



# CATALOGO DEI PROCESSI A RISCHIO DI CORRUZIONE E MISURE DI PREVENZIONE

*(Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28/10/2015)*

*Ufficio relazioni con il Pubblico  
e prevenzione della corruzione*

## Sommario

<b>PREMESSA</b> .....	3
<b>NOTE METODOLOGICHE</b> .....	3
<b>Uffici coinvolti</b> .....	3
<b>FASE 1: INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI</b> .....	3
<b>FASE 2: INDIVIDUZIONE DELL'AREA DI RISCHIO</b> .....	4
<b>FASE 3: ANALISI DEI PROCESSI ALLA LUCE DEGLI INDICATORI DI PROBABILITA' E IMPATTO</b> .....	4
<b>IL CATALOGO DEI PROCESSI</b> .....	7
<b>Area acquisizione e progressione del personale</b> .....	8
<b>Area affidamento lavori servizi e forniture</b> .....	11
<b>Area dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b> .....	14
<b>Area dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b> .....	16



## PREMESSA

L'attività di misurazione del rischio prevista dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) è finalizzata ad individuare le misure di prevenzione ulteriori rispetto a quelle obbligatorie ai sensi della Legge 190/2012.

In questo modo si rendono flessibili le politiche di prevenzione della corruzione adattandole alle specifiche realtà operative degli Enti pubblici.

La prima fase di tali attività, in attuazione ad una specifica misura prevista dal Piano triennale di Ateneo per la prevenzione della corruzione 2015 – 2017 (P.T.P.C. <http://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-corruzione>), riguarda la redazione del **Catalogo dei processi**, documento elaborato mediante un'attività di mappatura del livello di rischio dei processi compresi nelle quattro Aree di rischio individuate dal P.N.A.

Dall'attività di mappatura sono emerse alcune criticità per le quali sono state individuate delle misure, con riferimento a ogni area di rischio analizzata, che verranno implementate nell'aggiornamento al P.T.P.C 2016/2018. Con riferimento a ognuna di esse, sarà inoltre individuata la tempistica di realizzazione ed i soggetti responsabili.

## NOTE METODOLOGICHE

### Uffici coinvolti

L'attività di mappatura ha interessato gli Uffici e le Aree individuate nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione:

Addetto stampa, Area Risorse Umane, Area Bilancio, Area Informatica, Ufficio Affari generali, Area Legale, Area Sicurezza e privacy, Ufficio Appalti, Ufficio Concorsi, Ufficio Economato, Ufficio Formazione, Ufficio Gestione del personale Tecnico Amministrativo, Ufficio Gestione del personale docente, Ufficio Gestione progetti, centri e consorzi, Ufficio Gestione Segreterie studenti, Ufficio Gestione Servizi informatici integrati e fonia, Ufficio Orientamento, Ufficio Protocollo, Ufficio Supporto alla valutazione, qualità e statistica, Ufficio Relazioni Internazionali, Ufficio Reti, Ufficio Ricerca, Area Edilizia e Patrimonio (Tecnico, Manutenzioni, Logistica e Patrimonio), Ufficio Trasferimento tecnologico, Ufficio Coordinamento strutture dipartimentali e Dipartimenti, Settore Coordinamento tecnico e sistemi.

Per alcuni degli Uffici interpellati non si è proceduto alla mappatura perché le attività svolte non rientrano nelle aree a maggior rischio corruzione.

Con l'ausilio dell'Addetto stampa e dell'Area legale è stato possibile misurare per tutti i processi analizzati l'impatto *reputazionale* e l'impatto *economico*, due dei quattro indicatori che misurano l'impatto dell'eventuale fenomeno corruttivo dei processi.

Per facilitare l'analisi, sono stati effettuati colloqui con i responsabili delle aree e uffici sopra indicati al fine di offrire assistenza alla compilazione della scheda di rilevazione proposta e, nel contempo, creare un clima di condivisione dell'attività di mappatura.

### FASE 1: INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI

Per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input) in un prodotto (output), destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione; il concetto di processo è dunque più ampio di quello di procedimento amministrativo, inteso come serie coordinata di attività ed atti funzionali all'emanazione di un provvedimento.

In generale l'attività di mappatura dei processi consiste nell'individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase. Lo svolgimento di tale attività nell'ambito della misurazione del rischio ha delle peculiarità:

- non è necessario mappare tutti i processi posti in essere in Ateneo, l'attenzione è rivolta ai processi che si svolgono nelle aree a rischio individuate dal P.N.A.
- di tali processi non devono essere mappate necessariamente tutte le singole fasi che lo compongono.

In altri termini, la creazione del catalogo dei processi per la prevenzione della corruzione non coincide con il

risultato dell'attività di mappatura dei processi ai fini del controllo di gestione, perché finalità eterogenee richiedono un livello diverso di analisi.

Secondo quanto previsto dall'Allegato 1 del P.N.A. *“L'area di rischio può coincidere con l'intero processo o una fase del processo in quanto più critica in termini di rischio di corruzione; di contro una sottoarea potrebbe comprendere più processi o fasi di processo le cui dinamiche in termini di rischio corruzione sono analoghe e richiedono misure anticorruzione similari.”*

La scheda di valutazione, omogenea per gli indicatori utilizzati, è stata personalizzata con la descrizione dei processi/fasi di processo svolte nei singoli Uffici.

## FASE 2: INDIVIDUZIONE DELL'AREA DI RISCHIO

La fase successiva attiene alla collocazione dei processi individuati nelle aree di rischio individuate dal P.N.A. Si parte dal presupposto che, anche se le aree di rischio variano a seconda del contesto esterno ed interno e della tipologia dell'attività istituzionale, vi sono delle aree di rischio ricorrenti in tutte le pubbliche amministrazioni. In particolare abbiamo aree relative ai procedimenti di:

- a) Autorizzazione o concessione;
- b) Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- c) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

Perciò, così come indicato dall'allegato 2 del P.N.A., abbiamo le seguenti Aree di rischio:

- Processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale;
- Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006;
- Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

L'individuazione di tali aree costituisce, come detto, un adempimento obbligatorio, tuttavia in futuro potranno essere individuate nuove aree.

## FASE 3: ANALISI DEI PROCESSI ALLA LUCE DEGLI INDICATORI DI PROBABILITA' E IMPATTO

L'analisi dei processi individuati è stata effettuata alla luce di quanto previsto dall'Allegato 5 – *Tabella valutazione del rischio del Piano Nazionale Anticorruzione* che prevede l'analisi delle due dimensioni:

### A. Probabilità

### B. Impatto

Intuitivamente la rischiosità di un processo è proporzionale alla probabilità che l'evento corruttivo si verifichi e all'impatto (*“sulle risorse umane”, “economico”, “reputazionale”, “organizzativo”*) derivante dal verificarsi dell'evento stesso.

Gli indici di valutazione della **probabilità** sono i seguenti:

- D.1 Discrezionalità;
- D.2 Rilevanza esterna;
- D.3 Complessità del processo;
- D.4 Valore economico;
- D.5 Frazionabilità del processo;
- D.6 Controlli.

Gli indici di valutazione dell'**impatto** sono relativi a:

- D.7 Impatto sulle risorse umane;
- D.8 Impatto economico;
- D.9 Impatto reputazionale;
- D.10 Impatto organizzativo.

Tutti gli indicatori sull'impatto sono stimati sulla base di dati, ossia di quanto risulta all'Amministrazione.

Le singole fasi sono state valutate con le seguenti opzioni:

- D.1 **Discrezionalità:** Il processo è discrezionale?
  - No, è del tutto vincolato
  - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
  - E' parzialmente vincolato solo dalla legge
  - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
  - E' altamente discrezionale
  
- D.2 **Rilevanza esterna:** Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
  - No, ha come destinatario finale un ufficio interno
  - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento
  
- D.3 **Complessità del processo:** Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
  - No, il processo coinvolge una sola p.a.
  - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
  - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni
  
- D.4 **Valore economico:** Qual è l'impatto economico del processo?
  - Ha rilevanza esclusivamente interna (rilevanza minima)
  - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)
  - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)
  
- D.5 **Frazionabilità del processo:** Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?
  - No
  - Sì
  
- D.6 **Controlli:** Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
  - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
  - Sì, è molto efficace
  - Sì, per una percentuale approssimativa del 50%
  - Sì, ma in minima parte
  - No, il rischio rimane indifferente
  
- D.7 **Impatto sulle risorse umane:** rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?
  - Fino a circa il 20%
  - Fino a circa il 40%

- Fino a circa il 60%
- Fino a circa il 80%
- Fino a circa il 100%

D.8 **Impatto economico:** nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

- Sì
- No

D.9 **Impatto reputazionale:** nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

- No
- Non ne abbiamo memoria
- Sì, sulla stampa locale
- Sì, sulla stampa nazionale
- Sì, sulla stampa locale e nazionale
- Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

D.10 **Impatto organizzativo:** a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

- A livello di addetto o collaboratore
- A livello di responsabile di ufficio/ titolare di posizione organizzativa
- A livello di responsabile di Settore
- A livello di dirigente di Area
- A livello di direttore generale

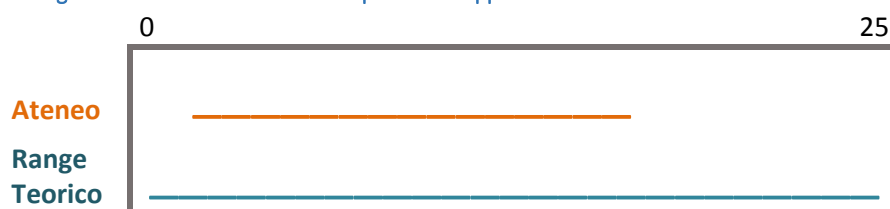
A ciascuna delle opzioni previste per ogni indicatore corrisponde un valore, così come previsto nell'Allegato 5 del P.N.A., consultabile al seguente link:

[http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1093105/allegato\\_5\\_tabellalivello\\_dirischio\\_errata\\_corrige.pdf](http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1093105/allegato_5_tabellalivello_dirischio_errata_corrige.pdf)

La misura della rischiosità del processo è data dal prodotto dei valori medi degli indici rispettivamente della probabilità e dell'impatto.

Il valore del rischio teoricamente conseguibile dal prodotto dei due valori medi ha un range compreso tra un valore minimo di **0,87** e massimo di **25**. Il *range* effettivamente osservato per i processi dell'Ateneo è compreso invece tra **1,34 e 10,84**, così come evidenziato nel seguente grafico:

Figura 1 – Livello di rischiosità dei processi mappati nell'Ateneo



Elaborazione – Ufficio Relazioni con il Pubblico e prevenzione della corruzione

Nella descrizione sono state isolate le fasi del processo che presentano un elevato livello di discrezionalità, ad esempio la fase di scrittura del bando in un processo di selezione del personale o la definizione del capitolato di spesa in un processo di acquisizione di servizi, lavori e forniture.

In considerazione della complessità dell'assetto organizzativo dell'Ateneo, la struttura si è riservata la possibilità di modificare alcune opzioni individuate dagli uffici anche per dare coerenza a processi analoghi osservati in uffici diversi.

A tale proposito, è stata rivolta particolare attenzione all'indicatore relativo **all'efficacia dei controlli esistenti** in quanto l'analisi non si è limitata a rilevare l'esistenza di un mero controllo formale in conformità a procedure amministrative e/o normative e regolamentari, ma si è estesa alla verifica della sussistenza di una effettiva efficacia delle misure.

Per quanto riguarda l'**impatto economico**, questo è stato considerato in termini potenziali, (ad es. in tutte le procedure selettive che rilasciano un titolo abilitante all'esercizio professionale è stato valutato che il vantaggio economico derivante è potenzialmente di considerevole entità).

Per quanto riguarda l'analisi dell'**impatto organizzativo**, ovvero a quale livello si colloca il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso), il responsabile è individuato nell'Ufficio/Settore/Area a cui compete la verifica della regolarità del processo, indipendentemente dal fatto che nell'atto finale venga definito con provvedimento di organi di vertice amministrativo o istituzionale ( Rettore o Direttore Generale), in considerazione del fatto che le finalità dell'analisi sono volte ad individuare anche i soggetti in relazione ai quali le misure anticorruzione saranno implementate.

Nei processi gestiti nelle strutture dipartimentali, laddove viene identificata una responsabilità a livello dirigenziale si fa riferimento al Direttore del Dipartimento, mentre per Responsabile dell'Ufficio si intende il Segretario Amministrativo.

## IL CATALOGO DEI PROCESSI

La tabella seguente illustra il numero dei processi/fasi di processo oggetto di valutazione nelle diverse aree di rischio del P.N.A.

Tabella 1 - numero dei processi/fasi di processo oggetto di valutazione nelle diverse aree di rischio del P.N.A.

AREE DI RISCHIO	N. PROCESSI O FASI DI PROCESSO ANALIZZATI
Acquisizione e progressione del personale	47
Affidamento di lavori, servizi e forniture	70
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	20
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	31
<b>TOTALE</b>	<b>168</b>

Elaborazione – Ufficio Relazioni con il Pubblico e prevenzione della corruzione

Per agevolare la lettura dell'analisi mostriamo i risultati per **area di rischio**; la scelta di non far partire l'analisi da una graduatoria generale è dettata anche dall'esigenza di evidenziare le criticità e le problematiche in diverse aree ed arrivare ad evidenziare le misure in diversi ambiti operativi.

Per ogni processo sono evidenziati il valore medio della probabilità e dell'impatto nonché il complessivo valore di rischio dato dal prodotto tra i due valori.

Si rinvia all'allegato statistico per una disamina completa delle opzioni relative a ciascun singolo indicatore.

I processi sono stati ordinati in ordine decrescente di rischio.

## Area acquisizione e progressione del personale

Nella tabella seguente si evidenziano i processi relativi all'Area di rischio acquisizione e progressione del personale con i valori relativi alla probabilità e l'impatto presentati in ordine decrescente rispetto al valore del rischio.

Tabella 2 – Valore del rischio processi relativi all'Area: acquisizione e progressione del personale

PROCESSO / FASE DI PROCESSO	DIPARTIMENTI/UFFICI INTERESSATI	PROB	IMPATTO	VALORE DEL RISCHIO
Procedure di selezione per la chiamata di professori di I e II fascia Concorso per titoli - definizione dell'oggetto del bando	Dipartimenti	3,33	3,25	10,83
Gestione di concorsi per l'assunzione di personale contrattualizzato (ricercatori TD, docenti di prima e seconda fascia CEL) - Delibera di proposta	Dipartimenti	2,83	3,25	9,21
Procedure di selezione per la chiamata di professori di I e II fascia Concorso per titoli - nomina commissione	Dipartimenti	2,83	3,25	9,21
Gestione di concorsi per l'assunzione di personale contrattualizzato (ricercatori TD, docenti di prima e seconda fascia CEL) - Nomina commissione	Ufficio Concorsi - Dipartimenti	2,83	3,00	8,50
Gestione di concorsi per l'assunzione di personale contrattualizzato (ricercatori TD, docenti di prima e seconda fascia CEL) - Fasi successive	Ufficio Concorsi - Dipartimenti	2,67	3,00	8,00
Gestione di concorsi per l'assunzione di personale contrattualizzato (personale T.A., dirigenti) - definizione dell'oggetto del bando	Ufficio Concorsi - Ufficio Gestione del personale TA	3,17	2,25	7,13
Gestione carriera docenti ricercatori a t.i. e t.d. - nomina commissione	Dipartimenti	2,83	2,50	7,08
Procedure di selezione per la chiamata di professori di I e II fascia Concorso per titoli - approvazione atti	Ufficio gestione personale docente	2,33	2,75	6,42
Gestione di concorsi per l'assunzione di personale contrattualizzato (personale T.A., dirigenti) - ricevimento domande partecipazione	Ufficio Protocollo	2,67	2,25	6,00
Conferimento di incarichi di docenza a contratto - corsi alta formazione	Ufficio gestione progetti centri e consorzi	3,00	2,00	6,00
Gestione carriera docenti ricercatori a t.i. e t.d. - fasi successive	Ufficio gestione personale docente	2,17	2,75	5,96
Chiamata diretta di professori di II fascia - Definizione del profilo ricercato	Dipartimenti-Ufficio Gestione personale docente	3,33	1,75	5,83
Conferimento di incarichi di collaborazione (ex. art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001) - definizione oggetto del bando	Ufficio Concorsi	2,83	2,00	5,67
Conferimento di incarichi - prestazioni professionali definizione del profilo	Ufficio trasferimento tecnologico	3,00	1,75	5,25
Selezione e conferimento degli assegni di ricerca (selezione per titoli ed esami) - definizione dell'opportunità e dell'oggetto del bando - progetto di ricerca	Dipartimenti	3,33	1,50	5,00
Selezione e conferimento degli assegni di ricerca (selezione per titoli ed esami) - nomina della commissione	Dipartimenti	3,33	1,50	5,00



<b>PROCESSO / FASE DI PROCESSO</b>	<b>DIPARTIMENTI/UFFICI INTERESSATI</b>	<b>PROB</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>VALORE DEL RISCHIO</b>
Procedure selettive per progressioni di carriera orizzontali del personale T.A.	Ufficio gestione del personale TA	2,83	1,75	4,96
Conferimento di incarichi di collaborazione (art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001) - Delibera decreto avvio selezione	Dipartimenti	3,17	1,50	4,75
Selezione personale TA a tempo determinato - definizione del bando	Ufficio trasferimento tecnologico	3,00	1,50	4,50
Selezione personale (tirocini) definizione del bando	Ufficio trasferimento tecnologico	3,00	1,50	4,50
Conferimento di incarichi di collaborazione (art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001) definizione del bando	Ufficio trasferimento tecnologico	3,00	1,50	4,50
Conferimento di incarichi occasionali definizione del bando	Ufficio trasferimento tecnologico	3,00	1,50	4,50
Gestione di concorsi per l'assunzione di personale contrattualizzato (personale T.A., dirigenti) - Post approvazione atti	Ufficio gestione del personale TA	2,50	1,75	4,38
Gestione di concorsi per l'assunzione di personale contrattualizzato (personale T.A., dirigenti) - Attività di valutazione della commissione di concorso	Ufficio Concorsi	2,83	1,50	4,25
Prestazioni professionali - Definizione del bando	Ufficio gestione progetti centri e consorzi	2,83	1,50	4,25
Prestazioni professionali - Nomina della commissione	Ufficio gestione progetti centri e consorzi	2,50	1,50	3,75
Selezione personale (tirocini) - nomina commissione	Ufficio trasferimento tecnologico	2,50	1,50	3,75
Conferimento di incarichi occasionali nomina commissione	Ufficio trasferimento tecnologico	2,50	1,50	3,75
Conferimento di incarichi di collaborazione (art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001) - Fasi successive	Dipartimenti	2,83	1,25	3,54
Conferimento di incarichi di collaborazione (ex. art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001) - nomina commissione	Ufficio Concorsi	2,67	1,25	3,33
Conferimento di incarichi di collaborazione (ex. art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001) - fasi successive	Ufficio Concorsi - Ufficio Gestione del personale TA	2,67	1,25	3,33
Prestazioni professionali- Fasi successive	Ufficio gestione progetti centri e consorzi	2,50	1,25	3,13
Selezione personale TA a tempo determinato - fasi successive	Ufficio trasferimento tecnologico	2,50	1,25	3,13
Conferimento di incarichi di collaborazione (art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001) nomina commissione	Ufficio trasferimento tecnologico	2,50	1,25	3,13
Conferimento di incarichi di collaborazione (art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001) - Nomina della commissione	Ufficio gestione progetti centri e consorzi	3,00	1,00	3,00
Selezione e conferimento degli assegni di ricerca (selezione per titoli ed esami) - fasi successive	Ufficio gestione personale docente	2,33	1,25	2,92
Gestione di concorsi per l'assunzione di personale contrattualizzato (personale T.A., dirigenti) - Nomina commissione	Ufficio Concorsi	2,83	1,00	2,83
Conferimento incarichi di collaborazione - definizione del bando	Ufficio Relazioni internazionali - Ufficio gestione del personale TA	2,83	1,00	2,83

PROCESSO / FASE DI PROCESSO	DIPARTIMENTI/UFFICI INTERESSATI	PROB	IMPATTO	VALORE DEL RISCHIO
Prestazioni occasionali - Definizione del bando	Ufficio gestione progetti centri e consorzi	2,83	1,00	2,83
Conferimento di incarichi di collaborazione (art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001) - Definizioni del bando	Ufficio gestione progetti centri e consorzi	2,83	1,00	2,83
Professori a contratto -Chiamata	Ufficio Gestione personale docente	2,67	1,00	2,67
Chiamata diretta di professori di II fascia - Approvazione atti	Ufficio Concorsi	2,00	1,25	2,50
Chiamata diretta di professori di II fascia - chiamata - fasi successive	Ufficio Gestione personale docente	2,00	1,25	2,50
Prestazioni occasionali - Nomina della commissione	Ufficio gestione progetti centri e consorzi	2,50	1,00	2,50
Rinnovo degli assegni di ricerca, contratti del ricercatore TD - verifica dei requisiti	Dipartimenti - Ufficio gestione personale docente	2,33	1,00	2,33
Prestazioni occasionali - Fasi successive	Ufficio gestione progetti centri e consorzi	2,50	0,75	1,88
Conferimento di incarichi di collaborazione (art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001) - Fasi successive	Ufficio gestione progetti centri e consorzi	2,50	0,75	1,88

*Elaborazione – Ufficio Relazioni con il Pubblico e prevenzione della corruzione*

I processi per i quali si registra la **maggior probabilità** che l'evento corruttivo si verifichi sono:

- Procedure di selezione per la chiamata di professori di I e II fascia Concorso per titoli - definizione dell'oggetto del bando;
- Chiamata diretta di professori di II fascia - Definizione del profilo ricercato;
- Selezione e conferimento degli assegni di ricerca (selezione per titoli ed esami) - definizione dell'opportunità e dell'oggetto del bando - progetto di ricerca
- Selezione e conferimento degli assegni di ricerca (selezione per titoli ed esami) - nomina della commissione.

Ciò è dovuto all'elevato livello di discrezionalità che caratterizza tali fasi di processo.

Nei processi che presentano un maggior valore di impatto, l'impatto *reputazionale* (in relazione a eventi per i quali sono stati pubblicati articoli sulla stampa locale e nazionale) ha rappresentato l'elemento che ha maggiormente inciso. In particolare abbiamo:

- Procedure di selezione per la chiamata di professori di I e II fascia Concorso per titoli - definizione dell'oggetto del bando
- Gestione di concorsi per l'assunzione di personale contrattualizzato (ricercatori TD, docenti di prima e seconda fascia CEL) - Delibera di proposta
- Procedure di selezione per la chiamata di professori di I e II fascia Concorso per titoli - nomina commissione

Poiché il livello generale di rischio è dato dal prodotto dei valori relativi alla probabilità e l'impatto, questi tre processi presentano il maggior livello di rischiosità nell'Area analizzata.

Dalla lettura complessiva della tabella emerge che il **rischio è maggiormente elevato** per quelle fasi di processo caratterizzate da un maggior livello di discrezionalità, ovvero le fasi di definizione dell'oggetto del bando, di nomina della commissione, di definizione del profilo ricercato.

## Area affidamento lavori servizi e forniture

Nella tabella seguente si evidenziano i processi relativi all'Area di rischio relativa agli affidamenti di lavori, servizi e forniture con i valori relativi alla probabilità e l'impatto presentati in ordine decrescente rispetto al valore del rischio.

Tabella 3 - Valore del rischio processi relativi all'Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO/FASE DI PROCESSO	DIPARTIMENTI/UFFICI INTERESSATI	PROB.	IMPATTO	VALORE DEL RISCHIO
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Ufficio Appalti	3,83	2,50	9,58
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Ufficio Tecnico	4,33	2,00	8,67
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Ufficio Tecnico	3,83	2,25	8,63
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ufficio Tecnico	3,67	2,25	8,25
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Ufficio Tecnico	3,83	2,00	7,67
Requisiti di qualificazione	Ufficio Tecnico	3,67	2,00	7,33
Requisiti di aggiudicazione	Ufficio Tecnico	3,67	2,00	7,33
Individuazione e stima beni immobili da alienare perché non più funzionali ai fini istituzionali	Ufficio Patrimonio	3,67	2,00	7,33
Individuazione dei beni immobili da acquistare	Ufficio Patrimonio	3,67	2,00	7,33
Acquisti in regime di cottimo fiduciario -stessi acquisti	Ufficio gestione progetti centri e consorzi	3,83	1,75	6,71
Acquisti in regime di affidamento diretto	Ufficio gestione progetti centri e consorzi	3,83	1,75	6,71
Definizione del capitolato di appalto	Uffici Amministrazione Centrale - Ufficio Appalto	4,33	1,50	6,50
Requisiti di qualificazione	Ufficio Appalti	3,67	1,75	6,42
Requisiti di aggiudicazione	Ufficio Appalti	3,67	1,75	6,42
Subappalto	Ufficio Tecnico	3,67	1,75	6,42
Valutazione delle offerte	Ufficio Tecnico	3,50	1,75	6,13
Definizione dell'oggetto dell'affidamento, elaborazione capitolati (servizi formativi)	Ufficio Formazione - Ufficio Economato e altri coinvolti a seconda dei contenuti formativi	4,00	1,50	6,00
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Ufficio Appalti	3,33	1,75	5,83
Contratti di manutenzione - definizione dell'oggetto dell'affidamento, elaborazione capitolato tecnico	Ufficio Gestione servizi informatici integrati e fonia	3,83	1,50	5,75
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Dipartimenti	3,83	1,50	5,75
Revoca del bando	Ufficio Tecnico	2,83	2,00	5,67
Acquisti Mepa	Ufficio gestione progetti centri e consorzi	3,17	1,75	5,54
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Ufficio Appalti	3,67	1,50	5,50
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ufficio Appalti	3,67	1,50	5,50
Consulenza e gestione amministrativa della proprietà intellettuale	Ufficio Tecnico	3,67	1,50	5,50
Acquisti in regime di cottimo fiduciario -stessi acquisti - Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Ufficio Trasferimento tecnologico	4,33	1,25	5,42
Acquisti Mepa - Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Ufficio Trasferimento tecnologico	4,33	1,25	5,42

PROCESSO/FASE DI PROCESSO	DIPARTIMENTI/UFFICI INTERESSATI	PROB.	IMPATTO	VALORE DEL RISCHIO
Acquisti in regime di affidamento diretto - Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Ufficio Trasferimento tecnologico	4,33	1,25	5,42
Gara di appalto (sottosoglia) definizione dell'oggetto dell'affidamento	Ufficio Trasferimento tecnologico	4,33	1,25	5,42
Prestazioni a pagamento (con enti che finanziano la ricerca) - Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Ufficio Trasferimento tecnologico	4,33	1,25	5,42
Valutazione delle offerte	Ufficio Appalti	3,50	1,50	5,25
Subappalto	Ufficio Appalti	3,50	1,50	5,25
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Ufficio Tecnico	3,33	1,50	5,00
Spese in economia - cottimi	Dipartimenti	3,83	1,25	4,79
Spese in economia - affidamenti diretti	Dipartimenti	3,83	1,25	4,79
Procedure per affidamento e smaltimento di rifiuti di cui al D. Lgs. 81/2008	Ufficio Tecnico	3,17	1,50	4,75
Prestazioni a pagamento (con enti che finanziano la ricerca)	Ufficio gestione progetti centri e consorzi	2,67	1,75	4,67
Redazione del cronoprogramma	Ufficio Tecnico	3,00	1,50	4,50
Procedure negoziate	Ufficio Tecnico	3,50	1,25	4,38
Affidamenti diretti - manutenzioni urgenti e straordinarie di piccola entità	Ufficio Gestione servizi informatici integrati e fonia	4,33	1,00	4,33
Gestione/manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli impianti centralizzati ubicati negli edifici di pertinenza dell'Ateneo	Ufficio Gestione servizi informatici integrati e fonia	4,33	1,00	4,33
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Uffici Amministrazione Centrale - Ufficio Economato	4,33	1,00	4,33
Revoca del bando	Ufficio Appalti	2,83	1,50	4,25
Contratti di manutenzione - requisiti di qualificazione	Ufficio Gestione servizi informatici integrati e fonia	3,33	1,25	4,17
Affidamenti diretti	Ufficio Tecnico	4,17	1,00	4,17
Redazione del cronoprogramma	Ufficio Appalti	2,67	1,50	4,00
Consulenza, organizzazione e assistenza agli eventi	Ufficio Tecnico	4,00	1,00	4,00
Procedure di gestione del magazzino economale	Dipartimenti	2,00	2,00	4,00
Procedure negoziate	Ufficio Economato	3,83	1,00	3,83
Affidamenti diretti	Ufficio Economato	3,83	1,00	3,83
Affidamenti diretti	Ufficio Appalti	3,83	1,00	3,83
Gestione dei contratti di manutenzione	Ufficio Tecnico	3,67	1,00	3,67
Revoca del bando	Dipartimenti	3,67	1,00	3,67
Procedure negoziate	Ufficio Appalti	3,50	1,00	3,50
Pubblicazione bando	Dipartimenti	3,50	1,00	3,50
Valutazione delle offerte	Dipartimenti	3,50	1,00	3,50
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Dipartimenti	3,33	1,00	3,33
Gestione beni mobili (post acquisto)	Ufficio Patrimonio	1,83	1,75	3,21
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Ufficio Economato	3,17	1,00	3,17
Requisiti di aggiudicazione	Ufficio Economato	3,17	1,00	3,17
Gestione manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli immobili universitari	Ufficio Tecnico	3,17	1,00	3,17

PROCESSO/FASE DI PROCESSO	DIPARTIMENTI/UFFICI INTERESSATI	PROB.	IMPATTO	VALORE DEL RISCHIO
Gestione manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli impianti centralizzati ubicati negli edifici di pertinenza dell'Ateneo	Ufficio Tecnico	3,17	1,00	3,17
Requisiti di qualificazione	Dipartimenti	3,17	1,00	3,17
Requisiti di aggiudicazione	Dipartimenti	3,17	1,00	3,17
Subappalto	Dipartimenti	3,17	1,00	3,17
Consulenza, organizzazione e assistenza agli eventi	Dipartimenti	3,17	1,00	3,17
Contratti di manutenzione -individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Ufficio Gestione servizi informatici integrati e fonia	3,00	1,00	3,00
Contratti di manutenzione - requisiti di aggiudicazione	Ufficio Gestione servizi informatici integrati e fonia	2,83	1,00	2,83
Valutazione delle offerte	Ufficio Economato	2,67	1,00	2,67
Gestione dei contratti di manutenzione	Dipartimenti	3,17	0,50	1,58

*Elaborazione – Ufficio Relazioni con il Pubblico e prevenzione della corruzione*

Per quanto riguarda gli indicatori relativi all'impatto, anche in quest'Area si osserva che i valori più elevati sono dovuti all'elevato impatto *reputazionale* rilevato per alcune fasi di processo come:

- Definizione dell'oggetto dell'affidamento (Ufficio Tecnico, Appalti);
- Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto;
- Varianti in corso di esecuzione del contratto;
- Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;
- Requisiti di qualificazione;
- Requisiti di aggiudicazione;
- Revoca del bando.

I processi di quest'area sono accomunati da fattori che incidono sensibilmente sulla probabilità che l'evento corruttivo si verifichi:

- Rilevanza esterna;
- Elevato valore economico dell'operazione;
- Frazionabilità del processo.

## Area dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Nella tabella seguente si evidenziano i processi relativi all'Area dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario con i valori relativi alla probabilità e l'impatto presentati in ordine decrescente rispetto al valore del rischio.

Tabella 4 – Valutazione del rischio dei processi relativi all'Area dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO/FASE DI PROCESSO	DIPARTIMENTI/UFFICI INTERESSATI	PROB.	IMPATTO	VALORE DEL RISCHIO
Provvedimenti di tipo concessorio (utilizzo locali di proprietà a favore di altri Enti)	Ufficio Patrimonio	3,33	2,00	6,67
Selezione per ammissione ai corsi ad accesso programmato locale	Ufficio Gestione Segreterie Studenti	2,83	1,75	4,96
Rilascio di autorizzazioni (incarichi esterni) - personale TA	Ufficio gestione personale docente	3,17	1,50	4,75
Rilascio di autorizzazioni (incarichi esterni) - personale docente	Ufficio gestione personale docente	3,17	1,50	4,75
Gestione autorizzazione incarichi extraistituzionali dei professori di I e II fascia e dei ricercatori a tempo pieno - delibera di autorizzazione	Dipartimenti	2,33	2,00	4,67
Selezione per ammissione ai corsi ad accesso programmato nazionale	Ufficio Gestione Segreterie Studenti	2,50	1,75	4,38
Supporto alle procedure preliminari alla registrazione di un brevetto	Ufficio Trasferimento tecnologico	3,50	1,25	4,38
Procedure concorsuali/selettive per l'accesso ai master (senza borsa) - nomina commissione e approvazione atti	Dipartimenti	2,67	1,50	4,00
Partecipazione ad attività formative e aggiornamento professionale erogate da enti privati e/o pubblici	Dipartimenti	2,67	1,50	4,00
Selezione per ammissione ai corsi ad accesso programmato livello locale - Nomina commissione	Dipartimenti	2,67	1,50	4,00
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	Dipartimenti	3,67	1,00	3,67
Autorizzazione incarichi esterni a personale docente - delibera	Dipartimenti	2,33	1,50	3,50
Procedure concorsuali /selettive per l'accesso ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo "concorso locale"	Ufficio Gestione segreterie studenti	3,50	1,00	3,50
Procedure concorsuali/selettive per esami di stato di abilitazione alle professioni - attività di valutazione della commissione	Ufficio Gestione Segreterie Studenti	3,00	1,00	3,00
Procedure concorsuali/selettive per esami di stato di abilitazione alle professioni - Medico chirurgo (gestiti dal Cineca)	Ufficio Gestione Segreterie Studenti	3,00	1,00	3,00
Procedure concorsuali /selettive per l'accesso ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo "concorso nazionale"	Ufficio Gestione segreterie studenti (MIUR Cineca Provveditorato agli studi USR)	2,83	1,00	2,83
Procedure concorsuali/selettive per esami di stato di abilitazione alle professioni	Ufficio Gestione Segreterie studenti, Dipartimenti	2,67	1,00	2,67

PROCESSO/FASE DI PROCESSO	DIPARTIMENTI/UFFICI INTERESSATI	PROB.	IMPATTO	VALORE DEL RISCHIO
Procedure concorsuali selettive per l'ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca (posti senza borsa).	Ufficio Alta Formazione	2,67	1,00	2,67
Procedure concorsuali selettive per l'accesso ai Master (posti senza borsa)	Ufficio Alta Formazione	2,67	1,00	2,67
Procedure concorsuali selettive per l'accesso alle Scuole di specializzazione non mediche (posti senza borsa)	Ufficio Alta Formazione	2,67	1,00	2,67

*Elaborazione – Ufficio Relazioni con il Pubblico e prevenzione della corruzione*

Dalla tabella emerge che i processi a maggior rischio sono quelli finalizzati al rilascio di provvedimenti di tipo concessorio relativo alla gestione dei beni del patrimonio; l'elevato valore di rischio è dovuto al fatto che, rispetto ai processi della stessa area, si registra un elevato impatto economico perché il vantaggio che si eroga ha un valore molto elevato.

Risultano ad elevato rischio anche le selezioni per l'ammissione ai corsi ad accesso programmato sia locale che nazionale, in particolare è più alto il valore per l'accesso programmato locale, in quanto il processo presenta un maggior livello di discrezionalità.

## Area dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Tabella 5 - Valutazione del rischio dei processi relativi all'Area dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO/FASE DI PROCESSO	DIPARTIMENTI/UFFICI INTERESSATI	PROB.	IMPATTO	VALORE DEL RISCHIO
Start Cup - Scrittura del bando	Ufficio Trasferimento tecnologico	3,17	1,50	4,75
Conferimento di incarichi retribuiti. Concessione congedi e aspettative con effetti economici	Ufficio Gestione del personale TA	2,50	1,75	4,38
Acquisizione borse Erasmus Studenti, Ulisse (mobilità internazionale) - scrittura del bando	Ufficio Relazioni internazionali -	2,50	1,75	4,38
Assegnazione borse Erasmus personale TA e docente- pubblicazione del bando	Ufficio Relazioni internazionali	2,50	1,75	4,38
Contratti per la didattica: collaboratori ed esperti linguistici e professori a contratto a titolo oneroso - delibera	Dipartimenti	2,83	1,50	4,25
Affidamento di docenze con prestazioni occasionali	Ufficio Formazione - Ufficio Fiscale - Ufficio Liquidazione stipendi - Ufficio Bilancio	2,67	1,50	4,00
Procedure concorsuali/selettive per l'accesso ai master (con borsa) - nomina commissione	Dipartimenti	2,67	1,50	4,00
Pagamento quote associative a consorzi e società partecipate dell'università	Ufficio Affari Generali	2,17	1,75	3,79
Selezione progetti di trasferimento tecnologico (gruppi interni/esterni) - Scrittura del bando	Ufficio Trasferimento tecnologico	3,00	1,25	3,75
Assegnazione borse Ulisse personale TA e docente - formazione delle graduatorie, assegnazione delle sedi	Ufficio Relazioni internazionali	2,83	1,25	3,54
Concessione congedi/aspettative con effetti economici a personale docente - delibera sul nulla osta	Dipartimenti	2,33	1,50	3,50
Start Cup - Nomina commissione	Ufficio Trasferimento tecnologico	2,33	1,50	3,50
Start Cup - Approvazione atti	Ufficio Trasferimento tecnologico	2,33	1,50	3,50
Acquisizione borse Erasmus Studenti, Ulisse (mobilità internazionale) - formazione delle graduatorie, assegnazione delle sedi	Ufficio Relazioni internazionali - Dipartimenti (commissioni Erasmus)	3,33	1,00	3,33
Conferimento di incarichi interni retribuiti per attività di docenza - delibera	Dipartimenti	2,17	1,50	3,25
Procedure concorsuali selettive per l'accesso alle Scuole di specializzazione mediche	Ufficio Alta Formazione	3,00	1,00	3,00
Mobilità internazionale studentesca - verifica requisiti curriculari di partecipazione	Dipartimenti	3,00	1,00	3,00
Autorizzazione al lavoro straordinario	Dipartimenti	2,00	1,50	3,00
Concessione regime part time	Ufficio Gestione del personale TA	1,67	1,75	2,92
Autorizzazione al lavoro straordinario	Ufficio Gestione del personale TA	2,33	1,25	2,92



PROCESSO/FASE DI PROCESSO	DIPARTIMENTI/UFFICI INTERESSATI	PROB.	IMPATTO	VALORE DEL RISCHIO
Procedure di selezione dei premi di studio	Ufficio Orientamento	2,67	1,00	2,67
Pagamento quote associative	Ufficio Orientamento	2,67	1,00	2,67
Procedure concorsuali selettive per l'ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca (posti con borsa).	Ufficio Alta Formazione	2,67	1,00	2,67
Procedure concorsuali selettive per l'accesso ai master	Ufficio Alta Formazione	2,67	1,00	2,67
Procedure concorsuali selettive per il conferimento di incarichi di collaborazioni studentesche	Dipartimenti	2,67	1,00	2,67
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi di qualunque genere e persone ed enti pubblici e privati - Borse di studio e di ricerca e incarichi tutoriali	Dipartimenti	2,67	1,00	2,67
Contratti per la didattica: collaboratori ed esperti linguistici e professori a contratto a titolo oneroso - fasi successive	Dipartimenti	2,50	1,00	2,50
Procedure di selezione per tutoraggio (studenti senior)	Ufficio Orientamento	2,33	1,00	2,33
Procedure di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazioni studentesche - "150 ore"	Ufficio Orientamento	2,17	1,00	2,17
Concessione contributi per assistenza allo studio agli studenti con disabilità	Ufficio Affari Generali	2,00	0,75	1,50
Concessione sussidi al personale TA	Ufficio Gestione del personale TA	1,33	1,00	1,33

*Elaborazione – Ufficio Relazioni con il Pubblico e prevenzione della corruzione*

Dalla tabella emerge che il processo con il più alto livello di rischio per l'Area è la fase relativa alla scrittura del bando della competizione di idee d'impresa Start Cup; ciò è dovuto alla complessità del processo che riguarda più amministrazioni ed è caratterizzato dall'elevata discrezionalità.

Analogamente presentano un elevato livello di probabilità le fasi di formazione delle graduatorie, assegnazione delle sedi in merito all'acquisizione delle borse del programma Erasmus Studenti, Ulisse (mobilità internazionale).

Le azioni previste per tutte le aree saranno implementate nell'aggiornamento al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e saranno specificati soggetti responsabili e tempi di realizzazione

In futuro l'impegno è indirizzato verso l'individuazione di nuove aree di rischio così come previsto dalle Linee guida del P.N.A., ed esplicitare il catalogo dei rischi, la cui funzione è orientare meglio le scelte sulle misure da attuare.

Nella tabella seguente si evidenzia la scheda di valutazione di riferimento che è stata personalizzata con la descrizione dei processi/fasi di processo svolte nei singoli Uffici.



AREE DI RISCHIO	PROCESSO	Dipartimenti/ Uffici /Servizi interessati al processo	D. 1 Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	D. 2 Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	D. 3 Complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	D. 4 Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	D. 5 Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	D. 6 Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	D. 7 Impatto sulle risorse umane - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (o nell'organizzazione complessiva) il processo è competente a svolgere la fase di riferimento (o la fase di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo (se il processo coinvolge più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)?
<b>ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)								
<b>immediato per il destinatario</b>	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)								
<b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati								