

ANALISI DEL RISCHIO EFFETTUATA SULLA BASE DELLE INDICAZIONI DEL PRIMO PNA - IN FASE DI REVISIONE CHE SI CONCLUDERA' NELL'ANNO 2018						
AREE DI RISCHIO - ALL. 2 P.N.A.	PROCESSI - ALL. 2 P.N.A. INTEGRATI CON SPECIFICI DELL'ATENEO	VALORE DEL RISCHIO	RESPONSABILI DEI PROCESSI	MISURE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO	Note	
Aree di rischio generali	Acquisizione e progressione del personale <i>(Personale e contratti di lavoro)</i>	Reclutamento - Chiamate per procedure concorsuali / selezioni personale esterno	9,9	Dirigente Direzione per il personale	Trasparenza; Codice di comportamento; Rotazione del personale; Astensione in caso di conflitto di interessi; Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower); Formazione	
		Conferimento di incarichi di collaborazione	8,75	Responsabili di tutte le Strutture che conferiscono incarichi di collaborazione		
		Progressioni di carriera / selezioni personale strutturato	9,37	Dirigente Direzione per il personale		
	Affidamento di lavori, servizi e forniture <i>(Approvvigionamenti e gare d'appalto)</i>	Affidamenti diretti	9,75	Responsabili di tutte le Strutture che gestiscono affidamenti	Trasparenza; Codice di comportamento; Rotazione del personale; Astensione in caso di conflitto di interessi; Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA; Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower); Formazione; Patti di Integrità	
		Definizione dell'oggetto dell'affidamento	9,375			
		Valutazione delle offerte	3,95			
		Procedure negoziate	7			
		Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	7			
		Varianti in corso di esecuzione del contratto	7			
		Validazione del progetto definitivo a seguito dell'affidamento del progetto preliminare	5,33			
		Proroga contratti	6,67			
		Affidamento diretto attraverso atti d'intesa con altri soggetti pubblici o a soggetti "in house"	6,33			
		Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	5,33			
		Requisiti di qualificazione	5,33			
		Requisiti di aggiudicazione	8			
		Redazione del cronoprogramma	5,33			
		Subappalto	5,33			
	Revoca del bando	4,67				
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	4				
	Affidamento diretto a operatori economici esterni per particolari caratteristiche (casi Ricerca)	15				
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Procedure selettive per esami di stato e abilitazioni professionali	6,32	Dirigente Direzione per la didattica	Trasparenza; Codice di comportamento; Rotazione del personale; Astensione in caso di conflitto di interessi; Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower); Formazione		
	Provvedimenti di tipo autorizzatorio - Rilascio autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi gratuiti	2,49	Dirigente Direzione per il personale	Trasparenza; Codice di comportamento; Svolgimento incarichi d'ufficio attività ed incarichi extra-istituzionali; Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower); Formazione		

AREE DI RISCHIO - ALL. 2 P.N.A.	PROCESSI - ALL. 2 P.N.A. INTEGRATI CON SPECIFICI DELL'ATENEO	VALORE DEL RISCHIO	RESPONSABILI DEI PROCESSI	MISURE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO	Note
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Vantaggi economici a favore degli studenti	9,21	Dirigente Direzione per le reti e i servizi informatici, Dirigente Direzione per la didattica e Responsabili delle Strutture che eventualmente erogano vantaggi	Trasparenza; Codice di comportamento; Rotazione del personale; Astensione in caso di conflitto di interessi; Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower); Formazione	
	Vantaggi economici a favore di personale strutturato e personale esterno	4,5	Dirigente Direzione per il personale e Responsabili delle Strutture che eventualmente erogano vantaggi		
	Rilascio autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi retribuiti	3,75	Dirigente Direzione per il personale	Trasparenza; Codice di comportamento; Svolgimento incarichi d'ufficio attività ed incarichi extra-istituzionali; Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower); Formazione	
	da definire a seguito della mappatura dei processi			Direzione finanziaria, Direzione acquisti appalti e contratti e Responsabili delle Strutture Dipartimentali	
<u>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u> <i>(Gestione finanziaria e bilancio)</i>			Ufficio funzione Audit		
<u>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>			Ufficio Affari legali		
<u>Affari legali e contenzioso</u>					
<u>Incarichi e nomine</u>	Per gli incarichi si vedano i processi riguardanti il rilascio di autorizzazioni. Per le nomine l'informazione sarà definita nel corso del biennio a seguito della mappatura dei processi		Dirigente Direzione per il personale, Direzione generale	Per gli incarichi si vedano i processi riguardanti il rilascio di autorizzazioni. Per le nomine l'informazione sarà definita nel corso del biennio a seguito della mappatura dei processi	
Aree di rischio specifiche	<u>Gestione test di ammissione</u> - Ammissioni ai corsi di studio a numero programmato, Scuole di specializzazione, Dottorati di ricerca e Master	10	Dirigente Direzione per la didattica	Trasparenza; Codice di comportamento; Rotazione del personale; Astensione in caso di conflitto di interessi; Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower); Formazione	
	<u>Valutazione studenti</u> - Svolgimento dell'esame di profitto (valutazione studente)	7,5		Trasparenza; Codice di comportamento; Astensione in caso di conflitto di interessi; Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower); Formazione	
	<u>Composizione commissione esami profitto (presenza commissari)</u>	4,74			
	<u>Registrazione esami di profitto</u>	3,95			
	<u>Concorsi</u>	da definire nel corso del biennio a seguito della mappatura dei processi. Si fa presente che il processo riguardante i concorsi dell'area ricerca è già presente nell'area acquisizione e progressione del personale e per la gestione dei fondi di ricerca il processo è già parzialmente considerato nell'area affidamento di lavori, servizi e forniture			
<u>Area Ricerca</u>	<u>Gestione dei fondi di ricerca</u>				

Note:	<i>testo in corsivo</i>	aree proposte da ANVUR nel piano integrato
	<u>testo sottolineato</u>	aree e processi proposti da PNA 2015
	testo in grassetto (colonne D ed E)	dati emersi/modificati nelle riunioni di consultazione