

Allegato A.1 PTPCT 2019/2021 - MAPPATURA DEI PROCESSI - VALUTAZIONE RISCHI AGGIORNAMENTO 2019

| Processo | Sez. PS | Area PNA | Ambito | Grado di rischio 2019 (IDR) | Struttura che presiede il processo | Rischio potenziale | Misura di riduzione del rischio | Tempistica per l'adozione della misura |
|--|---------|----------|--------|-----------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| Processo: acquisizione di beni e servizi | S | B) | A | RILEVANTE | Ufficio Gare Servizi e Forniture | <p>Fase relativa al bando: Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</p> <p>Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo</p> <p>Inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e mancato rispetto delle procedure di protocollazione e archiviazione, che</p> | <p>Garantire la diffusione e l'accessibilità online della documentazione di gara e/o delle eventuali informazioni integrative; in caso di documentazione non accessibile online, predefinita e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni integrative. Tale ultimo caso viene previsto nei singoli bandi con adeguata motivazione.</p> <p>Indicazione esplicita nei bandi di gara delle modalità previste per la consegna della documentazione di gara, garantendo un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive. Adozione di cautele specifiche a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta, con individuazione di appositi archivi.</p> <p>L'Ateneo ha adottato un applicativo informatico da utilizzare da parte dei partecipanti che prevede la sola modalità digitale per la presentazione della documentazione finalizzata alla partecipazione alla gara. Anche le altre fasi della procedura sono gestite digitalmente.</p> <p>Pubblicazione tempestiva nella sezione Amministrazione Trasparente.</p> | Immediata e costante. |

Sezione PS: S = Processo in capo alla Sede; D = Processo in capo ai Dipartimenti; SD = Processo in capo ad entrambe le strutture.

Area PNA: A) Acquisizione e progressione del personale; B) Contratti pubblici; C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) Attività tipiche dell'Ateneo.

Ambito: A = Amministrazione; D = Didattica; E = Edilizia; R = Ricerca.

| Processo | Sez. PS | Area PNA | Ambito | Grado di rischio 2019 (IDR) | Struttura che presiede il processo | Rischio potenziale | Misura di riduzione del rischio | Tempistica per l'adozione della misura |
|----------|---------|----------|--------|-----------------------------|------------------------------------|--|---|--|
| | | | | | | non consentono la reperibilità di documenti e/o non ne garantiscono l'integrità. | <p>Trasparenza rispetto alle procedure di protocollazione e archiviazione e rispetto delle indicazioni contenute nel manuale di gestione del protocollo informatico.</p> <p>Aggiornamento periodico del manuale di gestione.</p> <p>Per la documentazione digitale: puntuale aggiornamento nell'assegnazione dei profili previsti dal sistema di gestione documentale dei profili a garanzia della sicurezza di gestione e dell'efficacia nel monitoraggio degli accessi eseguiti automaticamente dal sistema di gestione documentale.</p> <p>Per la documentazione fisica: procedure di assegnazione dei diritti di accesso ai locali e agli arredi individuati per la conservazione e gestione della documentazione, che devono essere chiusi a chiave e deve essere tracciabile l'accesso agli stessi nelle fasi salienti della procedura.</p> | |
| | | | | | | <p>Fase relativa alla nomina e gestione della Commissione giudicatrice:</p> <p>Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.</p> | <p>Rispetto degli obblighi di trasparenza/pubblicità relativi alle nomine dei componenti delle commissioni ed eventuali consulenti sul sito web di ateneo.</p> <p>Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di cause di conflitto d'interesse e di incompatibilità, oltre che del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Verifica di quanto dichiarato dai commissari.</p> | Immediata e costante. |

Sezione PS: S = Processo in capo alla Sede; D = Processo in capo ai Dipartimenti; SD = Processo in capo ad entrambe le strutture.

Area PNA: A) Acquisizione e progressione del personale; B) Contratti pubblici; C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) Attività tipiche dell'Ateneo.

Ambito: A = Amministrazione; D = Didattica; E = Edilizia; R = Ricerca.

| Processo | Sez. PS | Area PNA | Ambito | Grado di rischio 2019 (IDR) | Struttura che presiede il processo | Rischio potenziale | Misura di riduzione del rischio | Tempistica per l'adozione della misura |
|----------|---------|----------|--------|-----------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | <p>Fasi di verifica requisiti di partecipazione:</p> <p>valutazione distorta dei requisiti di partecipazione alla gara</p> | <ul style="list-style-type: none"> • adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/ accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate", da adottare per i casi in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi; • | Secondo la pianificazione del PTPCT. |
| | | | | | | <p>Fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto:</p> <p>Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.</p> <p>Alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.</p> <p>Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.</p> | <p>Formalizzazione da parte dei dipendenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata.</p> <p>Predisposizione ed utilizzo sistematico di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione previsti dal Codice degli appalti.</p> <p>Pubblicazione tempestiva dei risultati della procedura di aggiudicazione.</p> | Secondo la programmazione indicata nel PTPCT e successivamente utilizzo sistematico. |

Sezione PS: S = Processo in capo alla Sede; D = Processo in capo ai Dipartimenti; SD = Processo in capo ad entrambe le strutture.

Area PNA: A) Acquisizione e progressione del personale; B) Contratti pubblici; C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) Attività tipiche dell'Ateneo.

Ambito: A = Amministrazione; D = Didattica; E = Edilizia; R = Ricerca.

Sezione PS: S = Processo in capo alla Sede; D = Processo in capo ai Dipartimenti; SD = Processo in capo ad entrambe le strutture.

Area PNA: A) Acquisizione e progressione del personale; B) Contratti pubblici; C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) Attività tipiche dell'Ateneo.

Ambito: A = Amministrazione; D = Didattica; E = Edilizia; R = Ricerca.

| Processo | Sez. PS | Area PNA | Ambito | Grado di rischio 2019 (IDR) | Struttura che presiede il processo | Rischio potenziale | Misura di riduzione del rischio | Tempistica per l'adozione della misura |
|---|---------|----------|--------|-----------------------------|--|--|---|--|
| Procedure di rilascio nulla osta incarichi esterni. | S | C) | A | MEDIO-BASSO | Ufficio personale docente - Ufficio Personale Tecnico Amministrativo e Relazioni Sindacali | <p>Svolgimento di attività extraistituzionali non autorizzate, violando codice etico e di comportamento e non rispettando quanto previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Concessione di autorizzazioni a svolgere incarichi extraistituzionali incompatibili con l'attività istituzionale, vietati dalla legge o in conflitto di interessi.</p> | <p>Costituzione della Commissione Istruttoria di Ateneo per l'esame delle istanze di autorizzazione riguardanti lo svolgimento, da parte del personale docente, di incarichi extraistituzionali di natura non didattica.</p> <p>Attività della Commissione per il Servizio Ispettivo, finalizzata all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità, divieto di cumulo di impieghi e incarichi, conflitto di interessi anche potenziale da parte di tutto il personale, anche a tempo determinato, come previsto dal regolamento per il funzionamento del Servizio Ispettivo.</p> <p>Aggiornamento del regolamento interno a seguito delle mutate esigenze organizzative dell'ateneo.</p> <p>Circolare su incompatibilità e cumulo di incarichi che espliciti e chiarisca le situazioni in cui vige l'obbligo di astensione per le situazioni di incompatibilità e/o conflitto d'interessi anche sopravvenute nel corso dell'anno e di cumulo di incarichi.</p> | <p>Attività svolta regolarmente quando necessario.</p> <p>Attività annuale.</p> <p>Aggiornamento quando necessario.</p> <p>Secondo quanto stabilito nel PTPCT.</p> |

Sezione PS: S = Processo in capo alla Sede; D = Processo in capo ai Dipartimenti; SD = Processo in capo ad entrambe le strutture.

Area PNA: A) Acquisizione e progressione del personale; B) Contratti pubblici; C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) Attività tipiche dell'Ateneo.

Ambito: A = Amministrazione; D = Didattica; E = Edilizia; R = Ricerca.

| Processo | Sez. PS | Area PNA | Ambito | Grado di rischio 2019 (IDR) | Struttura che presiede il processo | Rischio potenziale | Misura di riduzione del rischio | Tempistica per l'adozione della misura |
|----------|---------|----------|--------|-----------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | <p>Concessione di autorizzazioni a svolgere incarichi di "consulenza" in senso lato anziché nel senso di collaborazione scientifica, con il rischio che diventi attività libero-professionale. La consulenza (scientifica), infatti, non è volta alla risoluzione di problematiche concrete bensì si tratta di prestazione d'opera intellettuale, strettamente personale, su una questione o un problema determinato che termina con un parere, una relazione o uno studio.</p> | <p>Strutturazione di un sistema di monitoraggio delle autorizzazioni concesse, o di cui è stata ricevuta comunicazione dall'interessato, relativamente agli incarichi di consulenza, per verificare che gli stessi configurino la "consulenza scientifica" consentita dalla norma, rispettino il profilo dell'occasionalità e dell'assenza di conflitto d'interessi.</p> <p>Predisposizione di Linee guida che possano fornire l'utile supporto giuridico necessario per garantire, da parte del docente e ricercatore interessato, il rispetto dei limiti posti dalla disciplina vigente.</p> | <p>Secondo quanto stabilito nel PTPCT.</p> |

Sezione PS: S = Processo in capo alla Sede; D = Processo in capo ai Dipartimenti; SD = Processo in capo ad entrambe le strutture.

Area PNA: A) Acquisizione e progressione del personale; B) Contratti pubblici; C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) Attività tipiche dell'Ateneo.

Ambito: A = Amministrazione; D = Didattica; E = Edilizia; R = Ricerca.

| Processo | Sez. PS | Area PNA | Ambito | Grado di rischio 2019 (IDR) | Struttura che presiede il processo | Rischio potenziale | Misura di riduzione del rischio | Tempistica per l'adozione della misura |
|--|---------|----------|--------|-----------------------------|------------------------------------|---|---|--|
| Procedure concorsuali per l'assunzione con contratto di lavoro dipendente di personale docente e tecnico-amministrativo. | S | A) | A | RILEVANTE | Ufficio Selezione del Personale | Elaborazione di bandi non conformi alla normativa generale, ai regolamenti interni e al contratto integrativo. | Definizione chiara delle regole e costante coerenza e aggiornamento tra la normativa nazionale e quella interna. | Prima della conclusione della procedura |
| | | | | | | Irregolarità nella composizione della commissione di concorso. | Verifica della correttezza e imparzialità dell'operato mediante controlli preventivi e successivi sui verbali delle commissioni. | |
| | | | | | | Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della valutazione, quali ad esempio la predeterminazione dei criteri di valutazione e conseguente valutazione discrezionale dei candidati. | Trasparenza e pubblicità delle procedure. | |
| | | | | | | Manipolazione dei risultati. Pressioni esterne per influenzare la valutazione. | Messa a disposizione delle commissioni di fac-simile di verbali con i contenuti minimi, ed elaborazione di linee guida per la corretta compilazione. Consegna del codice di comportamento ai componenti della commissione e raccomandazione al rispetto del codice e alla riservatezza nel corso della procedura e a tutto il personale coinvolto. | |
| | | | | | | Accettazione delle 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 manipolazione di dati e documenti: - controllo preventivo in fase istruttoria sulla documentazione destinata alla commissione; | In occasione di ciascuna procedura avviata |

Sezione PS: S = Processo in capo alla Sede; D = Processo in capo ai Dipartimenti; SD = Processo in capo ad entrambe le strutture.

Area PNA: A) Acquisizione e progressione del personale; B) Contratti pubblici; C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) Attività tipiche dell'Ateneo.

Ambito: A = Amministrazione; D = Didattica; E = Edilizia; R = Ricerca.

| Processo | Sez. PS | Area PNA | Ambito | Grado di rischio 2019 (IDR) | Struttura che presiede il processo | Rischio potenziale | Misura di riduzione del rischio | Tempistica per l'adozione della misura |
|----------|---------|----------|--------|-----------------------------|------------------------------------|--|---|---|
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> controllo successivo in fase di approvazione atti, che includa l'analisi dei verbali della commissione. Utilizzo di una procedura informatizzata per la gestione delle procedure concorsuali. | |
| | | | | | | Inadeguatezza degli strumenti di conservazione della documentazione e delle prove con conseguente rischio di manomissioni e alterazioni. | Verifica della corretta registrazione e protocollazione della documentazione, inclusa la predisposizione del fascicolo. | Prima della conclusione della procedura |
| | | | | | | Mancato controllo sugli atti e mancata verifica sulla veridicità delle autocertificazioni presentate dai candidati. | Controllo successivo sulle autocertificazioni a cura di un servizio ispettivo in applicazione di quanto previsto dal DPR n. 445/2000. | A conclusione del procedimento |

Sezione PS: S = Processo in capo alla Sede; D = Processo in capo ai Dipartimenti; SD = Processo in capo ad entrambe le strutture.

Area PNA: A) Acquisizione e progressione del personale; B) Contratti pubblici; C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) Attività tipiche dell'Ateneo.

Ambito: A = Amministrazione; D = Didattica; E = Edilizia; R = Ricerca.