

Struttur	Processi a rischio	Indicatore 1 di stima del livello di rischio	Indicatore 2 di stima del livello di rischio	Indicatore 3 di stima del livello di rischio	Indicatore 4 di stima del livello di rischio	Indicatore 5 di stima del livello di rischio	Giudizio sintetico	Misura 1 di prevenzione della corruzione indicate da ANAC	Misura 2 di prevenzione della corruzione indicate da ANAC	Indicatore 1 di monitoraggio per tipologia di misura	Indicatore 2 di monitoraggio per tipologia di misura	target di monitoraggio	Dati, evidenze e motivazione della misura applicata
	AIL	Aggiornamento affari legali pendenti	grado di discrezionalità - MEDIO	opacità del processo comunicativo - BASSO	aggiornamento dati significativi delle singole posizioni - MEDIO		MEDIO	Regolamentazione	Controllo	Aggiornamento regolare delle informazioni		verifica semestrale	Il corretto aggiornamento dei procedimenti pendenti e l'eventuale comunicazione di informazioni ai soggetti interessati sono elementi indispensabili alla corretta gestione delle pratiche legali - MISURA APPLICATA: Sistema Informativo; prassi; vigilanza interna; codice di comportamento
	AIL	Istruttoria e rapporti con Avvocatura dello Stato	grado di discrezionalità - BASSO	mancata/limitata istruttoria - MEDIO	mancato rispetto delle scadenze - MEDIO		MEDIO	Controllo		Comunicazioni inviate/ricevute		verifica semestrale	L'istruttoria e la comunicazione nei tempi previsti all'Avvocatura influiscono sul risultato della pratica - MISURA APPLICATA: vigilanza interna; codice di comportamento

SETTORE DIDATTICA E IMPEGNO NEL TERRITORIO													
	Processi a rischio	Indicatore 1 di stima del livello di rischio	Indicatore 2 di stima del livello di rischio	Indicatore 3 di stima del livello di rischio	Indicatore 4 di stima del livello di rischio	Indicatore 5 di stima del livello di rischio	Giudizio sintetico	Misura 1 di prevenzione della corruzione indicate da ANAC	Misura 2 di prevenzione della corruzione indicate da ANAC	Indicatore 1 di monitoraggio per tipologia di misura	Indicatore 2 di monitoraggio per tipologia di misura	target di monitoraggio	Dati, evidenze e motivazione della misura applicata
	SDI	Procedure selettive e concorsuali – compensi e benefici (alloggi, borse di studio, premi di laurea,150 ore, tutor, attività culturali autogestite, studenti con disabilità e DSA, ricompense in maniera dettagliata nella mappatura dei processi)	interesse esterno - ALTO	discrezionalità operatore - BASSO	Presenza di interessi, anche economici, per i destinatari ALTO	Presenza di eventi corruttivi nel processo, negli ultimi 3 anni BASSO	Composizione delle commissioni MEDIO	MEDIO/ALTO	Trasparenza	Segnalazione e protezione	Pubblicazione degli atti (commissioni, graduatorie, etc.)	Ticket dedicati	1) Approvazione e pubblicazione sul sito istituzionale di un bando annuale che definisce: - nel rispetto della normativa vigente i requisiti di ammissione, i criteri di definizione delle graduatorie, le modalità di erogazione di borse di studio, assegnazione di posti alloggio, servizio ristorazione, - la precisa e puntuale predeterminazione delle cause di esclusione dal concorso. 2) Presentazione della domanda in modalità on line con registrazione automatica della candidatura e rilascio di ricevuta allo studente. 3) Acquisizione automatica dei dati di carriera e reddituali direttamente dal sistema ESSE3 senza alcuna autocertificazione da parte degli studenti. 4) Registrazione informatica di tutti i processi di back office, dall'acquisizione dati alla elaborazione dei mandati di pagamento con individuazione dell'operatore responsabile. 5) Elaborazione della graduatoria provvisoria e/o definitiva, approvazione delle stesse e attribuzione dei benefici previsti nel bando per mezzo di apposito provvedimento amministrativo adeguatamente motivato. 6) Pubblicazione della graduatoria nel rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla vigente normativa; 7) Attivazione di un canale di comunicazione basato su ticket con il quale gli studenti possono richiedere chiarimenti potendo monitorare lo stato della loro pratica. 8) Definizione di un format unico dei bandi relativi a premi; 9) Presentazione domanda per premi tramite procedura PICA. 10) rotazione responsabili: da novembre 2020 il Servizio Diritto allo Studio e post laurea è stato ulteriormente riorganizzato con nuovo responsabile del Servizio (Giovanna Bonometti) e previsione di due UOC: Tuna, Diritto allo Studio (responsabile Silvia Coppi) si occupa dei bandi; l'altra, Inclusione, Partecipazione e Residenze Universitaria (responsabile Gabriella Donda) si occupa di alloggi e gestione rapporti con gestore mensa, oltre che di bandi per collaborazioni studentesche, tutorato, attività culturali, studenti con disabilità e DSA, etc. 11) Definizione degli ausili da assegnare ai candidati con disabilità e DSA in occasione delle prove concorsuali, sulla base delle certificazioni mediche presentate (Verbale INPS o Diagnosi predisposte delle equipe accreditate) e di quanto previsto dalla normativa di riferimento in materia di concorsi d'ammissione. 12) Individuazione degli esoneri totali o parziali da attribuire agli studenti con invalidità civile e/o legge 104 sulla base delle certificazioni mediche presentate (Verbale INPS) e con riferimento al Regolamento della Contribuzione studentesca e alla normativa vigente. 13) Gestione rapporti con i fornitori per manutenzioni e gestione delle residenze universitarie con appositi contratti stipulati tenendo conto delle normative in materia di contabilità di stato. 14) il bando attività culturali non eroga finanziamenti diretti ai gruppi o associazioni studentesche, ma gestisce le attività in modo che i pagamenti dei vari fornitori sia sotto il controllo dell'Economato
	SDI	Procedure selettive e concorsuali, test, tasse, esoneri contribuzione, verifica ISEE	interesse esterno - ALTO	discrezionalità operatore - ALTO				MEDIO/ALTO	Trasparenza	Segnalazione e protezione	Pubblicazione degli atti (commissioni, graduatorie, etc.)	Ticket dedicati	1) Produzione automatica dei certificati di carriera. Si prevede l'attivazione della possibilità che lo studente possa autonomamente scaricare dalla propria area riservata una gamma di certificati. 2) Consegna delle pergamene direttamente al termine della seduta di laurea o in occasione della cerimonia annuale dedicata ai laureati magistrali.
	SDI	Procedure relative alla registrazione atti di carriera (es. convalida attività formative)	interesse esterno - MEDIO	discrezionalità operatore - MEDIO				MEDIO	Trasparenza	Segnalazione e protezione	Pubblicazione degli atti (commissioni, graduatorie, etc.)	Ticket dedicati	1) Registrazione esami tramite flussi informatici, in fase di attivazione anche per gli esami di passaggio delle scuole di specializzazione; 2) Registrazione a sistema di eventuali correzioni manuali con identificazione dell'operatore
	SDI	Procedure di annullamento atti	interesse esterno - MEDIO	discrezionalità operatore - MEDIO				MEDIO	Trasparenza	Segnalazione e protezione	Pubblicazione degli atti (commissioni, graduatorie, etc.)	Ticket dedicati	definita una procedura operativa per il controllo periodico (es. decadenza, mancato rispetto propedeuticità)
	SDI	Gestione assenze per malattia e maternità personale medico specializzando	collaborazione - BASSO					BASSO	Controllo			100% pratiche	
	SDI	Convenzioni per finanziamenti posti aggiuntivi scuole di specializzazione	interesse esterno					MEDIO	Controllo			100% pratiche	

SETTORE RISORSE ECONOMICHE														
Processi a rischio	Indicatore 1 di stima del livello di rischio	Indicatore 2 di stima del livello di rischio	Indicatore 3 di stima del livello di rischio	Indicatore 4 di stima del livello di rischio	Indicatore 5 di stima del livello di rischio	Giudizio sintetico	Misura 1 di prevenzione della corruzione indicate da ANAC	Misura 2 di prevenzione della corruzione indicate da ANAC	Indicatore 1 di monitoraggio per tipologia di misura	Indicatore 2 di monitoraggio per tipologia di misura	target di monitoraggio	Dati, evidenze e motivazione della misura applicata		
Erogazione borse diritto allo studio e compensi agli studenti	Alto livello di interesse economico esterno	Alto livello di integrazione della procedura	Bassa discrezionalità dell'operatore	Alto livello di collaborazione del Responsabile del Processo	Alto livello di controllo	MEDIO	Regolamentazione	Trasparenza	Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	Presenza o meno di un determinato atto/data/informazione oggetto di pubblicazione, etc.	Rispetto delle scadenze pagamenti	Le decisioni, di norma, avvengono a diversi livelli della struttura organizzativa, con più passaggi. Le informazioni di accesso ai bandi, di norma, vengono diffuse in modo capillare e sistematico. Mancato rispetto dei termini per la liquidazione delle competenze e mancato e/o insufficiente controllo dei requisiti di carattere generale e speciale. Consigliata una formazione per il personale coinvolto nel processo dal principio alla fine.		
Erogazioni quote associative e contributi a società partecipate	Alto livello di interesse economico esterno	Alto grado di decisione interna degli organi	Bassa discrezionalità dell'operatore	Medio livello di collaborazione del Responsabile del Processo	Alto livello di trasparenza	ALTO	Disciplina del conflitto di interessi	Trasparenza	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'amministrazione o ente	Presenza o meno di un determinato atto/data/informazione oggetto di pubblicazione, etc.	Processo trasparente e condiviso	La mancata trasparenza genera fenomeni corruttivi		
Pagamenti a fornitori ed altri soggetti per acquisto di beni e servizi, controlli finali DURC e Agenzia Entrate	Alto livello di interesse economico esterno	Alto livello di integrazione della procedura	Media discrezionalità dell'operatore	Alto livello di collaborazione del Responsabile del Processo	Alto livello di controllo	MEDIO	Formazione	Trasparenza	Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	Presenza o meno di un determinato atto/data/informazione oggetto di pubblicazione, etc.	Rispetto delle scadenze pagamenti	Le decisioni, di norma, avvengono a diversi livelli della struttura organizzativa, con più passaggi. Le informazioni di accesso ai bandi, di norma, vengono diffuse in modo capillare e sistematico. Mancato rispetto dei termini per la liquidazione delle competenze e mancato e/o insufficiente controllo dei requisiti di carattere generale e speciale		
Liquidazione compensi ed accessori (quali le missioni) al personale dipendente ed assimilato	Alto livello di interesse economico interno	Alto livello di integrazione della procedura	Media Discrezionalità dell'operatore	Alto livello di collaborazione del Responsabile del Processo	Alto livello di controllo e trasparenza	MEDIO	Formazione e Rispetto della normativa e dei Regolamenti	Trasparenza	Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura/messa in qualità del processo (esempio processo missioni)	Presenza o meno di un determinato atto/data/informazione oggetto di pubblicazione, etc.	Rispetto delle scadenze pagamenti	Le decisioni avvengono a diversi livelli della struttura organizzativa e nel rispetto della norma. Mancato rispetto dei termini per la liquidazione delle competenze e mancato e/o insufficiente controllo dei requisiti di carattere generale e speciale		
Liquidazione competenze fisse e accessorie al personale convenzionato con la dirigenza medica, non medica e comparto	interesse esterno	opacità fonti normative				MEDIO	Controllo		Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti/etc.		100% pratiche			

SERVIZIO ICT													
	Processi a rischio	Indicatore 1 di stima del livello di rischio	Indicatore 2 di stima del livello di rischio	Indicatore 3 di stima del livello di rischio	Indicatore 4 di stima del livello di rischio	Indicatore 5 di stima del livello di rischio	Giudizio sintetico	Misura 1 di prevenzione della corruzione indicate da ANAC	Misura 2 di prevenzione della corruzione indicate da ANAC	Indicatore 1 di monitoraggio per tipologia di misura	Indicatore 2 di monitoraggio per tipologia di misura	target di monitoraggio	Dati, evidenze e motivazione della misura applicata
	ICT	Progettazione dell'infrastruttura - Definizione delle modifiche architetture / infrastrutturali necessarie o introduzione di nuove tecnologie	Livello di integrazione				BASSO	Trasparenza	Rotazione	Programmazione acquisti Pubblicazione bandi e atti istruttori	Numero di tecnici addetti alla procedimento	Annuale	Possibile indirizzamento della scelta della tecnologia - Contromisura: Standardizzazione dei criteri di scelta Evidenza nella gestione interna del budget tramite l'indicazione dei RUP e DEC incaricati.
	ICT	Amministrazione dei sistemi - Monitoraggio continuativo degli eventi di sistema e interventi di manutenzione	Tipologia dei dati: Sensibili, personali, ecc.	Numero di amministratori per ogni sistema	Numero di sistemi amministrati dal singolo amministratore		BASSO	Regolamentazione	Controllo	Aggiornamento	Verifica incarichi di amministrazione	Annuale	Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni durante le attività in oggetto al fine di favorire terzi - Contromisura: Per incaricati esterni: introduzione di apposite clausole contrattuali. Per incaricati interni tracciatura di tutte le attività mediante log
	ICT	Attribuzione delle risorse informatiche	Livello di formalizzazione del processo di attribuzione				MEDIO	Regolamentazione		Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura Quantità di risorse erogate rispetto al numero di richieste correttamente ricevute		Semestrale	Abuso dei provelighi di attribuzione ai fini di assegnare risorse informatiche in modo non autorizzato - Contromisura: Verifica sistematica del rispetto dei processi di richiesta ed approvazione Evidenza: ticket presenti nel service desk
	ICT	Attribuzione permessi di utilizzo dei sistemi gestionali	Livello di formalizzazione del processo di attribuzione				MEDIO	Regolamentazione	Controllo	Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	Revisione annuale	Annuale	Attribuzione permesso senza autorizzazione al fine di fornire a terzi privilegi illegittimi per l'accesso alle informazioni - Contromisura: Verifica sistematica dei permessi attribuiti effettuata da terzi Evidenza:Verbale della revisione annuale
	ICT	Mantenimento dei dati relativi ai log dei sistemi	Livello di crittografia del dato Completezza di eventi e sistemi loggati	inalterabilità	Accessibilità		MEDIO	Regolamentazione	Controllo	Procedure di backup dei log		Annuale	Alterazione dei dati di log - Contromisura: Report periodico dei soggetti abilitati al mantenimento e verifica delle abilitazioni Report delle sessioni di backup

DIPARTIMENTI														
Processi a rischio	Indicatore 1 di stima del livello di rischio	Indicatore 2 di stima del livello di rischio	Indicatore 3 di stima del livello di rischio	Indicatore 4 di stima del livello di rischio	Indicatore 5 di stima del livello di rischio	Giudizio sintetico	Misura 1 di prevenzione della corruzione indicate da ANAC	Misura 2 di prevenzione della corruzione indicate da ANAC	Indicatore 1 di monitoraggio per tipologia di misura	Indicatore 2 di monitoraggio per tipologia di misura	target di monitoraggio	Dati, evidenze e motivazione della misura applicata	Dipartimento segnalante	
Acquisti: Modalità di scelta del contraente, collaudo e liquidazione - controllo e applicazione convenzione Consip e centrale committenza regionale finalizzati agli acquisti.	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Livello MEDIO/ALTO	esterno: ALTO livello di interesse esterno				ALTO	Trasparenza	Rotazione	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione, etc.	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	verifica semestrale	Mancato ricorso agli acquisti diretti fuori canali consip o piattaforme dedicate.	DSMC, DSCS, DEM/DIGI, DICATAM, DMMT, DII, DIMI	
Procedure selettive e concorsuali - Assegni Borse di ricerca e prestazioni occasionali	Composizioni delle commissioni e n. di ricorsi ALTO	Presenza di interessi, anche economici, per i destinatari ALTO				ALTO	Trasparenza	controllo	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione, etc.	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti/etc.	verifica semestrale	Si ritiene necessario un monitoraggio costante degli indicatori espressi al fine di indirizzare la programmazione del reclutamento alle effettive esigenze della ricerca	DSMC, DSCS, DEM/DIGI, DICATAM, DMMT, DII, DIMI	

Struttur	Processi a rischio	Indicatore 1 di stima del livello di rischio	Indicatore 2 di stima del livello di rischio	Indicatore 3 di stima del livello di rischio	Indicatore 4 di stima del livello di rischio	Indicatore 5 di stima del livello di rischio	Giudizio sintetico	Misura 1 di prevenzione della corruzione indicate da ANAC	Misura 2 di prevenzione della corruzione indicate da ANAC	Indicatore 1 di monitoraggio per tipologia di misura	Indicatore 2 di monitoraggio per tipologia di misura	target di monitoraggio	Dati, evidenze e motivazione della misura applicata	
DIP	Rilascio nulla osta incarichi esterni - Personale Docente e TA	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Livello BASSO	Presenza di interessi anche economici dei destinatari: ALTO				MEDIO	controllo		Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc.		verifica semestrale	Si ritiene necessario un monitoraggio costante degli indicatori espressi.	DSMC, DSCS, DEM/DIGI, DICATAM, DMMT, DII, DIMI
DIP	Procedura annullamento atti	interesse esterno - MEDIO	Discrezionalità operatore - MEDIO				MEDIO	Controllo	Regolamentazione	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc.	Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	verifica semestrale		DSCS, DICATAM, DMMT, DII
DIP	Procedure reclutamento/progressioni del personale docente e ricercatori TD	interesse esterno -ALTO	Discrezionalità operatore - ALTO				ALTO	Trasparenza	Regolamentazione	Bando con pubblicazione dei criteri di giudizio	Rispetto della normativa localee nazionale	verifica semestrale		DMMT
DIP	Modalità di scelta del contraente - controllo e applicazione convenzione Consip e centrale committenza regionale finalizzati agli acquisti, finanziati con FONDI PNRR e FONDI STUTTURALI	ALTO Grado di discrezionalità	ALTO Livello di collaborazione del responsabile del processo	ALTO Livello di collaborazione del responsabile del processo			ALTO	Trasparenza	Semplificazione	Pubblicazione dei provvedimenti autorizzatori relative alle singole fasi del procedimento	Acquisizione delle dichiarazioni di legge (DNSH, titolarità effettiva, doppio finanziamento,)	Pubblicazione di tutti i provvedimenti 100%	Mancato ricorso alle procedure aperte quali regola generale per la scelta del contraente. Mancate indagini di mercato	