



TABELLA DI RACCORDO TRA I PROCESSI CHE PRESENTANO UN RISCHIO DI CORRUZIONE E LE MISURE DI PREVENZIONE DESCRITTE NELLA SEZIONE 4 DEL PTPCT “MISURE OBBLIGATORIE ED ULTERIORI”

Nella seguente Tabella di raccordo sono riportati:

- i processi che presentano rischi di eventi corruttivi, all'interno delle aree individuate dalla Legge 190/2012 (autorizzazioni o concessioni; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera) e dall'Ateneo (gestione carriere studenti; verbalizzazione esami studenti; fund raising; attività assistenziali in convenzione; esecuzione dei contratti), ordinati in ordine decrescente di rischio (dal più alto al più basso);
- la misurazione del rischio, rappresentato dal valore numerico “valutazione complessiva del rischio”, calcolato nel prodotto tra l'indice di probabilità e l'indice di impatto, secondo la metodologia indicata dal primo Piano Nazionale Anticorruzione del 2013, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato dall'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione (consultabile alla pagina <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzione/piani?id=38b75d7a0a7780427070dde0b21940b1>, allegato 5 “La valutazione del livello di rischio”;
- le misure da attuare per prevenire i rischi insiti nei processi, ossia l'indicazione dei paragrafi specifici che le trattano tra quelle descritte nella sezione 4 del Piano “Misure obbligatorie ed ulteriori”, con l'avvertenza che il rischio può riguardare anche una singola fase o procedimento del processo.

MACROPROCESSI	PROCESSI	INDICE PROBABILITA'	INDICE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE (SEZIONE 4 DEL PIANO, si rimanda ai paragrafi relativi alle singole misure)
Personale	Gestione reclutamento personale docente/ricercatore/CEL/TA a tempo indeterminato e determinato (dalla delibera degli OOGG alla firma del contratto)	2,67	5,00	13,35	4.13 Iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale
Approvvigionamenti	Gestione procedure acquisto beni mobili e servizi (dalla delibera/decreto alla consegna/fornitura)	4,76	2,67	12,68	4.11 Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici 4.14 Automonitoraggio

MACROPROCESSI	PROCESSI	INDICE PROBABILITA'	INDICE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE (SEZIONE 4 DEL PIANO, si rimanda ai paragrafi relativi alle singole misure)
Supporto alla gestione ospedaliera	Gestione rapporti e convenzioni/protocolli con SSN, SSR e territoriale e Aziende sanitarie (dalla stesura alla gestione)	2,83	3,50	9,91	4.15 Ulteriori iniziative; monitoraggi congiunti con sistema sanitario
Orientamento in entrata	Gestione selezioni per i corsi ad accesso programmato di I livello, Ciclo unico e di specializzazione (dalla definizione dei numeri previsti alla pubblicazione delle graduatorie)	2,83	3,25	9,20	4.9 Adozione di misure per la tutela del whistleblower 4.14 Automonitoraggio
Approvvigionamenti	Gestione Cassa economale (dalla richiesta di rimborso al reintegro del fondo cassa)	3,67	2,00	7,34	4.8 Controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici 4.14 Automonitoraggio
Supporto Formazione post-lauream	Gestione carriere: creazione, passaggi, trasferimenti e abbreviazioni di carriera (da configurazione piano carriera per il carico didattico a registrazione dell'evento nel piano carriera inclusa gestione rilascio titolo finale, diploma supplement)	2,83	2,33	6,59	4.9 Adozione di misure per la tutela del whistleblower
Orientamento in uscita	Gestione stage e tirocini curriculari (compresi quelli per accesso all'esame di stato e per l'abilitazione alla professione medica) (dalla richiesta di convenzionamento con enti/aziende alla conclusione del tirocinio/stage)	2,83	2,25	6,37	4.9 Adozione di misure per la tutela del whistleblower
Supporto Formazione post-lauream	Gestione Immatricolazioni/iscrizioni corsi (dalla registrazione web alla registrazione dell'evento in ESSE3; per gli specializzandi dalla firma del contratto)	2,75	2,17	5,97	4.9 Adozione di misure per la tutela del whistleblower
Supporto didattica in itinere per lauree di I e II livello	Gestione Immatricolazioni/iscrizioni corsi (dalla registrazione web alla registrazione dell'evento in ESSE3)	2,50	2,33	5,83	4.9 Adozione di misure per la tutela del whistleblower

MACROPROCESSI	PROCESSI	INDICE PROBABILITA'	INDICE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE (SEZIONE 4 DEL PIANO, si rimanda ai paragrafi relativi alle singole misure)
Supporto Formazione post-lauream	Gestione esami (da iscrizione all'appello d'esame da parte dello studente a verbalizzazione con registrazione in carriera)	2,50	2,33	5,83	4.9 Adozione di misure per la tutela del whistleblower
Supporto amministrativo ai progetti di ricerca	Gestione e rendicontazione di progetti di ricerca (dall'ammissione al finanziamento alla rendicontazione tecnica ed economica del progetto)	3,84	1,50	5,75	4.14 Automonitoraggio 4.15 Ulteriori iniziative; Collaborazione con il servizio di Audit
Comunicazione	Promozione, gestione e organizzazione eventi (inaugurazione A.A, lauree HC, eventi, etc.) (dalla richiesta all'organizzazione dell'evento), compresa l'attività di approvvigionamento servizi	2,69	2,13	5,71	4.11 Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici
Internazionalizzazione studenti	Gestione mobilità internazionale in entrata e in uscita di studenti e dottorandi (primo contatto, creazione e mantenimento del network/partenariato, pubblicazione del bando alla conclusione del periodo di mobilità)	2,83	2,00	5,66	4.12 Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
Personale	Gestione Assegni di ricerca (dalla selezione alla cessazione del rapporto)	2,67	2,00	5,34	4.13 Iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale
Supporto didattica in itinere per lauree di I e II livello	Gestione contribuzione studentesca	2,58	2,00	5,16	4.12 Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

MACROPROCESSI	PROCESSI	INDICE PROBABILITA'	INDICE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE (SEZIONE 4 DEL PIANO, si rimanda ai paragrafi relativi alle singole misure)
Personale	Gestione della valutazione del personale tecnico-amministrativo e gestione sistema incentivante	1,83	2,75	5,03	4.9 Adozione di misure per la tutela del whistleblower
Supporto Formazione post-lauream	Gestione contribuzione studentesca	2,50	2,00	5,00	4.12 Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
Edilizia	Progettazione e gestione: procedure di affidamento lavori (dalla delibera OOGG al collaudo)	2,83	1,75	4,95	4.11 Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici 4.14 Automonitoraggio
Supporto didattica in itinere per lauree di I e II livello	Gestione carriere: creazione, passaggi, trasferimenti e abbreviazioni di carriera (da configurazione piano carriera per il carico didattico a registrazione dell'evento nel piano carriera)	2,83	1,75	4,95	4.9 Adozione di misure per la tutela del whistleblower
Supporto Formazione post-lauream	Gestione esami di abilitazione (dall'Ordinanza ministeriale al rilascio del titolo di abilitazione)	2,33	2,00	4,66	4.9 Adozione di misure per la tutela del whistleblower
Valorizzazione ricerca scientifica	Gestione brevetti e gestione della proprietà intellettuale (dall'idea brevettuale alla registrazione del brevetto e sua valorizzazione)	2,33	2,00	4,66	4.11 Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici

MACROPROCESSI	PROCESSI	INDICE PROBABILITA'	INDICE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE (SEZIONE 4 DEL PIANO, si rimanda ai paragrafi relativi alle singole misure)
Gestione interventi economici a favore degli studenti e altri interventi a favore del diritto allo studio	Gestione part-time studentesco e contributi stage	3,00	1,50	4,50	4.12 Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 4.14 Automonitoraggio
Servizi sociali e welfare	Gestione asili nido e centro estivo per i figli di dipendenti	2,00	2,25	4,50	4.12 Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
Personale	Gestione carriera del personale [da inquadramento, progressioni, modifiche (es. richieste congedo, aspettative, opzione tempo pieno/tempo definito) a mobilità interna/esterna, cessazione], incluso gestione assenze/presenze TA, autorizzazione incarichi retribuiti interni/esterni (affidamenti/supplenze) per doc/ric, conferimento incarichi per TA e tecnologi della ricerca, gestione procedimenti disciplinari	1,91	2,29	4,38	4.5 Disciplina degli incarichi e delle attività non consentite ai dipendenti – Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 4.6 Attribuzione degli incarichi dirigenziali: definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità 4.9 Adozione di misure per la tutela del whistleblower 4.15 Ulteriori iniziative; Monitoraggio sulla presenza in servizio del personale
Servizi generali e logistici	Gestione magazzino beni di modico valore (cancelleria, materiale informatico, etc.) (dalla richiesta alla consegna del bene)	2,17	2,00	4,34	4.8 Controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici
Servizi generali e logistici	Reperimento, assegnazione e gestione degli spazi (dalla ricezione della richiesta all'assegnazione dei locali; dall'erogazione del servizio, al monitoraggio degli standard di servizio e rilevazione del grado di soddisfazione)	2,83	1,50	4,25	4.11 Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici

MACROPROCESSI	PROCESSI	INDICE PROBABILITA'	INDICE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE (SEZIONE 4 DEL PIANO, si rimanda ai paragrafi relativi alle singole misure)
Pianificazione, controllo e Statistica	Gestione Audit regolarità tecnica, amministrativa e contabile (dalla prescrizioni regolamentari all'esecuzione dell'audit e scrittura rapporto/relazione)	2,33	1,75	4,08	4.15 Ulteriori iniziative; Collaborazione con il servizio di Audit
Gestione interventi economici a favore degli studenti e altri interventi a favore del diritto allo studio	Gestione borse di studio, prestiti fiduciari, assegnazioni al Consiglio degli Studenti e interventi per studenti disabili	2,50	1,63	4,06	4.12 Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 4.14 Automonitoraggio
Servizi sociali e welfare	Gestione servizi per personale diversamente abili (dalla richiesta all'erogazione del servizio)	2,30	1,75	4,03	4.12 Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
Valorizzazione ricerca scientifica	Creazione e Gestione spin-off (dalla richiesta di attivazione al riconoscimento dello Spin-off)	2,00	2,00	4,00	4.5 Disciplina degli incarichi e delle attività non consentite ai dipendenti – Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
Supporto Formazione post-lauream	Istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di Master, Perfezionamento e aggiornamento professionale, corsi di Specializzazione, corsi di Dottorato di Ricerca (dalla ricezione della normativa MIUR all'attivazione del corso)	1,20	3,25	3,90	4.9 Adozione di misure per la tutela del whistleblower
Edilizia	Acquisizioni immobiliari (in proprietà, in concessione o in locazione passiva per contratto o per esecuzione testamentaria) (Dalla ricerca dell'immobile e del finanziamento alla stipula del contratto, registrazione e/o impegno di budget)	3,00	1,25	3,75	4.11 Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici

MACROPROCESSI	PROCESSI	INDICE PROBABILITA'	INDICE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE (SEZIONE 4 DEL PIANO, si rimanda ai paragrafi relativi alle singole misure)
Edilizia	Valorizzazione patrimonio immobiliare (locazione attiva, dismissioni immobiliari comprensive della due diligence per la valutazione, etc.) (dalla richiesta degli OOGG alla stipula del contratto)	3,00	1,25	3,75	4.11 Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici
Supporto amministrativo ai progetti di ricerca	Supporto e presentazione progetti di ricerca (dall'individuazione delle opportunità di ricerca alla presentazione dei progetti ed eventuale ammissione al finanziamento)	3,67	1,00	3,67	4.5 Disciplina degli incarichi e delle attività non consentite ai dipendenti – Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse 4.14 Automonitoraggio
Affari legali e istituzionali	Gestione partecipazioni, convenzioni, accordi quadro o di programma nazionali con altre università, enti, fondazioni, Regioni, MIUR, etc. (dalla stipula alla gestione)	2,83	1,25	3,54	4.5 Disciplina degli incarichi e delle attività non consentite ai dipendenti – Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
Approvvigionamenti	Gestione inventario beni mobili (carico, scarico, ricognizione periodica totale e parziale) (dalla registrazione del buono di carico alla registrazione del buono di scarico e aggiornamento Stato patrimoniale)	1,67	2,00	3,34	4.8 Controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici 4.14 Automonitoraggio
Personale	Gestione incarichi di lavoro autonomo (dalla selezione alla stipula ivi compresi adempimenti verso la Corte dei Conti)	3,33	1,00	3,33	4.13 Iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale 4.14 Automonitoraggio
Supporto didattica in itinere per lauree di I e II livello	Gestione esami (da iscrizione all'appello d'esame da parte dello studente a verbalizzazione con registrazione in carriera, incluso esame di laurea ed esami per certificazioni informatiche e linguistiche)	2,50	1,33	3,33	4.9 Adozione di misure per la tutela del whistleblower

MACROPROCESSI	PROCESSI	INDICE PROBABILITA'	INDICE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE (SEZIONE 4 DEL PIANO, si rimanda ai paragrafi relativi alle singole misure)
Servizi sociali e welfare	Gestione convenzioni e servizi per il personale (servizi bancari, trasporti, prestiti e mutui, buoni pasto, attività ricreative) (dalla richiesta all'erogazione del servizio)	2,00	1,25	2,50	4.12 Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
Gestione interventi economici a favore degli studenti e altri interventi a favore del diritto allo studio	Gestione Servizio Civile Volontario (dalla definizione del bando alla chiusura del rapporto)	2,33	1,00	2,33	4.12 Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
Personale	Pianificazione, organizzazione ed erogazione della Formazione al personale TA, ECM e FCP (dall'analisi del fabbisogno formativo alla realizzazione del percorso formativo)	2,33	1,00	2,33	4.1 Formazione 4.11 Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici
Internazionalizzazione docenti	Gestione mobilità internazionale in entrata e in uscita del personale di ricerca e del personale TA (dal primo contatto, creazione e mantenimento del network/partenariato, alla conclusione del periodo di mobilità)	2,00	1,00	2,00	4.12 Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
Servizi generali e logistici	Gestione apparecchiature d'ufficio e d'aula (PC, telefono, stampante, fax, fotocopiatrici, proiettori, etc.): installazione, assistenza, traslochi e facchinaggio (dalla ricezione della richiesta di intervento all'erogazione del servizio)	2,00	1,00	2,00	4.9 Adozione di misure per la tutela del whistleblower
Sistemi informativi	Gestione software: progettazione, sviluppo, gestione e assistenza (da richiesta dell'utenza all'installazione software)	2,00	1,00	2,00	4.9 Adozione di misure per la tutela del whistleblower