

Schede di programmazione misure di prevenzione PTPC 2017-2019

Macro Area	Area di rischio (Denominazione)	PROCESSO/Fase	Valore di rischio	Livello di rischio	Rischi	Misura di Prevenzione da adottare	TIPOLOGIA MISURA	Tempistica	Responsabile per l'adozione della misura	Indicatore	Target
SPECIFICA	Didattica	SELEZIONE PER ACCESSO AI MASTER, CORSI DI PERFEZIONAMENTO E FORMAZIONE CON CFU	7,5	MOLTO ALTO	1. Irregolare valutazione della documentazione amministrativa: accettazione di domande incomplete, prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine. 2. Manipolazione dei risultati.	Pubblicazione sul sito web di Ateneo, tramite bando, di informazioni chiare e omogenee sulle modalità di presentazione delle domande di iscrizione, dei requisiti necessari per la selezione dei titoli di accesso.	misura di trasparenza	Immediata	Capo Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	Pubblicazione bando	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
SPECIFICA	Didattica	SELEZIONE PER ACCESSO AI MASTER, CORSI DI PERFEZIONAMENTO E FORMAZIONE CON CFU	7,5	MOLTO ALTO	1. Pressioni esterne per influenzare la valutazione. 2. Scelta di criteri di valutazione ad hoc per favorire alcuni candidati. 3. Valutazione non oggettiva dei candidati.	Rivisitazione del Regolamento di Ateneo in materia al fine di garantire omogeneità di disciplina con il Regolamento Didattico di Ateneo, con particolare attenzione alla disciplina relativa alla composizione delle commissioni prevedendo la presenza di soggetti esterni, per quanto possibile, all'Ateneo e la rotazione delle commissioni	misura di regolamentazione	Entro il 2017	Capo Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	Rivisitazione del Regolamento	Mancata predisposizione della bozza di Regolamento: obiettivo non raggiunto Predisposizione della bozza di Regolamento: obiettivo parzialmente raggiunto Approvazione del Regolamento da parte degli organi competenti: obiettivo raggiunto
SPECIFICA	Didattica	SELEZIONE PER ACCESSO AI CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, ECM	6,75	ALTO	1. Irregolare valutazione della documentazione amministrativa: accettazione di domande incomplete, prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine. 2. Manipolazione dei risultati.	Pubblicazione sul sito web di Ateneo di informazioni chiare e omogenee sulle modalità di presentazione delle domande di iscrizione, dei requisiti necessari per la selezione dei titoli di accesso	misura di trasparenza	Immediata per pubblicazione sul sito web di Ateneo.	Capo Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	Pubblicazione	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
SPECIFICA	Didattica	SELEZIONE PER ACCESSO AI CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, ECM	6,75	ALTO	1. Pressioni esterne per influenzare la valutazione. 2. Scelta di criteri di valutazione ad hoc per favorire alcuni candidati. 3. Valutazione non oggettiva dei candidati.	Rivisitazione del Regolamento di Ateneo in materia al fine di garantire omogeneità di disciplina con il Regolamento Didattico di Ateneo, con particolare attenzione alle norme relative alla composizione delle commissioni prevedendo la presenza di soggetti esterni, per quanto possibile, all'Ateneo	misura di regolamentazione	Entro il 2017	Capo Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	Rivisitazione del Regolamento	Mancata predisposizione della bozza di Regolamento: obiettivo non raggiunto Predisposizione della bozza di Regolamento: obiettivo parzialmente raggiunto Approvazione del Regolamento da parte degli organi competenti: obiettivo raggiunto

Schede di programmazione misure di prevenzione PTPC 2017-2019

Macro Area	Area di rischio (Denominazione)	PROCESSO/Fase	Valore di rischio	Livello di rischio	Rischi	Misura di Prevenzione da adottare	TIPOLOGIA MISURA	Tempistica	Responsabile per l'adozione della misura	Indicatore	Target
GENERALE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AUTENTICAZIONE PER L'ACCESSO ALLA RETE E AI SITI DELL'UNIVERSITÀ	6,75	ALTO	1. Concessione a soggetti non legittimati di credenziali di accesso ai sistemi o alla rete internet di Ateneo o ai siti internet di Ateneo. 2. Accesso alla rete da parte di soggetti esterni (pirati informatici).	Accertamento che gli accessi ai canali riservati siano effettuati dai soggetti titolari delle credenziali: verifiche sistematiche e a campione atte ad accertare eventuali abusi.	misura di controllo	Immediata	Capo Area Sistemi Informativi	Relazione su esiti delle attività di analisi	Da 0% a 10%: obiettivo non raggiunto Da 11% a 20%: obiettivo parzialmente raggiunto Oltre 20%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AUTENTICAZIONE PER L'ACCESSO ALLA RETE E AI SITI DELL'UNIVERSITÀ	6,75	ALTO	1. Concessione a soggetti non legittimati di credenziali di accesso ai sistemi o alla rete internet di Ateneo o ai siti internet di Ateneo. 2. Accesso alla rete da parte di soggetti esterni (pirati informatici).	Accertamento che gli account siano attivati nei confronti dei soggetti legittimati: verifiche sistematiche e a campione atte ad accertare eventuali abusi.	misura di controllo	Immediata	Capo Area Sistemi Informativi	Relazione su esiti delle attività di analisi	Da 0% a 10%: obiettivo non raggiunto Da 11% a 20%: obiettivo parzialmente raggiunto Oltre 20%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AUTENTICAZIONE PER L'ACCESSO ALLA RETE E AI SITI DELL'UNIVERSITÀ	6,75	ALTO	1. Concessione a soggetti non legittimati di credenziali di accesso ai sistemi o alla rete internet di Ateneo o ai siti internet di Ateneo. 2. Accesso alla rete da parte di soggetti esterni (pirati informatici).	Verifiche sulla correttezza dell'operato degli amministratori di sistema tramite l'analisi dei log di accesso ai sistemi.	misura di controllo	Immediata	Capo Area Sistemi Informativi	Log di accesso ai sistemi	Da 0% a 10%: obiettivo non raggiunto Da 11% a 20%: obiettivo parzialmente raggiunto Oltre 20%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE ARCHIVI INFORMATICI	6,75	ALTO	Mantenimento, salvaguardia e integrità dei dati gestiti dal sistema informativo	Sistema di data center distribuito su più sedi in Continuità di Servizio con mirror sincrono dei dati e sede DR per i dati	misura di controllo	Immediata	Capo Area Sistemi Informativi	Report su esiti e su corretto funzionamento dei sistemi adottati	100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE UTENZE TELEFONICHE	6,75	ALTO	Abusi nell'utilizzo della rete telefonica	Verifiche sistematiche e a campione atte ad accertare eventuali abusi.	misura di controllo	Immediata	Capo Area Sistemi Informativi	Relazione su esiti delle attività di analisi	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Acquisizione e progressione del Personale	PROCEDURE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DEL PTA E DEI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO	6,25	ALTO	Requisiti di accesso "personalizzati" che pregiudicano e limitano l'accesso alla procedura concorsuale	Redazione dei bandi evitando la previsione di requisiti di accesso connotati da spiccata specificità e/o di prove che abbiano contenuto troppo settoriale, tali da determinare discriminazioni nella partecipazione e favoritismi nei confronti di potenziali concorrenti.	misura di regolamentazione	Immediata in fase di redazione dei bandi	Capo Area del Personale	% di bandi redatti seguendo i criteri stabiliti	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto

Schede di programmazione misure di prevenzione PTPC 2017-2019

Macro Area	Area di rischio (Denominazione)	PROCESSO/Fase	Valore di rischio	Livello di rischio	Rischi	Misura di Prevenzione da adottare	TIPOLOGIA MISURA	Tempistica	Responsabile per l'adozione della misura	Indicatore	Target
GENERALE	Acquisizione e progressione del Personale	PROCEDURE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DEL PTA E DEI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO	6,25	ALTO	1) Irregolarità nella composizione della commissione di concorso. 2) Costituzioni di commissioni "mirate". 3) Valutazione discrezionale o non conforme ai criteri definiti dei candidati.	Rispetto delle norme in materia di conflitto di interessi mediante verifica dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità tra i componenti della commissione ed i candidati con acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.	misura di disciplina del conflitto di interessi	Immediata al momento della conoscenza della lista dei candidati	Capo Area del Personale	% di dichiarazioni acquisite	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Acquisizione e progressione del Personale	PROCEDURE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DEL PTA E DEI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO	6,25	ALTO	1) Costituzioni di commissioni "mirate". 2) Valutazione discrezionale o non conforme ai criteri definiti dei candidati. 3) Pressioni esterne per influenzare la valutazione.	Composizione della commissione con almeno un componente esterno come previsto dal Regolamento vigente in materia.	misura di disciplina del conflitto di interessi	Immediata in occasione di ciascuna procedura avviata.	Capo Area del Personale	% di commissioni con soggetti esterni	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Acquisizione e progressione del Personale	PROCEDURE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DEL PTA E DEI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO	6,25	ALTO	1. Mancato controllo sugli atti e mancata verifica sulla veridicità delle autocertificazioni. 2. Trasmissione alle commissioni di dati non veritieri	Verifica della correttezza e imparzialità dell'operato mediante controlli preventivi e successivi	misura di controllo	Immediata in occasione di ciascuna procedura avviata.	Capo Area del Personale	% delle verifiche effettuate	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Contratti Pubblici	SCELTA DEL NOTAIO PER LA REDAZIONE DI ATTI PUBBLICI	5,93	ALTO	Abuso dell'affidamento diretto per favorire uno o più studi notarili	Costituzione di un albo ufficiale di notai, formato a seguito di procedura di selezione pubblica in base a criteri appositamente prestabiliti	misura di regolamentazione	Entro il 2017	Capo Area della Ricerca	Predisposizione dell'Albo	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
SPECIFICA	Didattica	SELEZIONE PER ACCESSO ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NON DI AREA MEDICA	5,69	ALTO	1. Irregolare valutazione della documentazione amministrativa. 2. Manipolazione dei risultati.	Pubblicazione sul sito web di Ateneo di informazioni chiare e omogenee sulle modalità di presentazione delle domande di iscrizione, dei requisiti necessari per la selezione dei titoli di accesso.	misura di trasparenza	Immediata	Capo Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	Pubblicazione	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto

Schede di programmazione misure di prevenzione PTPC 2017-2019

Macro Area	Area di rischio (Denominazione)	PROCESSO/Fase	Valore di rischio	Livello di rischio	Rischi	Misura di Prevenzione da adottare	TIPOLOGIA MISURA	Tempistica	Responsabile per l'adozione della misura	Indicatore	Target
SPECIFICA	Didattica	SELEZIONE PER ACCESSO ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NON DI AREA MEDICA	5,69	ALTO	1. Pressioni esterne per influenzare la valutazione. 2. Scelta di criteri di valutazione ad hoc per favorire alcuni candidati. 3. Valutazione non oggettiva dei candidati.	Rivisitazione del Regolamento di Ateneo in materia al fine di garantire omogeneità di disciplina con il Regolamento Didattico di Ateneo, con particolare attenzione alle norme relative alla composizione delle commissioni prevedendo la presenza di soggetti esterni, per quanto possibile, all'Ateneo e la rotazione dei commissari.	misura di regolamentazione	Entro il 2017	Capo Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	Adozione nuovo Regolamento	Mancata predisposizione della bozza di Regolamento: obiettivo non raggiunto Predisposizione della bozza di Regolamento: obiettivo parzialmente raggiunto Approvazione del Regolamento da parte degli organi competenti: obiettivo raggiunto
SPECIFICA	Didattica	SELEZIONE PER ACCESSO ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	5,69	ALTO	Omissione di vigilanza durante le prove.	Rotazione del personale addetto alla vigilanza.	misura di rotazione	Immediata	Capo Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	% di personale ruotato	< 50%: obiettivo non raggiunto > 50%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Contratti Pubblici	PROGRAMMAZIONE/Analisi e definizione dei fabbisogni	5,5	ALTO	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma dipendente dalla volontà di premiare interessi particolari	Programmazione triennale Lavori e Programmazione beni e servizi biennale in forma aggregata e relativi aggiornamenti annuali	misura di regolamentazione	Entro il 2017	Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti	Adozione documenti programmazione dei di	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Contratti Pubblici	PROGRAMMAZIONE/Analisi e definizione dei fabbisogni	5,5	ALTO	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma dipendente dalla volontà di premiare interessi particolari	Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni.	misura di trasparenza	Entro il 2018	Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti	Pubblicazione del report annuale	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Contratti Pubblici	PROGRAMMAZIONE/Analisi e definizione dei fabbisogni	5,5	ALTO	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma dipendente dalla volontà di premiare interessi particolari	Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di informazione puntuale nei confronti del RPCT in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente	misura di controllo	Immediata	Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti	% di informazioni comunicate	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Contratti Pubblici	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/Nomina della commissione di gara	5,5	ALTO	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti sul sito web	misura di trasparenza	Immediata	Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti	% di decreti di nomina pubblicati	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto

Schede di programmazione misure di prevenzione PTPC 2017-2019

Macro Area	Area di rischio (Denominazione)	PROCESSO/Fase	Valore di rischio	Livello di rischio	Rischi	Misura di Prevenzione da adottare	TIPOLOGIA MISURA	Tempistica	Responsabile per l'adozione della misura	Indicatore	Target
GENERALE	Contratti Pubblici	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/Nomina della commissione di gara	5,5	ALTO	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.	misura di disciplina del conflitto di interessi	Immediata	Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti	% di dichiarazioni acquisite	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Contratti Pubblici	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/Gestione di elenchi o albi di operatori economici	5,5	ALTO	Arbitraria individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di gara	Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell'insussistenza di limitazioni temporali per l'iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirne l'oggettività.	misura di controllo	Entro il 2017	Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti	% di verifiche effettuate	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Contratti Pubblici	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/Gestione di elenchi o albi di operatori economici	5,5	ALTO	Arbitraria individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di gara	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.	misura di semplificazione di processi/procedimenti	Entro il 2017	Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti	% di utilizzo del sistema informatizzato	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Contratti Pubblici	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/Gestione di elenchi o albi di operatori economici	5,5	ALTO	Arbitraria individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di gara	Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.	misura di controllo	Entro il 2017	Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti	% di gare in cui è stato rispettato il criterio di rotazione	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Contenzioso	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	5,42	ALTO	mancato rispetto dei termini sia per quanto riguarda l'avvio del procedimento e la sua conclusione. Potenziale conflitto di interesse.	Formazione continua del personale dirigente e dei responsabili apicali	misura di formazione	ogni anno	Capo Area del personale/UPD	n. di corsi erogati	0 corsi: obiettivo non raggiunto almeno 1 corso all'anno: obiettivo raggiunto
GENERALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	CONCESSIONE DI BENEFICI A STUDENTI E LAUREATI	5,33	ALTO	1) Irregolarità nella valutazione della documentazione presentata. 2) Accettazione di domande incomplete o prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine.	Verifica della correttezza e imparzialità dell'operato mediante controlli preventivi e successivi al fine di prevenire la manipolazione di dati e documenti	misura di controllo	Immediata alla conoscenza della lista dei partecipanti	Capo Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	% di controlli effettuati	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto

Schede di programmazione misure di prevenzione PTPC 2017-2019

Macro Area	Area di rischio (Denominazione)	PROCESSO/Fase	Valore di rischio	Livello di rischio	Rischi	Misura di Prevenzione da adottare	TIPOLOGIA MISURA	Tempistica	Responsabile per l'adozione della misura	Indicatore	Target
GENERALE	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	CONCESSIONE DI BENEFICI A STUDENTI E LAUREATI	5,33	ALTO	Alterazioni della documentazione amministrativa	Controllo in capo ai soggetti selezionati del possesso dei requisiti legittimanti il beneficio.	misura di controllo	Ogni anno	Capo Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	% di controlli effettuati	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	CONCESSIONE DI BENEFICI A STUDENTI E LAUREATI	5,33	ALTO	Manipolazione dei risultati	Verifica dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse tra componenti della commissione e partecipanti alla procedura mediante dichiarazione sostitutiva.	misura di controllo	Immediata alla conoscenza della lista dei partecipanti	Capo Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	% di dichiarazioni acquisite	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	CONCESSIONE DI BENEFICI A STUDENTI E LAUREATI	5,33	ALTO	Manipolazione dei risultati	Pubblicazione sul sito web istituzionale degli elenchi dei beneficiari, nel rispetto della disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali.	misura di trasparenza	Immediata in seguito all'adozione degli atti conclusivi dei rispettivi procedimenti	Capo Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	pubblicazione sul sito web degli elenchi dei beneficiari	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	CONCESSIONE DI BENEFICI A STUDENTI E LAUREATI	5,33	ALTO	Manipolazione dei risultati	Pubblicazione sul sito web istituzionale dei bandi che definiscono i criteri e le modalità per la concessione dei benefici.	misura di trasparenza	Immediata in occasione di ciascun procedimento	Capo Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	% di bandi pubblicati	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
SPECIFICA	Didattica	SELEZIONE PER ACCESSO AI DOTTORATI DI RICERCA	5,33	ALTO	1. Irregolare valutazione della documentazione amministrativa: accettazione di domande incomplete, prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine. 2. Manipolazione dei risultati.	Pubblicazione sul sito web di Ateneo, tramite bando, di informazioni chiare e omogenee sulle modalità di presentazione delle domande di iscrizione, dei requisiti necessari per la selezione dei titoli di accesso.	misura di trasparenza	Immediata	Capo Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	Pubblicazione bando	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Contratti Pubblici	PROGETTAZIONE DELLA GARA/Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	5,25	ALTO	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore economico	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	misura di regolamentazione	Entro il 2017	Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti	Predisposizione della modulistica di supporto per gli operatori	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto

Schede di programmazione misure di prevenzione PTPC 2017-2019

Macro Area	Area di rischio (Denominazione)	PROCESSO/Fase	Valore di rischio	Livello di rischio	Rischi	Misura di Prevenzione da adottare	TIPOLOGIA MISURA	Tempistica	Responsabile per l'adozione della misura	Indicatore	Target
GENERALE	Contratti Pubblici	PROGETTAZIONE DELLA GARA/Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	5,25	ALTO	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore economico	Con specifico riguardo alle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria: preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP.	misura di regolamentazione	Entro il 2017	Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti	Emanazione della circolare	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Contratti Pubblici	PROGETTAZIONE DELLA GARA/Determinazione dell'importo del contratto	5,25	ALTO	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto	misura di regolamentazione	Entro il 2017	Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti	Adozione della direttiva/ linee guida	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Contratti Pubblici	PROGETTAZIONE DELLA GARA/Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso della procedura negoziata	5,25	ALTO	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di procedure negoziate per favorire un operatore	Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate da parte del RP.	misura di regolamentazione	Entro il 2017	Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti	Adozione della direttiva/ linee guida	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Contratti Pubblici	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	5,25	ALTO	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.	misura di trasparenza	Immediata	Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti	% della documentazione pubblicata	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Contratti Pubblici	SELEZIONE DEL CONTRAENTE/Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	5,25	ALTO	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Pubblicazione dei nominativi dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara	misura di trasparenza	Immediata	Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti	% dei nominativi pubblicati	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
SPECIFICA	Didattica	SELEZIONE PER CORSI DI LAUREA AD ACCESSO PROGRAMMATO A LIVELLO LOCALE	5,25	ALTO	Inregolare valutazione della documentazione amministrativa: accettazione di domande incomplete, prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine.	Pubblicazione sul sito web di Ateneo, tramite bando, di informazioni chiare e omogenee sulle modalità di presentazione delle domande di iscrizione, dei requisiti necessari per la selezione dei titoli di accesso.	misura di trasparenza	Immediata	Capo Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	Pubblicazione bando	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
SPECIFICA	Didattica	SELEZIONE PER CORSI DI LAUREA AD ACCESSO PROGRAMMATO A LIVELLO LOCALE	5,25	ALTO	Manipolazione dei risultati.	Elaborazione graduatorie informatizzate	misura di trasparenza	Immediata	Capo Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	% delle graduatorie elaborate in modo informatizzato	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto

Schede di programmazione misure di prevenzione PTPC 2017-2019

Macro Area	Area di rischio (Denominazione)	PROCESSO/Fase	Valore di rischio	Livello di rischio	Rischi	Misura di Prevenzione da adottare	TIPOLOGIA MISURA	Tempistica	Responsabile per l'adozione della misura	Indicatore	Target
SPECIFICA	Didattica	SELEZIONE PER CORSI DI LAUREA AD ACCESSO PROGRAMMATO A LIVELLO LOCALE	5,25	ALTO	1. Pressioni esterne per influenzare la valutazione. 2. Valutazione non oggettiva dei candidati.	Rivisitazione del Regolamento di Ateneo in materia al fine di garantire omogeneità di disciplina con il Regolamento Didattico di Ateneo, con particolare attenzione alle norme relative alla composizione delle commissioni prevedendo la presenza di soggetti esterni, per quanto possibile, all'Ateneo.	misura di regolamentazione	Entro il 2017	Capo Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	Adozione nuovo Regolamento	Mancata predisposizione della bozza di Regolamento: obiettivo non raggiunto Predisposizione della bozza di Regolamento: obiettivo parzialmente raggiunto Approvazione del Regolamento da parte degli organi competenti: obiettivo raggiunto
SPECIFICA	Didattica	SELEZIONE PER CORSI DI LAUREA AD ACCESSO PROGRAMMATO A LIVELLO LOCALE	5,25	ALTO	1. Pressioni esterne per influenzare la valutazione. 2. Valutazione non oggettiva dei candidati.	Pubblicazione dei punteggi concorrenti alla posizione in graduatoria.	misura di trasparenza	Immediata	Capo Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	% pubblicazioni graduatorie	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
SPECIFICA	Didattica	SELEZIONE PER CORSI DI LAUREA AD ACCESSO PROGRAMMATO A LIVELLO LOCALE	5,25	ALTO	Omissione di vigilanza durante le prove.	Rotazione del personale addetto alla vigilanza	misura di rotazione	Immediata	Capo Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	% di personale ruotato	< 50%: obiettivo non raggiunto > 50%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Contratti Pubblici	PROGETTAZIONE DELLA GARA/Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso della procedura negoziata	5,25	ALTO	Abuso della procedura negoziata	Indicazione nella determinazione a contrarre di maggiori dettagli in ordine alla motivazione posta alla base della procedura scelta.	misura di trasparenza	Immediata in occasione di ciascuna gara.	Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti	% Determina a contrarre riportanti adeguate motivazioni	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Acquisizione e progressione del Personale	PROCEDURE SELETTIVE PER PROGRESSIONI DI CARRIERA (PTA)	5	ALTO	1) Requisiti di accesso "personalizzati". 2) Irregolarità nella composizione della commissione di concorso. 3) Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e	Verifica della correttezza e imparzialità dell'operato mediante controlli preventivi e successivi.	misura di controllo	Prima della conclusione della procedura	Capo Area del Personale	% di verifiche effettuate	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	CONCESSIONE SUSSIDI AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	4,96	MEDIO	Commissioni "mirate". Conflitto di interesse dei componenti delle commissioni.	Adozione di meccanismi di rotazione nell'individuazione dei componenti delle commissioni.	misura di rotazione	Immediata	Capo Area del Personale	Rotazione dei componenti della commissione	100%

Schede di programmazione misure di prevenzione PTPC 2017-2019

Macro Area	Area di rischio (Denominazione)	PROCESSO/Fase	Valore di rischio	Livello di rischio	Rischi	Misura di Prevenzione da adottare	TIPOLOGIA MISURA	Tempistica	Responsabile per l'adozione della misura	Indicatore	Target
SPECIFICA	Didattica	ESAME DI ABILITAZIONE ALLE PROFESSIONI	4,88	MEDIO	1. Irregolare valutazione della documentazione amministrativa: accettazione di domande incomplete, prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine. 2. Manipolazione dei risultati.	Pubblicazione sul sito web di Ateneo di informazioni chiare e omogenee sulle modalità di presentazione delle domande di iscrizione, dei requisiti necessari per la selezione dei titoli di accesso	misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Capo Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	Pubblicazione	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
SPECIFICA	Didattica	ESAME DI ABILITAZIONE ALLE PROFESSIONI	4,88	MEDIO	Omissione di vigilanza durante le prove.	Rotazione del personale addetto alla vigilanza	misura di rotazione	Immediata	Capo Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	% di personale ruotato	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
SPECIFICA	Didattica	SELEZIONE PER CORSI DI LAUREA AD ACCESSO PROGRAMMATO A LIVELLO NAZIONALE	4,88	MEDIO	1. Irregolare valutazione della documentazione amministrativa: accettazione di domande incomplete o prive di alcuni requisiti o fuori termine. 2. Ammissione alla prova di soggetti non legittimati per irregolare controllo dei documenti di identità e della documentazione cartacea richiesta (mav o modulo).	Pubblicazione sul sito web di Ateneo, tramite bando, di informazioni chiare e omogenee sulle modalità di presentazione delle domande di iscrizione, dei requisiti necessari per la selezione dei titoli di accesso.	misura di trasparenza	Immediata	Capo Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	Pubblicazione bandi	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
SPECIFICA	Didattica	SELEZIONE PER CORSI DI LAUREA AD ACCESSO PROGRAMMATO A LIVELLO NAZIONALE	4,88	MEDIO	Omissione di vigilanza durante le prove.	Rotazione del personale addetto alla vigilanza.	misura di rotazione	Immediata	Capo Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	% di personale ruotato	< 50%: obiettivo non raggiunto > 50%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Contratti Pubblici	PROGETTAZIONE DELLA GARA/Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato	4,75	MEDIO	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	Messa a disposizione dei potenziali concorrenti di tutte le informazioni disponibili relative all'appalto da affidare.	misura di trasparenza	Immediata	Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti	Numero di richieste fondate di ulteriori dati/informazioni da parte dei potenziali concorrenti	< 30% delle gare bandite nell'anno: obiettivo raggiunto

Schede di programmazione misure di prevenzione PTPC 2017-2019

Macro Area	Area di rischio (Denominazione)	PROCESSO/Fase	Valore di rischio	Livello di rischio	Rischi	Misura di Prevenzione da adottare	TIPOLOGIA MISURA	Tempistica	Responsabile per l'adozione della misura	Indicatore	Target
GENERALE	Contratti Pubblici	ESECUZIONE DEL CONTRATTO/Autorizzazione al subappalto	4,75	MEDIO	Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	Obbligo di comunicazione tempestiva al RPC dei subappalti autorizzati	misura di controllo	Immediata	Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti	% di comunicazioni effettuate rispetto a quelle attese	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Contratti Pubblici	ESECUZIONE DEL CONTRATTO/Autorizzazione al subappalto	4,75	MEDIO	Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto.	misura di controllo	Immediata	Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti	% di controlli effettuati	> 30% : obiettivo raggiunto
GENERALE	Acquisizione e progressione del Personale	GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PTA (ATTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO, VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE ECC.)	4,67	MEDIO	Valutazione discrezionale	Verifica della coerenza degli obiettivi prefissati con i risultati raggiunti.	misura di controllo	Immediata a cadenza annuale	Capo Area del Personale	% di obiettivi raggiunti	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Contratti Pubblici	ESECUZIONE DEL CONTRATTO/Approvazione delle modifiche del contratto originario	4,5	MEDIO	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	Obbligo di comunicazione tempestiva al RPC delle modifiche apportate ai contratti con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento.	misura di controllo	Immediata	Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti	% di comunicazioni effettuate rispetto a quelle attese	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Contratti Pubblici	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO/Nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	4,5	MEDIO	Mancata applicazione del principio di rotazione nella nomina dei collaudatori	Utilizzo di un Albo di Ateneo per la rotazione dei collaudatori	misura di rotazione	Immediata	Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti	% di rotazione	> 50% : obiettivo raggiunto

Schede di programmazione misure di prevenzione PTPC 2017-2019

Macro Area	Area di rischio (Denominazione)	PROCESSO/Fase	Valore di rischio	Livello di rischio	Rischi	Misura di Prevenzione da adottare	TIPOLOGIA MISURA	Tempistica	Responsabile per l'adozione della misura	Indicatore	Target
GENERALE	Contratti Pubblici	PROGETTAZIONE DELLA GARA/Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	4,25	MEDIO	Discrezionalità della valutazione della commissione	Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta	misura di trasparenza	Immediata	Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti	Numero di richieste fondate di ulteriori dati/informazioni da parte dei potenziali concorrenti	< 30% delle gare bandite nell'anno: obiettivo raggiunto
GENERALE	Contratti Pubblici	PROGETTAZIONE DELLA GARA/Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	4,25	MEDIO	Discrezionalità della valutazione della commissione	Adozione di circolari interne/linee guida per sensibilizzare criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del criterio di valutazione delle offerte avendo riguardo alle norme pertinenti (art. 95 d.lgs 50/16)	misura di controllo	Immediata	Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti	% annuale delle gare con criterio OEPV	< 30% delle gare bandite nell'anno: obiettivo raggiunto
GENERALE	Contratti Pubblici	ESECUZIONE DEL CONTRATTO/Ammissione delle varianti	4,25	MEDIO	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).	Previsione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC da parte del RP, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante)	misura di controllo	Immediata	Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti	% di comunicazioni effettuate al RPC	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Contratti Pubblici	ESECUZIONE DEL CONTRATTO/Ammissione delle varianti	4,25	MEDIO	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).	Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	misura di controllo	Ogni anno	Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti	% di verifiche effettuate	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Contratti Pubblici	ESECUZIONE DEL CONTRATTO/Ammissione delle varianti	4,25	MEDIO	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).	Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	misura di trasparenza	Entro il 2018	Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti	% dei provvedimenti pubblicati	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto

Schede di programmazione misure di prevenzione PTPC 2017-2019

Macro Area	Area di rischio (Denominazione)	PROCESSO/Fase	Valore di rischio	Livello di rischio	Rischi	Misura di Prevenzione da adottare	TIPOLOGIA MISURA	Tempistica	Responsabile per l'adozione della misura	Indicatore	Target
GENERALE	Contratti Pubblici	ESECUZIONE DEL CONTRATTO/Verifiche in corso di esecuzione	4,25	MEDIO	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Per appalti di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, pubblicazione online di rapporti periodici annuali che sintetizzano, in modo chiaro ed intellegibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi in modo da favorire la più ampia informazione possibile.	misura di trasparenza	Entro il 2017	Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti	% dei rapporti pubblicati	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Contratti Pubblici	ESECUZIONE DEL CONTRATTO/Apposizione di riserve	4,25	MEDIO	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi.	Ove nominato, richiesta di parere al collaudatore /verificatore in corso d'opera	misura di controllo	Immediata	Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti	% di pareri richieste al collaudatore/verificatore	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
SPECIFICA	Terza missione/Ricerca	COSTITUZIONE O ADESIONE A FORME ASSOCIATIVE, IVI COMPRESI SPIN OFF (SOCIETÀ, CONSORZI, SOCIETÀ CONSORTILI, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI) PER ATTIVITÀ DI RICERCA O FORMAZIONE	4,14	MEDIO	1. Creazione di situazioni di indebito vantaggio. 2. Sussistenza di situazioni di concorrenza sleale	Monitoraggio periodico dei risultati dell'attività dell'ente partecipato anche al fine di valutare i vantaggi che dalla partecipazione derivano all'Università.	misura di controllo	Annuale	Capo Area della Ricerca	% di monitoraggi effettuati sulla documentazione pervenuta	Da 0% a 30%: obiettivo non raggiunto Da 31% a 60%: obiettivo parzialmente raggiunto Oltre 60%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Acquisizione e progressione del Personale	PROCEDURE DI SELEZIONE PER LA CHIAMATA DI PROFESSORI DI I E II FASCIA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. 240/2010	4,08	MEDIO	Requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti.	Predisposizione di bandi di selezione, evitando la previsione di requisiti di accesso connotati da spiccata specificità o eccessiva genericità tali da determinare discriminazioni nella partecipazione e favoritismi nei confronti di potenziali concorrenti.	misura di regolamentazione	Immediata in fase di redazione dei bandi	Capo Area del Personale	% di bandi redatti nel rispetto dei criteri indicati	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Acquisizione e progressione del Personale	PROCEDURE DI SELEZIONE PER LA CHIAMATA DI PROFESSORI DI I E II FASCIA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. 240/2010	4,08	MEDIO	1. Mancato controllo sugli atti del procedimento. 2. Trasmissione alle commissioni di valutazione di dati non veritieri. 3. Diffusione o anticipazione di informazioni relative agli argomenti in caso sia richiesta la prova della lezione svolta in seduta pubblica.	Verifica della correttezza e imparzialità dell'operato mediante controlli preventivi e successivi.	misura di controllo	Immediata prima della conclusione della procedura	Capo Area del Personale	% delle verifiche effettuate	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto

Schede di programmazione misure di prevenzione PTPC 2017-2019

Macro Area	Area di rischio (Denominazione)	PROCESSO/Fase	Valore di rischio	Livello di rischio	Rischi	Misura di Prevenzione da adottare	TIPOLOGIA MISURA	Tempistica	Responsabile per l'adozione della misura	Indicatore	Target
GENERALE	Acquisizione e progressione del Personale	PROCEDURE DI SELEZIONE PER LA CHIAMATA DI PROFESSORI DI I E II FASCIA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. 240/2010	4,08	MEDIO	1. Irregolarità nella composizione delle commissioni rispetto a quanto previsto nel Regolamento di Ateneo. 2. Costituzioni di commissioni "mirate".	Rispetto delle norme in materia di conflitto di interessi dei componenti della commissione mediante verifica dell'insussistenza delle situazioni di incompatibilità tra i componenti ed i candidati mediante acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni	misura di disciplina del conflitto di interessi	Immediata al momento della conoscenza della lista dei candidati	Capo Area del Personale	% delle dichiarazioni acquisite rispetto ai processi espletati	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
SPECIFICA	Terza missione	SCELTA DEL CONSULENTE BREVETTUALE PER BREVETTI DELL'UNIVERSITÀ	3,96	MEDIO	Abuso dell'affidamento diretto per favorire un particolare consulente brevettuale.	Costituzione di un albo ufficiale di consulenti/studi di consulenza, formato a seguito di procedura di selezione pubblica in base a criteri appositamente prestabiliti.		2017	Capo Area della Ricerca	Predisposizione dell'Albo	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
SPECIFICA	Didattica	CONFERIMENTO INCARICHI DI DOCENZA A TERZI	3,85	MEDIO	Conferimento di incarichi non supportato da adeguata pubblicità dei bandi.	Pubblicazione sul sito web istituzionale dei bandi di selezione	misura di trasparenza	Immediata in occasione di ciascuna procedura	Capo Area del Personale	% dei bandi pubblicati rispetto a quelle emanate	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
SPECIFICA	Didattica	GESTIONE CARRIERE STUDENTI E VERBALIZZAZIONE ESAMI DI PROFITTO	3,81	MEDIO	1. Irregolare valutazione della documentazione amministrativa (accettazione di pratiche incomplete o prive di alcuni requisiti o fuori termine). 2. Alterazioni della documentazione amministrativa. 3. Alterazione o non fedele inserimento nel sistema dei dati relativi alla carriera universitaria. 4. Omissione di controlli sulla veridicità delle autocertificazioni sulla contribuzione o mancata istruttoria in caso di denunce.	Rotazione del personale addetto alla gestione delle pratiche amministrative.	misura di rotazione	Ogni anno	Capo Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	% di personale ruotato	< 50%: obiettivo non raggiunto > 50%: obiettivo raggiunto
SPECIFICA	Didattica	GESTIONE CARRIERE STUDENTI E VERBALIZZAZIONE ESAMI DI PROFITTO	3,81	MEDIO	1. Irregolare valutazione della documentazione amministrativa (accettazione di pratiche incomplete o fuori termine). 2. Alterazioni della documentazione amministrativa. 3. Alterazione o non fedele inserimento nel sistema dei dati relativi alla carriera universitaria. 4. Omissione di controlli sulla	Pubblicazione sul sito web di Ateneo di informazioni chiare e omogenee sulle modalità di presentazione delle domande di iscrizione, dei requisiti necessari per la selezione dei titoli di accesso.	misura di trasparenza	Immediata	Capo Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	Pubblicazione	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto

Schede di programmazione misure di prevenzione PTPC 2017-2019

Macro Area	Area di rischio (Denominazione)	PROCESSO/Fase	Valore di rischio	Livello di rischio	Rischi	Misura di Prevenzione da adottare	TIPOLOGIA MISURA	Tempistica	Responsabile per l'adozione della misura	Indicatore	Target
SPECIFICA	Didattica	GESTIONE CARRIERE STUDENTI E VERBALIZZAZIONE ESAMI DI PROFITTO	3,81	MEDIO	1. Irregolare valutazione della documentazione amministrativa (accettazione di pratiche incomplete o prive di alcuni requisiti o fuori termine). 2. Alterazioni della documentazione amministrativa. 3. Alterazione o non fedele inserimento nel sistema dei dati relativi alla carriera universitaria. 4. Omissione di controlli sulla veridicità delle	Intensificazione dei controlli sulla regolarità contributiva degli studenti e sulla veridicità delle dichiarazioni rese.	misura di controllo	Ogni anno	Capo Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	n. di controlli eseguiti nell'anno rispetto al n. di studenti iscritti	Da 0 a 500: obiettivo non raggiunto Da 501 a 2000: obiettivo parzialmente raggiunto > 2000: obiettivo raggiunto
GENERALE	Acquisizione e progressione del Personale	PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DEI RICERCATORI AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L. 240/2010	3,76	MEDIO	Elaborazione di bandi di concorso poco chiari	Pubblicità e chiarezza nel bando dei criteri generali in base ai quali deve essere effettuata la valutazione.	misura di trasparenza	Immediata in fase di redazione del bando	Capo Area del Personale	% dei bandi emanati nel rispetto dei criteri	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Acquisizione e progressione del Personale	PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DEI RICERCATORI AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L. 240/2010	3,76	MEDIO	Requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti.	Previsione di requisiti oggettivi di partecipazione alla selezione previsti dal bando.	misura di regolamentazione	Immediata in fase di redazione del bando.	Capo Area del Personale	% di bandi privi di requisiti personalizzati	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Acquisizione e progressione del Personale	PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DEI RICERCATORI AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L. 240/2010	3,76	MEDIO	1. Irregolarità nella composizione delle commissioni rispetto a quanto previsto nel Regolamento di Ateneo. 2. Costituzioni di commissioni "mirate".	Rispetto delle norme in materia di conflitto di interessi dei componenti della commissione mediante verifica dell'insussistenza delle situazioni di incompatibilità tra i componenti ed i candidati mediante acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni	misura di disciplina del conflitto di interessi	Immediata al momento della conoscenza della lista dei candidati.	Capo Area del Personale	% delle dichiarazioni acquisite rispetto alle procedure espletate	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
SPECIFICA	Terza missione	GESTIONE DEI BREVETTI DELL'UNIVERSITÀ (DEPOSITO E MANTENIMENTO, CESSIONE E LICENZA)	3,67	MEDIO	Mancata pubblicizzazione e diffusione delle informazioni.	Pubblicazione sul sito internet delle informazioni relative ai brevetti depositati	misura di trasparenza	Immediata in occasione di ciascun deposito del brevetto	Capo Area della Ricerca	Pubblicazione sul sito web di Ateneo	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Acquisizione e progressione del Personale	RECLUTAMENTO ASSEGNISTI DI RICERCA A1 E A2 E RECLUTAMENTO ASSEGNISTI DI RICERCA B, BORSISTI DI RICERCA, COLLABORATORI ESTERNI	3,57	MEDIO	Requisiti di accesso "personalizzati" che pregiudicano e limitano l'accesso alla procedura concorsuale	Predisposizione di bandi di selezione evitando la previsione di requisiti di accesso connotati da spiccata specificità o eccessiva genericità tali da determinare discriminazioni nella partecipazione e favoritismi nei confronti di potenziali concorrenti.	misura di regolamentazione	Immediata alla redazione del bando	Capo Area del Personale	% di bandi formulati secondo i criteri stabiliti	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto

Schede di programmazione misure di prevenzione PTPC 2017-2019

Macro Area	Area di rischio (Denominazione)	PROCESSO/Fase	Valore di rischio	Livello di rischio	Rischi	Misura di Prevenzione da adottare	TIPOLOGIA MISURA	Tempistica	Responsabile per l'adozione della misura	Indicatore	Target
GENERALE	Acquisizione e progressione del Personale	RECLUTAMENTO ASSEGNISTI DI RICERCA A1 E A2 E RECLUTAMENTO ASSEGNISTI DI RICERCA B, BORSISTI DI RICERCA, COLLABORATORI ESTERNI	3,57	MEDIO	Mancata pubblicità dei bandi per ridurre artatamente il numero dei partecipanti	Pubblicazione del bando nel sito istituzionale di Ateneo e nel sito del Dipartimento/struttura proponente	misura di trasparenza	Immediata in fase di avvio della procedura	Capo Area del Personale	% di bandi adeguatamente pubblicati rispetto alle procedure esperite	Da 0% a 30%: obiettivo non raggiunto Da 31% a 80%: obiettivo parzialmente raggiunto Oltre 80%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Acquisizione e progressione del Personale	RECLUTAMENTO ASSEGNISTI DI RICERCA A1 E A2 E RECLUTAMENTO ASSEGNISTI DI RICERCA B, BORSISTI DI RICERCA, COLLABORATORI ESTERNI	3,57	MEDIO	Mancato controllo sugli atti del procedimento e mancata verifica sulla veridicità delle autocertificazioni e sulla correttezza dei titoli e delle pubblicazioni presentate.	Verifica della veridicità delle autocertificazioni presentate dai partecipanti.	misura di controllo	Immediata	Capo Area del Personale	% di verifiche effettuate	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Acquisizione e progressione del Personale	RECLUTAMENTO ASSEGNISTI DI RICERCA A1 E A2 E RECLUTAMENTO ASSEGNISTI DI RICERCA B, BORSISTI DI RICERCA, COLLABORATORI ESTERNI	3,57	MEDIO	Indizione di procedure per l'attribuzione di incarichi/consulenze non supportate da reale necessità.	Verifica dell'adeguata motivazione sulla necessità di conferire incarichi e /o consulenze.	misura di controllo	Immediata	Capo Area del Personale	% di verifiche effettuate	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Acquisizione e progressione del Personale	RECLUTAMENTO ASSEGNISTI DI RICERCA A1 E A2 E RECLUTAMENTO ASSEGNISTI DI RICERCA B, BORSISTI DI RICERCA, COLLABORATORI ESTERNI	3,57	MEDIO	Controlli inadeguati sull'attività svolta con rischio di erogazione di compensi non corrispondenti alle prestazioni eseguite	Verifica dell'attività svolta prima della liquidazione delle spettanze.	misura di controllo	Immediata	Capo Area del Personale	% di verifiche effettuate	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Acquisizione e progressione del Personale	RECLUTAMENTO ASSEGNISTI DI RICERCA A1 E A2 E RECLUTAMENTO ASSEGNISTI DI RICERCA B, BORSISTI DI RICERCA, COLLABORATORI ESTERNI	3,57	MEDIO	1. Inosservanza delle procedure poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali per esempio la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione. 2. Valutazione non conforme ai criteri predefiniti. 3. Pressioni esterne volte ad influenzare la valutazione.	Pubblicazione sul sito web istituzionale degli atti e dei verbali delle operazioni selettive.	misura di trasparenza	Immediata	Capo Area del Personale	% verbali pubblicati	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto

Schede di programmazione misure di prevenzione PTPC 2017-2019

Macro Area	Area di rischio (Denominazione)	PROCESSO/Fase	Valore di rischio	Livello di rischio	Rischi	Misura di Prevenzione da adottare	TIPOLOGIA MISURA	Tempistica	Responsabile per l'adozione della misura	Indicatore	Target
GENERALE	Acquisizione e progressione del Personale	RECLUTAMENTO ASSEGNISTI DI RICERCA A1 E A2 E RECLUTAMENTO ASSEGNISTI DI RICERCA B, BORSISTI DI RICERCA, COLLABORATORI ESTERNI	3,57	MEDIO	1. Irregolarità nella composizione delle commissioni 2. Costituzioni di commissioni "mirate".	Rispetto delle norme in materia di conflitto di interessi dei componenti della commissione mediante verifica dell'insussistenza delle situazioni di incompatibilità tra i componenti ed i candidati mediante acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni	misura di disciplina del conflitto di interessi	Immediata al momento della conoscenza della lista dei candidati	Capo Area del Personale	% delle dichiarazioni acquisite rispetto ai processi espletati	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
SPECIFICA	DIDATTICA	RENDICONTAZIONE DI PROGETTI DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI/PRIVATI	3,45	MEDIO	1. Utilizzo delle risorse per fini diversi da quelli previsti per i progetti. 2. Irregolarità correlate alla presentazione, gestione e rendicontazione dei progetti. 3. Potenziali conflitti di interessi e condizionamenti da parte di centri di interessi esterni. 4. Erronea quantificazione della spesa del personale.	Verifiche della corrispondenza ai criteri previsti nei bandi della documentazione contabile utilizzata ai fini della rendicontazione.	misura di controllo	Immediata	Capo Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	% di verifiche rispetto al n. di procedure effettuate	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
SPECIFICA	DIDATTICA	RENDICONTAZIONE DI PROGETTI DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI/PRIVATI	3,45	MEDIO	1. Utilizzo delle risorse per fini diversi da quelli previsti per i progetti. 2. Irregolarità correlate alla presentazione, gestione e rendicontazione dei progetti. 3. Potenziali conflitti di interessi e condizionamenti da parte di centri di interessi esterni. 4. Erronea quantificazione della spesa del personale.	Verifica della regolare predisposizione della documentazione ai fini della rendicontazione.	misura di controllo	Immediata	Capo Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	% di verifiche rispetto al n. di procedure effettuate	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
SPECIFICA	Ricerca	RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI	3,45	MEDIO	1. Utilizzo delle risorse per fini diversi da quelli previsti per i progetti. 2. Irregolarità correlate alla presentazione, gestione e rendicontazione dei progetti. 3. Potenziali conflitti di interessi e condizionamenti da parte di centri di interessi esterni. 4. Quantificazione maggiore della spesa del personale per rendicontazione progetti.	Verifiche a campione della corrispondenza ai criteri previsti nei bandi della documentazione contabile utilizzata ai fini della rendicontazione. Estensione alle tipologie progettuali diverse da PRIN e FIRB	misura di controllo	Immediata	Capo Area della Ricerca	% di verifiche effettuate rispetto ai progetti in corso nell'anno	>15%: obiettivo raggiunto

Schede di programmazione misure di prevenzione PTPC 2017-2019

Macro Area	Area di rischio (Denominazione)	PROCESSO/Fase	Valore di rischio	Livello di rischio	Rischi	Misura di Prevenzione da adottare	TIPOLOGIA MISURA	Tempistica	Responsabile per l'adozione della misura	Indicatore	Target
GENERALE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CONCESSIONE ALL'USO DEGLI SPAZI DELL'UNIVERSITÀ PER EVENTI	3,4	MEDIO	Gestione discrezionale e non trasparente delle assegnazioni degli spazi.	Revisione del Regolamento vigente al fine di prevedere specifiche misure volte a garantire l'imparzialità della scelta del concessionario.	misura di regolamentazione	Entro il 2017	Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti	Adozione del Regolamento	Mancata predisposizione della bozza di Regolamento: obiettivo non raggiunto Predisposizione della bozza di Regolamento: obiettivo parzialmente raggiunto Approvazione del Regolamento da parte degli organi competenti: obiettivo raggiunto
GENERALE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CONCESSIONE ALL'USO DEGLI SPAZI DELL'UNIVERSITÀ PER EVENTI	3,4	MEDIO	Gestione discrezionale e non trasparente delle assegnazioni degli spazi.	Verifica della regolarità del pagamento del corrispettivo e del corretto utilizzo degli spazi da parte del concessionario.	misura di controllo	Immediata in occasione di ogni evento	Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti	% di verifiche effettuate	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CONCESSIONE ALL'USO DEGLI SPAZI DELL'UNIVERSITÀ PER EVENTI	3,4	MEDIO	Gestione discrezionale e non trasparente delle assegnazioni degli spazi	Revisione periodica ed aggiornamento del tariffario sulla base dei prezzi di mercato.	misura di regolamentazione	Ogni anno a decorrere dal 2017	Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti	Pubblicazione del tariffario aggiornato	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PAGAMENTI A IMPRESE APPALTATRICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	3,33	MEDIO	1) Omissione di controllo sulle procedure in essere. 2) Mancato controllo sugli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ad es. pagamento effettuato senza il preventivo controllo sulla regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria o senza aver effettuato la verifica presso Equitalia ove prevista	Rafforzamento dei controlli in fase di liquidazione e pagamento mediante la compartecipazione di più unità di personale.	misura di controllo	Immediata in fase di liquidazione	Capo Area Risorse finanziarie e Bilancio	n. persone coinvolte	n. 2
GENERALE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PAGAMENTI A IMPRESE APPALTATRICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	3,33	MEDIO	Pagamento in assenza di preventivo collaudo o in assenza di certificazione di collaudo o attestazione di regolare esecuzione del servizio/fornitura.	Controlli sulla regolarità della documentazione amministrativo-contabile trasmessa dagli uffici al fine del pagamento.	misura di controllo	Immediata	Capo Area Risorse finanziarie e Bilancio	n. di controlli effettuati	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CONTRATTI DI COMODATO	3,33	MEDIO	Utilizzo improprio dei beni dati in comodato	Analisi del Regolamento interno in materia al fine di valutare eventuali criticità da superare con modifiche e integrazioni.	misura di regolamentazione	Entro il 2017	Capo Area Risorse finanziarie e Bilancio	Relazione su esiti delle attività di analisi	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto

Schede di programmazione misure di prevenzione PTPC 2017-2019

Macro Area	Area di rischio (Denominazione)	PROCESSO/Fase	Valore di rischio	Livello di rischio	Rischi	Misura di Prevenzione da adottare	TIPOLOGIA MISURA	Tempistica	Responsabile per l'adozione della misura	Indicatore	Target
GENERALE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CONTRATTI DI COMODATO	3,33	MEDIO	Utilizzo improprio dei beni dati in comodato	Monitoraggio della corretta esecuzione del contratto	misura di controllo	Periodicamente ed almeno una volta l'anno (a decorrere dal 2017)	Capo Area Risorse finanziarie e Bilancio	% di verifiche effettuate rispetto ai contratti stipulati	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 70%: obiettivo parzialmente raggiunto 71% - 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	EROGAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO (PRESTITO, SERVIZI INTERBIBLIOTECARI)	3,33	MEDIO	1. Sottrazione o danneggiamento del materiale librario o documentale. 2. Mancato o tardivo aggiornamento degli inventari e della ricognizione periodica.	Programmazione ed esecuzione del controllo topografico annuale nelle tre sedi con aggiornamento del database dell' ILS.	misura di controllo	Ogni anno	Capo Area Biblioteca d'Ateneo	Relazione su esiti delle attività di controllo	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	EROGAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO (PRESTITO, SERVIZI INTERBIBLIOTECARI)	3,33	MEDIO	1. Sottrazione o danneggiamento del materiale librario o documentale. 2. Mancato o tardivo aggiornamento degli inventari e della ricognizione periodica.	Rotazione del personale di front office addetto al prestito librario nelle sedi delle biblioteche di Ateneo.	misura di rotazione	ogni anno	Capo Area Biblioteca d'Ateneo	% di personale che ha fatto turni di sportello rispetto al totale del personale afferente all'Area	< 50%: obiettivo non raggiunto > 50%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	EROGAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO (PRESTITO, SERVIZI INTERBIBLIOTECARI)	3,33	MEDIO	1.Ritardata o mancata restituzione dei prestiti. 2.Mancata applicazione delle sanzioni in seguito a episodi corruttivi.	Monitoraggio prestiti scaduti con applicazione di sanzioni per gli utenti inadempienti	misura di controllo	Immediata	Capo Area Biblioteca d'Ateneo	% libri restituiti rispetto a quelli prestati	< 90%: obiettivo non raggiunto >90%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	EROGAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO (PRESTITO, SERVIZI INTERBIBLIOTECARI)	3,33	MEDIO	1.Ritardata o mancata restituzione dei prestiti. 2.Mancata applicazione delle sanzioni in seguito a episodi corruttivi.	Invio tramite raccomandata A/R di diffida alla restituzione per i prestiti non restituiti nonostante le ordinarie procedure di sollecito	misura di controllo	Ogni anno con riferimento ai prestiti scaduti nell'anno precedente	Capo Area Biblioteca d'Ateneo	% diffide inviate rispetto ai prestiti non restituiti	< 70%: obiettivo non raggiunto >70%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Assegnazione incarichi	ORGANIZZAZIONE UFFICI ASSEGNAZIONE INCARICHI DIRIGENTI	3,25	MEDIO	assegnazione diretta degli incarichi senza idonee procedure di valutazione	Attribuzione incarichi solo a seguito di procedure di valutazione	misure di trasparenza	immediata in fase di nuova ordinanza	Capo Area del Personale	%bandi pubblicati	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Acquisizione e progressione del Personale	MOBILITÀ PREVENTIVA ALLA PROCEDURA CONCORSALE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE PTA	3,17	MEDIO	Requisiti di accesso "personalizzati" che pregiudicano e limitano l'accesso alla procedura concorsuale.	Redazione dei bandi evitando la previsione di requisiti di accesso connotati da spiccata specificità tali da determinare discriminazioni nella partecipazione e favoritismi nei confronti di potenziali concorrenti.	misura di regolamentazione	Immediata in fase di redazione dei bandi	Capo Area del Personale	% di bandi redatti seguendo i criteri stabiliti	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Acquisizione e progressione del Personale	MOBILITÀ PREVENTIVA ALLA PROCEDURA CONCORSALE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE PTA	3,17	MEDIO	Costituzioni di commissioni "mirate".	Rispetto delle norme in materia di conflitto di interessi mediante verifica dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità tra i componenti della commissione ed i candidati mediante acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.	misura di disciplina del conflitto di interessi	Immediata al momento della conoscenza della lista dei candidati	Capo Area del Personale	% di dichiarazioni acquisite	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto

Schede di programmazione misure di prevenzione PTPC 2017-2019

Macro Area	Area di rischio (Denominazione)	PROCESSO/Fase	Valore di rischio	Livello di rischio	Rischi	Misura di Prevenzione da adottare	TIPOLOGIA MISURA	Tempistica	Responsabile per l'adozione della misura	Indicatore	Target
GENERALE	Acquisizione e progressione del Personale	MOBILITÀ PREVENTIVA ALLA PROCEDURA CONCORSUALE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE PTA	3,17	MEDIO	1) Mancato controllo sugli atti e mancata verifica sulla veridicità delle autocertificazioni 2) Valutazione discrezionale o non conforme ai criteri predefiniti. 3) Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	Verifica della correttezza e imparzialità dell'operato mediante controlli preventivi e successivi al fine di prevenire manipolazione di dati e documenti.	misura di controllo	Immediata in occasione di ciascuna procedura avviata	Capo Area del Personale	% di controlli eseguiti	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	CONCESSIONE DI BENEFICI A STUDENTI (BORSE ERASMUS)	3,13	MEDIO	1. Irregolarità nella valutazione della documentazione presentata. 2. Accettazione di domande incomplete o prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine. 3. Trasmissione alle commissioni di dati non veritieri.	Verifica della correttezza e imparzialità dell'operato mediante controlli preventivi e successivi al fine di prevenire la manipolazione di dati e documenti.	misura di controllo	Immediata in occasione dell'avvio delle procedure	Capo Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	% di verifiche effettuate	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	CONCESSIONE DI BENEFICI A STUDENTI (BORSE ERASMUS)	3,13	MEDIO	Scelta di criteri di valutazione ad hoc per favorire alcuni candidati.	Adozione di meccanismi di rotazione nell'individuazione dei componenti delle commissioni di valutazione	misura di rotazione	Immediata	Capo Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	% di rotazione effettuata	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	CONCESSIONE DI BENEFICI A STUDENTI (BORSE ERASMUS)	3,13	MEDIO	Scelta di criteri di valutazione ad hoc per favorire alcuni candidati.	Verifica dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse tra componenti della commissione e partecipanti alla procedura mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva	misura di disciplina del conflitto di interessi	Immediata	Capo Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	% di dichiarazioni acquisite	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	CONCESSIONE DI BENEFICI A STUDENTI (BORSE ERASMUS)	3,13	MEDIO	Scelta di criteri di valutazione ad hoc per favorire alcuni candidati.	Pubblicazione sul sito web istituzionale dei bandi che definiscono i criteri e le modalità per la concessione dei benefici.	misura di trasparenza	Immediata	Capo Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	% di bandi pubblicati	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	CONCESSIONE DI BENEFICI A STUDENTI (BORSE ERASMUS)	3,13	MEDIO	Manipolazione dei risultati.	Pubblicazione sul sito web istituzionale degli elenchi dei beneficiari, nel rispetto della disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali.	misura di trasparenza	Immediata in seguito all'adozione degli atti conclusivi di ciascun procedimento	Capo Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	% di elenchi pubblicati	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto

Schede di programmazione misure di prevenzione PTPC 2017-2019

Macro Area	Area di rischio (Denominazione)	PROCESSO/Fase	Valore di rischio	Livello di rischio	Rischi	Misura di Prevenzione da adottare	TIPOLOGIA MISURA	Tempistica	Responsabile per l'adozione della misura	Indicatore	Target
GENERALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	CONCESSIONE DI BENEFICI A STUDENTI (BORSE ERASMUS)	3,13	MEDIO	Alterazioni della documentazione amministrativa.	Controllo in capo ai soggetti selezionati del possesso dei requisiti legittimanti il beneficiario.	misura di trasparenza	Immediata	Capo Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	% di controlli effettuati	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE INVENTARIO BENI MOBILI	3,05	MEDIO	1) Utilizzo improprio dei beni mobili. 2) Mancato rispetto delle procedure di scarico inventariale.	Monitoraggio, a seguito dell'introduzione del nuovo sistema integrato di contabilità, dei beni che risultano in uso fuori dalle strutture universitarie.	misura di controllo	Entro il 2017	Capo Area Risorse finanziarie e Bilancio	Redazione di un verbale recante i risultati del monitoraggio	100%
GENERALE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE INVENTARIO BENI MOBILI	3,05	MEDIO	Mancato aggiornamento e controllo degli inventari e della ricognizione periodica dei beni inventariati.	Ricognizione patrimoniale	misura di controllo	Entro il 2018	Capo Area Risorse finanziarie e Bilancio	% della ricognizione effettuata	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE MAGAZZINO ECONOMALE	3,05	MEDIO	Utilizzo improprio del magazzino economale.	Potenziamento/sostituzione dell'attuale sistema informatizzato per la gestione del magazzino dei beni di rapido consumo da estendere anche ai centri servizi.	misura di semplificazione di processi/procedimenti	Entro il 2018	Capo Area Risorse finanziarie e Bilancio	% di realizzazione del potenziamento/sostituzione presso i Dipartimenti	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AUTORIZZAZIONE AL TELELAVORO	3	MEDIO	Falsa dichiarazione dei requisiti legittimanti	Verifica della veridicità delle dichiarazioni acquisite dai dipendenti selezionati.	misura di controllo	Immediata	Capo Area del Personale	% di verifiche effettuate	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AUTORIZZAZIONE AL PTA PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE/MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO ANCHE ESTERNI ALL'ATENEO	2,84	BASSO	Mancato rispetto del principio di imparzialità nell'individuazione del personale da autorizzare alla partecipazione a corsi di formazione/master/Perfezionamento. Non coerenza del corso con le attività del dipendente.	Adozione del Piano della Formazione per il personale per il triennio 2017-2019 quale documento programmatico pluriennale delle attività formative organizzate dall'Ateneo che preveda redazione dei bandi con espliciti criteri di selezione coerenti con le attività degli aspiranti partecipanti alla selezione stessa. Previsione di pubblicazione di un riepilogo annuale dei soggetti beneficiari con indicazione del ruolo, del corso frequentato, dei costi e della sede	(misura di trasparenza)	Entro il 2017	Capo Area del Personale	Adozione del Piano della formazione per il triennio 2017-2019	Mancata predisposizione della bozza di Piano: obiettivo non raggiunto Predisposizione della bozza di Piano: obiettivo parzialmente raggiunto Approvazione del Piano da parte degli organi competenti: obiettivo raggiunto

Schede di programmazione misure di prevenzione PTPC 2017-2019

Macro Area	Area di rischio (Denominazione)	PROCESSO/Fase	Valore di rischio	Livello di rischio	Rischi	Misura di Prevenzione da adottare	TIPOLOGIA MISURA	Tempistica	Responsabile per l'adozione della misura	Indicatore	Target
GENERALE	Acquisizione e progressione del Personale	ASSUNZIONI OBBLIGATORIE PER CATEGORIE RISERVATARIE EX DPR 487/94 ART. 5	2,83	BASSO	Requisiti di accesso "personalizzati" che pregiudicano e limitano l'accesso alla procedura concorsuale.	Redazione dei bandi nel rispetto delle norme previste nel Regolamento di Ateneo in materia, evitando la previsione di requisiti di accesso connotati da spiccata specificità e/o di prove che abbiano contenuto troppo settoriale, tali da determinare discriminazioni nella partecipazione e favoritismi nei confronti di potenziali concorrenti.	misura di regolamentazione	Immediata in fase di redazione dei bandi	Capo Area del Personale	% di bandi redatti seguendo i criteri stabiliti	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Acquisizione e progressione del Personale	ASSUNZIONI OBBLIGATORIE PER CATEGORIE RISERVATARIE EX DPR 487/94 ART. 5	2,83	BASSO	1) Irregolarità nella composizione della commissione di concorso. 2) Costituzioni di commissioni "mirate".	Rispetto delle norme in materia di conflitto di interessi mediante verifica dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità tra i componenti della commissione ed i candidati mediante acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.	misura di disciplina del conflitto di interessi	Immediata al momento della conoscenza della lista dei candidati	Capo Area del Personale	% di dichiarazioni acquisite	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Acquisizione e progressione del Personale	ASSUNZIONI OBBLIGATORIE PER CATEGORIE RISERVATARIE EX DPR 487/94 ART. 5	2,83	BASSO	1) Mancato controllo sugli atti e mancata verifica sulla veridicità delle autocertificazioni. 2) Trasmissione alle commissioni di dati non veritieri.	Verifica della correttezza e imparzialità dell'operato mediante controlli preventivi e successivi al fine di prevenire manipolazione di dati e documenti.	misura di controllo	Immediata in occasione di ciascuna procedura avviata	Capo Area del Personale	% controlli eseguiti	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RIMBORSO SPESE DI MISSIONI	2,76	BASSO	Rimborso di spese non coerenti con la missione effettuata.	Controllo del rispetto dei limiti e della congruità della spesa.	misura di controllo	Immediata	Capo Area del Personale	% di controlli a campione effettuati	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Acquisizione e progressione del Personale	RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI I E II FASCIA MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA (ART. 24, c. 5 e 6 L. 240/2010)	2,5	BASSO	1) Irregolarità nella composizione della commissione di valutazione. 2) Costituzioni di commissioni "mirate". 3) Valutazione discrezionale o non conforme ai criteri.	Rispetto delle norme in materia di conflitto di interessi mediante verifica dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità tra i componenti della commissione ed i candidati mediante acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.	misura di disciplina del conflitto di interessi	Immediata al momento della conoscenza della lista dei candidati	Capo Area del Personale	% di dichiarazioni acquisite	< 100%: obiettivo non raggiunto 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Acquisizione e progressione del Personale	RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI I E II FASCIA MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA (ART. 24, c. 5 e 6 L. 240/2010)	2,5	BASSO	Inadeguatezza degli strumenti di conservazione della documentazione e delle prove con conseguente rischio di manomissioni e alterazioni.	Verifica della corretta conservazione della documentazione	misura di controllo	Immediata in occasione di ciascuna procedura avviata	Capo Area del Personale	% di verifiche effettuate	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto

Schede di programmazione misure di prevenzione PTPC 2017-2019

Macro Area	Area di rischio (Denominazione)	PROCESSO/Fase	Valore di rischio	Livello di rischio	Rischi	Misura di Prevenzione da adottare	TIPOLOGIA MISURA	Tempistica	Responsabile per l'adozione della misura	Indicatore	Target
GENERALE	Acquisizione e progressione del Personale	RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI I E II FASCIA MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA (ART. 24, c. 5 e 6 L. 240/2010)	2,5	BASSO	1) Mancato controllo sugli atti e mancata verifica sulla veridicità delle autocertificazioni. 2) Accettazione delle domande incomplete o prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine. 3) Trasmissione alle commissioni di dati non veritieri.	Verifica della correttezza e imparzialità dell'operato mediante controlli preventivi e successivi al fine di prevenire manipolazione di dati e documenti.	misura di controllo	Immediata in occasione di ciascuna procedura avviata	Capo Area del Personale	% controlli eseguiti	0%-30%: obiettivo non raggiunto 31% - 80%: obiettivo parzialmente raggiunto 81% - 100%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Acquisizione e progressione del Personale	PROCEDURE SELETTIVE PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DI DOCENTI E PTA NELL' AMBITO DI PROGRAMMI DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE	2,33	BASSO	1. Irregolarità nella valutazione della documentazione amministrativa: accettazione di domande incomplete, o prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine. 2. Alterazioni della documentazione amministrativa. 3. Trasmissione alla commissione di dati non veritieri. 4. Pressioni esterne per influenzare la valutazione. 5. Manipolazione dei risultati.	Rotazione del personale addetto alla gestione delle pratiche amministrative	misura di rotazione	Periodica	Capo Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	% di personale ruotato	< 30%: obiettivo non raggiunto >30%: obiettivo raggiunto
GENERALE	Acquisizione e progressione del Personale	PROCEDURE SELETTIVE PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DI DOCENTI E PTA NELL' AMBITO DI PROGRAMMI DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE	2,33	BASSO	1. Scelta di criteri di valutazione ad hoc per favorire alcuni candidati. 2. Valutazione non oggettiva dei candidati.	Aggiornamento del Regolamento in materia al fine di : - definire requisiti oggettivi per la presentazione delle domande di selezione; - stabilire criteri oggettivi per la designazione dei componenti delle Commissioni di valutazione, al fine di garantire maggiormente l'imparzialità della procedura.	misura di regolamentazione	Entro il 2017	Capo Area della Formazione e dei Servizi agli studenti	Adozione del Regolamento	Mancata predisposizione della bozza di Regolamento: obiettivo non raggiunto Predisposizione della bozza di Regolamento: obiettivo parzialmente raggiunto Approvazione del Regolamento da parte degli organi competenti: obiettivo raggiunto
GENERALE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CALOCLO ED EROGAZIONE BUONI PASTO	1,75	BASSO	1. Gestione impropria e sottrazione dei buoni pasto. 2. Attribuzione di buoni pasto a dipendenti non legittimati a seguito dell'assenza dal servizio per il minimo di ore previste dalla legge. 3. Inidonea custodia dei buoni pasto nelle more della distribuzione.	Rotazione all'interno dell'ufficio del personale addetto alla custodia ed erogazione dei buoni pasto.	misura di rotazione	ogni trimestre	Capo Area Risorse finanziarie e Bilancio	Rotazione effettuata	100%