UPO UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

ALLEGATO n. 6: GESTIONE DEL RISCHIO

ANALISI DEL CONTESTO							VALUTAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
							IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ANALISI DEL RISCHIO							PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE				PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO				
									INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5	INDICATORE 6	INDICATORE 7										
STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE FASE/ATTIVITA' A RISCHIO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	VINCOLI NORMATIVI O DI PRASSI (INDICARE I VINCOLI INTERNI E/O ESTERNI)	RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION (RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)	FATTORI ABILITANTI	IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI DISCREZIONALITA'	IL PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA (DIRETTA O INDIRETTA)	IL PROCESSO NON E' TRACCIABILE (IN TUTTO O IN PARTE)	IL PROCESSO NON E' SOTTOPOSTO A CONTROLLI O I CONTROLLI RISULTANO NON EFFICACI (IN TUTTO O IN PARTE)	IL PROCESSO E' GESTITO SOLITAMENTE DA UN UNICO SOGGETTO (IN TUTTO O IN PARTE)	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO SI REGISTRANO, IN PASSATO (ULTIMI 5 ANNI), EPISODI CORRUTTIVI O COMUNQUE DI MALADMINISTRATION ACCERTATI DAL CN (PROCEDIMENTO DISCIPLINARE) O DA CONTROLLI STRATEGICI	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, IN CASO DI RAVVEDIMENTO DEL RISCHIO, SI REGISTRANO, IN CAPO A UPO IMPATTI ECONOMICI, REPUTAZIONALI O ORGANIZZATIVI NEGATIVI	RATING DI RISCHIO ATA' RISCHIO INERENTE	Indicare i principali fattori / le principali ragioni e motivo del rating di rischiosità attribuito.	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE (Misure previste da UPO)	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA	Responsabile dell'attuazione della misura	TARGET / VALORI ATTESI (PERCENTUALE)
DIVISIONI COMPETENTI DELL'ATENEO	*Acquisizione e gestione del personale*	Gestione della attività di formazione del personale tecnico-amministrativo	formazione del personale tecnico amministrativo	erogazione della formazione	In via di definizione	Normativa di settore	formazione riservata a determinate persone	Vedasi colonna "Fattori abilitanti" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024								MEDIO	Il rating attribuito tiene conto della bassa frequenza del processo e si giustifica in relazione al forte interesse interno (dipendenti) e agli accentuati margini di discrezionalità in sede decisionale	regolamentazione formazione	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024	Vedasi colonne: "Indicatore" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024; "Indicatore di monitoraggio" in Sintesi schematica della misura PTPCT 2023-2025	MOLTO ADEGUATA	BASSO	In via di definizione	Triennio 2023-2025	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024	In via di definizione
	Affari legali e contenzioso	Compliance con il Codice Etico e di comportamento e supporto alle attività finalizzate all'attuazione dello stesso	Codice Etico e di comportamento	Comportamento etico e allineato ai doveri dei dipendenti pubblici	In via di definizione	Normativa di settore	Comportamento dei dipendenti non in linea con i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare	Vedasi colonna "Fattori abilitanti" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024								MEDIO	Il rating attribuito tiene conto della bassa frequenza del processo e si giustifica in relazione al forte interesse interno (dipendenti) e agli accentuati margini di discrezionalità in sede decisionale	Controllo	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024	Vedasi colonne: "Indicatore" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024; "Indicatore di monitoraggio" in Sintesi schematica della misura PTPCT 2023-2025	MOLTO ADEGUATA	BASSO	In via di definizione	Triennio 2023-2025	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024	In via di definizione
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali	Incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali del personale dipendente	Autorizzazione incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali del personale dipendente	In via di definizione	Normativa di settore	Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali del personale dipendente in assenza di presupposti/ senza previa autorizzazione/con incarichi in violazione/ comunicazione richiesta /comunicazione differente (e quindi anche in situazioni di conflitto di interesse)	Vedasi colonna "Fattori abilitanti" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024								MEDIO	Il rating attribuito tiene conto della bassa frequenza del processo e si giustifica in relazione al forte interesse interno (dipendenti) e agli accentuati margini di discrezionalità in sede decisionale	Controllo Regolamentazione Trasparenza	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024	Vedasi colonne: "Indicatore" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024; "Indicatore di monitoraggio" in Sintesi schematica della misura PTPCT 2023-2025	MOLTO ADEGUATA	BASSO	In via di definizione	Triennio 2023-2025	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024	In via di definizione
	Acquisizione e gestione del personale	Disciplina specifica in materia di Inconferibilità di incarichi dirigenziali e incompatibilità per particolari posizione dirigenziali	Inconferibilità di incarichi dirigenziali e incompatibilità per particolari posizione dirigenziali	Attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti in situazioni di inconferibilità/incompatibilità	In via di definizione	Normativa di settore	Svolgimento di incarichi dirigenziali a soggetti in situazioni di inconferibilità/incompatibilità	Vedasi colonna "Fattori abilitanti" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024								ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di progettazione del bando di reclutamento e della valutazione dei candidati	Controllo Regolamentazione Trasparenza	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024	Vedasi colonne: "Indicatore" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024; "Indicatore di monitoraggio" in Sintesi schematica della misura PTPCT 2023-2025	ADEGUATA	MEDIO	In via di definizione	Triennio 2023-2025	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024	In via di definizione
	Acquisizione e gestione del personale	Gestione della attività di formazione e di carriera del personale Tecnico-Amministrativo	Disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage)	erogazione della formazione	In via di definizione	Normativa di settore	Attività lavorativa o professionale del Dirigente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro in violazione dell'art. 53, comma 16- ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage)	Vedasi colonna "Fattori abilitanti" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024								MEDIO	Il rating attribuito tiene conto della bassa frequenza del processo e si giustifica in relazione al forte interesse interno (dipendenti) e agli accentuati margini di discrezionalità in sede decisionale	Controllo	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024	Vedasi colonne: "Indicatore" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024; "Indicatore di monitoraggio" in Sintesi schematica della misura PTPCT 2023-2025	MOLTO ADEGUATA	BASSO	In via di definizione	Triennio 2023-2025	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024	In via di definizione
	Amministrazione e servizi agli utenti	Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Whistleblower)	Misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Whistleblower)	Gestione della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Whistleblower)	In via di definizione	Normativa di settore	Violazione dell'anonimato e/ o del divieto di discriminazione nei confronti del dipendente pubblico che segnala illeciti (Whistleblower)	Vedasi colonna "Fattori abilitanti" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024								MEDIO	Il rating attribuito tiene conto della bassa frequenza del processo e si giustifica in relazione al forte interesse interno (dipendenti) e agli accentuati margini di discrezionalità in sede decisionale	Regolamentazione Segnalazione e protezione	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024	Vedasi colonne: "Indicatore" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024; "Indicatore di monitoraggio" in Sintesi schematica della misura PTPCT 2023-2025	MOLTO ADEGUATA	BASSO	In via di definizione	Triennio 2023-2025	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024	In via di definizione
	Acquisizione e progressione del personale	Gestione amministrativa personale strutturato (PTA)	Misure nell'ambito del Reclutamento: Upropressioni di carriera 2.Reclutamento	1) Progressioni di carriera: analisi descrizione fase in via di definizione 2) Reclutamento: a) Predisposizione bando (requisiti, termini) b) Nomina commissione (individuazione, competenze, conflitto di interessi) c) Ammissione e valutazione dei candidati d) Approvazione atti e) Stipulazione contratto	In via di definizione	Normativa di settore	1) Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari 2) Reclutamento: possibili favoritismi nei confronti di determinati soggetti, in dettaglio, per fasi di rischio: a) requisiti non coerenti con la normativa vigente b) strumentale individuazione dei nominativi c) difformità e incoerenza con la normativa vigente e con il bando di concorso d) errori nel contenuto del contratto	Vedasi colonna "Fattori abilitanti" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024								ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di progettazione del bando di reclutamento e della valutazione dei candidati	– Partecipazione di più attori nel processo – Regolamentazione – Controlli –Trasparenza	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024	Vedasi colonne: "Indicatore" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024; "Indicatore di monitoraggio" in Sintesi schematica della misura PTPCT 2023-2025	ADEGUATA	MEDIO	In via di definizione	Triennio 2023-2025	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024	In via di definizione
	Acquisizione e progressione del personale	Gestione amministrativa personale strutturato (Personale docente e ricercatore)	Misure nell'ambito del Reclutamento	a) Predisposizione bando (requisiti, termini) b) Nomina commissione (individuazione, competenze, conflitto di interessi) c) Ammissione e valutazione dei candidati d) Approvazione atti e) Proposta chiamata del Dipartimento f) Delibera del Consiglio di Amministrazione e approvazione della proposta di chiamata g) Decreto di nomina	In via di definizione	Normativa di settore	Possibili favoritismi nei confronti di determinati soggetti, in dettaglio, per fasi di rischio: a) requisiti non coerenti con la normativa vigente b) strumentale individuazione dei nominativi c) difformità e incoerenza con la normativa vigente e con il bando di concorso d) errori nel contenuto del Decreto di nomina	Vedasi colonna "Fattori abilitanti" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024								ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di progettazione del bando di reclutamento e della valutazione dei candidati	– Partecipazione di più attori nel processo – Regolamentazione – Controlli –Trasparenza	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024	Vedasi colonne: "Indicatore" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024; "Indicatore di monitoraggio" in Sintesi schematica della misura PTPCT 2023-2025	ADEGUATA	MEDIO	In via di definizione	Triennio 2023-2025	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024	In via di definizione
	Acquisizione e progressione del personale	Gestione amministrativa personale non strutturato (Professori a contratto)	Misure nell'ambito del Reclutamento	a) Predisposizione bando (requisiti, termini) b) Nomina commissione (individuazione, competenze, conflitto di interessi) c) Ammissione e valutazione dei candidati d) Approvazione atti Delibera Consiglio di Dipartimento e) Stipulazione contratto	In via di definizione	Normativa di settore	Possibili favoritismi nei confronti di determinati soggetti, in dettaglio, per fasi di rischio: a) Requisiti non coerenti con la normativa vigente b) Strumentale individuazione dei nominativi c) Difformità e incoerenza con la normativa vigente e con il bando di concorso d) Errori nel contenuto del contratto	Vedasi colonna "Fattori abilitanti" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024								ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di progettazione del bando di reclutamento e della valutazione dei candidati	Partecipazione di più attori nel processo – Regolamentazione – Controlli –Trasparenza	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024	Vedasi colonne: "Indicatore" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024; "Indicatore di monitoraggio" in Sintesi schematica della misura PTPCT 2023-2025	ADEGUATA	MEDIO	In via di definizione	Triennio 2023-2025	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024	In via di definizione
	Acquisizione e gestione del personale	Gestione della attività di formazione e di carriera del personale Tecnico-Amministrativo	Rotazione del personale (ordinaria)	Rotazione del personale nell'attribuzione degli incarichi e/o situazione di minore alternative	In via di definizione	Normativa di settore	Mancata rotazione del personale nell'attribuzione degli incarichi e/o mancata situazione di minore alternative	Vedasi colonna "Fattori abilitanti" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024								ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di progettazione del bando di reclutamento e della valutazione dei candidati	Rotazione Regolamentazione Controllo Trasparenza	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024	Vedasi colonne: "Indicatore" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024; "Indicatore di monitoraggio" in Sintesi schematica della misura PTPCT 2023-2025	ADEGUATA	MEDIO	In via di definizione	Triennio 2023-2025	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024	In via di definizione
	Acquisizione e gestione del personale	Gestione della attività di formazione e di carriera del personale Tecnico-Amministrativo	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	In via di definizione	Normativa di settore	Aggiramento di decisioni illegittime non rispettose dell'interesse pubblico dell'Ateneo	Vedasi colonna "Fattori abilitanti" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024								ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di progettazione del bando di reclutamento e della valutazione dei candidati	Controllo Regolamentazione Trasparenza	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024	Vedasi colonne: "Indicatore" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024; "Indicatore di monitoraggio" in Sintesi schematica della misura PTPCT 2023-2025	ADEGUATA	MEDIO	In via di definizione	Triennio 2023-2025	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024	In via di definizione
DIVISIONE DIDATTICA	*Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari*	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto per i destinatari	Misure per i Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto per i destinatari	a) Predisposizione bando (requisiti, termini, modalità di selezione b) Nomina commissione (individuazione, competenze, supplenti) c) Valutazione candidati d) Approvazione atti e) Assegnazione della borsa	In via di definizione	Normativa di settore Regolamenti e altri atti di Ateneo	Possibili favoritismi nei confronti di determinati soggetti, in dettaglio, per fasi di rischio: a) - Previsioni di requisiti d'accesso "personalizzati" - Assenza di adeguata pubblicità nella selezione b) - Strumentale individuazione dei nominativi - Composizione irregolare della Commissione c) Assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati d) Atto non conforme con il Regolamento e la normativa in vigore e) Mancata acquisizione del possesso dei requisiti accertati in sede di valutazione	Vedasi colonna "Fattori abilitanti" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024								MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo, al controllo esterno dei diretti interlocutori del CN e alla presenta di registri pubblici	– Partecipazione di più attori nel processo – Regolamentazione – Controlli –Trasparenza	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024	Vedasi colonne: "Indicatore" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024; "Indicatore di monitoraggio" in Sintesi schematica della misura PTPCT 2023-2025	MOLTO ADEGUATA	BASSO	In via di definizione	Triennio 2023-2025	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024	In via di definizione
	Contratti pubblici: 1. Programzione della gara, 2. Selezione del contraente, 3. Esecuzione	Gestione procedure Contratti pubblici	Misure nell'ambito dei patti d'integrità per gli affidamenti	Sottoscrizione patti d'Integrità	In via di definizione	Normativa di settore	- Mancata Sottoscrizione patti d'Integrità - Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.	Vedasi colonna "Fattori abilitanti" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024								ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno	Regolamentazione Controlli. Trasparenza	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024	Vedasi colonne: "Indicatore" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024; "Indicatore di monitoraggio" in Sintesi schematica della misura PTPCT 2023-2025	ADEGUATA	MEDIO	In via di definizione	Triennio 2023-2025	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024	In via di definizione
	Contratti Pubblici	Procedure di individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture	Misure nell'ambito delle procedure di individuazione dell'operatore economico dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture	a) Programmazione b) Progettazione c) Individuazione della Procedura d) Nomina della Commissione giudicatrice e) Valutazione delle offerte tecniche ed economiche f) Approvazione del verbale di gara g) Stipula contratto Procedura negoziata: a) Scelta dei partecipanti b) Definizione dei criteri nell'ipotesi di offerta economicamente più vantaggiosa c) Predisposizione lettere d'invito (con capitolato tecnico) d) Nomina della Commissione di valutazione (se presente) e) Valutazione delle offerte f) Verifica autodichiarazioni agli affidatari g) Approvazione atti/Decreto di affidamento h) Stipulazione del contratto Affidamento diretto: a) Individuazione del contraente mediante affidamento diretto b) Verifica autodichiarazioni dell'affidatario c) Stipulazione del contratto	In via di definizione	Normativa di settore	a) Approssimativa analisi del fabbisogno di beni e servizi b) - Definizione non corretta dell'oggetto di affidamento e del capitolato tecnico - Cronoprogramma delle attività il congruo/ incompleto - Individuazione non oggettiva dei requisiti di qualificazione c) Eventuale abuso al ricorso ad affidamenti diretti e proroghe tecniche per cause non imputabili ad eventi imprevedibili - Ricorso a provvedimenti d'urgenza in assenza dei presupposti - Assenza di rotazione d) Nomina di Commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti e) - Valutazione non conforme con la documentazione dell'appalto - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione f) Atto non conforme con la normativa vigente e con le documentazione di gara g) Atto non conforme con la sospensiva e il contenuto degli atti del procedimento a) - Mancata rotazione degli inviti e degli affidamenti - Applicazione distorta del principio della rotazione degli inviti per avvantaggiare determinati fattori b)Definizione dei criteri che possono privilegiare un determinato operatore economico c) Potenziale restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel capitolato tecnico di requisiti di partecipazione che favoriscano un determinato operatore economico d) Nomina di Commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti e)- Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara a favore di un operatore determinato - Carenza di motivazione nell'attribuzione dei punteggi a) - Utilizzo dell'affidamento al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un soggetto predeterminato - Ricorso reiterato agli stessi operatori economici b)- Mancata o incompleta richiesta delle verifiche - Mancata considerazione degli esiti delle verifiche al fine di evitare l'esclusione di operatori economici c) Stipulazione del contratto o delle prescrizioni tecniche richieste f)- Mancata o incompleta richiesta delle verifiche - Mancata considerazione degli esiti delle verifiche al fine di evitare l'esclusione di operatori economici g) Atto non conforme con la normativa vigente e con il bando di gara h)Stipulazione del contratto in difformità dal capitolato e dalle prescrizioni tecniche richieste	Vedasi colonna "Fattori abilitanti" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024								ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno	Partecipazione di più attori nel processo – Regolamentazione – Controlli –Trasparenza	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024	Vedasi colonne: "Indicatore" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024; "Indicatore di monitoraggio" in Sintesi schematica della misura PTPCT 2023-2025	ADEGUATA	MEDIO	In via di definizione	Triennio 2023-2025	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024	In via di definizione
	Contratti Pubblici	Affidamento di Lavori, Forniture e Servizi	Programmazione	Individuazione del fabbisogno dell'Ateneo in un'ottica di aggregazione della spesa pubblica (art. 21, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 e s.mi.)	In via di definizione	Normativa di settore	Rischio frazionamento appalto ed elusione della normativa di settore con distorsione della concorrenza per acquisti non aggregati per relativo a stesso prodotto merceologico/stesso fornitore	Vedasi colonna "Fattori abilitanti" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processo anno 2022								ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno	Controllo	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processo anno 2022	Vedasi colonne: "Indicatore" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processo anno 2022	ADEGUATA	MEDIO	In via di definizione	Triennio 2023-2025	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processo anno 2022	In via di definizione

DIVISIONE EDILIZIA, LOGISTICA E PATRIMONIO	***Contratti Pubblici***	Affidamento di Lavori, Forniture e Servizi	Progettazione	Corretta individuazione dell'oggetto dell'appalto, caratteristiche tecniche, criteri di valutazione OEPV e validazione progetto. Il principio fondamentale che governa la fase di progettazione è la corretta individuazione del pubblico interesse e il suo perseguimento	In via di definizione	Normativa di settore	Difficoltà a elaborare una documentazione tecnico progettuale completa e puntuale che tenga conto di tutti gli aspetti dell'acquisto (tecnico, economico e di mercato, amministrativo procedurale, sicurezza, adeguatezza locali ecc)	Vedasi colonne "Fattori abilitanti" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022									Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno	Controllo	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	Vedasi colonna: "Indicatore" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	**ADEGUATA**	**MEDIO**	In via di definizione	Triennio 2023-2025	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	In via di definizione
	Contratti Pubblici	Affidamento di Lavori, Forniture e Servizi	Nomina Commissione di gara	Individuazione della commissione di gara incaricata della valutazione dell'offerta in caso di procedura di affidamento con criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)	In via di definizione	Normativa di settore	Alterazione concorrenza, potenziale presenza di conflitto di interesse.	Vedasi colonne "Fattori abilitanti" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022									Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno	Trasparenza	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	Vedasi colonna "Indicatore" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	**ADEGUATA**	**MEDIO**	In via di definizione	Triennio 2023-2025	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	In via di definizione
	Contratti Pubblici	Affidamento di Lavori, Forniture e Servizi	Verifica aggiudicazione e stipula contratto/buono ordine	Verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e/o tecnico organizzativo ed economico finanziari autocertificati dal fornitore affidatario in fase di gara e all'atto della richiesta informale di preventivo (affidamento diretto).	In via di definizione	Normativa di settore	Mancata o incompleta richieste delle verifiche, elusione normativa di settore, nullità del contratto e conseguente danno a interesse pubblico	Vedasi colonne "Fattori abilitanti" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022									Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno	Controllo	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	Vedasi colonna "Indicatore" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	**ADEGUATA**	**MEDIO**	In via di definizione	Triennio 2023-2025	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	In via di definizione
	Contratti Pubblici	Acquisto	Esecuzione	Esecuzione del contratto e collaudo/regolare esecuzione	In via di definizione	Normativa di settore	Mancate verifiche in fase di esecuzione (es. rispetto dei termini contrattuali), verifica della regolare esecuzione e/o collaudo dell'intervento	Vedasi colonne "Fattori abilitanti" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022									Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno	Controllo	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	Vedasi colonna: "Indicatore" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	**ADEGUATA**	**MEDIO**	In via di definizione	Triennio 2023-2025	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	In via di definizione
DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE	***In via di definizione***	Gestione patrimoniale dei beni	Misure nell'ambito della gestione patrimoniale beni	In via di definizione	In via di definizione	Normativa di settore	In via di definizione	Vedasi colonne "Fattori abilitanti" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024								**MEDIO**	Il rating attribuito tiene conto della bassa frequenza del processo e si giustifica in relazione al forte interesse interno (dipendenti) e agli accentuati margini di discrezionalità in sede decisionale	Controllo	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024	Vedasi colonna: "Indicatore" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024	**MOLTO ADEGUATA**	**BASSO**	In via di definizione	Triennio 2023-2025	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2022-2024	In via di definizione
DIVISIONE DIDATTICA	***Amministrazione e servizi agli utenti***	Carriere studenti	Immatricolazione	Dichiarazione titolo di accesso	In via di definizione	Regolamenti e altri atti di Ateneo	Falsificazione titoli conseguiti in Italia Falsificazione titoli e documenti prodotti all'estero	Vedasi colonne "Fattori abilitanti" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022								**MEDIO**	Il rating attribuito tiene conto della bassa frequenza del processo e si giustifica in relazione al forte interesse interno (dipendenti) e agli accentuati margini di discrezionalità in sede decisionale	Controlli (per controlli i rischi) Formazione Organizzazione	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	Vedasi colonna: "Indicatore" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	**MOLTO ADEGUATA**	**BASSO**	In via di definizione	Triennio 2023-2025	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	In via di definizione
	Amministrazione e servizi agli utenti	Carriere studenti	Gestione Carriera	Riconoscimento crediti	In via di definizione	Regolamenti e altri atti di Ateneo	Falsificazioni certificazioni, dichiarazioni Tempi di risposta eccessivamente lunghi e mancanza di trasparenza	Vedasi colonne "Fattori abilitanti" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022								**MEDIO**	Il rating attribuito tiene conto della bassa frequenza del processo e si giustifica in relazione al forte interesse interno (dipendenti) e agli accentuati margini di discrezionalità in sede decisionale	Controlli (per prime rischio) Semplificazione Digitalizzazione Regolamentazione Rotazione Trasparenza	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	Vedasi colonna "Indicatore" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	**MOLTO ADEGUATA**	**BASSO**	In via di definizione	Triennio 2023-2025	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	In via di definizione
DIVISIONE RICERCA	***contratti/ gestione delle entrate***	Gestione contratti e convenzioni	gestione contratti attivi	individuazione contraente	In via di definizione	Normativa di settore Regolamenti e altri atti di Ateneo	conflitto di interessi nella selezione del contraente	Vedasi colonne "Fattori abilitanti" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022								**ALTO**	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno	Sensibilizzazione Disciplina conflitto di interessi	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	Vedasi colonna "Indicatore" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	**ADEGUATA**	**MEDIO**	In via di definizione	Triennio 2023-2025	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	In via di definizione
		Gestione contratti e convenzioni	gestione contratti attivi	individuazione contraente	In via di definizione	Normativa di settore Regolamenti e altri atti di Ateneo	scelta di un contraente a cui mancano i requisiti minimi di onorabilità e affidabilità	Vedasi colonne "Fattori abilitanti" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022								**ALTO**	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno	Sensibilizzazione Disciplina conflitto di interessi	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	Vedasi colonna "Indicatore" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	**ADEGUATA**	**MEDIO**	In via di definizione	Triennio 2023-2025	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	In via di definizione
		Gestione contratti e convenzioni	gestione contratti attivi	gestione del contratto: definizione contenuto contrattuale e corrispettivo	In via di definizione	Normativa di settore Regolamenti e altri atti di Ateneo	conflitto di interessi	Vedasi colonne "Fattori abilitanti" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022								**ALTO**	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno	Approfondimento procedure di definizione degli importi dei corrispettivi nei contratti di ricerca	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	Vedasi colonna "Indicatore" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	**ADEGUATA**	**MEDIO**	In via di definizione	Triennio 2023-2025	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	In via di definizione
		Gestione contratti e convenzioni	costituzione e mantenimento partecipazione	enti partecipati (D.Lgs. 175/2016)	In via di definizione	Normativa di settore Regolamenti e altri atti di Ateneo	costituzione/partecipazione enti finalizzati ad attività non di interesse pubblico	Vedasi colonne "Fattori abilitanti" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022								**ALTO**	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno	Predisposizione istruttoria approfondita della pratica da sottomettere all'approvazione degli organi	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	Vedasi colonna "Indicatore" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	**ADEGUATA**	**MEDIO**	In via di definizione	Triennio 2023-2025	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	In via di definizione
DIREZIONE GENERALE		Evento non rischioso	Gestione Dati, Trasparenza e Anticorruzione	Realizzione Attestazione Obblighi di pubblicazione (delibera Anac annuale - controllo NdV)	In via di definizione	Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PTPCT Codice di comportamento	Evento non rischioso									**MEDIO**	Il rating attribuito tiene conto della bassa frequenza del processo e si giustifica in relazione al forte interesse interno (dipendenti) e agli accentuati margini di discrezionalità in sede decisionale	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso	**MOLTO ADEGUATA**	**BASSO**	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso
		Evento non rischioso	Gestione Dati, Trasparenza e Anticorruzione	Aggiornamento Tabella obblighi di pubblicazione (allegato n. 5 PTPCT - sez. PIAO 2022-2024)	In via di definizione	Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PTPCT Codice di comportamento	Evento non rischioso									**MEDIO**	Il rating attribuito tiene conto della bassa frequenza del processo e si giustifica in relazione al forte interesse interno (dipendenti) e agli accentuati margini di discrezionalità in sede decisionale	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso	**MOLTO ADEGUATA**	**BASSO**	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso
		Evento non rischioso	Gestione Dati, Trasparenza e Anticorruzione	Redizione Relazione del RPCT (delibera Anac annuale)	In via di definizione	Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PTPCT Codice di comportamento	Evento non rischioso									**MEDIO**	Il rating attribuito tiene conto della bassa frequenza del processo e si giustifica in relazione al forte interesse interno (dipendenti) e agli accentuati margini di discrezionalità in sede decisionale	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso	**MOLTO ADEGUATA**	**BASSO**	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso
		Evento non rischioso	Gestione Dati, Trasparenza e Anticorruzione	Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS)	In via di definizione	Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PTPCT Codice di comportamento	Evento non rischioso									**MEDIO**	Il rating attribuito tiene conto della bassa frequenza del processo e si giustifica in relazione al forte interesse interno (dipendenti) e agli accentuati margini di discrezionalità in sede decisionale	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso	**MOLTO ADEGUATA**	**BASSO**	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso
		In via di definizione	Gestione Dati, Trasparenza e Anticorruzione	Gestione adempimenti Trasparenza e Anticorruzione	In via di definizione	Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PTPCT Codice di comportamento	Implementazione del risk-management	Vedasi colonne "Fattori abilitanti" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	In osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura Parzialità nella verifica dei presupposti Sottostima dei valori di rischio e inadeguate misure di prevenzione e protezione Alterazione/manipolazione degli esiti della valutazione del rischio per avvantaggiare/svantaggiare un soggetto							**MEDIO**	Il rating attribuito tiene conto della bassa frequenza del processo e si giustifica in relazione al forte interesse interno (dipendenti) e agli accentuati margini di discrezionalità in sede decisionale	Formazione Misure di definizione dell'etica e della legalità e di standard di comportamento	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	Vedasi colonna "Indicatore" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	**MOLTO ADEGUATA**	**BASSO**	Vedasi colonna "Obiettivi" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	Triennio 2023-2025	Vedasi colonna "Strutture" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	Vedasi colonne "Target" anno 2023, anno 2024, anno 2025 allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022

	Evento non rischioso	Gestione dei progetti di ricerca e trasferimento tecnologico	Gestione dei residui dei finanziamenti relativi a progetti di ricerca	Non si riscontra la presenza di rischio in quanto i residui dei finanziamenti dei progetti di ricerca sono utilizzati sempre per attività istituzionali in base ai regolamenti interni e alle procedure amministrative consolidate	In via di definizione	Normativa di settore Regolamenti e altri atti di Ateneo	Evento non rischioso	Evento non rischioso								ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso	ADEGUATA	MEDIO	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso
	Evento non rischioso	Gestione dei progetti di ricerca e trasferimento tecnologico	Rendicontazione ed eleggibilità delle spese	Non si riscontra la presenza di rischio corruttivo, ma solo la possibilità di mero errore per una non completa conoscenza della regola di gestione e rendicontazione del progetto; alla formazione dedicata per il personale PTA dedicato	In via di definizione	Normativa di settore Regolamenti e altri atti di Ateneo	Evento non rischioso	Evento non rischioso								ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso	ADEGUATA	MEDIO	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso
DIPARTIMENTI POLI RICERCA	***Acquisizione e gestione del personale***	Gestione dei progetti di ricerca	*Selezione del personale sui fondi dei progetti di ricerca (personale docente, RTD, PTA, tecnologi, assegni di ricerca e borsisti)*	Nelle selezione del personale su fondi di ricerca chi ha l'onere della selezione è spesso il docente titolare dei fondi, che corre il rischio di operare in presenza di conflitti di interesse	In via di definizione	Normativa di settore Regolamenti e altri atti di Ateneo	Selezione del personale non in linea con le norme di legge e di regolamento	Vedasi colonna "Fattori abilitanti" allegato 1. Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022								ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno	Trasparenza Formazione	Vedasi colonna "Strattato" allegato 1. Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	Vedasi colonne: "Indicatore" allegato 1. Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	ADEGUATA	MEDIO	In via di definizione	Triennio 2023-2025	Vedasi colonna "Stratata" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	In via di definizione
	Gestione dei progetti di ricerca e trasferimento tecnologico	Gestione dei progetti di ricerca	Programmazione della ricerca	Pubblicizzazione delle possibilità di finanziamento per attività di ricerca a tutti	In via di definizione	Normativa di settore Regolamenti e altri atti di Ateneo	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e presenza di possibili conflitti di interesse	Vedasi colonna "Fattori abilitanti" allegato 1. Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022								ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno	Trasparenza Controllo	Vedasi colonna "Strattato" allegato 1. Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	Vedasi colonne: "Indicatore" allegato 1. Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	ADEGUATA	MEDIO	In via di definizione	Triennio 2023-2025	Vedasi colonna "Stratata" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	In via di definizione
	Gestione dei progetti di ricerca e trasferimento tecnologico	Gestione dei progetti di ricerca	Valutazione e finanziamento dai progetti	Valutazione e finanziamento dai progetti	In via di definizione	Normativa di settore Regolamenti e altri atti di Ateneo	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e presenza di possibili conflitti di interesse	Vedasi colonna "Fattori abilitanti" allegato 1. Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022								ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno	Trasparenza Regolamentazione Controllo	Vedasi colonna "Strattato" allegato 1. Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	Vedasi colonne: "Indicatore" allegato 1. Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	ADEGUATA	MEDIO	In via di definizione	Triennio 2023-2025	Vedasi colonna "Stratata" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	In via di definizione
DIPARTIMENTI DI ATENEO	Evento non rischioso	Gestione spazi, aule e laboratori	Elaborazione orario finalizzata all'ottimizzazione dell'utilizzo degli spazi	L'analisi del processo è partita dalla fase di migrazione dei dati di offerta formativa della piattaforma informatica UGov alla suite EasyAcademy, che si compone di moduli "algoritmici" come EasyCourse e permette la gestione del calendario degli eventi svolti in aula con le relative statistiche, attraverso i moduli EasyRooms e EasyAnalytics, e di moduli "gestionali" come EasyLesson, EasyExam e, nella seconda fase, anche EasyTeaching. Questo ha permesso, in particolare, un'analisi sotto il profilo tecnico-organizzativo dei processi di base di individuazione degli spazi, sfruttando appieno il potenziale dei programmi informatici. Si è pertanto analizzata l'elaborazione degli orari delle lezioni, attività che prevede il maggiore utilizzo dei vari spazi (laboratori, laboratori informatici, aule ecc), coinvolgendo dipartimenti nello svolgimento delle attività didattiche ed accademiche. In particolare, è stata individuata l'importanza dell'interazione tra coloro che svolgono la programmazione delle varie attività organizzate dai Dipartimenti, nonchè tra questi ultimi ed i colleghi dell'Ufficio Tecnico. Il processo ha quindi evidenziato l'importanza delle azioni di coordinamento e di comunicazione tra i vari attori coinvolti e pertanto efficienti agli uffici di didattica ed il fine di ottenimento l'utilizzo degli spazi a disposizione dell'Ateneo. Poiché gli attori coinvolti nel processo sono tutti interni all'Amministrazione e gli spazi sono già di proprietà e/o in concessione all'Università, non sono state individuate aree di rischio che possano dare spazio ad eventi corruttivi.	In via di definizione	Regolamenti e altri atti di Ateneo	Evento non rischioso	Evento non rischioso								MEDIO	Il rating attribuito tiene conto della bassa frequenza del processo e si giustifica in relazione al forte interesse interno (dipendenti) e agli accentuati margini di discrezionalità in sede decisionale	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso	MOLTO ADEGUATA	BASSO	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso
DIVISIONE PRODOTTI CARRIERE DEGLI STUDENTI	***Amministrazione, attività di supporto e servizi agli studenti***	Internazionalizzazione	Processo immatricolazione studenti internazionali	Procedure di selezione dei partecipanti provenienti da zone di guerra/a rischio	In via di definizione	Regolamenti e altri atti di Ateneo	Documentazione inviata dai partecipanti non conforme alle norme di legge	Vedasi colonna "Fattori abilitanti" allegato 1. Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022								MEDIO	Il rating attribuito tiene conto della bassa frequenza del processo e si giustifica in relazione al forte interesse interno (dipendenti) e agli accentuati margini di discrezionalità in sede decisionale	Formazione	Vedasi colonna "Strattato" allegato 1. Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	Vedasi colonne: "Indicatore" allegato 1. Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	MOLTO ADEGUATA	BASSO	In via di definizione	Triennio 2023-2025	Vedasi colonna "Stratata" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	In via di definizione
DIVISIONE RISORSE	***Acquisizione e gestione del personale***	Internazionalizzazione	Visiting Professor	Reclutamento legge 240/2010 art 23 c. 1, 2, 3	In via di definizione	Regolamenti e altri atti di Ateneo	Procedure non conforme nello svolgimento del reclutamento relativamente alla presentazione di documenti non idonei	Vedasi colonna "Fattori abilitanti" allegato 1. Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022								MEDIO	Il rating attribuito tiene conto della bassa frequenza del processo e si giustifica in relazione al forte interesse interno (dipendenti) e agli accentuati margini di discrezionalità in sede decisionale	Formazione	Vedasi colonna "Strattato" allegato 1. Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	Vedasi colonne: "Indicatore" allegato 1. Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	MOLTO ADEGUATA	BASSO	In via di definizione	Triennio 2023-2025	Vedasi colonna "Stratata" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	In via di definizione
	Gestione amministrativa	Internazionalizzazione	Visiting Professor	Svolgimento di didattica internazionale	In via di definizione	Regolamenti e altri atti di Ateneo	Gestione delle pratiche di ingresso per i Visitatori extra-UE	Vedasi colonna "Fattori abilitanti" allegato 1. Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022								MEDIO	Il rating attribuito tiene conto della bassa frequenza del processo e si giustifica in relazione al forte interesse interno (dipendenti) e agli accentuati margini di discrezionalità in sede decisionale	Semplificazione Formazione	Vedasi colonna "Strattato" allegato 1. Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	Vedasi colonne: "Indicatore" allegato 1. Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	MOLTO ADEGUATA	BASSO	In via di definizione	Triennio 2023-2025	Vedasi colonna "Stratata" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	In via di definizione
DIVISIONE PRODOTTI	***Servizi agli studenti***	Internazionalizzazione	Mobilità Erasmus	Candidatura dello studente alle call di partecipazione al Programma Erasmus+	In via di definizione	Regolamenti e altri atti di Ateneo	Compilazione di documenti amministrativi non in linea con i criteri e le regole del Programma Erasmus+	Vedasi colonna "Fattori abilitanti" allegato 1. Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022								MEDIO	Il rating attribuito tiene conto della bassa frequenza del processo e si giustifica in relazione al forte interesse interno (dipendenti) e agli accentuati margini di discrezionalità in sede decisionale	Semplificazione Formazione	Vedasi colonna "Strattato" allegato 1. Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	Vedasi colonne: "Indicatore" allegato 1. Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	MOLTO ADEGUATA	BASSO	In via di definizione	Triennio 2023-2025	Vedasi colonna "Stratata" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	In via di definizione
STAFF DEL RETTORE E COMUNICAZIONE	***Evento non rischioso***	Orientamento e Tutorato	Orientamento in Ingresso	Tutte le attività di orientamento in ingresso sono sorrette da un processo chiaro, semplice e trasparente. Tutte le operatrici e tutti gli operatori sono caratterizzati da autonomia e impegnano considerevoli livelli di responsabilità. Alle collaboratrice e ai collaboratori (per esempio: studentesse e studenti part-time) e sommministrate un percorso formativo che definisce gli standard di comportamento. Non si rilevano potenziali rischi corruttivi. L'impatto reputazionale, unico indicatore congruente, è monitorato attraverso un sistema di customer satisfaction (questionario all'utenza).	In via di definizione	Regolamenti e altri atti di Ateneo	Gestione impropria della procedura di selezione	Evento non rischioso								MEDIO	Il rating attribuito tiene conto della bassa frequenza del processo e si giustifica in relazione al forte interesse interno (dipendenti) e agli accentuati margini di discrezionalità in sede decisionale	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso	MOLTO ADEGUATA	BASSO	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Orientamento in ingresso e tutorato in itinere	Individuazione dei Tutor tra le studentesse e gli studenti iscritti corsi di Laurea Magistrale e di Dottorato di Ateneo	Gestione della selezione mediante Bando di concorso per il conferimento degli assegni di tutorato	In via di definizione	Regolamenti e altri atti di Ateneo	Gestione impropria della procedura di selezione	Vedasi colonna "Fattori abilitanti" allegato 1. Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022								MEDIO	Il rating attribuito tiene conto della bassa frequenza del processo e si giustifica in relazione al forte interesse interno (dipendenti) e agli accentuati margini di discrezionalità in sede decisionale	Regoplazione Organizzazione	Vedasi colonna "Strattato" allegato 1. Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	Vedasi colonne: "Indicatore" allegato 1. Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	MOLTO ADEGUATA	BASSO	In via di definizione	Triennio 2023-2025	Vedasi colonna "Stratata" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	Vedasi colonne "Target" anno 2023 allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022
SETTORE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI	***Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari***	Orientamento in ingresso e tutorato in itinere	Individuazione dei collaboratori a tempo parziale tra le studentesse e gli studenti iscritti corsi di Laurea e Laurea Magistrale di Ateneo	Gestione della selezione mediante Bando di concorso per il conferimento delle collaborazioni a tempo parziale per le studentesse e gli studenti	In via di definizione	Regolamenti e altri atti di Ateneo	Gestione impropria della procedura di selezione	Vedasi colonna "Fattori abilitanti" allegato 1. Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022								MEDIO	Il rating attribuito tiene conto della bassa frequenza del processo e si giustifica in relazione al forte interesse interno (dipendenti) e agli accentuati margini di discrezionalità in sede decisionale	Regoplazione Organizzazione	Vedasi colonna "Strattato" allegato 1. Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	Vedasi colonne: "Indicatore" allegato 1. Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	MOLTO ADEGUATA	BASSO	In via di definizione	Triennio 2023-2025	Vedasi colonna "Stratata" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	Vedasi colonne "Target" anno 2023 allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022
	Gestione della didattica	Orientamento in ingresso e tutorato in itinere	Effettivo e corretto svolgimento delle attività da parte dei tutor/collaboratori a tempo parziale	Impiego dei tutor/collaboratori e svolgimento delle attività assegnate	In via di definizione	Regolamenti e altri atti di Ateneo	Gestione impropria delle attività	Vedasi colonna "Fattori abilitanti" allegato 1. Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022								MEDIO	Il rating attribuito tiene conto della bassa frequenza del processo e si giustifica in relazione al forte interesse interno (dipendenti) e agli accentuati margini di discrezionalità in sede decisionale	Regoplazione Organizzazione	Vedasi colonna "Strattato" allegato 1. Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	Vedasi colonne: "Indicatore" allegato 1. Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	MOLTO ADEGUATA	BASSO	In via di definizione	Triennio 2023-2025	Vedasi colonna "Stratata" allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022	Vedasi colonne "Target" anno 2023 allegato 1 Tabella n. 1 PIAO 2023-2025 Misure di prevenzione della corruzione da processi anno 2022
RETTORATO-UFFICIO ORIENTAMENTI DIDATTICI	*Evento non rischioso*	Offerta formativa	ISTITUZIONE E MODIFICA ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO	I processi di istituzione e modifica sono molto vincolati I processi non presentano alcun rischio corruttivo in quanto sono estremamente dettagliati in tutti i passaggi e sottoposti alla verifica di diversi organi interni (PQA, NdV, Organi Collegiali) ed esterni (CUN, ANVUR). Potrebbe esserci un rischio di cattiva gestione delle risorse nel caso di un ordinamento istituito senza consultare le parti sociali o senza un adeguato studio dell'Offerta nazionale e degli Atenei limitrofi. L'amministrazione ha annullato questo rischio prevedendo, nella presentazione della progettazione di massima, un'accurata discrezione dell'indagine con le parti sociali.	In via di definizione	Regolamenti e altri atti di Ateneo	Evento non rischioso	Evento non rischioso								MEDIO	Il rating attribuito tiene conto della bassa frequenza del processo e si giustifica in relazione al forte interesse interno (dipendenti) e agli accentuati margini di discrezionalità in sede decisionale	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso	MOLTO ADEGUATA	BASSO	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso
RETTORATO-UFFICIO ORIENTAMENTI DIDATTICI	*Evento non rischioso*	Offerta formativa	DEFINIZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA NEI DIPARTIMENTI	Il processo non presenta un rischio corruttivo in quanto oggetto principale del processo è la raccolta dati relativi all'erogazione della didattica prevista per la coorte di nuova immatricolazione ed erogata nel successivo anno accademico per tutti gli studenti iscritti. Tutti i dati sono tutti i passaggi e sottoposti alla verifica dei Consigli di Corso di studio, dei Consigli di Dipartimento, successivamente degli Organi Collegiali di Ateneo e, per quanto riguarda i Regolamenti, sono emanati con Decreto rettorale.	In via di definizione	Regolamenti e altri atti di Ateneo	Evento non rischioso	Evento non rischioso								MEDIO	Il rating attribuito tiene conto della bassa frequenza del processo e si giustifica in relazione al forte interesse interno (dipendenti) e agli accentuati margini di discrezionalità in sede decisionale	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso	MOLTO ADEGUATA	BASSO	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso
DIPARTIMENTI	*Evento non rischioso*	Offerta formativa	ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI (ESCLUSI CONTRATTI)	Il processo non presenta un rischio corruttivo in quanto è stato approvato dagli organi il nuovo "Regolamento per il conferimento degli incarichi di docenza, dei contratti di insegnamento, di didattica integrativa e di supporto alla didattica". In particolare il monitoraggio di quanto stabilito dal Regolamento all'Art. 1 può scongiurare eventuali rischi di arbitrarietà nella procedura	In via di definizione	Regolamenti e altri atti di Ateneo	Evento non rischioso	Evento non rischioso								MEDIO	Il rating attribuito tiene conto della bassa frequenza del processo e si giustifica in relazione al forte interesse interno (dipendenti) e agli accentuati margini di discrezionalità in sede decisionale	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso	MOLTO ADEGUATA	BASSO	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso
DIPARTIMENTI	*Evento non rischioso*	Offerta formativa	INSERIMENTO DATI NELL'APPLICATIVO DI GESTIONE DELLA DIDATTICA U-GOV	Il processo non presenta un rischio corruttivo in quanto oggetto del processo è una mansione di inserimento e organizzazione dei dati. Tutti i dati vengono inseriti a valle delle delibere dei Consigli di Corso di studio e dei Dipartimenti.	In via di definizione	Regolamenti e altri atti di Ateneo	Evento non rischioso	Evento non rischioso								MEDIO	Il rating attribuito tiene conto della bassa frequenza del processo e si giustifica in relazione al forte interesse interno (dipendenti) e agli accentuati margini di discrezionalità in sede decisionale	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso	MOLTO ADEGUATA	BASSO	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso
DIPARTIMENTI	*Evento non rischioso*	Offerta formativa	INSERIMENTO DATI NEL PORTALE MINISTERIALE SUA-CDS	Il processo non presenta alcun rischio corruttivo in quanto oggetto del processo è una mansione di inserimento e verifica dei dati secondo le richieste ministeriali e dell'ANVUR.	In via di definizione	Regolamenti e altri atti di Ateneo	Evento non rischioso	Evento non rischioso								MEDIO	Il rating attribuito tiene conto della bassa frequenza del processo e si giustifica in relazione al forte interesse interno (dipendenti) e agli accentuati margini di discrezionalità in sede decisionale	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso	MOLTO ADEGUATA	BASSO	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso
COMMISSIONI DI DIPARTIMENTO	*Evento non rischioso*	Offerta formativa	COMMENTI ALLA SCHEDA DI MONITORAGGIO RELAZIONE PARITETICA E RIESAME CICLICO	Oggetto del processo sono documenti di monitoraggio sull'andamento dei corsi di studio secondo indicatori previsti dal Ministero, i cui dati sono estratti dalla carriera degli studenti tramite l'Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS). Benché esista la remota possibilità che per illecite pressioni si decida di dare maggiore o minore rilievo ad alcuni eventi, i documenti di monitoraggio sono sottoposti a verifica del Presidio di Qualità e redatti sulla base di linee di indirizzo dettate da ANVUR e tradotte in linee guida del Presidio di Qualità di Ateneo (PQA). I documenti sono poi vagliati in fase di accreditamento periodico da ANVUR, pertanto un riduzione non obiettiva ed equilibrata sull'andamento dei corso sarebbe negativamente valutata, quindi controproducente nei confronti del corso stesso	In via di definizione	Regolamenti e altri atti di Ateneo	Evento non rischioso	Evento non rischioso								MEDIO	Il rating attribuito tiene conto della bassa frequenza del processo e si giustifica in relazione al forte interesse interno (dipendenti) e agli accentuati margini di discrezionalità in sede decisionale	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso	MOLTO ADEGUATA	BASSO	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso	Evento non rischioso