ALLEGATO 1:

a) Mappatura dei rischi.

Area di rischio	**Processo**
Gestione amministrativa del personale	Processo Gestione amministrativa personale strutturato
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Processo Retribuzioni, emolumenti, e rimborsi
Acquisizione del personale	Processo Procedure di reclutamento
Acquisizione e gestione del personale	Processo Gestione amministrativa personale non strutturato
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo conferimento borse e altri tipi di sostegno a dottorandi
Contratti Pubblici	Processo Gestione acquisti
Acquisti senza procedure di affidamento	Processo Gestione Cassa economale

b) Indicatori di rischio e valorizzazione del livello, alto/medio/basso, di esposizione dei processi e delle attività al rischio.

Indicatori	**Grado di rischio associato**		
	Alto	**Medio**	**Basso**
Livello di interesse“esterno”	sono presenti interessi economici e benefici rilevantiper i destinatari del processo	sono presenti interessi economici e benefici di modesta entità per i destinatari del processo	non sono presenti interessi economici e benefici per i destinatari del processo e/o a rilevanza esclusivamente interna
Grado di discrezionalità del decisore interno allaPA	alto grado di discrezionalità	parzialmente vincolato dalla legge o da atti amministrativi (regolamenti, circolari, etc)	altamente vincolato dalla legge eda atti amministrativi (regolamenti, direttive circolari) e/o il processo è organizzato consegregazione delle funzioni
Manifestazione di eventicorruttivi nell'ultimo biennio	l’attività è stata oggetto di eventi corruttivi nell'Ateneo	l’attività è stata oggetto di eventicorruttivi in altre realtà simili ma non nell'Ateneo	l'attività non è stata oggetto di eventi corruttivi nell'Ateneo e nonsi ha notizia che lo sia stato in altre realtà simili
Grado di conoscibilitàdella procedura decisionale	la procedura è definita volta per volta per il caso specifico	la procedura è definita in attideliberativi	la procedura è descritta nelRegolamento
Grado di attuazione delle misure di trattamento delrischio	le misure di prevenzione previste dai PTPCT susseguitisi nel tempo non sono state attuate o sono stateattuate parzialmente	le misure di prevenzione previste dai PTPCT susseguitisinel tempo sono state attuate	le misure di prevenzione previste dai PTPCT susseguitisi nel temposono state attuate e sono state introdotte ulteriori misure rilevanti anche ai fini della riduzione del rischio

c) Analisi dei processi e delle misure preventive.

Processo Gestione amministrativa personale strutturato
Area di rischio: gestione del personale
Il processo riguarda tutte le attività di gestione del personale per la durata del rapporto di lavoro, dall'assunzione alla cessazione del rapporto

	IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO								**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**	
attività del processo che presentano rischio	**descrizione del rischio**	**valutazione del rischio**							**misura di trattamento (misura di prevenzione)**	**struttura competente**
		indicatori					**giudizio sintetico/valutazione**	**motivazione della misurazione applicata**		
		1	**2**	**3**	**4**	**5**				
Gestione amministrativa										
Gestione attività connesse con assunzione, inquadramento, modifiche del rapporto (es. part time) progressioni economiche orizzontali e verticali, mobilità esterna, cessazione	Attribuzione di benefici economici e/o giuridici non spettanti	alto	basso	basso	medio	medio	medio/basso	I benefici per i destinatari del processo, derivando dall'assunzionee dalle progressioni, sono economicamente rilevanti. Le procedure sono definite nel CCNL (assunzioni, peo, cessazioni), nel D.lgs 75/2017 (stabilizzazioni, pev), e nel D. Lgs.165/01 (mobilità).	Regolamenti pubblicati nella sezione	Ufficio Personale
Gestione amministrativa del personale (orari di lavoro, malattie, infortuni, rilevazione presenze personale T/A)	Concessione di istituti di assenza non spettanti o in mancanza o non completezza della documentazione richiesta (secondo regole CCNL)	alto	medio	basso	basso	medio	medio/basso	Gli istituti oggetto delle attività hanno tutti una rilevanza economica (diretta o indiretta). Gli istituti sono regolamentati dal CCNL e da norme specifiche diriferimento; le procedure sono contenute nel CCNL e nelle circolari interne.	Mantenimento della misura prevista dai precedenti PTPCT avente ad oggetto il monitoraggio delle presenze del personale in servizio; Regolamento per l'applicazione dello smart working al pta del GSSI (DR. 66/2022) Codice di comportamento	Ufficio Personale
Gestione amministrativa delle autorizzazioni al personale docente e ricercatore a tempo indeterminato e determinato per incarichi retribuiti extraistituzionali	Svolgimento di attività incompatibili, vietate o che possano comportare situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo	alto	basso	basso	basso	medio	medio/basso	Gli incarichi extraistituzionali possono avere compensi di valore estremamente variabile, connessi alla durata e alla tipologia di incarico; per questo non è possibile indicare un valore medio del beneficio per i destinatari del processo. Il "Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni dei professori e ricercatori" (DR 156/2018) disciplina le attività compatibili, liberamente esercitabili e quelle soggette all'autorizzazione del Rettore, nonchè la relativa procedura di rilascio.	Il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni dei professori e ricercatori (DR 156/2018) Trasparenza: pubblicazione degli incarichi conferiti iex art. 18 D.Lgs. 33/2013	Ufficio Personale
Gestione amministrativa delle autorizzazioni al personale Dirigente e tecnico amministrativo per incarichi retribuiti extraistituzionali	Svolgimento di attività incompatibili, vietate o che possano comportare situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo	alto	basso	basso	basso	medio	basso	Gli incarichi extraistituzionali possono avere compensi di valore estremamente variabile, connessi alla durata e alla tipologia di incarico, per cui il beneficio per i destinatari del processo non è quantificabile a priori pur essendo sempre presente. Il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle incompatibilità e svolgimento di attività extra-istituzionali del PTA (DR 58/2017) disciplina le attività compatibili, liberamente esercitabili e quelle soggette all'autorizzazione del Direttore Generale, nonchè la relativa procedura di rilascio.	Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e svolgimento di attività extra-istituzionali del PTA (DR 58/2017) Trasparenza: pubblicazione degli incarichi conferiti iex art. 18 D.Lgs. 33/2013	Ufficio Personale

Personale Docente - Gestione attività connesse con inquadramento dalla nomina in ruolo, progressioni economiche, modifiche del rapporto di impiego (es.richieste congedo per gravi motivi, aspettative, concessione congedi per motivi di studio e di ricerca scientifica, variazione del regime di impegno tempo pieno/tempo definito) e cessazione dal ruolo per limiti di età o dimissioni volontarie	Mancata adozione del provvedimento che disponein merito alla carriera entro i termini di legge	alto	basso	basso	basso	medio	medio/basso	Le attività oggetto del processo presentano interessi economici e benefici rilevanti per i destinatari, essendo tutte relativa al rapporto di lavoro; in particolare la nomina in ruolo e la modifica del rapporto di impiego devono essere disposti con una determinata decorrenza stabilita dalla normativa o dagli organi accademici. L'adozione dei provvedimenti di carriera è generalmente subordinata alla verifiche dei requisiti previsti dalle norme, dai regolamenti, dalle deliberazioni assunte dagli organo accademici;le procedure sono contenute nelle norme (Legge n. 240/2010, D.P.R. 382/1980, Legge n. 311/1958), e nei Regolamenti (D.R. N.137/2018; D.R.45/2021), pubblicati sulla sezione Statuto e Regolamenti/ Altri contenuti-Norme e Regolamenti dell'Amministrazione Trasparente	Regolamento sull'attribuzione, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte di professori e ricercatori (DR 137/2018) Regolamento per l'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato (DR 45 del 7.04.2021);	Ufficio Personale Servizio Didattica e RIcerca

Processo Retribuzioni, emolumenti, e rimborsi

Area di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Il processo riguarda l'erogazione dei trattamenti retributivi, fondamentali e accessori, al personale dipendente e a dottorandi e assegnisti di ricerca e la gestione amministrativa delle missioni

	IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
attività del processo che presentano rischio	**descrizione del rischio**	**valutazione del rischio**							**misura di trattamento (misura di prevenzione)**	**struttura competente**
		indicatori					**giudizio sintetico/valutazione**	**motivazione della misurazione applicata**		
		1	**2**	**3**	**4**	**5**				
Trattamenti retributivi, stipendi e fiscalità										
Gestione retribuzioni a dipendenti e a dottorandi e assegnistidi ricerca; adempimenti assicurativi e previdenziali; Consulenza alle persone ed alle strutture organizzative in materia fiscale e retributiva	Corrispondere retribuzioni non connesse alla posizione giuridica e non legate alla prestazione	alto	basso	basso	basso	medio	basso	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 dienti terzi, e sono definite in attività standard (eventi di carriera, contratti, trasferimento dati a Enti - Ministeri, banche.)	Regolamento per il comfermento degli assegni di ricerca; Regolamento corsi di dottorato; Codice di comportamento; Codice etico;	Ufficio Personale
Trattamento accessorio: performance, premialità, straordinario, incentivi funzioni tecniche										
Gestione retribuzione accessoria pta	Corrispondere somme non dovute	alto	basso	basso	basso	medio	basso	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.	Adozione di un nuovo SMVP CCI pubblicata nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente; Adozione di circolari relative allo straordinario: procedura per richiederlo e limite di ore annuali; Regolamento incentivi funzioni tecniche	Direttore Generale
Gestione amministrativa missioni										
Gestione attività relative alle missioni	Rimborsare spese non sostenute o non strettamente connesse alla documentazioneprevista da leggi e regolamento interno	medio	basso	basso	medio	basso	medio/basso	I rimborsi erogati sono generalmente di media entità. L'Ateneo si è dotato di un proprio Regolamento, pubblicato sul sito web, che disciplina in maniera puntuale l'applicazione della legge e descrive nel dettaglio le fasi del rimborso: autorizzazione alla spesa,verifica della documentazione, verifica degli organi di controllo interno. La gestione operativa delle attività amministrative connesse alle missioni avviene mediante l'utilizzo della procedurainformatica dedicata presente sul portale dell'Ateneo, salvo i casi incui questa non possa essere utilizzata	Regolamento Missioni e rimborsi spese (DR 116/2021) Procedura informatica dedicata, per tutto il personale dipendente dell'Università, che consente di gestire il flusso dirichiesta, autorizzazione e liquidazione di una missione	Ufficio Personale

Processo Procedure di reclutamento

Area di rischio: Acquisizione del personale

Il processo riguarda la gestione delle procedure concorsuali per personale docente/ricercatore/TA a tempo indeterminato e determinato

	IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
attività del processo che presentano rischio	**descrizione del rischio**	**valutazione del rischio**							**misura di trattamento (misura di prevenzione)**	**struttura competente**
		indicatori					**giudizio sintetico/valutazione grado di rischio**	**motivazione della misurazione applicata**		
		1	**2**	**3**	**4**	**5**				
Procedure di reclutamento personale docente e tecnico amministrativo										
Programmazione	*Il percorso decisionale dell'Ateneo è un percorso "partecipato", in capo a diversi soggetti rappresentativi di tutte le componenti universitarie: gli atti di programmazione sono deliberati dagli organi di governo secondo quanto previsto dallo Statuto (proposta del Rettore, parere obbligatorio del Senato Accademico, approvazione del Consiglio di Amministrazione).* *Con riferimento a professori e ricercatori le Aree scientifiche definiscono la propria programmazione con delibera del Consiglio di Istituto.*									
Predisposizione bando (requisiti, termini, preselezione)	Requisiti non coerenti con il regolamento e le normativein vigore	alto	medio	medio	basso	basso	medio	Delicatezza del processo ed elevato interesse agli esiti delle selezioni. L'Ateneo si è dotato nel tempo di Regolamenti dedicati al reclutamento di ciascuna tipologia di personale (personale docente e personale ta), costantemente aggiornati	Regolamento per il reclutamento di professori di prima e seconda fascia e per le chiamate dirette e di chiara fama ai sensi dell'art. 1 comma 9 della Legge 230/2005 (DR 17/2016) Regolamento per il reclutamento dei ricercatori (DR 101/2021); Regolamento per il reclutamento dei tecnologi a tempo determinato (DR. 64/2018) Regolamento per l'attivazione di posti di professore straordinario a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 comma 9 della L. 230/2005; Informatizzazione delle procedure di reclutamento del PTA	Servizio Didattica e ricerca Ufficio Reclutamento
Nomina commissione (competenze, invididuazione,supplenti)	Strumentale individuazione dei nominativi	alto	medio	medio	basso	basso	medio	I Regolamenti di Ateneo disciplinano i requisiti che devono possedere i componenti delle commissioni e le condizioni di incompatibilità/conflitti di interessi in presenza delle quali non se ne può fare parte. I Regolamenti sono pubblicati sul sito, nella sezione Statuto e Regolamenti/Altri contenuti-Norme e Regolamenti I commissari rendono apposita dichiarazione di non avere con gli altri commissari e con il candidato alla procedura relazioni di parentela ed affinità entro il quarto grado incluso e che non sussistono le cause di astensione di cui all'art. 51del codice di procedura civile	Regolamento per il reclutamento di professori di prima e seconda fascia e per le chiamate dirette e di chiara fama ai sensi dell'art. 1 comma 9 della Legge 230/2005 (DR 17/2016) Regolamento per il reclutamento dei ricercatori (DR 101/2021); Regolamento per il reclutamento dei tecnologi a tempo determinato (DR. 64/2018) Mantenimento e monitoraggio delle misure già attuate: - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (Codiceetico - codice di comportamento) o di incompatibilità - Autodichiarazione a verbale - dell'assenza di condanna penale,anche non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I deltitolo II del libro secondo del codice penale, - dell'assenza di conflitto di interessi - e di situazioni di incompatibilità	
Verifica autodichiarazioni dei componenti commissioni	Irregolarità composizione della commissione	alto	basso	medio	basso	basso	medio	Necessità che le commissioni siano composte regolarmente, da soggetti che non siano in conflitto di interessi con l'Amministrazione e con i candidati;	Costante monitoraggio delle composizioni delle commissioni di concorso	
Ammissione e Valutazione dei candidati	Difformità e incoerenza con il Regolamento, le normative in vigore e il bando	alto	medio	medio	basso	basso	medio	I Regolamenti di Ateneo descrivono i requisiti per partecipare alle selezioni, poi ulteriormente specificati nei bandi. I Regolamenti sono pubblicati sul sito) nella sezione Statuto e Regolamenti/Altri contenuti-Norme e Regolamenti. I criteri di valutazione applicati dalle commissioni sono pubblicati sul sito, nelle pagine dedicate a ciascuna procedura concorsuale (sezione Amministrazione trasparente)	Trasparenza - prosecuzione pubblicazione degli atti nelle pagine dedicate a ciascuna procedura concorsuale	Servizio Didattica e ricerca Ufficio reclutamento

Approvazione atti	Atto non coerente con il regolamento e le normative invigore	alto	basso	medio	basso	basso	medio	Il decreto di approvazione atti è vincolato dagli atti relativi alle attività precedenti ed è pubblicato sul sito, nelle pagine dedicate a ciascuna procedura concorsuale (sezione Amministrazione trasparente)	Trasparenza - prosecuzione pubblicazione degli atti nelle pagine dedicate a ciascuna procedura concorsuale	Servizio Didattica e ricerca Ufficio reclutamento
Stipula del contratto/nomina	Contratto/nomina non coerente con l'approvazione atti e con la normativa generale di riferimento	basso	basso	basso	basso	basso	basso	La stipula del contratto/nomina è fatta in coerenza con l'approvazione atti, e quindi totalmente vincolata. Dai vincitori vengono acquisite, all'atto dell'assunzione, le autocertificazioni suidati anagrafici, titolo studio, precedenti penali;	Verifica del 10% delle autodichiarazioni	Ufficio del personale

Processo Gestione amministrativa personale non strutturato

Area di rischio: Acquisizione e gestione del personale

Il processo riguarda il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni, per attività di supporto alla didattica e alla ricerca, all'attività amministrativa, e per attività di insegnamento ex art. 23 L. 240/2010 e le procedure di reclutamento degli assegnisti di ricerca

	IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO								**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**	
attività del processo che presentano rischio	**descrizione del rischio**	**valutazione del rischio**							**misura di trattamento (misura di prevenzione)**	**struttura competente**
		indicatori					**giudizio sintetico/valutazione grado di rischio**	**motivazione della misurazione applicata**		
		1	**2**	**3**	**4**	**5**				
Procedure di conferimento incarichi esterni previo espletamento di procedura comparativa										
Programmazione	Mancato rispetto dei regolamenti d'Ateneo e delle altredisposizioni interne connesse al reclutamento.	medio	alto	basso	basso	medio	medio/basso	Gli incarichi possono essere affidati solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, previa procedura di valutazione comparativa; vengono conferiti esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti: - quando non sia possibile avvalersi delle prestazioni ordinarie e straordinarie del personale interno; - quando l'attività da svolgere richieda conoscenze altamente qualificate ed eccedenti quelle del personale interno; - quando l'esigenza sia di natura temporanea e siano predeterminati durata, luogo, oggetto e compenso. Gli incarichi esterni di particolare ed elevata specializzazione, intuitu personae, sono conferiti senza una previa procedura comparativa. Gli incarichi di insegnamento di cui all'art. 23 della Legge 240 del 2010 possono essere conferiti: a) per attività di insegnamento di alta qualificazione con esperti in possesso di un cv scientifico e professionale; b) con docenti e ricercatori, per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative; c) con professionisti stranieri di chiara fama, per favorire l'internazionalizzazione; Gli incarichi esterni (anche ex art. 23 L. 240/2010) di particolare ed elevata specializzazione, e di chiara fama, sono conferiti intuitu personae.	Per gli incarichi scientifici, Regolamento in materia di visiting scientists, vsiting professor, invited lecturers e junior scientists, pubblicato sulla sezione Statuto e Regolamenti/ Altri contenuti-Norme e Regolamenti dell'Amministrazione Trasparente;	Servizio didattica e Ricerca Ufficio Personale

Predisposizione bando (requisiti, termini, preselezione)	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"Assenza di adeguata pubblicità della selezione	medio	medio	basso	basso	medio	medio/basso	La normativa di riferimento prevede che l'avviso di selezione per l'attivazionedell'incarico esterno deve contenere: - oggetto e tipologia dell'incarico; - motivazione e congruenza con le finalità istituzionali perseguite dall'Università; - attestazione relativa all'impossibilità di utilizzare le risorse umane interne all'Ateneo; - durata dell'incarico; - compenso che tenga conto della congruità con la prestazione richiesta; - fondo sul quale graverà la spesa; - i requisiti specifici richiesti ed i criteri attraverso i quali avviene la comparazione, in particolare deve prevedere esplicitamente i punteggi da attribuire ai titoli posseduti dai candidati. L'avviso di selezione esterna viene pubblicato all'Albo di Ateneo e sulla sezione Amministrazione trasparente "Bandi di concorso"	Regolamento in materia di visiting scientists, vsiting professor, invited lecturers e junior scientists Mantenimento misura di trasparenza di pubblicazione del bando sul sito sulla sezione Amministrazione trasparente "Bandi di concorso"	
Nomina commissione (competenze, individuazione, supplenti)	Strumentale individuazione dei nominativi Composizione irregolare della commissione Nomina di soggetti privi delle competenze necessarie adoperare una corretta valutazione dei candidati.	medio	medio	basso	alto	medio	medio	La Commissione giudicatrice, appositamente costituita per l'intera procedura, è nominata dal Direttore e deve essere composta da esperti nella materia. Non possono fare parte della commissione, anche con compiti di segreteria, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale.	Mantenimento e monitoraggio delle misure già attuate: - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (Codiceetico - codice di comportamento) o di incompatibilità - Autodichiarazione a verbale dell'assenza di condanna penale, anche non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, dell'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità	Servizio didattica e ricerca
Ammissione e Valutazione candidati	Ammissione di candidati privi dei requisiti richiesti Valutazione non coerente con il regolamento, le normative in vigore e il bando	medio	medio	basso	alto	medio	medio	Il Regolamento relativo ai visiting (incarichi scientifici) e i bandi descrivono i requisiti per partecipare alleselezioni. Sia i Regolamenti che i bandi sono pubblicati sul sito. Il bando contiene i requisiti specifici richiesti ed i criteri attraverso i quali avviene la comparazione; in particolare deve prevedere esplicitamente i punteggi da attribuire ai titoli posseduti dai candidati.	Trasparenza - prosecuzione pubblicazione dati ex. Art. 15 D.Lgs.33/2013,	Servizio didattica e ricerca
Verifica autodichiarazioni	Mancato controllo delle autodichiarazioni rese	medio	medio	basso	basso	basso	medio/basso	I componenti delle commissioni sono soggetti interni e non percepiscono compensi I candidati nella domanda di partecipazione alla selezione autocertificano i dati anagrafici, la situazione penale, i titoli e l'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitti di interesse conl'Ateneo	Verifica a campione delle autodichiarazioni rese	Ufficio del personale
Approvazione atti	Atto non coerente con il regolamento e le normative in vigore	medio	medio	basso	medio	medio	medio/basso	Le graduatorie sono pubblicate sul sito, nella pagina dedicata dell'Amministrazione trasparente "Bandi di concorso" Pubblicazione obbligatoria dei dati del collaboratore ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 33/2013	Trasparenza - prosecuzione pubblicazione dati ex. Art. 15 D.Lgs.33/2013 Mantenimento misura di trasparenza di pubblicazione graduatorie nella pagina dedicata dell'Amministrazione trasparente	Ufficio del personale
Stipulazione contratto	---						---	La stipula del contratto/nomina è fatta in coerenza con l'approvazione atti, e quindi totalmente vincolata.	Acquisizione dei necessari controlli sugli accertamenti preliminari all'erogazione del pagamento	Ufficio del personale
Procedure di conferimento incarichi esterni intuitu personae (anche per attività di insegnamento ex art. 23 della l. 240/2010 da parte di esperti di elevata qualificazione e professionisti stranieri di chiara fama)										
Individuazione diretta	Abuso della procedura di individuazione diretta; possibili influenze esterne al fine di favorire determinati soggetti.	alto	medio	basso	medio	medio	medio	Le esigenze sono deliberate in base alla normativa di riferimento; Gli incarichi esterni conferiti senza previa procedura comparativa sono o di natura occasionale con compensi di modestissima entità oppure sono conferiti per intuitu personae a soggetti di chiara fama e con elevata e particolarissima qualificazione scientifica e/o professionale, per particolari e temporanee esigenze di progetti di ricerca.	Raccolta autodichiarazioni relative all'assenza del conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità; Raccolta di autodichiarazioni relative allo svolgimento di altri incarichi ex art. 15 del d.lgs 33/2013 Informatizzazione della procedura di invito, dell' eventuale successiva formalizzazione dell'incarico e dunque di raccolta delle autodichiarazioni sul possesso di requisiti e sulle condizioni fiscali e previdenziali rilevanti per la liquidazione dei compensi	Servizio Didattica e Ricerca Ufficio Personale

Procedure di conferimento di assegni di ricerca										
Programmazione	------						------	Le Aree scientifiche richiedono l'attivazione di assegni (delibera delConsiglio di Amministrazione); La procedura è diasciplinata nel “Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca	Pubblicazione del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente “Statuto e Regolamenti/Altri contenuti-Norme e Regolamenti”	Servizio Didattica e Ricerca
Predisposizione bando(requisiti, termini, preselezione)	Previsione requisiti ad hoc Assenza di adeguata pubblicità della selezione	alto	basso	basso	basso	medio	medio/basso	Il conferimento dell'assegno avviene previo espletamento di procedure di valutazione comparativa, di cui il Regolamento predetermina gli elementi essenziali. I bandi sono pubblicati sull'Albo e sul sito nella pagina dedicata dell’Amministrazione trasparente"Bandi di concorso”	Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca Mantenimento misura di trasparenza di pubblicazione del bando nella pagina dedicata dell’Amministrazione trasparente"Bandi di concorso”	Servizio Didattica e Ricerca
Nomina commissione (competenze, invididuazione,supplenti)	Strumentale individuazione dei nominativi Composizione irregolare della commissione	medio	medio	basso	alto	medio	medio	Per ciascuna Area Scientifica di interesse del bando o per ciascun profilo viene nominata una commissione giudicatrice con decreto del Rettore. 2. La commissione è composta da almeno tre componenti, tra cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segretario scelti tra i professori e ricercatori del GSSI, di Università Italiane o di paesi OCSE, di Enti di Ricerca o tra esperti delle materie cui il bando si riferisce. Il decreto rettorale di nomina individua il presidente e il segretario verbalizzante.	Mantenimento e monitoraggio delle misure già attuate: - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (Codiceetico - codice di comportamento) o di incompatibilità - Autodichiarazione a verbale dell’assenza di condanna penale, anche non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, dell’assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità	Servizio Didattica e Ricerca
Verifica requisiti candidati	Ammissione di candidati privi dei requisiti richiesti	alto	basso	basso	basso	medio	basso	Il Regolamento e i bandi descrivono i requisiti per partecipare alle selezioni. Sia i Regolamenti che i bandi sono pubblicati sul sito.	Mantenimento misura di trasparenza di pubblicazione del regolamento e del bando nella sezione “Amministrazione trasparente	Servizio Didattica e Ricerca
Valutazione candidati	Valutazione non coerente con il regolamento, le normative in vigore e il bando	alto	medio	basso	basso	medio	medio/basso	I criteri di valutazione applicati dalle commissioni sono esplicitati nel verbale	Trasparenza - prosecuzione pubblicazione dati ex. Art. 15 D.Lgs.33/2013	Servizio Didattica e Ricerca
Verifica autodichiarazioni	Mancato controllo delle autodichiarazioni rese	alto	basso	basso	basso	medio	basso	Nella domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono autocertificare i dati anagrafici, la situazione penale, titoli di studio e assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitti di interesse con l'Ateneo	le verifiche sulle autodichiarazioni dei candidati sono fatte a campione	Ufficio del personale
Approvazione atti	Atto non coerente con il regolamento e le normative invigore	medio	medio	basso	medio	medio	medio/basso	Il decreto di approvazione atti è vincolato dagli atti relativi alle attività precedenti .	---	Servizio Didattica e Ricerca
Stipulazione contratto	----						---	La stipula del contratto/nomina è fatta in coerenza con l'approvazione atti, e quindi totalmente vincolata.	Acquisizione dei necessari controlli sugli accertamenti preliminariall'erogazione del pagamento	Ufficio personale

Processo conferimento borse e altri tipi di sostegno a dottorandi

Aree di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Nel processo sono comprese: borse di studio, vitto e alloggio

	IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO								**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**	
		valutazione del rischio								
attività del processo che presentano rischio	**descrizione del rischio**	**indicatori**					**giudizio sintetico/valutazione grado di rischio**	**motivazione della misurazione applicata**	**misura di trattamento (misura di prevenzione)**	**struttura competente**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**				
Procedura di conferimento borse di dottorato e altri benefit										
Programmazione	Decisioni assunte non coerenti con i regolamenti e lenormative in vigore	medio	medio	basso	medio	medio	medio	La decisione del numero di corsi di dottorato da attivare è rimessa al CdA conformemente alla normativa specifica di riferimento; L’istituzione, la modifica o la soppressione dei Corsi di dottorato è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nell’ambito della Programmazione triennale; Il numero di borse da attivare è rimesso alla decisione del CdA, nel		

								rispetto dei limiti di legge e in base alle risorse disponibili		
Predisposizione bando (requisiti, termini, modalità diselezione)	Requisiti non coerenti con i regolamenti e le normative in vigore Non adeguata pubblicità	basso	medio	basso	medio	medio	medio/basso	I bandi sono predisposti in conformità alle delibere degli Organi di Governo, al Regolamento di Ateneo sui corsi di dottorato, e alla normativa di riferimento.	Il bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di dottorato è emanato con decreto del Rettore e pubblicato sull'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente e sull'albo ufficiale online del GSSi, sulla GURI, sul portale Euraxess e su vari siti internazionali; Il bando di concorso deve contenere: -il numero e l'importo delle borse di studio messe a bando; - i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri; - modalità di ammissione ai Corsi; - eventuale previsione di posti riservati a studenti laureati all'estero o a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale;	Servizio Didattica e Ricerca
Nomina commissione (competenze, invididuazione,supplenti)	Individuazione di commissari non coerenti con i regolamenti e le normative in vigore	alto/medio	medio	basso	alto	medio	medio	E' nominata una Commissione per ciascun corso di dottorato,composta da personale interno all'Ateneo	Mantenimento e monitoraggio delle misure già attuate: - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (Codice etico - codice di comportamento) - Autodichiarazione a verbale di assenza di incompatibilità e di conflitti di interessi	Servizio Didattica e Ricerca
Valutazione candidati	Valutazione non coerente con il regolamento, le normative in vigore e il bando	Alto/medio	medio	basso	medio	medio	medio/basso	I criteri sono oggettivi (numero esami, voti esami, condizioni economiche, etc), per cui la valutazione presenta scarsa discrezionalità		Servizio Didattica e Ricerca
Approvazione atti	Atto non coerente con il regolamento e le normative invigore	alto/medio	basso	basso	basso	medio	basso	Il decreto di approvazione atti è vincolato dagli atti relativi alle attività precedenti	---	Servizio Didattica e Ricerca
Assegnazione borsa e riconoscimento dei servizi residenziali e di altri benefit	Indebito conferimento della borsa e indebito riconoscimento dei servizi residenziali e altri benefit	alto/medio	basso	basso	medio	medio	basso	Il conferimento della borsa e il riconoscimento degli altri benefit è fatto in coerenza con l'approvazione atti,	Monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali Acquisizione della idonea documentazione, ai fini del riconoscimento dei benefit (regolare contratto di affitto ai fini del riconoscimento del contributo per l'alloggio; la ricevuta fiscale di acquisto del laptop per il riconoscimento del contributo per il laptp per motivi di studio e ricerca	Ufficio Personale

Processo Gestione acquisti

Area di rischio: Contratti Pubblici - *affidamento di lavori, servizi e forniture*

Il processo riguarda la programmazione degli approvvigionamenti e l'acquisto di beni e servizi fino all'importo sotto soglia comunitaria:
- per importi fino a 139.000 euro: affidamento diretto;
- per importi maggiori o uguali a 139.000 euro e fino alla soglia comunitaria: procedura negoziata

La soglia comunitaria per servizi e forniture è di 214.000 euro

	IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO								**TRATTAMENTO DEL RISCHIO**	
attività del processo chepresentano rischio	**descrizione del rischio**	**valutazione del rischio**							**misura di trattamento (misura di prevenzione)**	**struttura competente**
		indicatori					**giudizio sintetico/valutazione grado di rischio**	**motivazione della misurazione applicata**		
		1	**2**	**3**	**4**	**5**				
Programmazione	Approssimativa analisi del fabbisogno di beni e servizi	alto/medio	basso	basso	basso	medio	alto/medio	La programmazione ha rilevanza per i diretti beneficiari degli acquisti, per le imprese che eseguiranno le forniture e per la collettività. Un'analisi approssimativa dei fabbisogni potrebbe portare ad una gestione non efficiente dei fondi presenti a bilancio	Programmazione dei fabbisogni; questa misura si sta implementando negli anni con l'obiettivo di strutturare un piano quanto più attendibile possibile considerando le disponibilità economiche di Ateneo e dei progetti, i vincoli di destinazione e le esigenze delle Aree scientifiche di interesse	Direttore Generale Ufficio negoziale Tutti gli uffici per le categorie merceologiche di interesse
Eventuale predisposizionedella progettazione	Definizione non corretta dell'oggetto di affidamento e del capitolato speciale Redazione incompleta o incongrua del cronoprogramma delle attività Individuazione non oggettiva dei requisiti di qualificazione	alto/medio	medio	medio	medio	medio	alto/medio	Rilevanza esterna per i diretti beneficiari degli acquisti, per le imprese che eseguiranno le forniture e per la collettività. Esiste margine di discrezionalità correlato alle caratteristiche del bene/servizio o alle scelte progettuali effettuate dal progettista su indicazione della stazione appaltante e del RUP	Mantenimento e monitoraggio di misure già attuate: - dichiarazione di assenza di conflitti di interessi del RUP	

Individuazione dellaprocedura	Eventuale abuso al ricorso ad affidamenti diretti per importi superiori alle soglie ex art. 3 D.Lgs. 50/2016 e aproroghe tecniche per cause non imputabili a eventi imprevedibili Artificioso frazionamento	alto/medio	basso	medio	basso	medio	medio	Rilevanza esterna per i diretti beneficiari degli acquisti, per le imprese che eseguiranno le forniture e per la collettività. Le procedure sono definite per legge a seconda delle soglie, ma occorre porre attenzione alla ripetizione di acquisti analoghi/simili	Monitoraggio delle procedure per categorie merceologiche Specifica formazione continua dei RUP	
Affidamento diretto										
Individuazione del contraente mediante affidamento diretto	Mancato rispetto del principio della concorrenza Mancata rotazione degli affidamenti Utilizzo dell'affidamento al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un soggetto predeterminato Ricorso reiterato agli stessi operatori	alto/medio	medio	medio	medio	medio	alto/medio	Rilevanza esterna per i diretti beneficiari degli acquisti, per le imprese che eseguiranno le forniture e per la collettività. La rotazione non è tuttavia possibile in contesti scientifici caratterizzati da forniture altamente specialistiche o caratterizzate da privative (partnership esclusive) commerciali le Università non hanno l'obbligo di ricorrere al MEPA per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attivita' di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione (art. 4 D.L. 126/2019).	Mantenimento e monitoraggio di misure già attuate: - acquisizione autodichiarazioni dal personale di non sussistenza conflitti di interessi (biennale e/o in presenza di nuove assunzioni/trasferimenti) Monitoraggio dei fornitori in base alla categoria merceologica Mantenimento del principio di rotazione ove possibile attraverso un processo continuo e coerente con le prerogative degli acquisti per la ricerca e per la didattica. Pubblicazione nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente degli Inviti a manifestare interesse	Direzione generale Ufficio Negoziale RUP
Verifica autodichiarazioni dell'affidatario	Mancata o incompleta richiesta delle verifiche. Mancata considerazione di esiti negativi per evitare l'esclusione di operatori economici	alto/medio	basso	medio	basso	medio	medio/basso	Le verifiche sono definite dalla normativa e gli esiti sono tracciati digitalmente, tramite PEC o piattaforme informatiche (Agenzia delle Entrate, Procura della Repubblica, ANAC); sono inoltre citate nei decreti di affidamento/determine a contrarre	Pubblicazione in Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti di decreti di affidamento	
Stipulazione del contratto	Stipulazione del contratto in difformità con le esigenze e le disponibilità finanziarie	alto/medio	basso	medio	basso	medio	medio	Il contenuto del contratto è altamente vincolato dalle specifiche richieste; negli acquisti tramite MePa la stipula del contratto avviene sottoscrivendo digitalmente il documento generato automaticamente dalla piattaforma	Accortezza nell'apposizione delle clausole contrattuali con particolare riferimento a quelle finalizzate alla corretta esecuzione della prestazione e alle modalità e tempistiche di pagamento. Monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali e contrattuali	
A **Procedura negoziata**										
Scelta dei partecipanti	Mancato rispetto del principio della concorrenza Mancata rotazione degli affidamenti Applicazione distorta del principio della rotazione degli inviti per avvantaggiare determinati fornitori	alto/medio	medio	medio	medio	medio	alto/medio	Rilevanza esterna per i diretti beneficiari degli acquisti, per le imprese che eseguiranno le forniture e per la collettività. La rotazione non è tuttavia possibile in contesti scientifici caratterizzati da forniture altamente specialistiche o caratterizzate da privative (partnership esclusive) commerciali	Mantenimento e monitoraggio di misure già attuate: - acquisizione autodichiarazioni dal personale di non sussistenza conflitti di interessi in ciascuna procedura di affidamento Mantenimento del principio di rotazione ove possibile attraverso un processo continuo e coerente con le prerogative degli acquisti per la ricerca e per la didattica.	Direzione generale Ufficio Negoziale RUP
Definizione dei criteri in casodi offerta economicamente più vantaggiosa	Definizione di criteri che possono privilegiare un determinato operatore economico	alto/medio	medio	medio	medio	medio	alto/medio	Rilevanza esterna per i diretti beneficiari degli acquisti, per le impreseche eseguiranno le forniture e per la collettività. La definizione dei criteri comporta necessariamente un grado di discrezionalità non eliminabile, poiché utilizzata per approvvigionamenti di beni/servizi non standardizzati	Mantenimento e monitoraggio di misure già attuate: - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitti di interessi delRUP - Acquisizione autodichiarazioni dal personale di non sussistenzaconflitti di interessi in ciascuna procedura di affidamento - Informativa destinata ai fornitori dell'Ateneo, dove si rappresenti che sono loro applicabili i Codici di comportamento (nazionale e dell'Ateneo);	
Predisposizione lettera di invito (con capitolato tecnico)	Potenziale restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel capitolato tecnico di requisiti di partecipazione che favoriscano un determinato operatore laddove indicarequisiti non previsti dal capitolato speciale	alto/medio	alto/medio	medio	medo	medio	alto/medio			

Nomina commissione, se presente (competenze, individuazione, supplenti)	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi deinecessari requisiti o incompatibili	Alto/ medio	medio	medio	basso	medio	medio/basso	Le commissioni vengono nominate in caso di procedure aggiudicate col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Mantenimento e monitoraggio di misure già attuate: - Acquisizione delle autocertificazioni della condizione di inesistenza di condanna per i reati previsti nel capo I, titolo II, libro secondo del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) - art. 35-bis D.Lgs.165/2001 Acquisizione autodichiarazione di assenza di incompatibilità e diconflitti di interessi	Direzione generale Ufficio Negoziale RUP
Valutazione offerte	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara allo scopo di alterarne l'esito a favore di un operatore determinato. Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi	alto/medio	medio	basso	medio	medio	medio	I decreti di affidamento/determine a contrarre riportano le motivazioni dell'affidamento e sono sempre pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente	Trasparenza: prosecuzione pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente, pagina "Bandi di gara e contratti"dei decreti di affidamento/determine a contrarre (art. 37 D.Lgs. 33/2013)	Direzione generale Ufficio Negoziale RUP
Verifica autodichiarazioni dei partecipanti/affidatari	Mancata o incompleta richiesta delle verifiche. Mancata considerazione di esiti negativi per evitarel'esclusione di operatori economici	alto/medio	basso	medio	basso	medio	medio/basso	Le verifiche sono definite dalla normativa e gli esiti sono tracciati digitalmente, tramite PEC o piattaforme informatiche (Agenzia delle Entrate, Procura della Repubblica, ANAC); sono inoltre citate nei decreti di affidamento/determine a contrarre	Trasparenza: prosecuzione pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente, pagina "Bandi di gara e contratti"dei decreti di affidamento/determine a contrarre (art. 37 D.Lgs. 33/2013)	
Approvazione atti	Mancata esclusione di operatori economici	alto/medio	basso	basso	basso	medio	medio	I decreti di affidamento/determine a contrarre riportano le motivazioni dell'affidamento e sono sempre pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente	Trasparenza: prosecuzione pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente, pagina "Bandi di gara e contratti"dei decreti di affidamento/determine a contrarre (art. 37 D.Lgs. 33/2013)	
Stipulazione del contratto	Stipulazione del contratto in difformità del capitolato	alto/medio	basso	medio	basso	medio	medio	Il contenuto del contratto è altamente vincolato dalle specifiche tecniche del bando di gara;	Accortezza nell'apposizione delle clausole contrattuali con particolare riferimento a quelle finalizzate alla corretta esecuzione della prestazione Monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali e contrattuali	

Processo Gestione Cassa economale

Area di rischio: Acquisti senza procedure di affidamento

Il processo riguarda la gestione della piccola cassa

	IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
attività del processo che presentano rischio	**descrizione del rischio**	**valutazione del rischio**							**misura di trattamento (misura di prevenzione)**	**struttura competente**
		indicatori					**giudizio sintetico/valutazione**	**motivazione della misurazione applicata**		
		1	**2**	**3**	**4**	**5**				
Gestione della cassa e del fondo economale	Mancato rispetto delle normative e delregolamento Utilizzo illegittimo	alto	medio	basso	basso	medio	medio	Il limite massimo per ciascuna spesa economale in contanti è fissato nel limite di euro 2.000,00 iva inclusa Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (DR 48/2019) disciplina: -la consistenza della piccola cassa, e la procedura di rimborso; -l'elenco delle le tipologie di spesa cui è possibile far frontecon il fondo, purché minute e di carattere contingente, urgente e indifferibile - che tutte le spese devono essere opportunamente documentate e che non è prevista autocertificazione.	Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (DR 48/2019) che prevede: - le tipologie di spese che possono essere assunte a carico del fondo economale, purché minute, di carattere contingente, urgente e indifferibile; - che tutte le spese devono essere opportunamente documentate e non è prevista alcuna autocertificazione; - il limite massimo per ciascuna spesa economale in contanti; - verifiche periodiche del Collegio dei Revisori dei Conti sullagestione del fondo economale - il rimborso per cassa deve essere sempre autorizzato dal Direttore generale, e dal Direttore di Area se su fondi di area e dal responsabile scientifico del progetto se grava su uno specifico progetto.	Direttore generale Ufficio contabilità Economo
Registrazione scritture contabili in procedura UGOV per fondo economale	Mancato rispetto delle normative e delregolamento Utilizzo illegittimo	alto	medio	basso	basso	medio	medio			