

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
G) incarichi e nomine in organi interni o in enti terzi	ELEZIONI DEL RETTORE ED ELEZIONI DEL PERSONALE (Direttori di Dipartimento e rappresentanti personale docente e PTA in Senato accademico)	cessazione ordinaria o anticipata del mandato (dimissioni/perdita requisiti/altro)	provvedimento di nomina	1. decreto di indizione delle elezioni 2. verifica candidature 3. costituzione della commissione elettorale 4. costituzione del seggio 5. elezioni 6. proclamazione eletti 7. acquisizione dichiarazioni incompatibilità 8. decreti di nomina	Rettore - Direttore Generale - Servizio supporto organi - Gestione giuridica del personale	1. uso improprio o distorto dell'uso della discrezionalità nella valutazione del possesso dei requisiti dell'elettorato attivo/passivo 2. accoglimento volontario di autocertificazioni non veritiere per favorire un soggetto determinato			BASSO	1. analisi e condivisione delle situazioni specifiche in team 2. controlli svolti da più di un operatore	continua attuazione	processi in cui la misura è stata attuata / processi svolti	1
G) incarichi e nomine in organi interni o in enti terzi	DESIGNAZIONE COMPONENTI del Consiglio di Amministrazione (esclusi rappresentanti degli studenti)	cessazione ordinaria o anticipata del mandato (dimissioni/perdita requisiti/altro)	provvedimento di nomina	1. avviso pubblico per acquisizione candidature 2. nomina commissioni di valutazione dei candidati 3. delibera del Senato accademico 4. acquisizioni dichiarazioni di incompatibilità 5. decreto di nomina	Rettore - Direttore Generale - Servizio supporto organi	accoglimento volontario di autocertificazioni non veritiere per favorire un soggetto determinato			BASSO	1. analisi e condivisione delle situazioni specifiche in team 2. controlli svolti da più di un operatore	continua attuazione	processi in cui la misura è stata attuata / processi svolti	1
G) incarichi e nomine in organi interni o in enti terzi	VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI	Calendario delle sedute di Senato accademico e Consiglio di Amministrazione	verbale della seduta	1. verbalizzazione in seduta 2. comunicazione agli uffici esito delibere 3. predisposizione bozza verbale	Rettore - Direttore Generale - Servizio supporto organi	1. alterazione volontaria della rilevazione delle presenze/dei risultati votazioni per favorire esito distorto delle delibere	scarso o omesso controllo/scarsa attenzione da parte dei componenti presenti alla singola seduta	controllo da parte di tutti i componenti presenti alla singola seduta	MEDIO	invio verbale della seduta precedente in anticipo rispetto alla data della seduta di presa d'atto	continua attuazione	processi in cui la misura è stata attuata / processi svolti	1
G) incarichi e nomine in organi interni o in enti terzi	NOMINA IN ALTRI ORGANI INTERNI / COMMISSIONI	fine processo gestito da altre strutture	provvedimento di nomina	predisposizione provvedimento finale di nomina	Rettore - Direttore Generale - Presidi di Dipartimento - altri servizi - Servizio supporto organi	omesso controllo requisiti di incompatibilità	1. elevato numero di cariche/incarichi 2. elevato numero di sostituzioni/modifiche/integrazioni 3. difficoltà nel monitorare le scadenze dei mandati		MEDIO	1. analisi e condivisione delle situazioni specifiche in team 2. controlli svolti da più di un operatore	continua attuazione	processi in cui la misura è stata attuata / processi svolti	1

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Scelta del contraente	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	avviso pubblico	Indagini di mercato		pubblicazione indagini in periodi di sospensione feriale			ALTO	pianificazione delle procedure di gara tenendo conto dei periodi di sospensione		% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	elenco o.e. sintel/MEPA/piattaforma unibg	Utilizzo degli elenchi di operatori economici		mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti		% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicazione e stipula del contratto	RDA Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	richiesta preventivo	Individuazione affidatario		mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti	continua attuazione	%controllo a campione su appalti aggiudicati a medesimo o.e.	5
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	consultazione FVOE/banche dati specialistiche	Verifica dei requisiti dell'affidatario per la stipula del contratto									
			determina a contrarre	Approvazione determina a contrarre									
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Esecuzione e Rendicontazione del contratto	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	verbali di verifica	Verifiche in corso di esecuzione		Omissione dei controlli sulla corretta esecuzione			ALTO	nota di regolare esecuzione e autorizzazione alla liquidazione	continua attuazione	%controllo a campione su appalti aggiudicati	5
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	atto di autorizzazione pagamento	fatturazione									

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Scelta del contraente	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	avviso pubblico	Indagini di mercato		pubblicazione indagini in periodi di sospensione feriale			ALTO	pianificazione delle procedure di gara tenendo conto dei periodi di sospensione		% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	elenco o.e. sintel/MEPA/piattaforma unibg	Utilizzo degli elenchi di operatori economici		mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti		% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicazione e stipula del contratto	RDA Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	richiesta preventivo	Individuazione affidatario		mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti	continua attuazione	%controllo a campione su appalti aggiudicati a medesimo o.e.	5
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	consultazione FVOE/banche dati specialistiche	Verifica dei requisiti dell'affidatario per la stipula del contratto									
			determina a contrarre	Approvazione determina a contrarre									
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Esecuzione e Rendicontazione del contratto	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	verbali di verifica	Verifiche in corso di esecuzione		Omissione dei controlli sulla corretta esecuzione			ALTO	nota di regolare esecuzione e autorizzazione alla liquidazione	continua attuazione	%controllo a campione su appalti aggiudicati	5
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	atto di autorizzazione pagamento	fatturazione									

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Scelta del contraente	RDA	avviso pubblico	Indagini di mercato		pubblicazione indagini in periodi di sospensione feriale			ALTO	pianificazione delle procedure di gara tenendo conto dei periodi di sospensione		% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10
		Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE) Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	elenco o.e. sintel/MEPA/piattaforma unibg	Utilizzo degli elenchi di operatori economici		mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti		% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicazione e stipula del contratto	RDA	richiesta preventivo	Individuazione affidatario		mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti	continua attuazione	%controllo a campione su appalti aggiudicati a medesimo o.e.	5
		Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE) Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	consultazione FVOE/banche dati specialistiche	Verifica dei requisiti dell'affidatario per la stipula del contratto									
			determina a contrarre	Approvazione determina a contrarre									
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Esecuzione e Rendicontazione del contratto	RDA	verbali di verifica	Verifiche in corso di esecuzione		Omissione dei controlli sulla corretta esecuzione			ALTO	nota di regolare esecuzione e autorizzazione alla liquidazione	continua attuazione	%controllo a campione su appalti aggiudicati	5
		Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE) Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	atto di autorizzazione pagamento	fatturazione									
D) ricerca e terza missione	Gestione dei bandi e delle commissioni di valutazione per l'operationalizzazione delle attività in supporto alla ricerca di Ateneo	_Piano Strategico di Ateneo; _Budget dell'Area Ricerca e Terza Missione _delibere del Senato e del CDA	_Graduatorie bandi	_Predisposizione bando e proposta commissione valutazione _Delibera Organi _Pubblicazione bando _Raccolta proposte _Valutazione proposte _Comunicazione esito, avvio e gestione progetti	area ricerca e terza missione	_rischio di parzialità nella definizione dei bandi interni e nella partecipazione alle commissioni di valutazione			BASSO	_Impostare e condividere le attività di gestione dei bandi interni in stretta collaborazione con i prorettori, la Direzione Generale e la Direzione del personale; _nominare commissioni di valutazione con personale anche esterno a quello dell'Area Ricerca e Terza Missione; _Creare team di lavoro misti.	continua attuazione	% bandi	30%
D) ricerca e terza missione	Gestione dei fondi della ricerca di Ateneo	_Budget dell'Area Ricerca e Terza Missione - delibera della Giunta di approvazione del piano di riparto delle spese	Provvedimenti di spesa per l'avvio dell'iter previsto da norme/regolamenti per l'attuazione delle attività programmate	_Programmazione, gestione e ripartizione risorse di Ateneo per la ricerca _Coordinamento gestione della ripartizione delle risorse di ateneo per la ricerca assegnate al dipartimento _Supporto al Presidente dei Centri	area ricerca e terza missione	_Mancata distinzione tra risorse di ateneo per progetti di ricerca e/o terza missione dei Centri e altri finanziamenti esterni			BASSO	_Esigenza di programmazione generale dell'intero budget della ricerca, affinché sia possibile evidenziare e distinguere con maggior nettezza le grandi scelte strategiche da quelle di regolazione-organizzazione della valutazione e finanziamento della ricerca. _Concentrare le risorse di ateneo sui progetti di ricerca, distinguendo chiaramente questi dalle attività di ricerca svolte mediante attribuzione di commesse da parte di soggetti esterni, ai quali dedicare soprattutto gli spin off universitari	continua attuazione	% procedure	80%

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
D) ricerca e terza missione	Gestione fondi progetti finanziati da rendicontare	Ambito strategico del Centro-delibera della Giunta di approvazione del piano di riparto delle spese	Provvedimenti di spesa per l'avvio dell'iter previsto da norme/regolamenti e regole di rendicontazione per l'attuazione delle attività programmate	Avvio delle procedure previste	Area ricerca e terza missione-Servizio Centri di Ricerca e Terza Missione	Mancato rispetto delle regole di rendicontazione			BASSO	Pianificazione della tempistica adeguata dalla fase di approvazione del progetto a quella di approvazione piano finanziario e realizzazione delle attività per assicurare gli adempimenti richiesti dalle regole di rendicontazione	a partire dalla fase di approvazione del progetto finanziato	Pianificazione della tempistica procedure attività progettuale	10%
D) ricerca e terza missione	Gestione contributi per ricerca e terza missione	Ambito strategico del Centro-contributo finanziario per attività strategiche -delibera della Giunta di approvazione del piano di riparto delle spese	Provvedimenti di spesa per l'avvio dell'iter previsto da norme/regolamenti e regole di rendicontazione per l'attuazione delle attività programmate	Avvio delle procedure operative previste	Servizio Centri di Ricerca e Terza Missione	Mancato rispetto della tempistica per la realizzazione delle attività previste dalla lettera di finanziamento o dall'accordo di collaborazione scientifica			BASSO	Acquisizione tempestiva del piano finanziario per relativa approvazione da parte della Giunta e avvio delle attività previste	dopo accettazione del contributo	Tempistica ricezione piano di riparto rispetto all'accettazione del contributo	20%
D) ricerca e terza missione	Gestione contratti c terzi	Richiesta di prestazione di consulenza e ricerca da parte del Committente	Stipulazione contratto	Avvio delle procedure operative previste	Servizio Centri di Ricerca e Terza Missione	Stipulazione di contratti con clausole che contengono disposizioni diverse rispetto ai contratti standard e che implicano una modifica sostanziale del rapporto contrattuale		Modelli di contratto approvati dal CdA	BASSO	Coordinamento interno per la valutazione delle disposizioni modificate e condivisione delle relative informazioni con i servizi interessati	continua	conformità alle disposizioni di cui al modello di contratto approvato dal CdA	10%

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
B) gestione didattica	EROGAZIONE DIDATTICA erogazione offerta formativa	assegnazione incarico	erogazione insegnamenti e conduzione esami	accettazione incarico	Consiglio di Corso di studio e Consiglio di Dipartimento	Interferenze degli interessi personali del docente con l'attività didattica			ALTO	Ampliare il contenuto del codice etico relativamente ai doveri dei docenti con previsioni volte a evitare, da un lato, cattive condotte da parte dei professori e dall'altro a responsabilizzare maggiormente i direttori di dipartimento a vigilare sui comportamenti dei professori, anche attraverso apposite previsioni regolamentari	Effettuazione di iniziative sull'etica pubblica rivolte a Direttori di dipartimento e Presidenti di Corso di Studi	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	75%
		Regolamento di Ateneo per l'attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei professori e ricercatori universitari e Regolamento di Ateneo per la stipula di contratti per attività di insegnamento a titolo oneroso o gratuito e di attività integrative ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010	annotazione attività svolte	coordinamento programmi degli insegnamenti	Consiglio di Corso di studio e Consiglio di Dipartimento	Irregolare tenuta del registro delle attività didattiche			ALTO	Effettuazione di controlli a campione sui registri dell'attività didattica nel corso del semestre	Al termine della compilazione/dell'anno accademico - controllo per presa visione al termine del semestre	Numero di controlli effettuati sul totale dei registri in compilazione nel corso del semestre	30%
C) reclutamento e gestione risorse umane	PERSONALE ESTERNO INCARICATO (CONTRATTISTI) affidamenti per didattica	_documento di programmazione didattica	decreto approvazione atti	_istruzione, redazione bando e pubblicazione _gestione delle domande _comunicazioni per esclusioni e sanatorie _gestione commissioni e preparazione bozze verbali _controllo atti finali _pubblicazione esiti _gestione accesso agli atti		Clausole dei bandi di affidamento incarico non conformi alla normativa generale e ai regolamenti interni;			MEDIO	Accertamento della compliance al dettato normativo	Continua	Clausole conformi	SI/NO
		_delibera dipartimento				Requisiti di accesso restrittivi che limitano l'accesso alla procedura di affidamento							
						Requisiti di accesso eccessivamente generici consolidamento di relazioni che possono alimentare dinamiche improprie nell'affidamento degli incarichi							
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Scelta del contraente	RDA	avviso pubblico	Indagini di mercato		pubblicazione indagini in periodi di sospensione feriale			ALTO	pianificazione delle procedure di gara tenendo conto dei periodi di sospensione		% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10
		Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE) Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	elenco o.e. sintel/MEPA/piattaforma unibg	Utilizzo degli elenchi di operatori economici		mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti		% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicazione e stipula del contratto	RDA	richiesta preventivo	Individuazione affidatario		mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti	continua attuazione	%controllo a campione su appalti aggiudicati a medesimo o.e.	5
		Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE) Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	consultazione FVOE/banche dati specialistiche	Verifica dei requisiti dell'affidatario per la stipula del contratto									
			determina a contrarre	Approvazione determina a contrarre									

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Esecuzione e Rendicontazione del contratto	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	verbali di verifica	Verifiche in corso di esecuzione		Omissione dei controlli sulla corretta esecuzione			ALTO	nota di regolare esecuzione e autorizzazione alla liquidazione	continua attuazione	%controllo a campione su appalti aggiudicati	5
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	atto di autorizzazione pagamento	fatturazione									

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
B) gestione didattica	EROGAZIONE DIDATTICA erogazione offerta formativa	assegnazione incarico	erogazione insegnamenti e conduzione esami	accettazione incarico	Consiglio di Corso di studio e Consiglio di Dipartimento	Interferenze degli interessi personali del docente con l'attività didattica			ALTO	Ampliare il contenuto del codice etico relativamente ai doveri dei docenti con previsioni volte a evitare, da un lato, cattive condotte da parte dei professori e dall'altro a responsabilizzare maggiormente i direttori di dipartimento a vigilare sui comportamenti dei professori, anche attraverso apposite previsioni regolamentari	Effettuazione di iniziative sull'etica pubblica rivolte a Direttori di dipartimento e Presidenti di Corso di Studi	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	75%
		Regolamento di Ateneo per l'attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei professori e ricercatori universitari e Regolamento di Ateneo per la stipula di contratti per attività di insegnamento a titolo oneroso o gratuito e di attività integrative ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010	annotazione attività svolte	coordinamento programmi degli insegnamenti	Consiglio di Corso di studio e Consiglio di Dipartimento	Irregolare tenuta del registro delle attività didattiche			ALTO	Effettuazione di controlli a campione sui registri dell'attività didattica nel corso del semestre	Al termine della compilazione/dell'anno accademico	Numero di controlli effettuati sul totale dei registri in compilazione nel corso del semestre	30%
C) reclutamento e gestione risorse umane	PERSONALE ESTERNO INCARICATO (CONTRATTISTI) affidamenti per didattica	_documento di programmazione didattica	decreto approvazione atti	_istruzione, redazione bando e pubblicazione _gestione delle domande _comunicazioni per esclusioni e sanatorie _gestione commissioni e preparazione bozze verbali _controllo atti finali _pubblicazione esiti _gestione accesso agli atti		Clausole dei bandi di affidamento incarico non conformi alla normativa generale e ai regolamenti interni;			MEDIO	Accertamento della compliance al dettato normativo	Continua	Clausole conformi	SI/NO
		_delibera dipartimento											
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Scelta del contraente	RDA	avviso pubblico	Indagini di mercato		pubblicazione indagini in periodi di sospensione feriale			ALTO	pianificazione delle procedure di gara tenendo conto dei periodi di sospensione		% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10
		Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE) Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	elenco o.e. sintel/MEPA/piattaforma unibg	Utilizzo degli elenchi di operatori economici		mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti		% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicazione e stipula del contratto	RDA	richiesta preventivo	Individuazione affidatario		mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti	continua attuazione	%controllo a campione su appalti aggiudicati a medesimo o.e.	5
		Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE) Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	consultazione FVOE/banche dati specialistiche	Verifica dei requisiti dell'affidatario per la stipula del contratto									
			determina a contrarre	Approvazione determina a contrarre									

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Esecuzione e Rendicontazione del contratto	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	verbali di verifica	Verifiche in corso di esecuzione		Omissione dei controlli sulla corretta esecuzione			ALTO	nota di regolare esecuzione e autorizzazione alla liquidazione	continua attuazione	%controllo a campione su appalti aggiudicati	5
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	atto di autorizzazione pagamento	fatturazione									

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
B) gestione didattica	EROGAZIONE DIDATTICA erogazione offerta formativa	assegnazione incarico	erogazione insegnamenti e conduzione esami	accettazione incarico	Consiglio di Corso di studio e Consiglio di Dipartimento	Interferenze degli interessi personali del docente con l'attività didattica			ALTO	Ampliare il contenuto del codice etico relativamente ai doveri dei docenti con previsioni volte a evitare, da un lato, cattive condotte da parte dei professori e dall'altro a responsabilizzare maggiormente i direttori di dipartimento a vigilare sui comportamenti dei professori, anche attraverso apposite previsioni regolamentari	Effettuazione di iniziative sull'etica pubblica rivolte a Direttori di dipartimento e Presidenti di Corso di Studi	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	75%
		Regolamento di Ateneo per l'attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei professori e ricercatori universitari e Regolamento di Ateneo per la stipula di contratti per attività di insegnamento a titolo oneroso o gratuito e di attività integrative ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010	annotazione attività svolte	coordinamento programmi degli insegnamenti	Consiglio di Corso di studio e Consiglio di Dipartimento	Irregolare tenuta del registro delle attività didattiche			ALTO	Effettuazione di controlli a campione sui registri dell'attività didattica nel corso del semestre	Al termine della compilazione/dell'anno accademico	Numero di controlli effettuati sul totale dei registri in compilazione nel corso del semestre	30%
C) reclutamento e gestione risorse umane	PERSONALE ESTERNO INCARICATO (CONTRATTISTI) affidamenti per didattica	_documento di programmazione didattica	decreto approvazione atti	_istruzione, redazione bando e pubblicazione _gestione delle domande _comunicazioni per esclusioni e sanatorie _gestione commissioni e preparazione bozze verbali _controllo atti finali _pubblicazione esiti _gestione accesso agli atti		Clausole dei bandi di affidamento incarico non conformi alla normativa generale e ai regolamenti interni;			MEDIO	Accertamento della compliance al dettato normativo	Continua	Clausole conformi	SI/NO
		_delibera dipartimento											
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Scelta del contraente	RDA	avviso pubblico	Indagini di mercato		pubblicazione indagini in periodi di sospensione feriale			ALTO	pianificazione delle procedure di gara tenendo conto dei periodi di sospensione		% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10
		Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE) Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	elenco o.e. sintel/MEPA/piattaforma unibg	Utilizzo degli elenchi di operatori economici		mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti		% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicazione e stipula del contratto	RDA	richiesta preventivo	Individuazione affidatario		mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti	continua attuazione	%controllo a campione su appalti aggiudicati a medesimo o.e.	5
		Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	consultazione FVOE/banche dati specialistiche	Verifica dei requisiti dell'affidatario per la stipula del contratto									
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	determina a contrarre	Approvazione determina a contrarre									

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Esecuzione e Rendicontazione del contratto	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE) Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	verbali di verifica atto di autorizzazione pagamento	Verifiche in corso di esecuzione fatturazione		Omissione dei controlli sulla corretta esecuzione			ALTO	nota di regolare esecuzione e autorizzazione alla liquidazione	continua attuazione	%controllo a campione su appalti aggiudicati	5

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
B) gestione didattica	EROGAZIONE DIDATTICA erogazione offerta formativa	assegnazione incarico-documento di programmazione didattica	erogazione insegnamenti e conduzione esami	accettazione incarico	ufficio programmazione e Consiglio di Dipartimento	Interferenze degli interessi personali del docente con l'attività didattica		codice etico-codice comportamento	ALTO	Ampliare il contenuto del codice etico relativamente ai doveri dei docenti con previsioni volte a evitare, da un lato, cattive condotte da parte dei professori e dall'altro a responsabilizzare maggiormente i direttori di dipartimento a vigilare sui comportamenti dei professori, anche attraverso apposite previsioni regolamentari	Effettuazione di iniziative sull'etica pubblica rivolte a Direttori di dipartimento e Presidenti di Corso di Studi	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	75%
		Regolamento di Ateneo per l'attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei professori e ricercatori universitari e Regolamento di Ateneo per la stipula di contratti per attività di insegnamento a titolo oneroso o gratuito e di attività integrative ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010 - linee guida programmazione didattica	annotazione attività svolte	coordinamento programmi degli insegnamenti	Consiglio di Corso di studio e Consiglio di Dipartimento	Irregolare tenuta del registro delle attività didattiche	registro elettronico	MEDIO	Effettuazione di controlli a campione sui registri dell'attività didattica nel corso del semestre	Al termine della compilazione/dell'anno accademico	Numero di controlli effettuati sul totale dei registri in compilazione nel corso del semestre	30%	
C) reclutamento e gestione risorse umane	PERSONALE ESTERNO INCARICATO (CONTRATTISTI) affidamenti per didattica	_documento di programmazione didattica	delibera dipartimento	_istruzione, redazione bando e pubblicazione _gestione delle domande _comunicazioni per esclusioni e sanatorie _gestione commissioni e preparazione bozze verbali _controllo atti finali _pubblicazione esiti _gestione accesso agli atti		Clausole dei bandi di affidamento incarico non conformi alla normativa generale e ai regolamenti interni;		Regolamento di Ateneo in materia	BASSO	Accertamento della compliance al dettato normativo	Continua	Clausole conformi	SI/NO
		_delibera dipartimento				Accettazione delle domande incomplete o prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine	utilizzo esclusivo PICA e della PEC	MEDIO	controlli a campione sulle domande ammesse	Continua	domande ammesse sottoposte a controllo	10%	
						Mancato controllo sugli atti e mancata verifica sulla veridicità delle autocertificazioni presentate dai candidati;		MEDIO	verifica autocertificazioni	Continua	% verifiche su candidati	10%	
						Esclusione delle domande complete;		MEDIO	controlli a campione sulle domande escluse	Continua	domande escluse sottoposte a controllo	10%	
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Scelta del contraente	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	avviso pubblico	Indagini di mercato		pubblicazione indagini in periodi di sospensione feriale			ALTO	pianificazione delle procedure di gara tenendo conto dei periodi di sospensione		% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	elenco o.e. sintel/MEPA/piattaforma unibg	Utilizzo degli elenchi di operatori economici		mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti		% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicazione e stipula del contratto	RDA Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	richiesta preventivo	Individuazione affidatario		mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti	continua attuazione	%controllo a campione su appalti aggiudicati a medesimo o.e.	5
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	consultazione FVOE/banche dati specialistiche	Verifica dei requisiti dell'affidatario per la stipula del contratto									
			determina a contrarre	Approvazione determina a contrarre									

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Esecuzione e Rendicontazione del contratto	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	verbali di verifica	Verifiche in corso di esecuzione		Omissione dei controlli sulla corretta esecuzione			ALTO	nota di regolare esecuzione e autorizzazione alla liquidazione	continua attuazione	%controllo a campione su appalti aggiudicati	5
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	atto di autorizzazione pagamento	fatturazione									
D) ricerca e terza missione	GESTIONE RAPPORTI CONTRATTUALI CONTO TERZI	richiesta offerta del committente	delibera approvazione offerta	richiesta offerta committente - delibera organo ed individuazione referente -invio dell'offerta - sottoscrizione contratto-emissione fattura-incasso		Interferenze degli interessi personali del docente con il committente		codice etico-codice comportamento	ALTO	autodichiarazione	prima della stipula del contratto	controllo a campione sulla composizione societaria	100%
						stipula contratti sostanzialmente diversi dal fac-simile senza approvazione degli organi competenti (CdA, commissione brevetti)		schemi contrattuali - codice etico-codice comportamento	ALTO	Accertamento della compliance al regolamento interni	Continua	Clausole conformi	SI/NO
C) reclutamento e gestione risorse umane	PERSONALE ESTERNO INCARICATO (no didattica)/BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA	budget progetto ricerca	decreto approvazione atti	_istruzione, redazione bando e pubblicazione _gestione delle domande _comunicazioni per esclusioni e sanatorie _gestione commissioni e preparazione bozze verbali _controllo atti finali _pubblicazione esiti _gestione accesso agli atti		Clausole dei bandi di affidamento incarico non conformi alla normativa generale e ai regolamenti interni;		Regolamento interno	BASSO	Accertamento della compliance al dettato normativo	Continua	Clausole conformi	SI/NO
		richiesta responsabile progetto/collaboratore				Requisiti di accesso restrittivi che limitano l'accesso alla procedura di affidamento		ALTO					
						Requisiti di accesso eccessivamente generici		ALTO					
						Accettazione delle domande incomplete o prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine		PICA-PEC	MEDIO	controlli a campione sulle domande ammesse	Continua	domande ammesse sottoposte a controllo	10%
						Mancato controllo sugli atti e mancata verifica sulla veridicità delle autocertificazioni presentate dai candidati;		PTA numero esiguo	MEDIO	verifica autocertificazioni	Continua	% verifiche su candidati	10%
						Esclusione delle domande complete;			MEDIO	PEC-posta elettronica	controlli a campione sulle domande escluse	Continua	domande escluse sottoposte a controllo
		Valutazione dei candidati non conforme ai criteri definiti;			MEDIO	Regolamento interno	verifiche sui verbali	continua	% verbali verificati	10%			

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione		
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET	
B) gestione didattica	EROGAZIONE DIDATTICA erogazione offerta formativa	assegnazione incarico	erogazione insegnamenti e conduzione esami	accettazione incarico	Consiglio di Corso di studio e Consiglio di Dipartimento	Interferenze degli interessi personali del docente con l'attività didattica			MEDIO	Ampliare il contenuto del codice etico relativamente ai doveri dei docenti con previsioni volte a evitare, da un lato, cattive condotte da parte dei professori e dall'altro a responsabilizzare maggiormente i direttori di dipartimento a vigilare sui comportamenti dei professori, anche attraverso apposite previsioni regolamentari	Effettuazione di iniziative sull'etica pubblica rivolte a Direttori di dipartimento e Presidenti di Corso di Studi	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	50%	
		Regolamento di Ateneo per l'attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei professori e ricercatori universitari e Regolamento di Ateneo per la stipula di contratti per attività di insegnamento a titolo oneroso o gratuito e di attività integrative ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010	annotazione attività svolte	coordinamento programmi degli insegnamenti	Consiglio di Corso di studio e Consiglio di Dipartimento	Irregolare tenuta del registro delle attività didattiche			ALTO	Effettuazione di controlli a campione sui registri dell'attività didattica nel corso del semestre	Al termine della compilazione/dell'anno accademico	Numero di controlli effettuati sul totale dei registri in compilazione nel corso del semestre	25%	
										Formazione e sensibilizzazione sulla corretta tenuta del registro elettronico	All'inizio dell'anno accademico	Numero di incontri/comunicazioni	25%	
C) reclutamento e gestione risorse umane	PERSONALE ESTERNO INCARICATO (CONTRATTISTI) affidamenti per didattica	_documento di programmazione didattica	decreto approvazione atti	_istruzione, redazione bando e pubblicazione _gestione delle domande _comunicazioni per esclusioni e sanatorie _gestione commissioni e preparazione bozze verbali _controllo atti finali _pubblicazione esiti _gestione accesso agli atti		Clausole dei bandi di affidamento incarico non conformi alla normativa generale e ai regolamenti interni;			MEDIO	a) Accertamento della compliance al dettato normativo b) a supporto della misura a) formazione/aggiornamento PTA e, Direttore Dipartimento e Presidenti di CdS sulla normativa vigente	Evento di formazione/aggiornamento o prima dell'inizio dell'anno accademico e dell'emanazione dei bandi	a) clausole conformi; b) Svolgimento di incontro di aggiornamento/formazione	a) SI/NO b) SI/NO	
		_delibera dipartimento												MEDIO
														MEDIO
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Scelta del contraente	RDA	avviso pubblico	Indagini di mercato		pubblicazione indagini in periodi di sospensione feriale			ALTO	pianificazione delle procedure di gara tenendo conto dei periodi di sospensione		% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10	
		Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE) Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	elenco o.e. sintel/MEPA/piattaforma unibg	Utilizzo degli elenchi di operatori economici		mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti		% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10	

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicazione e stipula del contratto	RDA Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	richiesta preventivo	Individuazione affidatario		mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti	continua attuazione	%controllo a campione su appalti aggiudicati a medesimo o.e.	5
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	consultazione FVOE/banche dati specialistiche	Verifica dei requisiti dell'affidatario per la stipula del contratto									
			determina a contrarre	Approvazione determina a contrarre									
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Esecuzione e Rendicontazione del contratto	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	verbali di verifica	Verifiche in corso di esecuzione		Omissione dei controlli sulla corretta esecuzione			ALTO	nota di regolare esecuzione e autorizzazione alla liquidazione	continua attuazione	%controllo a campione su appalti aggiudicati	5
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	atto di autorizzazione pagamento	fatturazione									

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
B) gestione didattica	EROGAZIONE DIDATTICA erogazione offerta formativa	assegnazione incarico	erogazione insegnamenti e conduzione esami	accettazione incarico	Consiglio di Corso di studio e Consiglio di Dipartimento	Interferenze degli interessi personali del docente con l'attività didattica			ALTO	Ampliare il contenuto del codice etico relativamente ai doveri dei docenti con previsioni volte a evitare, da un lato, cattive condotte da parte dei professori e dall'altro a responsabilizzare maggiormente i direttori di dipartimento a vigilare sui comportamenti dei professori, anche attraverso apposite previsioni regolamentari	Effettuazione di iniziative sull'etica pubblica rivolte a Direttori di dipartimento e Presidenti di Corso di Studi	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	75%
		Regolamento di Ateneo per l'attribuzione dei compiti didattici e dei doveri dei professori e ricercatori universitari e Regolamento di Ateneo per la stipula di contratti per attività di insegnamento a titolo oneroso o gratuito e di attività integrative ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010	annotazione attività svolte	coordinamento programmi degli insegnamenti	Consiglio di Corso di studio e Consiglio di Dipartimento	Irregolare tenuta del registro delle attività didattiche			ALTO	Effettuazione di controlli a campione sui registri dell'attività didattica nel corso del semestre	Al termine della compilazione/dell'anno accademico	Numero di controlli effettuati sul totale dei registri in compilazione nel corso del semestre	30%
C) reclutamento e gestione risorse umane	PERSONALE ESTERNO INCARICATO (CONTRATTISTI) affidamenti per didattica	_documento di programmazione didattica	decreto approvazione atti	_istruzione, redazione bando e pubblicazione _gestione delle domande _comunicazioni per esclusioni e sanatorie _gestione commissioni e preparazione bozze verbali _controllo atti finali _pubblicazione esiti _gestione accesso agli atti		Clausole dei bandi di affidamento incarico non conformi alla normativa generale e ai regolamenti interni;			MEDIO	Accertamento della compliance al dettato normativo	Continua	Clausole conformi	SI/NO
		_delibera dipartimento							MEDIO				
									MEDIO				
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Scelta del contraente	RDA	avviso pubblico	Indagini di mercato		pubblicazione indagini in periodi di sospensione feriale			ALTO	pianificazione delle procedure di gara tenendo conto dei periodi di sospensione		% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10
		Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	elenco o.e. sintel/MEPA/piattaforma unibg	Utilizzo degli elenchi di operatori economici		mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti		% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicazione e stipula del contratto	RDA	richiesta preventivo	Individuazione affidatario		mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti	continua attuazione	%controllo a campione su appalti aggiudicati a medesimo o.e.	5
		Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	consultazione FVOE/banche dati specialistiche	Verifica dei requisiti dell'affidatario per la stipula del contratto									
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	determina a contrarre	Approvazione determina a contrarre									

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Esecuzione e Rendicontazione del contratto	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	verbali di verifica	Verifiche in corso di esecuzione		Omissione dei controlli sulla corretta esecuzione			ALTO	nota di regolare esecuzione e autorizzazione alla liquidazione	continua attuazione	%controllo a campione su appalti aggiudicati	5
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	atto di autorizzazione pagamento	fatturazione									

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Scelta del contraente	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	avviso pubblico	Indagini di mercato		pubblicazione indagini in periodi di sospensione feriale			ALTO	pianificazione delle procedure di gara tenendo conto dei periodi di sospensione		% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	elenco o.e. sintel/MEPA/piattaforma unibg	Utilizzo degli elenchi di operatori economici		mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti		% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicazione e stipula del contratto	RDA Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	richiesta preventivo	Individuazione affidatario		mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti	continua attuazione	% controllo a campione su appalti aggiudicati a medesimo o.e.	5
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	consultazione FVOE/banche dati specialistiche	Verifica dei requisiti dell'affidatario per la stipula del contratto		Affidamento anche in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge	Fretta e malfunzionamenti delle banche dati		BASSO	Il capo settore verifica quanto fatto dall'operatore	continua attuazione	% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	5
			determina a contrarre	Approvazione determina a contrarre									
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Esecuzione e Rendicontazione del contratto	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	verbali di verifica	Verifiche in corso di esecuzione		Omissione dei controlli sulla corretta esecuzione			ALTO	nota di regolare esecuzione e autorizzazione alla liquidazione	continua attuazione	% controllo a campione su appalti aggiudicati	5
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	atto di autorizzazione pagamento	fatturazione		Autorizzazione al pagamento quando la forniture o il servizio non è stato correttamente attuato			BASSO	nota di regolare esecuzione e autorizzazione alla liquidazione	continua attuazione	% controllo a campione su forniture effettuate	5

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle Entrate	Proventi commerciali e istituzionali	incasso	Emissione ordinativo di incasso	Tutti i Centri/Scuole/Tutte le Direzioni dell'Ateneo/Tutti i Dipartimenti dell'Ateneo	Errata o mancata contabilizzazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Verifica di cassa trimestrale che evidenzia eventuali situazioni anomale.	BASSO	La piattaforma contabile in uso consente il blocco delle procedure a fine esercizio in caso di disallineamenti	periodica	Verifica di cassa trimestrale	4 volte l'anno
		Credito per ricavi non ancora riscossi	ordinativo di incasso	Verifica periodica dei crediti non ancora incassati	Tutti i Centri/Scuole/Tutte le Direzioni dell'Ateneo/Tutti i Dipartimenti dell'Ateneo	Verifica dei crediti iscritti a bilancio non ancora incassati	Mancanza di misure di trattamento del rischio (es. controlli)	Verifica periodica dei crediti aperti	MEDIO	Verifica dei crediti aperti con periodicità semestrale anziché annuale	semestrale	Estrazione elenco crediti attivi	2 volte l'anno
E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle Spese	Pagamenti per acquisto di beni e servizi e pagamenti borse/rimborsi a studenti	emissione ordinativi di pagamento	Pagamento fatture a imprese appaltatrici di lavori, servizi e forniture	Tutti i Centri/Scuole/Tutte le Direzioni dell'Ateneo/Tutti i Dipartimenti dell'Ateneo	1) Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari o in assenza della documentazione a supporto attestante l'effettiva liquidazione della spesa. 2) Omesso controllo sulle procedure di pagamento eseguito senza aver effettuato la verifica presso Equitalia nei casi previsti dalla disciplina normativa vigente. 3) Pagamento della somma spettante a soggetti diversi dall'effettivo beneficiario. 4) Pagamento non tempestivo della fattura in assenza di irregolarità e cause ostative al pagamento.	verifiche e aggiornamenti superficiali / rapidi; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	1) Controlli sulla regolarità della documentazione amministrativo-contabile trasmessa dagli uffici al fine del pagamento (ad esempio: presenza del controllo sulla regolarità contributiva, dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio/fornitura, dell'autorizzazione alla liquidazione). 2) Pagamento mediante la compartecipazione di più unità di personale per il rafforzamento dei controlli. 3) Controllo a campione degli ordinativi di pagamento effettuato dal Collegio dei Revisori dei Conti. 4) Adempimenti previsti dalla normativa in tema di tempestività dei pagamenti e monitoraggio dello stock del debito anche attraverso la piattaforma RGS.	MEDIO	Segregazione delle funzioni di controllo, eventuale controllo a sorteggio da parte del Collegio dei Revisori dei conti	periodica	Controllo a campione degli ordinativi da parte del Collegio dei Revisori nell'ambito delle verifiche di cassa trimestrali	Nessun rilievo inerente ai rischi potenziali evidenziati
		Rimborso spese di missione al personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo	emissione ordinativi di pagamento	Liquidazione spese di missione al personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo e a collaboratori	Tutti i Centri/Scuole/Tutte le Direzioni dell'Ateneo/Tutti i Dipartimenti dell'Ateneo	1) Omesso controllo sulle procedure di liquidazione della spesa. 2) Rimborso di spese non coerenti con la missione o non supportate da idonea documentazione. 3) Pagamento della somma spettante a persone diverse dall'effettivo beneficiario.	verifiche e aggiornamenti superficiali / rapidi; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	1) Pagamento mediante la compartecipazione di più unità di personale per il rafforzamento dei controlli. 2) Controllo, anche attraverso il software di contabilità, del rispetto dei massimali rimborsabili per ogni tipologia di spesa previsti dal Regolamento interno e dalla normativa specifica in materia di rimborsi spese di missione. 3) Controllo a campione degli ordinativi di pagamento effettuato dal Collegio dei Revisori dei Conti.	MEDIO	Controllo a campione da attuare, segregazione delle funzioni di controllo, eventuale controllo a sorteggio da parte del Collegio dei Revisori dei conti	periodica	Controllo a campione degli ordinativi da parte del Collegio dei Revisori nell'ambito delle verifiche di cassa trimestrali	Nessun rilievo inerente ai rischi potenziali evidenziati
		Tesoriere	emissione ordinativi di pagamento	verifica degli ordinativi di pagamento predisposti dal servizio e creazione distinta	Sevizio Contabilità	Effettuazione di pagamenti non autorizzati.	verifiche e aggiornamenti superficiali / rapidi; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Procedura di pagamento che prevede una verifica prima della firma dell'ordinativo e successivamente la firma sul portale bancario di due soggetti consequenziali che effettuano una verifica ulteriore	MEDIO	Procedura di pagamento che prevede una verifica prima della firma dell'ordinativo e successivamente la firma sul portale bancario di due soggetti consequenziali che effettuano una verifica ulteriore	periodica	Controllo a campione degli ordinativi da parte del Collegio dei Revisori nell'ambito delle verifiche di cassa trimestrali	Nessun rilievo inerente ai rischi potenziali evidenziati

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del Patrimonio	Inventario	Carico e scarico inventariale	Il procedimento è finalizzato alla corretta tenuta e gestione del patrimonio universitario	Tutti i Centri/Scuole/Tutte le Direzioni dell'Ateneo/Tutti i Dipartimenti dell'Ateneo	Infedele gestione degli inventari a causa di: - omesso aggiornamento o non costante monitoraggio dei beni mobili inventariali; - mancato rispetto delle procedure di carico e scarico inventariale.	carenza di personale competente addetto al processo	Carico annuale dei beni inventariali con aggiornamento dell'ubicazione e del consegnatario in caso di modifiche segnalate; scarico inventariale del materiale obsoleto da effettuarsi nel rispetto del regolamento di Ateneo.	MEDIO	Verifiche di routine per consentire di evidenziare eventuali divergenze tra la classificazione dell'acquisto e la classificazione inventariale	annuale	Operazioni di controllo pre-chiusura bilancio di esercizio	Quadratura tra conti patrimoniali e categorie cespiti

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Scelta del contraente	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	avviso pubblico	Indagini di mercato		pubblicazione indagini in periodi di sospensione feriale			ALTO	pianificazione delle procedure di gara tenendo conto dei periodi di sospensione		% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	elenco o.e. sintel/MEPA/piattaforma unibg	Utilizzo degli elenchi di operatori economici		mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti		% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicazione e stipula del contratto	RDA Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	richiesta preventivo	Individuazione affidatario		mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti	continua attuazione	%controllo a campione su appalti aggiudicati a medesimo o.e.	5
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	consultazione FVOE/banche dati specialistiche	Verifica dei requisiti dell'affidatario per la stipula del contratto									
			determina a contrarre	Approvazione determina a contrarre									
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Esecuzione e Rendicontazione del contratto	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	verbali di verifica	Verifiche in corso di esecuzione		Omissione dei controlli sulla corretta esecuzione			ALTO	nota di regolare esecuzione e autorizzazione alla liquidazione	continua attuazione	%controllo a campione su appalti aggiudicati	5
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	atto di autorizzazione pagamento	fatturazione									

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Scelta del contraente	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	avviso pubblico	Indagini di mercato		pubblicazione indagini in periodi di sospensione feriale			ALTO	pianificazione delle procedure di gara tenendo conto dei periodi di sospensione		% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	elenco o.e. sintel/MEPA/piattaforma unibg	Utilizzo degli elenchi di operatori economici		mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti		% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicazione e stipula del contratto	RDA Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	richiesta preventivo	Individuazione affidatario		mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti	continua attuazione	%controllo a campione su appalti aggiudicati a medesimo o.e.	5
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	consultazione FVOE/banche dati specialistiche	Verifica dei requisiti dell'affidatario per la stipula del contratto									
			determina a contrarre	Approvazione determina a contrarre									
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Esecuzione e Rendicontazione del contratto	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	verbali di verifica	Verifiche in corso di esecuzione		Omissione dei controlli sulla corretta esecuzione			ALTO	nota di regolare esecuzione e autorizzazione alla liquidazione	continua attuazione	%controllo a campione su appalti aggiudicati	5
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	atto di autorizzazione pagamento	fatturazione									
B) gestione didattica	EROGAZIONE BENEFICI DIRITTO ALLO STUDIO Concorso per l'attribuzione delle borse di studio ex DM 1320/2021	Emanazione DGR Regione Lombardia per l'erogazione delle borse di studio	Pubblicazione bando di concorso	Redazione ed emanazione bando di concorso	Diritto allo studio, in collaborazione con Servizio Studenti e Servizio Orientamento e Programmi Internazionali	Mancata esecuzione di controlli sulla documentazione ricevuta per agevolare taluni soggetti nell'accesso alle sovvenzioni.			ALTO	Effettuazione di controlli sulla situazione reddituale e familiare degli studenti beneficiari	Prima della pubblicazione della graduatoria definitiva integrata e della liquidazione della 2° rata di borsa di studio	Numero di controlli effettuati sulla situazione reddituale e familiare degli studenti beneficiari	20% del totale
			Pubblicazione graduatoria e liquidazione 1° rata	Effettuazione della verifica di regolarità della procedura e delle verifiche del merito accademico									
			Pubblicazione della graduatoria definitiva integrata e liquidazione 2° rata	Effettuazione delle verifiche sui requisiti di merito scolastico e sulle composizioni familiari									
	APPLICAZIONE	Normativa nazionale in materia di contribuzione studentesca		Assegnazione automatica del contributo sulla base della fascia ISEEU dichiarata		Mancata esecuzione di controlli sulla documentazione ricevuta per agevolare taluni soggetti nell'accesso alle sovvenzioni (o esonero/riduzione tasse)			ALTO	Effettuazione di controlli sulla situazione reddituale e familiare degli studenti beneficiari	Prima della generazione della 2° rata di contributo onnicomprensivo	Numero di controlli effettuati sulla situazione reddituale e familiare degli studenti beneficiari	

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
B) gestione didattica	ATTUAZIONE CONTRIBUTIONE STUDENTESCA Emanazione ed applicazione del regolamento per la contribuzione studentesca	Confronto con i Rappresentanti degli studenti per l'individuazione di particolari criticità segnalate dalla comunità studentesca	Eventuale ricalcolo contributo universitario	Effettuazione delle verifiche sui requisiti di reddito e, laddove previsto, merito scolastico/accademico	Diritto allo studio, in collaborazione con Servizio Studenti e Servizio Disabili	Riconoscimento indebito del contributo (o esonero/riduzione tasse) a soggetti non in possesso dei requisiti previsti come frutto di interessi particolari			ALTO	Dichiarazione da parte del personale dell'Ufficio tasse di assenza di interessi personali, in caso di presenza di interessi personali dichiarazione che la persona interessata non si occupa della pratica, che viene presa in carico da un altro operatore del servizio.	All'inizio dell'anno accademico	Tutto il personale dell'Ufficio tasse	10% del totale
B) gestione didattica	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE STUDENTESCA Procedure di selezione per incarichi di tutorato affidati a studenti	Regolamento di ateneo per le collaborazioni studentesche a tempo parziale e per l'attività di tutorato	Pubblicazione bando di concorso	Emanazione del bando in conformità alla procedura prevista nel regolamento di ateneo e secondo i criteri necessari per ricoprire l'incarico (ad es. corso di laurea di appartenenza, conoscenza linguistica o informatica, ...)	Dipartimenti Servizio Orientamento e Programmi Internazionali	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"			ALTO	Obbligo, all'interno del bando, della motivazione dei criteri di accesso individuati in relazione alle mansioni previste	In fase di redazione del bando e del relativo provvedimento di approvazione	Numero di controlli effettuati su numero sui provvedimenti e sui bandi di emanazione	80%
			Pubblicazione Graduatoria e stipula contratti	Espletamento della procedura di selezione (valutazione titoli ed eventuale colloquio)	Servizio Diritto allo Studio	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti			ALTO	Indicazione, all'interno del bando, delle competenze che saranno oggetto della valutazione, delle modalità di accertamento e delle scale di punteggio che saranno adottate.	In fase di redazione del bando e del relativo provvedimento di approvazione	Numero di controlli effettuati su numero sui provvedimenti e sui bandi di emanazione	80%

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Scelta del contraente	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	avviso pubblico	Indagini di mercato		pubblicazione indagini in periodi di sospensione feriale			ALTO	pianificazione delle procedure di gara tenendo conto dei periodi di sospensione		% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	elenco o.e. sintel/MEPA/piattaforma unibg	Utilizzo degli elenchi di operatori economici		mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti		% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicazione e stipula del contratto	RDA Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	richiesta preventivo	Individuazione affidatario		mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti	continua attuazione	%controllo a campione su appalti aggiudicati a medesimo o.e.	5
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	consultazione FVOE/banche dati specialistiche	Verifica dei requisiti dell'affidatario per la stipula del contratto									
			determina a contrarre	Approvazione determina a contrarre									
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Esecuzione e Rendicontazione del contratto	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	verbali di verifica	Verifiche in corso di esecuzione		Omissione dei controlli sulla corretta esecuzione			ALTO	nota di regolare esecuzione e autorizzazione alla liquidazione	continua attuazione	%controllo a campione su appalti aggiudicati	5
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	atto di autorizzazione pagamento	fatturazione									
B) gestione didattica	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE STUDENTESCA Procedure di selezione per incarichi di tutorato affidati a studenti	Regolamento di ateneo per le collaborazioni studentesche a tempo parziale e per l'attività di tutorato	Publicazione bando di concorso	Emanazione del bando in conformità alla procedura prevista nel regolamento di ateneo e secondo i criteri necessari per ricoprire l'incarico (ad es. corso di laurea di appartenenza, conoscenza linguistica o informatica, ..)	Dipartimenti	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"			ALTO	Obbligo, all'interno del bando, della motivazione dei criteri di accesso individuati in relazione alle mansioni previste	In fase di redazione del bando e del relativo provvedimento di approvazione	Numero di controlli effettuati su numero sui provvedimenti e sui bandi di emanazione	80%
			Publicazione Graduatoria e stipula contratti	Espletamento della procedura di selezione (valutazione titoli ed eventuale colloquio)	Servizio Orientamento e Programmi Internazionali Servizio Diritto allo Studio		Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti						

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Scelta del contraente	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	avviso pubblico	Indagini di mercato		pubblicazione indagini in periodi di sospensione feriale			ALTO	pianificazione delle procedure di gara tenendo conto dei periodi di sospensione		% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	elenco o.e. sintel/MEPA/piattaforma unibg	Utilizzo degli elenchi di operatori economici		mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti		% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicazione e stipula del contratto	RDA Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	richiesta preventivo	Individuazione affidatario		mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti	continua attuazione	%controllo a campione su appalti aggiudicati a medesimo o.e.	5
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	consultazione FVOE/banche dati specialistiche	Verifica dei requisiti dell'affidatario per la stipula del contratto									
			determina a contrarre	Approvazione determina a contrarre									
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Esecuzione e Rendicontazione del contratto	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	verbali di verifica	Verifiche in corso di esecuzione		Omissione dei controlli sulla corretta esecuzione			ALTO	nota di regolare esecuzione e autorizzazione alla liquidazione	continua attuazione	%controllo a campione su appalti aggiudicati	5
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	atto di autorizzazione pagamento	fatturazione									
B) gestione didattica	PROCESSO DI IMMATRICOLAZIONE ISCRIZIONE gestione accessi ai corsi di laurea, di laurea magistrale e ai corsi singoli	approvazione offerta formativa, tipologia di accesso ai corsi e requisiti di ammissione da parte dei competenti organi	Decreto di nomina della commissione ed eventuali sostituzioni di commissari	Nomina delle commissioni	Dipartimenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità			ALTO	Procedimento di valutazione affidato a collegi di più valutatori	Fase di nomina delle commissioni di valutazione per l'ammissione	Numero di incarichi ruotati sulla medesima commissione/procedura rispetto agli ultimi 2 bandi	50%
				Verifica situazioni di incompatibilità fra commissari e candidati	Servizio Studenti				ALTO	Acquisizione di dichiarazione da parte dei commissari dalla quale emerge l'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi con i candidati	alla scadenza del termine di presentazione delle candidature	Numero dichiarazioni acquisite relative all'assenza di situazioni di incompatibilità fra commissari e candidati	100%
			Pubblicazione della graduatoria di ammissione ai corsi	Verifica regolarità della procedura amministrativa e controllo del verbale della commissione esaminatrice	Servizio Studenti	Omissione di valutazioni al fine di favorire particolari soggetti	ALTO	Verifica sull'adozione della corretta procedura da parte della commissione di ammissione ai corsi di laurea magistrale	Fase di verifica della procedura ai fini della pubblicazione della graduatoria	Numero di procedure verificate	100%		
				Verifica procedura elaborazione della graduatoria di ammissione ai corsi di laurea triennale		Omissione di valutazioni al fine di favorire particolari soggetti	ALTO	Gestione automatizzata dei test e delle graduatorie di ammissione per i corsi di laurea	Fase di verifica della procedura ai fini della pubblicazione della graduatoria	Verifiche a campione sugli esiti acquisiti in automatico dal sistema	10%		
				Verifica autocertificazione possesso titolo di accesso e requisiti di ammissione		Falsa attestazione circa il percorso di studi pregresso	ALTO	Effettuazione di controlli sul titolo di studi pregresso	Entro il conseguimento del titolo universitario di iscrizione	Numero di controlli effettuati sul titolo di studio pregresso	100%		
Pubblicazione del bando di ammissione	Verifica coerenza requisiti richiesti	Servizio Formazione Post Lauream	Valutazione non omogenea dei requisiti di ammissione al master posseduti dai candidati	ALTO	puntuale definizione dei criteri di valutazione in ogni procedura di ammissione	Fase di verifica della procedura ai fini della pubblicazione del bando	Numero di procedure verificate	100%					

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
B) gestione didattica	GESTIONE DELLA CARRIERA STUDENTESCA gestione carriere degli studenti - libretto e titoli	Normativa di riferimento, Regolamenti didattici dei corsi di studio	Decreto rettorale di conferimento del titolo	Gestione della pratica di rilascio del Decreto di equipollenza del titolo estero	Consigli di corso di studio, Dipartimenti, Servizio Studenti	Indebito rilascio del certificato di equipollenza a fronte di valutazione negativa			ALTO	Verifica sull'adozione e la corretta applicazione della procedura di rilascio delle equipollenze	Fase di emanazione del titolo	Numero di procedure verificate	100%
			Rilascio certificati attestanti la carriera dello studente	Gestione della carriera dello studente e acquisizione nel libretto elettronico degli eventi di carriera	Servizio Studenti	Falsa attestazione circa il percorso di studi al fine di agevolare lo studente nelle attività di placement			ALTO	Informatizzazione delle procedure di acquisizione degli esiti degli esami	Continua attuazione	Numero esami acquisiti attraverso una procedura informatizzata	100%
									ALTO	Formazione sulle responsabilità amministrative e penali	Continua attuazione	Percentuale di partecipanti alle iniziative di formazione	60%

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
B) gestione didattica	PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA CORSI POST LAUREA	Progettazione dei docenti e ricercatori dell'Ateneo	- Pubblicazione bando offerta formativa SdM	- Raccolta delle proposte da parte di SDM e valutazione delle stesse da parte di direttore di SDM e Giunta SdM - Approvazione dell'Offerta Formativa post lauream da parte dei Dipartimenti coinvolti, Senato Accademico e del CA	- Scuola di Alta Formazione - SDM - Dipartimenti	Istituzione di master e corsi di perfezionamento in funzione di interessi particolari	Proposta attivazione incompleta	Consultazioni con gli attori esterni potenzialmente interessati al profilo che il Corso intende formare.	BASSO	Presenza di una relazione che evidenzia le motivazioni per l'attivazione di quello specifico percorso, a prescindere dall'attività didattica-professionale del proponente	Fase di raccolta delle proposte di master o corsi di perfezionamento	Relazioni pervenute	100%
		Richiesta formativa da parte del territorio e/o su commessa di privati				Mancata osservanza dei presupposti di legge	Eccessivo carico di lavoro in concomitanza con i tempi di programmazione	Anticipare avvio della procedura di programmazione	BASSO	Verifica di ottemperanza al Regolamento di ateneo su master e corsi di perfezionamento nelle delibere degli Organi Collegiali	Fase di approvazione dell'offerta formativa post-laurea	Verifica positiva dell'ottemperanza	100%
		Regolamento di Ateneo per l'istituzione e il funzionamento di master e corsi di perfezionamento											
C) reclutamento e gestione risorse umane	INCARICHI A PERSONALE ESTERNO CON AVVISO DI SELEZIONE	Verbale commissione master	Decreto approvazione atti e conferimento incarico	_istruzione, redazione bando e pubblicazione _gestione delle domande _comunicazioni per esclusioni e sanatorie _gestione commissioni e preparazione bozze verbali _controllo atti finali _pubblicazione esiti _gestione accesso agli atti		Clausole dei bandi di affidamento incarico non conformi alla normativa generale e ai regolamenti interni;	Mancanza modelli condivisi	Coordimanto tra le strutture dell'Ateneo	BASSO	Accertare la conformità alla normativa di riferimento	Continua	Clausole conformi	SI/NO
						Limitare accesso alla procedura di affidamento			MEDIO	Accertare la conformità alla normativa di riferimento	Continua	Verifica a capione dei	10
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Scelta del contraente	RDA	avviso pubblico	Indagini di mercato		pubblicazione indagini in periodi di sospensione feriale			ALTO	pianificazione delle procedure di gara tenendo conto dei periodi di sospensione		% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10
		Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	elenco o.e. sintel/MEPA/piattaforma unibg	Utilizzo degli elenchi di operatori economici		mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti		% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicazione e stipula del contratto	RDA	richiesta preventivo	Individuazione affidatario		mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti	continua attuazione	%controllo a campione su appalti aggiudicati a medesimo o.e.	5
		Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)											
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	consultazione FVOE/banche dati specialistiche	Verifica dei requisiti dell'affidatario per la stipula del contratto									
		determina a contrarre	Approvazione determina a contrarre										
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Esecuzione e Rendicontazione del contratto	RDA	verbali di verifica	Verifiche in corso di esecuzione		Omissione dei controlli sulla corretta esecuzione			ALTO	nota di regolare esecuzione e autorizzazione alla liquidazione	continua attuazione	%controllo a campione su appalti aggiudicati	5
		Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)											
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	atto di autorizzazione pagamento	fatturazione									

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
A) contratti pubblici	Redazione programma triennale dei lavori pubblici	Normativa di settore e concorrente su budget previsionale e rendiconto d'esercizio Interventi di edilizia	Programma triennale dei lavori pubblici	Definizione dei fabbisogni dell'Ateneo	Direzione Appalti	Frazionamento artificioso			ALTO	Formazione del personale in materia di pianificazione e programmazione degli acquisti	continua attuazione	% partecipanti	60
				Approvazione del progetto di fattibilità tecnica	Direzione Generale								
				Valutazione della compatibilità economica	Direzione Appalti								
				Individuazione del RUP	Direzione Generale								
				Stesura della	Direzione Appalti								
					Direzione Appalti								
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate/APERTE Esecuzione e Rendicontazione del contratto	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi Programma triennale dei lavori pubblici	Determina dirigenziale	Autorizzazione al subappalto	Servizio GARE LAVORI / Servizio GARE SERVIZI E FORNITURE / Servizio ECONOMATO	modifiche contrattuali non autorizzabili			ALTO	autorizzazione della modifica in capo al dirigente	continua attuazione	% controlli su modifiche contrattuali richieste	5
			Atto di sottomissione/appendice contrattuale	Approvazione modifiche e varianti	Servizio GARE LAVORI / Servizio GARE SERVIZI E FORNITURE / Servizio ECONOMATO								
			verbali di verifica e SAL	Verifiche in corso di esecuzione	UFFICIO TECNICO								
			Determina dirigenziale	Nomina collaudatore (o commissione)	Servizio GARE LAVORI								
			Verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di collaudo o dell'attestato di regolare esecuzione	Servizio GARE LAVORI / Servizio GARE SERVIZI E FORNITURE / Servizio ECONOMATO /ESTERNO								
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Esecuzione e Rendicontazione del contratto	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	verbali di verifica	Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i Centri/Scuole/Tutte le Direzioni dell'Ateneo/Tutti i Dipartimenti dell'Ateneo	Omissione dei controlli sulla corretta esecuzione			ALTO	nota di regolare esecuzione e autorizzazione alla liquidazione	continua attuazione	%controllo a campione su appalti aggiudicati	5
			atto di autorizzazione pagamento	fatturazione	Tutti i Centri/Scuole/Tutte le Direzioni dell'Ateneo/Tutti i Dipartimenti dell'Ateneo								

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate/APERTE Progettazione della Gara	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi	definizione degli aspetti tecnici rispetto a ciò che il mercato può offrire	Indagini di mercato	Direzione Appalti	Frazionamento artificioso			ALTO	definizione delle esigenze dell'amministrazione	continua attuazione	% controllo a campione su appalti aventi il medesimo CPV	5
			progettazione	Scelta procedura di aggiudicazione	Direzione Appalti	Conflitti di interessi	limitata possibilità di rotazione del personale	MEDIO	Formazione continua volta all'ottimizzazione dei processi	Fase 1: Pianificazione e definizione degli obiettivi (1-2 settimane) Fase 2: Progettazione e preparazione delle risorse (2-3 settimane) Fase 3: Erogazione delle misure (4-6 settimane) Fase 4: Ottimizzazione e miglioramento continuo (Annuale o periodico)	Percentuale di personale formato rispetto ai potenziali destinatari	60	
			progettazione	Determinazione dell'importo del contratto	Direzione Appalti/progettista esterno								
			lex specialis	Predisposizione atti di gara (incluso il capitolato)	Direzione Appalti								
			lex specialis	Definizione dei criteri di partecipazione, di aggiudicazione e di attribuzione del punteggio	Direzione Appalti								
lex specialis	Nomina RUP	Direzione Appalti											
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate/APERTE Selezione del contraente	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi	lex specialis	lettera d'invito	Direzione Appalti	Inadeguata Verifica Documentale			MEDIO	Formazione continua e specializzata del personale per garantire la competenza nella verifica documentale	Fase 1: Pianificazione delle Misure e Preparazione Tempi: 2 settimane (Febbraio 2025) Fase 2: Erogazione della Formazione Tempi: 4 settimane (Marzo 2025) Fase 3: Valutazione e Ottimizzazione Tempi: 2 settimane (Novembre 2025)	Percentuale di personale formato rispetto ai potenziali destinatari	60
			lex specialis	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	Direzione Appalti	Non Rispetto dei Tempi di Verifica		MEDIO	Monitoraggio rigoroso dei tempi di verifica per garantire il rispetto delle scadenze	continua attuazione	Percentuale di verifiche completate entro la scadenza	≥ 95	
			Determina dirigenziale	Nomina commissione di gara	Direzione Appalti								
			verbale di gara	Verifica dei requisiti di partecipazione	Direzione Appalti								
verbale	Valutazione delle offerte e verifica anomalia	Direzione Appalti											
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate/APERTE Aggiudicazione e stipula del contratto	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi	consultazione FVOE	Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario per la stipula del contratto	Direzione Appalti	Inadeguata Verifica Documentale			MEDIO	Formazione continua e specializzata del personale per garantire la competenza nella verifica documentale	Fase 1: Pianificazione delle Misure e Preparazione Tempi: 2 settimane (Febbraio 2025) Fase 2: Erogazione della Formazione Tempi: 4 settimane (Marzo 2025) Fase 3: Valutazione e Ottimizzazione Tempi: 2 settimane (Novembre 2025)	Percentuale di personale formato rispetto ai potenziali destinatari	60
			Provvedimento direttoriale	Aggiudicazione	Direzione generale	Non Rispetto dei Tempi di Verifica		MEDIO	Monitoraggio rigoroso dei tempi di verifica per garantire il rispetto delle scadenze	continua attuazione	Percentuale di verifiche completate entro la scadenza	≥ 95	
contratto	Stipula contratto	DIRIGENTI COMPETENTI											
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate/APERTE Esecuzione e Rendicontazione del contratto	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi Programma triennale dei lavori pubblici	Determina dirigenziale	Autorizzazione al subappalto	Servizio ECONOMATO	modifiche contrattuali non autorizzabili			ALTO	autorizzazione della modifica in capo al dirigente	continua attuazione	% controlli su modifiche contrattuali richieste	5
			Atto di sottomissione/appendice contrattuale	Approvazione modifiche e varianti	Servizio ECONOMATO								
			verbali di verifica e SAL	Verifiche in corso di esecuzione	Servizio ECONOMATO								
			certificato di regolare esecuzione	Rilascio Dell'attestato di regolare esecuzione	Servizio ECONOMATO /ESTERNO								
	AFFIDAMENTO DI SERVIZI	RDA											

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Progettazione dell'Affidamento	Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	relazione tecnica	Ricezione RDA	Tutti i Centri/Scuole/Tutte le Direzioni dell'Ateneo/Tutti i Dipartimenti dell'Ateneo	Errata individuazione del quadro esigenziale	ricorrenti urgenze di approvvigionamento	Procedure chiare e ben strutturate	MEDIO	Formazione del personale in materia di pianificazione e programmazione di lavori, servizi e forniture	continua attuazione	Percentuale di personale formato rispetto ai potenziali destinatari	60
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Scelta del contraente	Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	avviso pubblico	Indagini di mercato	Tutti i Centri/Scuole/Tutte le Direzioni dell'Ateneo/Tutti i Dipartimenti dell'Ateneo	pubblicazione indagini in periodi di sospensione feriale			ALTO	pianificazione delle procedure di gara tenendo conto dei periodi di sospensione	1) Analisi dei periodi di sospensione: 1 settimana. 2) Pianificazione delle gare e definizione delle tempistiche: 2-3 settimane. 3) Coordinamento: 1 settimana	% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10
			elenco o.e. sintel/MEPA/piattaforma unibg	Utilizzo degli elenchi di operatori economici	Tutti i Centri/Scuole/Tutte le Direzioni dell'Ateneo/Tutti i Dipartimenti dell'Ateneo	mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti	% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10	
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicazione e stipula del contratto	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	richiesta preventivo	Individuazione affidatario	Tutti i Centri/Scuole/Tutte le Direzioni dell'Ateneo/Tutti i Dipartimenti dell'Ateneo	mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti	continua attuazione	%controllo a campione su appalti aggiudicati a medesimo o.e.	5
			consultazione FVOE/banche dati specialistiche	Verifica dei requisiti dell'affidatario per la stipula del contratto	Tutti i Centri/Scuole/Tutte le Direzioni dell'Ateneo/Tutti i Dipartimenti dell'Ateneo	Inadeguata Verifica Documentale			MEDIO	Formazione continua e specializzata del personale per garantire la competenza nella verifica documentale	Fase 1: Pianificazione delle Misure e Preparazione Tempi: 2 settimane (Febbraio 2025) Fase 2: Erogazione della Formazione Tempi: 4 settimane (Marzo 2025) Fase 3: Valutazione e Ottimizzazione Tempi: 2 settimane (Novembre 2025)	Percentuale di personale formato rispetto ai potenziali destinatari	60
			determina a contrarre	Approvazione determina a contrarre	Tutti i Centri/Scuole/Tutte le Direzioni dell'Ateneo/Tutti i Dipartimenti dell'Ateneo	Non Rispetto dei Tempi di Verifica			MEDIO	Monitoraggio rigoroso dei tempi di verifica per garantire il rispetto delle scadenze	continua attuazione	Percentuale di verifiche completate entro la scadenza	≥ 95
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Esecuzione e Rendicontazione del contratto	Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	verbali di verifica	Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i Centri/Scuole/Tutte le Direzioni dell'Ateneo/Tutti i Dipartimenti dell'Ateneo	Omissione dei controlli sulla corretta esecuzione			ALTO	nota di regolare esecuzione e autorizzazione alla liquidazione	continua attuazione	%controllo a campione su appalti aggiudicati	5
			atto di autorizzazione pagamento	fatturazione	Tutti i Centri/Scuole/Tutte le Direzioni dell'Ateneo/Tutti i Dipartimenti dell'Ateneo								

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
A) contratti pubblici	Redazione programma triennale dei lavori pubblici	Normativa di settore e concorrente su budget previsionale e rendiconto d'esercizio Interventi di edilizia	Programma triennale dei lavori pubblici	Definizione dei fabbisogni dell'Ateneo	Direzione Appalti	Manipolazione dei fabbisogni (sovrastima o sottostima intenzionale dei fabbisogni per favorire specifiche categorie di forniture o di fornitori per eludere il sistema di evidenza pubblica)			MEDIO	Formazione del personale in materia di pianificazione e programmazione degli acquisti	Fasi: - Analisi dei Bisogni Formativi - Definizione degli Obiettivi Formativi - Progettazione del Programma Formativo - erogazione della formazione. Tempi: Fase 1: Analisi dei Bisogni Formativi (1 settimana a Febbraio 2025); Fase 2: Definizione degli Obiettivi Formativi (Durata: 1 settimana a Febbraio 2025); Fase 3: Progettazione del Programma Formativo (Durata: 3 settimane a Marzo 2025); Fase 4: Erogazione della Formazione (Durata: Periodo in corso da aprile 2025 a dicembre 2025)	Percentuale di personale formato rispetto ai potenziali destinatari	60
				Approvazione del progetto di fattibilità tecnica	Direzione Appalti								
				Valutazione della compatibilità economica	Direzione Appalti								
				Individuazione del RUP	Direzione Appalti								
				Stesura della programmazione e approvazione degli Organi di Governo	Direzione Appalti								
					Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione (con l'ufficio Supporto Organi)								
					Direzione Generale								
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate/APERTE Progettazione della Gara	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi Programma triennale dei lavori pubblici	definizione degli aspetti tecnici rispetto a ciò che il mercato può offrire	Indagini di mercato	Direzione Appalti	Frazionamento artificioso			ALTO	definizione delle esigenze dell'amministrazione	continua attuazione	% controllo a campione su appalti aventi il medesimo CPV	5
			progettazione	Scelta procedura di aggiudicazione	Direzione Appalti	Conflitti di interessi	limitata possibilità di rotazione del personale	MEDIO	Formazione continua volta all'ottimizzazione dei processi	Fase 1: Pianificazione e definizione degli obiettivi (1-2 settimane) Fase 2: Progettazione e preparazione delle risorse (2-3 settimane) Fase 3: Erogazione delle misure (4-6 settimane) Fase 4: Ottimizzazione e miglioramento continuo (Annuale o periodico)	Percentuale di personale formato rispetto ai potenziali destinatari	60	
			progettazione	Determinazione dell'importo del contratto	Direzione Appalti/progettista esterno								
			lex specialis	Predisposizione atti di gara (incluso il capitolato)	Direzione Appalti								
			lex specialis	Definizione dei criteri di partecipazione, di aggiudicazione e di attribuzione del punteggio	Direzione Appalti								
lex specialis	Nomina RUP	Direzione Appalti											
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate/APERTE Selezione del contraente	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi Programma triennale dei	lex specialis	lettera d'invito	Direzione Appalti	Inadeguata Verifica Documentale			MEDIO	Formazione continua e specializzata del personale per garantire la competenza nella verifica documentale	Fase 1: Pianificazione delle Misure e Preparazione Tempi: 2 settimane (Febbraio 2025) Fase 2: Erogazione della Formazione Tempi: 4 settimane (Marzo 2025) Fase 3: Valutazione e Ottimizzazione Tempi: 2 settimane (Novembre 2025)	Percentuale di personale formato rispetto ai potenziali destinatari	60
			lex specialis	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	Direzione Appalti								
			Determina dirigenziale	Nomina commissione di gara	Direzione Appalti								

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
	Selezione del contraente	Programma triennale dei lavori pubblici	verbale di gara	Verifica dei requisiti di partecipazione	Direzione Appalti	Non Rispetto dei Tempi di Verifica			MEDIO	Monitoraggio rigoroso dei tempi di verifica per garantire il rispetto delle scadenze	continua attuazione	Percentuale di verifiche completate entro la scadenza	≥ 95
			verbale	Valutazione delle offerte e verifica anomalia	Direzione Appalti								
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate/APERTE Aggiudicazione e stipula del contratto	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi Programma triennale dei lavori pubblici	consultazione FVOE	Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario per la stipula del contratto	Direzione Appalti	Inadeguata Verifica Documentale			MEDIO	Formazione continua e specializzata del personale per garantire la competenza nella verifica documentale	Fase 1: Pianificazione delle Misure e Preparazione Tempi: 2 settimane (Febbraio 2025) Fase 2: Erogazione della Formazione Tempi: 4 settimane (Marzo 2025) Fase 3: Valutazione e Ottimizzazione Tempi: 2 settimane (Novembre 2025)	Percentuale di personale formato rispetto ai potenziali destinatari	60
			Provvedimento direttoriale	Aggiudicazione	Direzione generale								
			contratto	Stipula contratto	DIRIGENTI COMPETENTI	Non Rispetto dei Tempi di Verifica			MEDIO	Monitoraggio rigoroso dei tempi di verifica per garantire il rispetto delle scadenze	continua attuazione	Percentuale di verifiche completate entro la scadenza	≥ 95
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Progettazione dell'Affidamento	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE) Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	relazione tecnica	Ricezione RDA	Tutti i Centri/Scuole/Tutte le Direzioni dell'Ateneo/Tutti i Dipartimenti dell'Ateneo	Errata individuazione del quadro esigenziale	ricorrenti urgenze di approvvigionamento	Procedure chiare e ben strutturate	MEDIO	Formazione del personale in materia di pianificazione e programmazione di lavori, servizi e forniture	continua attuazione	Percentuale di personale formato rispetto ai potenziali destinatari	60
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Scelta del contraente	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE) Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	avviso pubblico	Indagini di mercato	Tutti i Centri/Scuole/Tutte le Direzioni dell'Ateneo/Tutti i Dipartimenti dell'Ateneo	pubblicazione indagini in periodi di sospensione feriale			ALTO	pianificazione delle procedure di gara tenendo conto dei periodi di sospensione	1) Analisi dei periodi di sospensione: 1 settimana. 2) Pianificazione delle gare e definizione delle tempistiche: 2-3 settimane. 3) Coordinamento: 1 settimana	% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10
			elenco o.e. sintel/MEPA/piattaforma unibg	Utilizzo degli elenchi di operatori economici	Tutti i Centri/Scuole/Tutte le Direzioni dell'Ateneo/Tutti i Dipartimenti dell'Ateneo	mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti		% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicazione e stipula del contratto	RDA	richiesta preventivo	Individuazione affidatario	Tutti i Centri/Scuole/Tutte le Direzioni dell'Ateneo/Tutti i Dipartimenti dell'Ateneo	mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti	continua attuazione	%controllo a campione su appalti aggiudicati a medesimo o.e.	5
		Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	consultazione FVOE/banche dati specialistiche	Verifica dei requisiti dell'affidatario per la stipula del contratto	Tutti i Centri/Scuole/Tutte le Direzioni dell'Ateneo/Tutti i Dipartimenti dell'Ateneo	Inadeguata Verifica Documentale			MEDIO	Formazione continua e specializzata del personale per garantire la competenza nella verifica documentale	Fase 1: Pianificazione delle Misure e Preparazione Tempi: 2 settimane (Febbraio 2025) Fase 2: Erogazione della Formazione Tempi: 4 settimane (Marzo 2025) Fase 3: Valutazione e Ottimizzazione Tempi: 2 settimane (Novembre 2025)	Percentuale di personale formato rispetto ai potenziali destinatari	60
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	determina a contrarre	Approvazione determina a contrarre	Tutti i Centri/Scuole/Tutte le Direzioni dell'Ateneo/Tutti i Dipartimenti dell'Ateneo	Non Rispetto dei Tempi di Verifica			MEDIO	Monitoraggio rigoroso dei tempi di verifica per garantire il rispetto delle scadenze	continua attuazione	Percentuale di verifiche completate entro la scadenza	≥ 95

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
A) contratti pubblici	Redazione programma triennale degli acquisti di beni e servizi	Normativa di settore e concorrente su budget previsionale e rendiconto d'esercizio Fabbisogno di Beni e Servizi Richiesta di materiale (vario) e/o lavoro e/o servizio, da parte di docenti o Uffici	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi	Rilevazione delle esigenze delle Strutture dell'Ateneo Valutazione della compatibilità economica Individuazione dei RUP Stesura della programmazione e approvazione degli Organi di Governo	Tutti i Centri/Scuole Tutte le Direzioni dell'Ateneo Tutti i Dipartimenti dell'Ateneo Direzione Generale Unità organizzative titolari di budget Direzione Appalti Direzione Appalti Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione (con l'ufficio Supporto Organi)	Manipolazione dei fabbisogni (sovrastima o sottostima intenzionale dei fabbisogni per favorire specifiche categorie di forniture o di fornitori per eludere il sistema di evidenza pubblica)			MEDIO	Formazione del personale in materia di pianificazione e programmazione degli acquisti	degli Obiettivi Formativi - Progettazione del Programma Formativo - erogazione della formazione. Tempi: Fase 1: Analisi dei Bisogni Formativi (1 settimana a Febbraio 2025); Fase 2: Definizione degli Obiettivi Formativi (Durata: 1 settimana a Febbraio 2025); Fase 3: Progettazione del Programma Formativo (Durata: 3 settimane a Marzo 2025); Fase 4: Erogazione della Formazione (Durata: Periodo in corso da aprile 2025 a dicembre 2025)	Percentuale di personale formato rispetto ai potenziali destinatari	60
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate/APERTE Progettazione della Gara	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi	definizione degli aspetti tecnici rispetto a ciò che il mercato può offrire progettazione progettazione lex specialis lex specialis lex specialis	Indagini di mercato Scelta procedura di aggiudicazione Determinazione dell'importo del contratto Predisposizione atti di gara (incluso il capitolato) Definizione dei criteri di partecipazione, di aggiudicazione e di attribuzione del punteggio Nomina RUP	Direzione Appalti Direzione Appalti Direzione Appalti/progettista esterno Direzione Appalti Direzione Appalti	Frazionamento artificioso Conflitti di interessi			ALTO MEDIO	definizione delle esigenze dell'amministrazione Formazione continua volta all'ottimizzazione dei processi	continua attuazione Fase 1: Pianificazione e definizione degli obiettivi (1-2 settimane) Fase 2: Progettazione e preparazione delle risorse (2-3 settimane) Fase 3: Erogazione delle misure (4-6 settimane) Fase 4: Ottimizzazione e miglioramento continuo (Annuale o periodico)	% controllo a campione su appalti aventi il medesimo CPV Percentuale di personale formato rispetto ai potenziali destinatari	5 60
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate/APERTE Selezione del contraente	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi	lex specialis lex specialis Determina dirigenziale verbale di gara verbale	lettera d'invito Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte Nomina commissione di gara Verifica dei requisiti di partecipazione Valutazione delle offerte e verifica anomalia	Direzione Appalti Direzione Appalti Direzione Appalti Direzione Appalti Direzione Appalti	Inadeguata Verifica Documentale Non Rispetto dei Tempi di Verifica			MEDIO MEDIO	Formazione continua e specializzata del personale per garantire la competenza nella verifica documentale Monitoraggio rigoroso dei tempi di verifica per garantire il rispetto delle scadenze	Fase 1: Pianificazione delle Misure e Preparazione Tempi: 2 settimane (Febbraio 2025) Fase 2: Erogazione della Formazione Tempi: 4 settimane (Marzo 2025) Fase 3: Valutazione e Ottimizzazione Tempi: 2 settimane (Novembre 2025)	Percentuale di personale formato rispetto ai potenziali destinatari Percentuale di verifiche completate entro la scadenza	60 ≥ 95
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate/APERTE Aggiudicazione e stipula del contratto	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi	consultazione FVOE Provvedimento direttoriale contratto	Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario per la stipula del contratto Aggiudicazione Stipula contratto	Direzione Appalti Direzione generale DIRIGENTI COMPETENTI	Inadeguata Verifica Documentale Non Rispetto dei Tempi di Verifica			MEDIO MEDIO	Formazione continua e specializzata del personale per garantire la competenza nella verifica documentale Monitoraggio rigoroso dei tempi di verifica per garantire il rispetto delle scadenze	Fase 1: Pianificazione delle Misure e Preparazione Tempi: 2 settimane (Febbraio 2025) Fase 2: Erogazione della Formazione Tempi: 4 settimane (Marzo 2025) Fase 3: Valutazione e Ottimizzazione Tempi: 2 settimane (Novembre 2025)	Percentuale di personale formato rispetto ai potenziali destinatari Percentuale di verifiche completate entro la scadenza	60 ≥ 95

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Progettazione dell'Affidamento	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	relazione tecnica	Ricezione RDA	Tutti i Centri/Scuole/Tutte le Direzioni dell'Ateneo/Tutti i Dipartimenti dell'Ateneo	Errata individuazione del quadro esigenziale	ricorrenti urgenze di approvvigionamento	Procedure chiare e ben strutturate	MEDIO	Formazione del personale in materia di pianificazione e programmazione di lavori, servizi e forniture	continua attuazione	Percentuale di personale formato rispetto ai potenziali destinatari	60
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Scelta del contraente	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	avviso pubblico	Indagini di mercato	Tutti i Centri/Scuole/Tutte le Direzioni dell'Ateneo/Tutti i Dipartimenti dell'Ateneo	pubblicazione indagini in periodi di sospensione feriale	Scarsa attenzione alle tempistiche di risposta dei fornitori	Comunicazione efficace tra i dipartimenti	MEDIO	pianificazione delle procedure di gara tenendo conto dei periodi di sospensione	1) Analisi dei periodi di sospensione: 1 settimana. 2) Pianificazione delle gare e definizione delle tempistiche: 2-3 settimane. 3) Coordinamento: 1 settimana	% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10
			elenco o.e. sintel/MEPA/piattaforma unibg	Utilizzo degli elenchi di operatori economici	Tutti i Centri/Scuole/Tutte le Direzioni dell'Ateneo/Tutti i Dipartimenti dell'Ateneo								
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicazione e stipula del contratto	RDA Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	richiesta preventivo	Individuazione affidatario	Tutti i Centri/Scuole/Tutte le Direzioni dell'Ateneo/Tutti i Dipartimenti dell'Ateneo	mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti	continua attuazione	%controllo a campione su appalti aggiudicati a medesimo o.e.	5
			consultazione FVOE/banche dati specialistiche	Verifica dei requisiti dell'affidatario per la stipula del contratto	Tutti i Centri/Scuole/Tutte le Direzioni dell'Ateneo/Tutti i Dipartimenti dell'Ateneo	Inadeguata Verifica Documentale			MEDIO	Formazione continua e specializzata del personale per garantire la competenza nella verifica documentale	Fase 1: Pianificazione delle Misure e Preparazione Tempi: 2 settimane (Febbraio 2025) Fase 2: Erogazione della Formazione Tempi: 4 settimane (Marzo 2025) Fase 3: Valutazione e Ottimizzazione Tempi: 2 settimane (Novembre 2025)	Percentuale di personale formato rispetto ai potenziali destinatari	60
			determina a contrarre	Approvazione determina a contrarre	Tutti i Centri/Scuole/Tutte le Direzioni dell'Ateneo/Tutti i Dipartimenti dell'Ateneo	Non Rispetto dei Tempi di Verifica			MEDIO	Monitoraggio rigoroso dei tempi di verifica per garantire il rispetto delle scadenze	continua attuazione	Percentuale di verifiche completate entro la scadenza	≥ 95

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione		
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET	
F) affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale (compreso il contenzioso per il recupero di crediti)	Per il contenzioso passivo giudiziale, ricorsi, atti di citazione,	esecuzione, per quanto di competenza dell'Ufficio legale, del provvedimento che definisce irrevocabilmente il contenzioso	conferimento incarichi di patrocinio all'avvocatura dello Stato o ad avvocati del libero foro; gestione dei rapporti con l'avvocato patrocinatore e con gli uffici interessati dal contenzioso	le strutture di volta in volta coinvolte nel singolo contenzioso	decisioni, omissioni o ritardi che ledono l'interesse dell'Amministrazione o favoriscono indebitamente interessi di parte	complessità della normativa; mancanza di procedure o strumenti che consentano di monitorare la scadenza di termini perentori		MEDIO	condivisione dei singoli contenziosi in atto nelle periodiche riunioni di "allineamento" del Servizio Ufficio legale	ogni volta che si attiva un contenzioso e durante tutto il relativo procedimento	contenziosi condivisi / contenziosi in atto	1	
		Per il contenzioso passivo extragiudiziale, richieste stragiudiziali, inviti a procedure di mediazione o di negoziazione assistita	Comunicazione di riscontro alle richieste pervenute; esecuzione, per quanto di competenza dell'Ufficio legale, dell'atto finale delle procedure di mediazione o di negoziazione assistita	istruttoria; predisposizione e invio degli atti necessari; esecuzione, per quanto di competenza del Servizio Ufficio legale, degli atti che definiscono le procedure di mediazione o di negoziazione assistita	le strutture di volta in volta coinvolte nel singolo contenzioso					BASSO	creazione ed utilizzo di uno scadenziario per ogni singolo contenzioso;	creazione di un modello di scadenziario entro marzo 2025; utilizzo del modello per tutti i nuovi contenziosi	nuovo contenziosi monitorati con scadenziario / nuovi contenziosi aperti	1
		Per il contenzioso attivo, giudiziale e extragiudiziale, richieste o segnalazioni di singoli uffici o dei titolari di organi interni, o notizie apprese autonomamente dal Servizio	a seconda dei casi, denunce, querele o esposti; lettere di diffida o di richiesta risarcitoria; atti per il recupero di crediti tramite procedure concorsuali; richieste all'avvocatura di attivare un contenzioso e/o procedure di mediazione o negoziazione assistita; esecuzione dell'atto finale delle procedure di mediazione e negoziazione assistita	istruttoria; predisposizione e invio degli atti necessari; esecuzione, per quanto di competenza del Servizio Ufficio legale, degli atti che definiscono le procedure di mediazione o di negoziazione assistita	le strutture di volta in volta coinvolte nel singolo contenzioso	indebito o irregolare conferimento di incarichi di patrocinio legale ad avvocati del libero foro				BASSO	delibera del Consiglio di Amministrazione adeguatamente motivata	ogni volta che si rende necessario od opportuno conferire un incarico di patrocinio ad avvocati del libero foro	incarichi regolarmente deliberati / incarichi conferiti	1
						Liquidazione di somme indebite o errate alle controparti a titolo di rifusione delle spese di lite, o ad avvocati patrocinatori dell'Ateneo				BASSO	automatizzazione del procedimento di calcolo utilizzando un apposito modello di foglio elettronico	ogni volta che si liquidano somme	liquidazioni effettuate utilizzando il modello di foglio di calcolo / liquidazioni effettuate	1
										BASSO	segregazione delle funzioni (funzionario che predisponde l'atto di liquidazione non deve coincidere con il dirigente che firma l'atto)	ogni volta che si liquidano somme	liquidazioni controllate / liquidazioni effettuate	1
F) affari legali e contenzioso	rilascio di pareri o consulenze non collegate ad un contenzioso	richiesta di parere	parere	ricezione della richiesta - inserimento nel database dei pareri e delle pratiche - istruttoria - formulazione della bozza di parere - condivisione con il Dirigente di Area - redazione parere finale e invio all'ufficio richiedente	le strutture richiedenti il parere; altre strutture che possano fornire informazioni utili ai fini della espressione del parere	rilascio di pareri distorti dall'intento di favorire o sfavorire soggetti terzi rispetto all'Amministrazione; rilascio di pareri palesemente errati o incongrui	eccessivo numero di richieste pervenute; urgenza e tempi eccessivamente ristretti per il rilascio del parere		MEDIO	segregazione delle funzioni (funzionario che istruisce la pratica e predisponde il parere non deve coincidere con il dirigente che approva il parere)	ogni volta che perviene una richiesta di parere	pareri istruiti da funzionario diverso dal dirigente / pareri rilasciati	1	
										invio di ogni singolo parere a tutto lo staff del Servizio ufficio legale, in modo da creare un controllo "diffuso" su ogni parere espresso	ogni volta che viene rilasciato un parere	pareri inviati allo staff / pareri rilasciati	1	

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Scelta del contraente	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	avviso pubblico	Indagini di mercato		pubblicazione indagini in periodi di sospensione feriale			ALTO	pianificazione delle procedure di gara tenendo conto dei periodi di sospensione		% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	elenco o.e. sintel/MEPA/piattaforma unibg	Utilizzo degli elenchi di operatori economici		mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti		% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicazione e stipula del contratto	RDA Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	richiesta preventivo	Individuazione affidatario		mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti	continua attuazione	%controllo a campione su appalti aggiudicati a medesimo o.e.	5
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	consultazione FVOE/banche dati specialistiche	Verifica dei requisiti dell'affidatario per la stipula del contratto									
			determina a contrarre	Approvazione determina a contrarre									
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Esecuzione e Rendicontazione del contratto	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	verbali di verifica	Verifiche in corso di esecuzione		Omissione dei controlli sulla corretta esecuzione			ALTO	nota di regolare esecuzione e autorizzazione alla liquidazione	continua attuazione	%controllo a campione su appalti aggiudicati	5
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	atto di autorizzazione pagamento	fatturazione									

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Scelta del contraente	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	avviso pubblico	Indagini di mercato		pubblicazione indagini in periodi di sospensione feriale			ALTO	pianificazione delle procedure di gara tenendo conto dei periodi di sospensione		% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	elenco o.e. sintel/MEPA/piattaforma unibg	Utilizzo degli elenchi di operatori economici		mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti		% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicazione e stipula del contratto	RDA Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	richiesta preventivo	Individuazione affidatario		mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti	continua attuazione	% controllo a campione su appalti aggiudicati a medesimo o.e.	5
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	consultazione FVOE/banche dati specialistiche	Verifica dei requisiti dell'affidatario per la stipula del contratto									
			determina a contrarre	Approvazione determina a contrarre									
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Esecuzione e Rendicontazione del contratto	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	verbali di verifica	Verifiche in corso di esecuzione		Omissione dei controlli sulla corretta esecuzione			ALTO	nota di regolare esecuzione e autorizzazione alla liquidazione	continua attuazione	% controllo a campione su appalti aggiudicati	5
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	atto di autorizzazione pagamento	fatturazione									
D) ricerca e terza missione	Gestione dei bandi e delle commissioni di valutazione per l'operationalizzazione delle attività in supporto alla ricerca di Ateneo	_ Piano Strategico di Ateneo; _ Budget dell'Area Ricerca e Terza Missione _ delibere del Senato e del CDA	_ Graduatorie bandi	_ Predisposizione bando e proposta commissione valutazione _ Delibera Organi _ Pubblicazione bando _ Raccolta proposte _ Valutazione proposte _ Comunicazione esito, avvio e gestione progetti	area ricerca e terza missione	_ rischio di parzialità nella definizione dei bandi interni e nella partecipazione alle commissioni di valutazione			BASSO	_ Impostare e condividere le attività di gestione dei bandi interni in stretta collaborazione con i prorettori, la Direzione Generale e la Direzione del personale; _ nominare commissioni di valutazione con personale anche esterno a quello dell'Area Ricerca e Terza Missione; _ Creare team di lavoro misti.	continua attuazione	% bandi	30
D) ricerca e terza missione	Gestione del budget dell'Area Ricerca e Terza Missione	_ Piano Strategico di Ateneo; _ Budget dell'Area Ricerca e Terza Missione _ delibere del Senato e del CDA	_ Ordini di acquisto	_ Definizione e caratterizzazione degli acquisti _ Elaborazione determine e istruttorie per gli Organi _ Gestione degli ordini	area ricerca e terza missione	_ rischio di soggettività gli acquisti necessari all'implementazione delle strategie di ricerca definite dagli Organi			BASSO	_ Condividere con i prorettori la gestione delle spese che possono presentare discrezionalità e coinvolgere l'ufficio acquisti nelle situazioni dubbie; _ Creare team di lavoro misti.	continua attuazione	% procedura di approvvigionamento	80

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
D) ricerca e terza missione	Gestione della rendicontazione e della comunicazione dei progetti di ricerca e terza missione	_Grant Agreement di progetto _Budget di progetto	_Rendiconti trasmessi	_Raccolta dei costi di progetto e dei relativi giustificativi _Predisposizione dei timesheet e della documentazione di rendicontazione dei costi del personale _Predisposizione dei form per la rendicontazione degli altri costi _Firma e trasmissione della rendicontazione	area ricerca e terza missione	_rischio di asimmetrie nella fornitura dei servizi di gestione e rendicontazione dei progetti			BASSO	_favorire la rotazione delle persone nei ruoli dei servizi verso i Dipartimenti e i docenti; _creare team di lavoro misti; _misurare periodicamente la soddisfazione dei clienti interni.	continua attuazione	% procedure	80

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
D) ricerca e terza missione	Stimolo e promozione delle attività di ricerca nazionale	<ul style="list-style-type: none"> _Piano Strategico di Ateneo; _Budget dell'Area Ricerca e Terza Missione _bandi di progetti finanziati 	<ul style="list-style-type: none"> _proposte progettuali sottomesse 	<ul style="list-style-type: none"> _Analisi di call e opportunità di finanziamento _Comunicazione, eventi e iniziative informative _Proposta di opportunità progettuali a Dipartimenti e Centri _Assistenza nella fase di concezione, elaborazione e sottomissione delle proposte progettuali 	area Ricerca e Terza Missione servizio ricerca nazionale	<ul style="list-style-type: none"> _asimmetrie informative circa le opportunità di finanziamento che finiscono per favorire determinati ambiti o precisi soggetti rispetto ad altri 		<ul style="list-style-type: none"> invio mensile della Newsletter di Area all'intera comunità accademica 	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> _favorire la massima circolazione delle informazioni sui bandi e sulle opportunità di finanziamenti di ateneo nei riguardi di tutti i docenti, ricercatori e nei casi previsti anche assegnisti, dottorandi, contrattisti interessati o potenzialmente interessati; _esplicitare gli eventuali parametri restrittivi definiti dai bandi per l'accesso alle opportunità di finanziamenti nazionali; _prevedere eventuali risorse finalizzate a rendere possibile per i propri ricercatori la predisposizione di progetti di ricerca che possano validamente concorrere ai finanziamenti nazionali, per consentire a tutti i ricercatori l'accesso a parità di condizioni 	continua attuazione	% iniziative/prodotti di promozione	80
D) ricerca e terza missione	Gestione della rendicontazione dei progetti di ricerca nazionale	<ul style="list-style-type: none"> _Accordi per la gestione del progetto _Budget di progetto 	<ul style="list-style-type: none"> _Rendiconti trasmessi 	<ul style="list-style-type: none"> _Raccolta dei costi di progetto e dei relativi giustificativi _Predisposizione dei timesheet e della documentazione di rendicontazione dei costi del personale _Predisposizione dei form per la rendicontazione degli altri costi _Firma e trasmissione della rendicontazione 	area Ricerca e Terza Missione servizio ricerca nazionale	<ul style="list-style-type: none"> _Applicazione non corretta delle linee guida nella fase di gestione e rendicontazione dei progetti 	<ul style="list-style-type: none"> mancanza di regole chiare da parte finanziatore; insufficienza e/o non aggiornamento di competenze del personale addetto ai processi correlati 		MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> _formazione del personale coinvolto nel processo; _creare team di lavoro misti; _intensificare il network con ente finanziatore, altri Atenei, partecipazione ad organi nazionali di gestione dei finanziamenti da bandi competitivi 	continua attuazione	% rendiconti approvati	80

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
D) ricerca e terza missione	Stimolo e promozione delle attività di ricerca internazionale	_Piano Strategico di Ateneo; _Budget dell'Area Ricerca e Terza Missione _bandi di progetti finanziati	_proposte progettuali sottmesse	_Analisi di call e opportunità di finanziamento _Comunicazione, eventi e iniziative informative _Proposta di opportunità progettuali a Dipartimenti e Centri _Assistenza nella fase di concezione, elaborazione e sottomissione delle proposte progettuali	area Ricerca e Terza Missione servizio ricerca internazionale	_asimmetrie informative circa le opportunità di finanziamento che finiscono per favorire determinati ambiti o precisi soggetti rispetto ad altri		invio mensile della Newsletter di Area all'intera comunità accademica	BASSO	_favorire la massima circolazione delle informazioni sui bandi e sulle opportunità di finanziamenti di ateneo nei riguardi di tutti i docenti, ricercatori e nei casi previsti anche assegnisti, dottorandi, contrattisti interessati o potenzialmente interessati; _esplicitare gli eventuali parametri restrittivi definiti dai bandi per l'accesso alle opportunità di finanziamenti internazionali; _prevedere eventuali risorse finalizzate a rendere possibile per i propri ricercatori la predisposizione di progetti di ricerca che possano validamente concorrere ai finanziamenti internazionali, per consentire a tutti i ricercatori l'accesso a parità di condizioni	continua attuazione	% iniziative/prodotti di promozione	80
D) ricerca e terza missione	Gestione della rendicontazione dei progetti di ricerca internazionale	_Grant Agreeemnt/Accordi di progetto _Budget di progetto	_Rendiconti trasmessi	_Raccolta dei costi di progetto e dei relativi giustificativi _Predisposizione dei timesheet e della documentazione di rendicontazione dei costi del personale _Predisposizione dei form per la rendicontazione degli altri costi _Firma e trasmissione della rendicontazione	area Ricerca e Terza Missione servizio ricerca internazionale	_Applicazione non corretta delle linee guida nella fase di gestione e rendicontazione dei progetti	mancanza di regole chiare da parte finanziatore; insufficienza e/o non aggiornamento di competenze del personale addetto ai processi correlati		MEDIO	_formazione del personale coinvolto nel processo; _creare team di lavoro misti; _intensificare il network con ente finanziatore, altri Atenei, partecipazione ad organi nazionali ed internazionali di gestione dei finanziamenti da bandi competitivi	continua attuazione	% rendiconti approvati	80

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
D) ricerca e terza missione	Stimolo e promozione delle attività di ricerca e terza missione	_Piano Strategico di Ateneo; _Budget dell'Area Ricerca e Terza Missione _bandi di progetti finanziati	Proposte di attività di Terza Missione sottomesse	_Analisi di call e opportunità di finanziamento _Comunicazione, eventi e visite informative _Proposta di opportunità progettuali a Dipartimenti e Centri _Assistenza nella fase di concezione, elaborazione e sottomissione delle proposte progettuali	area ricerca e terza missione Servizio Terza Missione	Eesistenza o creazione di asimmetrie informative circa le opportunità di finanziamento della Terza Missione che finisce per favorire - anche per omissione - determinati ambiti o precisi soggetti rispetto ad altri			MEDIO	_favorire la massima circolazione delle informazioni sui bandi e sulle facilities di ateneo nei riguardi di tutti i ricercatori interni interessati o potenzialmente interessati; _predeterminare le regole attraverso cui tutti i ricercatori abbiano le medesime possibilità di accedere ai bandi e di elaborare e veder valutati i progetti; _prevedere risorse adeguate finalizzate a rendere possibile per i propri ricercatori la predisposizione di progetti di ricerca che possano validamente concorrere ai finanziamenti, internazionali, europei e nazionali. Ciò per consentire a tutti i ricercatori l'accesso a parità di condizioni	continua attuazione	% procedure	80
	Valutazione delle proposte di attività di Terza Missione	_Piano Strategico di Ateneo; _Budget dell'Area Ricerca e Terza Missione _proposte di attività di Terza Missione ricevute	Proposte di attività di Terza Missione valutate e servizi prestati	_Ricezione delle proposte di attività di Terza Missione _Valutazione delle proposte _Decisione sul finanziamento e/o servizi da offrire _Trasferimento fondi e/o offerta di servizi da parte dell'Area		Soggettività nella valutazione delle proposte di attività di Terza Missione, nella definizione dei budget a loro allocate e nella fornitura di servizi di supporto da parte dell'Area			MEDIO	_Creare team misti all'interno dell'Area _Acquisire parere di prorettore e delegati _Effettuare valutazioni e processi decisionali coinvolgendo opportune Commissioni (Commissione di Trasferimento Tecnologico) _Presentare agli organi quando opportuno	continua attuazione	% procedure	80

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Scelta del contraente	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	avviso pubblico	Indagini di mercato		pubblicazione indagini in periodi di sospensione feriale			ALTO	pianificazione delle procedure di gara tenendo conto dei periodi di sospensione		% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	elenco o.e. sintel/MEPA/piattaforma unibg	Utilizzo degli elenchi di operatori economici		mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti		% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicazione e stipula del contratto	RDA Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	richiesta preventivo	Individuazione affidatario		mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti	continua attuazione	%controllo a campione su appalti aggiudicati a medesimo o.e.	5
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	consultazione FVOE/banche dati specialistiche	Verifica dei requisiti dell'affidatario per la stipula del contratto									
			determina a contrarre	Approvazione determina a contrarre									
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Esecuzione e Rendicontazione del contratto	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	verbali di verifica	Verifiche in corso di esecuzione		Omissione dei controlli sulla corretta esecuzione			ALTO	nota di regolare esecuzione e autorizzazione alla liquidazione	continua attuazione	%controllo a campione su appalti aggiudicati	5
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	atto di autorizzazione pagamento	fatturazione									
C) reclutamento e gestione risorse umane	Ammissione dei dottorandi ai corsi di dottorato tramite selezione pubblica, ai sensi del DM 226/2021	Atto di programmazione: - Delibera Giunta della Scuola di Alta formazione dottorale - Delibera organi di governo	Decreto approvazione atti e pubblicazione graduatorie	Redazione e pubblicazione bando su GU, sito MUR, sito EURAXESS, PICA e sito web di Ateneo	Collegi docenti dei corsi di dottorato/Servizio Studenti/Servizio diritto allo studio/Servizi informativi di ateneo	- Clausole dei bandi di concorso non conformi alla normativa generale e ai regolamenti interni - Requisiti di accesso restrittivi che limitano l'accesso alle procedure concorsuali			ALTO	Accertamento della compliance al dettato normativo	Continua	Clausole conformi	SI/NO
				Nomina delle commissioni giudicatrici	Collegio docenti dei corsi di dottorato	Irregolarità nella composizione della commissione rispetto a quanto previsto nel regolamento interno			ALTO	Controllo della compliance al dettato normativo	Continua	Clausole conformi	SI/NO
						Costituzione di commissioni "mirate"			ALTO	Acquisizione di dichiarazione da parte dei commissari dalla quale emerga l'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi	Prima dello svolgimento della valutazione dei titoli	% acquisizione dichiarazione assenza di conflitto di interessi	100%
				Valutazione dei titoli e colloquio, redazione verbali		Inosservanza delle procedure poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, ad esempio la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione della commissione			ALTO	a) Predisposizione indicazioni interne per le commissioni giudicatrici b) predeterminazione dei criteri di valutazione della commissione	Prima dello svolgimento della valutazione dei titoli	a) Predisposizione Linee guida/Corso di formazione per le commissioni giudicatrici b) pubblicazione criteri di valutazione	a) SI/NO b) 100%
						Valutazione dei candidati non conforme ai criteri definiti			ALTO	Verifiche sui verbali	Prima della pubblicazione della graduatoria della valutazione titoli e dei colloqui	Numero di verbali verificati	100%
		Decreto di approvazione atti		Mancato controllo sugli atti				ALTO	Verifica dell'adozione della corretta procedura su tutti gli atti	Prima della pubblicazione del decreto	Numero di procedure verificate	100%	

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
c) reclutamento e gestione risorse umane	PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE E TECNICO AMMINISTRATIVO Incarichi extra istituzionali	Istanza di autorizzazione	Provvedimento autorizzativo/diniego	_ istruttoria istanza di autorizzazione _ provvedimento di autorizzazione/diniego _ comunicazione Funzione Pubblica	UO Autorizzazioni e procedimenti disciplinari	Autorizzazioni a svolgere incarichi extraistituzionali incompatibili con l'attività istituzionale, vietati dalla legge o in conflitto di interessi.			MEDIO	Livelli decisionali differenziati	Continua	a) % istanze verificate	100%

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione			
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET		
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Scelta del contraente	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	avviso pubblico	Indagini di mercato		pubblicazione indagini in periodi di sospensione feriale			ALTO	pianificazione delle procedure di gara tenendo conto dei periodi di sospensione		% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10		
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	elenco o.e. sintel/MEPA/piattaforma unibg	Utilizzo degli elenchi di operatori economici		mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti		% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10		
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicazione e stipula del contratto	RDA Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	richiesta preventivo	Individuazione affidatario		mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti	continua attuazione	%controllo a campione su appalti aggiudicati a medesimo o.e.	5		
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	consultazione FVOE/banche dati specialistiche	Verifica dei requisiti dell'affidatario per la stipula del contratto											
			determina a contrarre	Approvazione determina a contrarre											
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Esecuzione e Rendicontazione del contratto	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	verbali di verifica	Verifiche in corso di esecuzione		Omissione dei controlli sulla corretta esecuzione			ALTO	nota di regolare esecuzione e autorizzazione alla liquidazione	continua attuazione	%controllo a campione su appalti aggiudicati	5		
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	atto di autorizzazione pagamento	fatturazione											
C) reclutamento e gestione risorse umane	gestione carriere PTA	Istanza di parte	contratto di lavoro agile	<ul style="list-style-type: none"> _aggiornamento/revision e regolamento _definizione protocollo sindacale _verifiche novità normative _avviso _gestione domande _richiesta di integrazione/chiarimenti _nomina e gestione commissione _provvedimento individuazione fruitori _redazione e stipula contratti _modifiche BD e comunicazioni 		Valutazione discrezionale dei requisiti dei candidati e/o non conformi ai criteri predefiniti nel regolamento			BASSO	Controllo della compliance al dettato regolamentare	Continua	a) Clausole conformi b) % verifiche su dipendenti	a) SI/NO b) 10%		
						Falsa dichiarazione dei requisiti legittimanti l'accesso al lavoro agile;				BASSO	Controllo delle autocertificazioni				
						Svolgimento di attività in lavoro agile in violazione delle norme previste dal Regolamento in materia o di quanto indicato nell'accordo individuale									

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione				
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET			
C) reclutamento e gestione risorse umane	gestione reclutamento PTA - avvio della procedura e ammissione dei candidati	Programmazione triennale	decreto del DG	...comunicazioni preventive per mobilità di comparto e Funzione Pubblica ...predisposizione e pubblicazione del bando ...gestione domande ...verifica requisiti		a) Avvio di procedure per il reclutamento di personale non necessario e/o senza dettagliarne il profilo o con motivazioni eccessivamente generiche;			ALTO	a) Accertamento della compliance al dettato normativo e al PIAO	Continua	a) Clausole conformi b) controllo tenuta documenti c) % verifiche su candidati	a) SI/NO b) SI/NO c) 10%			
						b) Clausole dei bandi di concorso non conformi alla normativa generale e ai regolamenti interni;				a) Accertamento della compliance al dettato normativo e al PIAO						
						c) Requisiti di accesso restrittivi che limitano l'accesso alla procedura				a) Accertamento della compliance al dettato normativo e al PIAO						
						d) Requisiti di accesso eccessivamente generici				a) Accertamento della compliance al dettato normativo e al PIAO						
						e) Accettazione delle domande incomplete o prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine;										
						f) Alterazione della documentazione presentata a corredo della domanda;				b) Vigilanza sul trattamento, fascicolazione e archiviazione dei documenti						
						g) Trasmissione alle commissioni di valutazione di dati non veritieri										
						h) Mancato controllo sugli atti e mancata verifica sulla veridicità delle autocertificazioni presentate dai candidati;				c) Verifica autocertificazioni						
						i) Inidoneità dei mezzi di conservazione della documentazione prodotta e possibilità di manomissioni e anomalie che mettono a rischio la par condicio dei concorrenti;										
						j) Esclusione delle domande complete										
C) reclutamento e gestione risorse umane	reclutamento PTA - nomina commissione	Conclusione istruttoria sulle domande presentate dai candidati	verbali	...nomina e lavori della commissione ...fornire modelli di verbale e consulenza amministrativa a commissione ...garantire supporto logistico a commissione e provvedere a logistica e forniture per espletamento concorso ...provvedere alla pubblicazione degli atti intermedi relativi alle prove		a) Irregolarità nella composizione delle commissioni rispetto a quanto previsto nel regolamento interno			ALTO	a) verifiche su conformità della composizione delle commissioni al dettato normativo; b) acquisizione di dichiarazioni da parte dei commissari dalla quale emerge l'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi;	Continua	a) % provvedimenti di nomina verificati b) % dichiarazioni verificatee relative all'assenza di situazioni di incompatibilità c) % verbali verificati	a) 10% b) 10% c) 10%			
						b) Costituzioni di commissioni "mirate";				a) verifiche su conformità della composizione delle commissioni al dettato normativo; b) acquisizione di dichiarazioni da parte dei commissari dalla quale emerge l'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi;						

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione				
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET			
						c) Inosservanza delle procedure poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, ad esempio, la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione della commissione;				predeterminazione dei criteri di valutazione;						
						d) Valutazione dei candidati non conforme ai criteri definiti;				verifiche sui verbali						
						e) Pressioni esterne per influenzare la valutazione;										
						f) Manipolazione dei risultati										
C) reclutamento e gestione risorse umane	reclutamento PTA - espletamento prove concorsuali	Convocazione dei candidati	decreto del DG	espletamento prove concorsuali		a) Valutazione discrezionale dei candidati non conforme ai criteri definiti dal bando e/o dalla commissione			ALTO	a) Accertamento della compliance al dettato regolamentare b) Verifica autocertificazioni	Continua	a) Clausole conformi b) % verifiche su dipendenti	a) SI/NO b) 10%			
						b) Pressioni esterne per influenzare la valutazione										
						c) Divulgazione di informazioni e/o anticipazione di informazioni relative agli argomenti delle prove/test										
						d) Manipolazione dei risultati										
						e) Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, ad esempio la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione;										
						f) Mancato rispetto delle procedure per l'acquisizione e la conservazione della documentazione durante l'espletamento del concorso;										
						g) Ammissione alla prova di soggetti non legittimati per irregolare controllo dei documenti di identità e della documentazione cartacea richiesta (mav o modulo).										
						h) Omissione di vigilanza durante le prove.										

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
C) reclutamento e gestione risorse umane	reclutamento PTA - approvazione atti e assunzione del vincitore	Trasmissione verbali finali della Commissione	contratto	_assegnazione alla struttura _convocazioni _redazione e stipula contratto _assistenza all'ingresso _comunicazioni obbligatorie		a) rischi connessi alla violazione del divieto di pantouflage alla cessazione del servizio da parte del dipendente			BASSO	a) Verifica a campione	Continua	a) % verifiche su dipendenti cessati	a) 10%
C) reclutamento e gestione risorse umane	erogazione prestazioni di welfare al personale TA	Decreto del DG (avviso interno)	liquidazione beneficio	_aggiornamento regolamento _avviso _raccolta domande e verifica documentazione presentata _richiesta chiarimenti/integrazioni _approvazione atti e individuazione quote differenziate _liquidazione		a) Pressioni esterne per influenzare la valutazione.				a) emersione conflitti di interesse	ultimo trimestre anno X - primo trimestre anno X+1	a) % segnalazioni al Dirigente da parte dei collaboratori trattate	a) 100%

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
C) reclutamento e gestione risorse umane	reclutamento personale docente e ricercatore - avvio della procedura	_atto di programmazione _delibere dipartimento e organi di governo	decreto del rettore	_programmazione del reclutamento _redazione avviso e pubblicazione su GU _redazione bando e sua pubblicazione su web, PICA e sito del MUR	SERVIZIO DOCENTI E RICERCATORI	Clausole dei bandi di concorso non conformi alla normativa generale e ai regolamenti interni;			ALTO	a) Accertamento della compliance al dettato normativo	Continua	a) Clausole conformi	a) SI/NO
						Requisiti di accesso restrittivi che limitano l'accesso alla procedura concorsuale			ALTO				
						Requisiti di accesso eccessivamente generici			ALTO				
C) reclutamento e gestione risorse umane	reclutamento personale docente e ricercatore - ammissione dei candidati	Termine di scadenza per la presentazione delle candidature	elenco ammessi	_gestione delle domande _comunicazioni per esclusioni e sanatorie	SERVIZIO DOCENTI E RICERCATORI	a) Accettazione delle domande incomplete o prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine			ALTO	Controllo della compliance al dettato normativo	Continua	Clausole conformi	SI / NO
						b) Alterazione della documentazione presentata a corredo della domanda;			ALTO	Controllo sul trattamento, fascicolazione e archiviazione dei documenti	Continua	controllo tenuta documenti	SI / NO
						c) Trasmissione alle commissioni di valutazione di dati non veritieri			ALTO	Controllo delle autocertificazioni	Continua	% verifiche su candidati	10%
						d) Mancato controllo sugli atti e mancata verifica sulla veridicità delle autocertificazioni presentate dai candidati;			ALTO				
						e) Inidoneità dei mezzi di conservazione della documentazione prodotta e possibilità di manomissioni e anomalie che mettono a rischio la par condicio dei concorrenti;			ALTO				
						f) Esclusione delle domande complete;			ALTO				
C) reclutamento e gestione risorse umane	reclutamento personale docente e ricercatore - nomina della commissione	Conclusione istruttoria sulle domande presentate dai candidati	verbali	_redazione del provvedimento di nomina della commissione _supporto alla commissione, anche logistica, e predisposizione modello verbale _supporto per colloqui _verifica verbali finali	SERVIZIO DOCENTI E RICERCATORI	Irregolarità nella composizione delle commissioni rispetto a quanto previsto nel regolamento interno			ALTO	a) verifiche su conformità della composizione delle commissioni al dettato normativo;	Continua	a) % provvedimenti di nomina verificati b) % dichiarazioni verificatee relative all'assenza di situazioni di incompatibilità c) % verbali verificati	a) 10% b) 10% c) 10%
						Costituzioni di commissioni "mirate";				acquisizione di dichiarazioni da parte dei commissari dalla quale emerga l'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi;			

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
						Inosservanza delle procedure poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, ad esempio, la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione della commissione;				predeterminazione dei criteri di valutazione;			
						Valutazione dei candidati non conforme ai criteri definiti;				verifiche sui verbali			
						Pressioni esterne per influenzare la valutazione;							
						Manipolazione dei risultati							
C) reclutamento e gestione risorse umane	reclutamento personale docente e ricercatore - approvazione atti e nomina del vincitore	Trasmissione verbali finali della Commissione	chiamata e presa di servizio	_decreto approvazione atti _predisposizione atti per la chiamata (delibere Organi) _gestione accesso agli atti _comunicazione al vincitore e convocazione per la presa di servizio	SERVIZIO DOCENTI E RICERCATORI	a) Mancato controllo sugli atti e mancata verifica sulla veridicità delle autocertificazioni			BASSO	a) Accertamento della compliance al dettato normativo b) Verifica autocertificazioni	Continua	a) Clausole conformi b) % verifiche su candidati	a) SI/NO b) 10%

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Scelta del contraente	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	avviso pubblico	Indagini di mercato		pubblicazione indagini in periodi di sospensione feriale			ALTO	pianificazione delle procedure di gara tenendo conto dei periodi di sospensione		% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	elenco o.e. sintel/MEPA/piattaforma unibg	Utilizzo degli elenchi di operatori economici		mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti		% di affidamenti effettuati sottoposti a controllo a campione	10
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO Aggiudicazione e stipula del contratto	RDA Programma triennale degli acquisti di beni e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	richiesta preventivo	Individuazione affidatario		mancata rotazione degli operatori economici			ALTO	monitoraggio operatori economici uscenti	continua attuazione	%controllo a campione su appalti aggiudicati a medesimo o.e.	5
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	consultazione FVOE/banche dati specialistiche	Verifica dei requisiti dell'affidatario per la stipula del contratto									
		determina a contrarre	Approvazione determina a contrarre										
A) contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Esecuzione e Rendicontazione del contratto	RDA Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	verbali di verifica	Verifiche in corso di esecuzione		Omissione dei controlli sulla corretta esecuzione			ALTO	nota di regolare esecuzione e autorizzazione alla liquidazione	continua attuazione	%controllo a campione su appalti aggiudicati	5
		Programma triennale dei lavori pubblici (SE PRESCRITTO DALLA LEGGE)	atto di autorizzazione pagamento	fatturazione									

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Richiesta delle prestazioni creditizie; gestione delle richieste di prestazioni creditizie (cessione del quinto, piccoli prestiti e deleghe di pagamento con Inps e banche o finanziarie)	Richieste da parte degli interessati tramite portale INPS o Finanziarie	Erogazione del prestito	verifica di trattenute già esistenti; comunicazione dei dati stipendiali necessari alla verifica della fattibilità di concessione del prestito	Enti esterni	Errata indicazione del valore della retribuzione/omessa dichiarazione di prestiti già esistenti allo scopo di favorire l'erogazione del prestito o di entità superiore al dovuto		L'entità economica del prestito non può eccedere il 50% della retribuzione netta per la durata della rateizzazione (il livello della retribuzione corrisposta deve consentire al lavoratore il sostentamento delle esigenze personali e familiari). Il limite della retribuzione cedibile è fissata dal legislatore. La procedura è definita nel Regolamento INPS sulle prestazioni creditizie o dalla normativa vigente per le cessioni del V	BASSO	Livelli decisionali differenziati	Continua	a) % istanze verificate	100%
E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Richiesta delle prestazioni pensionistiche; gestione delle richieste di dati retributivi per emissione provvedimenti da parte di enti esterni ai fini di previdenza e quiescenza	Richieste da parte dell'Ente previdenziale tramite portale INPS	Emanazione provvedimento da parte dell'ente previdenziale	verifica dei dati retributivi e della correttezza della posizione contributiva; comunicazione dei dati stipendiali necessari per i conteggi da parte dell'Ente	Enti esterni	Errata indicazione del valore della retribuzione/omessa dichiarazione di elementi della retribuzione; errata indicazione della retribuzione alla data di presentazione della domanda all'Ente previdenziale allo scopo di favorire l'interessato con un onere inferiore al dovuto		La procedura è definita nel portale INPS; il dato deve essere validato dal Dirigente	BASSO	Livelli decisionali differenziati	Continua	a) % istanze verificate	100%

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione retribuzione ai dipendenti (incluso SSN) e a dottorandi, assegnatisti di ricerca e collaboratori coordinati e continuativi e altri redditi assimilati; adempimenti fiscali, assicurativi e previdenziali; consulenza alle persone e alle strutture organizzative in materia fiscale e retributiva	CCNL e normativa di riferimento; Decreti del Rettore ; Decreti del Direttore Generale; Autorizzazione alla liquidazione dei titolari di budget	liquidazione stipendi e compensi	verifica documentazione presentata per la liquidazione _richiesta chiarimenti/integrazioni _inserimento dati utili alla liquidazione, compresi quelli fiscali e previdenziali e assistenziali _liquidazione	Servizio Personale TA e collaboratori; Servizio carriere e concorsi personale docente e ricercatore; settore gestione giuridica del personale; Area didattica; Area ricerca e terza missione; Supporto Organi; Presidi; enti esterni	Corrispondere retribuzioni non connesse alla posizione giuridica e non legate alla prestazione		Il livello di interesse esterno è alto, poiché le attività prevedono l'erogazione di vantaggi economici diretti a favore dei destinatari. Le procedure sono strettamente regolate da leggi, atti amministrativi, CCNL e CCI, sono sottoposte a controlli da parte di enti terzi, e sono definite in attività standard (eventi di carriera, contratti, trasferimento dati a Enti - Ministeri, banche dati, altri Servizi interni)	BASSO	Livelli decisionali differenziati	Continua	a) % istanze verificate	100%
E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Compensi al personale non strutturato; adempimenti fiscali, assicurativi e previdenziali; consulenza alle persone e alle strutture organizzative in materia fiscale e retributiva	Autorizzazione alla liquidazione dei titolari di budget	liquidazione compensi	verifica documentazione presentata per la liquidazione _richiesta chiarimenti/integrazioni _inserimento dati utili alla liquidazione, compresi quelli fiscali e previdenziali e assistenziali _liquidazione	Servizio Personale TA e collaboratori; settore gestione giuridica del personale; Area didattica; Area ricerca e terza missione; Supporto Organi; Presidi; enti esterni	Corrispondere retribuzioni non connesse alla posizione giuridica e non legate alla prestazione		Il livello di interesse esterno è alto, poiché le attività prevedono l'erogazione di vantaggi economici diretti a favore dei destinatari. Le procedure sono strettamente regolate da leggi, atti amministrativi, regolamenti, sono sottoposte a controlli da parte di enti terzi, e sono definite in attività standard (eventi di carriera, contratti, trasferimento dati a Enti - Ministeri, banche dati, servizi interni)	BASSO	Livelli decisionali differenziati	Continua	a) % istanze verificate	100%

Processi a rischio di eventi corruttivi o di maladministration						Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)				Trattamento del rischio		Monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione	
area di rischio	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	input	output	DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCESSO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI NELLE FASI DEL PROCESSO	RISCHI POTENZIALI (eventi rischiosi da prevenire)	"FATTORI ABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono agevolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	"FATTORI DISABILITANTI" (fattori di contesto presenti che possono ostacolare il verificarsi degli eventi rischiosi)	stima sintetica del livello di esposizione al rischio	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE PER RIDURRE IL RISCHIO	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET
C) reclutamento e gestione risorse umane	Cessazione dal ruolo per limiti di età	Normativa di riferimento	emissione decreto collocamento a riposo o trattenimento in servizio	verifica diritto e requisiti _richiesta chiarimenti/integrazioni ad enti esterni _inserimento dati utili alla liquidazione della pensione	Servizio Personale TA e collaboratori; Servizio carriere e concorsi personale docente e ricercatore; settore gestione giuridica del personale; Settore Gestione economica fiscale e previdenziale; Servizio Stipendi; enti esterni	Trattenimento in servizio oltre il termine di legge, per favorire il dipendente che non intende essere collocato a riposo. Mancata adozione del provvedimento che dispone in merito alla carriera entro i termini di legge		Il livello di interesse esterno è alto. Le procedure sono strettamente regolate da leggi, atti amministrativi, sono sottoposte a controlli da parte di enti terzi, e sono definite in attività standard (eventi di carriera, trasferimento dati a Enti - Ministeri, banche dati, altri Servizi interni)	BASSO	Livelli decisionali differenziati	Continua	a) % istanze verificate	100%
E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Richiesta di valutazione delle prestazioni pensionistiche; valutazione della maturazione del diritto ai fini della concessione della pensione	Richieste da parte del personale strutturato interessato	Valutazione ai fini del diritto	verifica dei periodi utili a pensione, di eventuali maggiorazioni; verifica della correttezza della posizione contributiva; comunicazione dei dati necessari per i conteggi da parte dell'Ente	Enti esterni	Errata indicazione di periodi utili/non utili ai fini dellamaturazione del diritto o di eventuali maggiorazioni; errata indicazione del valore della retribuzione/omessa dichiarazione di elementi della retribuzione alla data di presentazione della domanda di pensione all'Ente previdenziale allo scopo di favorire l'interessato		La procedura è definita nel portale INPS; il dato deve essere validato dal Responsabile di Settore/Dirigente	BASSO	Livelli decisionali differenziati	Continua	a) % istanze verificate	100%

Indicatori (Key risk indicators)	Grado di rischio		
	Alto	Medio	Basso
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA Il processo decisionale è discrezionale?	Il processo decisionale è caratterizzato da un alto grado di discrezionalità in quanto non vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, circolari, etc.).	Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, circolari, etc.).	Il processo decisionale è altamente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive circolari).
Livello di interesse "esterno" Qual è la tipologia di destinatari/beneficiari?	Il processo ha come destinatari/beneficiari soggetti privati che operano per interessi personali o privati.	Il processo ha come destinatari/beneficiari soggetti pubblici, diversi dall'Amministrazione.	Il processo ha come destinatari/beneficiari uffici interni all'Amministrazione oppure soggetti interni all'Amministrazione che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni.
Valore economico Sono presenti interessi, anche economici, rilevanti e benefici per i destinatari/beneficiari del processo?	Sono presenti interessi economici e/o benefici rilevanti, per i destinatari del processo (≥ 5.000 Euro).	Sono presenti interessi economici e/o benefici di modesta entità, per i destinatari del processo (< 5.000 Euro).	Non sono presenti interessi economici e/o benefici per i destinatari del processo.
Grado di trasparenza Il processo prevede l'utilizzo di strumenti di trasparenza che permettono di tracciarne le fasi e i soggetti (informatizzazione, motivazione, verbalizzazione, pubblicazione)?	Il processo non prevede l'utilizzo di strumenti di trasparenza che permettono di tracciare le fasi e i soggetti del procedimento.	Il processo prevede l'utilizzo di strumenti di trasparenza che permettono in parte di tracciare le fasi e i soggetti del procedimento.	Il processo prevede l'utilizzo di strumenti di trasparenza che permettono di tracciare le fasi e i soggetti del procedimento.
Attuazione delle misure di trattamento del rischio Sono applicate al processo misure generali e/o specifiche di trattamento del rischio?	Non sono applicate misure generali e/o specifiche di trattamento del rischio.	Sono applicate misure generali di trattamento del rischio.	Sono applicate misure generali e specifiche di trattamento del rischio.
Episodi di maladministration Il processo, o una sua fase, è stato oggetto di episodi di maladministration o segnalazioni in Ateneo negli ultimi due anni?	Il processo, o una sua fase, è stato oggetto di episodi di maladministration o segnalazioni in Ateneo negli ultimi due anni.	Il processo, o una sua fase, è stato oggetto di episodi di maladministration o segnalazioni in altre realtà simili ma non in Ateneo negli ultimi due anni.	Il processo, o una sua fase, non è stato oggetto di episodi di maladministration o segnalazioni in Ateneo e non si ha notizia che lo sia stato in altre realtà simili negli ultimi due anni.
Conoscibilità della procedura decisionale A che livello è definita la procedura decisionale?	La procedura è definita volta per volta per il caso specifico.	La procedura è definita in atti deliberativi.	La procedura è definita da una legge/regolamento.
Livello dei controlli Qual è il livello dei controlli? Controllo interno= interno all'ufficio che gestisce il processo/attività Controllo esterno= esterno all'ufficio che gestisce il processo/attività	Il processo non è soggetto a controlli interni né esterni.	Il processo è soggetto a controlli interni.	Il processo è soggetto sia a controlli interni che esterni, o solo esterni.