenti in materia; rispetto del Codice di Comportamento*

Tipologia controllo del rischio: *documentale*

Metodologia del controllo: a campione

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate e sugli adempimenti assolti, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate e sugli adempimenti assolti, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate e sugli adempimenti assolti, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

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

Processo: *Procedura gestione Patrimoniale*

Struttura del processo: *Settore Bilancio*

Responsabile del Processo: *Responsabile Ufficio Economato*

Sotto processo: *Inventario beni mobili e immobili*

Responsabile del Sotto Processo: *Responsabile 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; rispetto del Codice di Comportamento*

Tipologia controllo del rischio: *documentale*

Metodologia del controllo: a campione;

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate e sugli adempimenti assolti, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate e sugli adempimenti assolti, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate e sugli adempimenti assolti, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Area di Rischio: CONTROLLO, VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

Processo: Gestione del rapporto di lavoro

Struttura del processo: Area risorse Umane

Responsabile del Processo: Responsabile Ufficio Gestione Personale TAB

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

Responsabile sotto processo: Responsabile 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: *Rispetto degli obblighi di Trasparenza e di tutte le normative vigenti in materia; rispetto del Codice di Comportamento. Rispetto del sistema informativo per il controllo dell'orario di lavoro.*

Tipologia controllo del rischio: *documentale*

Metodologia del controllo: *a campione*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Verifica dell'Area Risorse Umane sul corretto funzionamento del sistema informativo e sulla sua adeguatezza alla normativa ed alle anomalie segnalate dal personale. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate e sugli adempimenti assolti, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Verifica dell'Area Risorse Umane sul corretto funzionamento del sistema informativo e sulla sua adeguatezza alla normativa ed alle anomalie segnalate dal personale. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate e sugli adempimenti assolti, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *Verifica dell'Area Risorse Umane sul corretto funzionamento del sistema informativo e sulla sua adeguatezza alla normativa ed alle anomalie segnalate dal personale. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate e sugli adempimenti assolti, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

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: *Responsabile Ufficio Reclutamento Personale TAB*

Sotto processo: *Applicazione dell'attività sanzionatoria*

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

Tipologia del Rischio: *Interpretazione distorta delle norme sulle 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: *Corsi di Formazione; Rispetto del Codice di Comportamento; rispetto della disciplina sulla Trasparenza e di tutte le normative vigenti in materia.*

Tipologia controllo del rischio: *documentale*

Metodologia del controllo: *a campione*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Verifica dell'Area Risorse Umane sull'adeguatezza delle procedure adottate rispetto alla normativa di riferimento. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate e sugli adempimenti assolti, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Verifica dell'Area Risorse Umane sull'adeguatezza delle procedure adottate rispetto alla normativa di riferimento. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate e sugli adempimenti assolti, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *Verifica dell'Area Risorse Umane sull'adeguatezza delle procedure adottate rispetto alla normativa di riferimento. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate e sugli adempimenti assolti, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Area di Rischio: INCARICHE E NOMINE

Processo: *Valutazione del Personale*

Struttura del processo: *Area Risorse Umane*

Responsabile del Processo: *Responsabile Ufficio Reclutamento Personale TAB*

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

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

Tipologia del Rischio: *Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione. Motivazione generica 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: *rispetto del Codice comportamento; rispetto della disciplina sul conflitto di interessi; rispetto degli obblighi di Trasparenza e di tutte le normative vigenti in materia.*

Tipologia controllo del rischio: *documentale*

Metodologia del controllo: *a campione*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Report dell'Area Risorse Umane al RPCT, attraverso le schede di rilevazione annuale, sul rispetto delle procedure e degli adempimenti richiesti dalle disposizioni vigenti in materia; Report dell'Area Risorse Umane al RPCT, attraverso le schede di rilevazione annuale, sul rispetto degli obblighi di trasparenza dei dati e delle informazioni previste.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Report dell'Area Risorse Umane al RPCT, attraverso le schede di rilevazione annuale, sul rispetto delle procedure e degli adempimenti richiesti dalle disposizioni vigenti in materia; Report dell'Area Risorse Umane al RPCT, attraverso le schede di rilevazione annuale, sul rispetto degli obblighi di trasparenza dei dati e delle informazioni previste.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *Report dell'Area Risorse Umane al RPCT, attraverso le schede di rilevazione annuale, sul rispetto delle procedure e degli adempimenti richiesti dalle disposizioni vigenti in materia; Report dell'Area Risorse Umane al RPCT, attraverso le schede di rilevazione annuale, sul rispetto degli obblighi di trasparenza dei dati e delle informazioni previste.*

Area di Rischio: INCARICHE E NOMINE

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

Struttura del processo: *Area Legale e Affari Generali.*

Responsabile del Processo: *Responsabile 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: *rispetto del Codice comportamento; rispetto della disciplina sul conflitto di interessi; rispetto degli obblighi di Trasparenza e di tutte le normative vigenti in materia.*

Tipologia controllo del rischio: *documentale*

Metodologia del controllo: *a campione*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Report al RPCT, attraverso le schede di rilevazione annuale, sul rispetto delle procedure e degli adempimenti richiesti dalle disposizioni vigenti in materia.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Report al RPCT, attraverso le schede di rilevazione annuale, sul rispetto delle procedure e degli adempimenti richiesti dalle disposizioni vigenti in materia.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *Report al RPCT, attraverso le schede di rilevazione annuale, 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 Legale e Affari Generali*

Responsabile del Processo: *Responsabile Settore Legale*

Sotto processo: *Gestione del Contenzioso Amministrativo, Civile e Lavoro*

Responsabile del Sotto processo: *Responsabile 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 patrocinii legali. Rispetto di tutte le normative vigenti in materia.*

Valore del Rischio: 12

Valutazione complessiva del rischio: Alto

Misure Preventive per il Rischio: *Rispetto del Codice di comportamento; rispetto della disciplina sul conflitto di interessi dei legali incaricati. Rispetto degli obblighi di trasparenza e di tutte le normative vigenti in materia. Aggiornamento periodico dell'Albo degli Avvocati Esterni.*

Tipologia controllo del rischio: *documentale*

Metodologia del controllo: *a campione*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Report del Responsabile Settore Legale al RPCT, attraverso le schede di rilevazione annuale, sul rispetto delle procedure e sulla tempistica attuate. Eventuale aggiornamento dell'Albo dei Legali esterni.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Report del Responsabile Settore Legale al RPCT, attraverso le schede di rilevazione annuale, sul rispetto delle procedure e sulla tempistica attuate. Eventuale aggiornamento dell'Albo dei Legali esterni.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *Report del Responsabile Settore Legale al RPCT, attraverso le schede di rilevazione annuale, sul rispetto delle procedure e sulla tempistica attuate. Eventuale aggiornamento dell'Albo dei Legali esterni.*

Area di Rischio: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI

Processo: *Gestione del Contenzioso*

Struttura del processo: *Area Legale e Affari Generali*

Responsabile del Processo: *Responsabile Settore Legale*

Sotto processo: *Gestione della fase transattiva*

Responsabile del Sotto processo: *Responsabile Settore Legale*

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

Valore del Rischio: 5

Valutazione complessiva del rischio: Basso

Misure Preventive per il Rischio: *rispetto del Codice Comportamento; rispetto della disciplina sulla Trasparenza e di tutte le normative vigenti in materia*

Tipologia controllo del rischio: *documentale*

Metodologia del controllo: *a campione*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Corsi di Formazione; Report del Responsabile Settore Legale al RPCT, attraverso le schede di rilevazione annuale, sul rispetto delle procedure e sulla tempistica attuate.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Corsi di Formazione; Report del Responsabile Settore Legale al RPCT, attraverso le schede di rilevazione annuale, sul rispetto delle procedure e sulla tempistica attuate.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *Corsi di Formazione; Report del Responsabile Settore Legale al RPCT, attraverso le schede di rilevazione annuale, sul rispetto delle procedure e sulla tempistica attuate.*

Area di Rischio: DIDATTICA

Processo: Gestione della carriera dello studente

Struttura del processo: *Settore Segreterie Studenti*

Responsabile del Processo: *Responsabile Settore Segreterie Studenti*

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

Responsabile Sotto processo: *Responsabile 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; rispetto della disciplina sul conflitto di interessi e di tutte le normative vigenti in materia*

Tipologia controllo del rischio: *documentale*

Metodologia del controllo: *a campione*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Verifiche del Settore Segreterie Studenti sulle autocertificazioni presentate dagli interessati. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Verifiche del Settore Segreterie Studenti sulle autocertificazioni presentate dagli interessati. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *Verifiche del Settore Segreterie Studenti sulle autocertificazioni presentate dagli interessati. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Area di Rischio: DIDATTICA

Processo: *Gestione della carriera dello studente*

Struttura del processo: *Settore Segreteria Studenti*

Responsabile del Processo: *Responsabile Ufficio della Segreteria Didattica*

Sotto processo: *Procedura gestione esami di profitto*

Responsabile Sotto processo: *Responsabile 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: *rispetto del Codice comportamentale; Rispetto degli obblighi di Trasparenza e di tutte le normative vigenti in materia.*

Tipologia controllo del rischio: *documentale*

Metodologia del controllo: *a campione*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Verifiche dei referenti sulla documentazione presentata dagli interessati. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Verifiche dei referenti sulla documentazione presentata dagli interessati. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *Verifiche dei referenti sulla documentazione presentata dagli interessati. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Area di Rischio: DIDATTICA

Processo: *Gestione della carriera dello studente*

Struttura del processo: *Settore Segreteria Studenti*

Responsabile del Processo: *Responsabile Ufficio della Segreteria Didattica*

Sotto processo: *Procedura nomina gestione commissione esami*

Responsabile Sotto processo: *Responsabile 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: *rispetto del Codice comportamentale; Rispetto degli obblighi di Trasparenza e di tutte le normative vigenti in materia.*

Tipologia controllo del rischio: *documentale*

Metodologia del controllo: *a campione*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Verifiche dei referenti sulla documentazione presentata dagli interessati. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Verifiche dei referenti sulla documentazione presentata dagli interessati. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *Verifiche dei referenti sulla documentazione presentata dagli interessati. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale.*

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: *Responsabile 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 di selettive. Irregolare composizione delle commissioni di concorso. Mancata 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 degli obblighi di Trasparenza e di tutte le normative vigenti in materia; rispetto della disciplina dei conflitti di interessi da parte dei commissari; sottoscrizione del modulo predisposto per eventuale sussistenza di incompatibilità dei commissari;*

Tipologia controllo del rischio: *documentale*

Metodologia del controllo: *a campione*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Verifiche dei referenti sulla documentazione presentata dagli interessati. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale. Attività del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Verifiche dei referenti sulla documentazione presentata dagli interessati. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale. Attività del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *Verifiche dei referenti sulla documentazione presentata dagli interessati. Report dei referenti al RPCT sulle verifiche effettuate, attraverso le schede di rilevazione annuale. Attività 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: Responsabile Settore Ricerca

Tipologia del Rischio: *Inosservanza degli obblighi di Trasparenza; inosservanza della disciplina sul conflitto di interesse, anche potenziale.*

Valore del Rischio: 5

Valutazione complessiva del rischio: Basso

Misure Preventive per il Rischio: *Rispetto del Codice Etico e di tutte le normative vigenti in materia;*

Tipologia controllo del rischio: *documentale*

Metodologia del controllo: *a campione*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Report dell'Ufficio Dottorati ed Assegni di Ricerca al RPCT, attraverso le schede di rilevazione annuale, sul rispetto degli obblighi di Trasparenza e sulle verifiche delle autocertificazioni relative alla sussistenza di eventuali conflitti di interesse. Attività del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Report dell'Ufficio Dottorati ed Assegni di Ricerca al RPCT, attraverso le schede di rilevazione annuale, sul rispetto degli obblighi di Trasparenza e sulle verifiche delle autocertificazioni relative alla sussistenza di eventuali conflitti di interesse. Attività del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *Report dell'Ufficio Dottorati ed Assegni di Ricerca al RPCT, attraverso le schede di rilevazione annuale, sul rispetto degli obblighi di Trasparenza e sulle verifiche delle autocertificazioni relative alla sussistenza di eventuali conflitti di interesse. Attività 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: Responsabile Settore Ricerca

Tipologia del Rischio: *Inosservanza obblighi di Trasparenza; inosservanza disciplina sul conflitto di interesse, anche potenziale.*

Valore del Rischio: 8

Valutazione complessiva del rischio: Medio

Misure Preventive per il Rischio: *Rispetto del Codice Etico; rispetto della disciplina sulla rendicontazione e di tutte le normative vigenti in materia;*

Tipologia controllo del rischio: *documentale*

Metodologia del controllo: *a campione*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Report del Settore Ricerca al RPCT, attraverso le schede di rilevazione annuale, sul rispetto delle procedure attuate nel rispetto degli obblighi di Trasparenza e sui controlli periodici inerenti alla rendicontazione. Attività del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Report del Settore Ricerca al RPCT, attraverso le schede di rilevazione annuale, sul rispetto delle procedure attuate nel rispetto degli obblighi di Trasparenza e sui controlli periodici inerenti alla rendicontazione. Attività del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *Report del Settore Ricerca al RPCT, attraverso le schede di rilevazione annuale, sul rispetto delle procedure attuate nel rispetto degli obblighi di Trasparenza e sui controlli periodici inerenti alla rendicontazione. Attività 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 Career Service e Job Placement - Trasferimento Tecnologico*

Responsabile del Processo: *Responsabile Ufficio Career Service e Job Placement - Trasferimento Tecnologico*

Sotto processo: *Supporto alla costituzione di Società Spin-Off*

Responsabile del Sotto processo: *Responsabile Ufficio Career Service e Job Placement - Trasferimento Tecnologico*

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 di 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 degli obblighi di Trasparenza e di tutte le normative vigenti in materia.*

Tipologia controllo del rischio: *documentale*

Metodologia del controllo: *a campione*

Interventi da realizzare nell'anno 2024: *Report dell'Ufficio Career Service e Job Placement - Trasferimento Tecnologico al RPTC, attraverso le schede di rilevazione annuale, sul rispetto delle procedure previste e sul rispetto degli obblighi di trasparenza. Attività del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2025: *Report dell'Ufficio Career Service e Job Placement - Trasferimento Tecnologico al RPTC, attraverso le schede di rilevazione annuale, sul rispetto delle procedure previste e sul rispetto degli obblighi di trasparenza. Attività del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*

Interventi da realizzare nell'anno 2026: *Report dell'Ufficio Career Service e Job Placement - Trasferimento Tecnologico al RPTC, attraverso le schede di rilevazione annuale, sul rispetto delle procedure previste e sul rispetto degli obblighi di trasparenza. Attività del Servizio Ispettivo di Ateneo per la verifica delle incompatibilità e dei conflitti di interessi.*