

AREA DI RISCHIO		AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE				
Processo/Procedimento	Valutazione complessiva del rischio	Rischio Potenziale	Unità organizzative interessate	Azioni/Misure di miglioramento	Anno di attuazione delle Azioni/Misure	Responsabile attuazione delle Azioni/Misure
<b>Procedure selettive e concorsuali del personale docente/ricercatori (junior e senior)</b>	6	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati particolari.	Area Risorse Umane e Organizzazione - Servizio Selezioni e Concorsi	Provvedere ad una rotazione periodica di RPA	2016 (misura già attuata dal 2014)	Dirigente dell'Area Risorse Umane e Organizzazione
				Programmazione e disponibilità punti organico	2016 (misura già attuata dal 2014)	
				Intensificare i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000	2016 (misura già attuata dal 2014)	
				Nominare le Commissioni giudicatrici dopo la scadenza delle domande di partecipazione	misura attuata nel 2014	

AREA DI RISCHIO		AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE				
Processo/Procedimento	Valutazione complessiva del rischio	Rischio Potenziale	Unità organizzative interessate	Azioni/Misure di miglioramento	Anno di attuazione delle Azioni/Misure	Responsabile attuazione delle Azioni/Misure
<b>Procedure selettive e concorsuali del personale tecnico amministrativo a Tempo Determinato e Indeterminato</b>	4,67	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati particolari.	Area Risorse Umane e Organizzazione - Servizio Selezioni e Concorsi	Provvedere ad una rotazione periodica di RPA	2016(misura già attuata dal 2014)	Dirigente dell'Area Risorse Umane e Organizzazione
				Intensificare i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2001	2016 (misura già attuata dal 2014)	
				Nominare le Commissioni giudicatrici dopo la scadenza delle domande di partecipazione	misura attuata nel 2014	
				Obbligo di presentazione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità da parte dei membri della commissione	2016	
<b>Procedure selettive e concorsuali degli assegnisti di ricerca</b>	4	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati particolari.	Area Risorse Umane e Organizzazione - Servizio Selezioni e Concorsi	Attività di sensibilizzazione e consulenza presso i Dipartimenti sulle modalità di espletamento delle selezioni pubbliche	2016 (misura già attuata dal 2014)	Dirigente dell'Area Risorse Umane e Organizzazione
				Provvedere ad una rotazione periodica di RPA	2016 (misura già attuata dal 2014)	
				Intensificare i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000	2016 (misura già attuata dal 2014)	
				Nominare le Commissioni giudicatrici dopo la scadenza delle domande di partecipazione	misura attuata nel 2014	

AREA DI RISCHIO		AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE				
Processo/Procedimento	Valutazione complessiva del rischio	Rischio Potenziale	Unità organizzative interessate	Azioni/Misure di miglioramento	Anno di attuazione delle Azioni/Misure	Responsabile attuazione delle Azioni/Misure
Progressioni di carriera	4	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Area Risorse Umane e Organizzazione - Servizio Selezioni e Concorsi	Intensificare i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000	2016	Dirigente dell'Area Risorse Umane e Organizzazione
				Nominare le Commissioni giudicatrici dopo la scadenza delle domande di partecipazione	2016	
				Obbligo di presentazione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità da parte dei membri della commissione	2016	
				Informatizzazione delle procedure di presentazione delle domande e di formazione delle graduatorie	2016	

AREA DI RISCHIO		AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE				
Processo/Procedimento	Valutazione complessiva del rischio	Rischio Potenziale	Unità organizzative interessate	Azioni/Misure di miglioramento	Anno di attuazione delle Azioni/Misure	Responsabile attuazione delle Azioni/Misure
Conferimento incarichi di collaborazione e di docenza	4	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati particolari.	Dipartimenti/Poli Territoriali	Attività di sensibilizzazione e consulenza ai Dipartimenti e ai Poli riguardo: a) verifica dei requisiti di accesso; b) verifica motivazione e presupposti di legge per il conferimento di incarichi esterni; c) verifica dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;	2016 (misura già attuata dal 2014)	Dirigente dell'Area Risorse Umane e Organizzazione
				d) Verifica congruità della documentazione a supporto dell'effettività della presentazione resa	2016	
				Rotazione dei componenti delle commissioni di valutazione	2016	
				Obbligo di pubblicazione dei bandi per il conferimento di incarichi sia sul sito della struttura proponente che sul sito web di ateneo al fine di darne ampia pubblicità	2016	
				Obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale degli atti e dei verbali	2016	
				Attuazione dell'iter procedurale relativo al conferimento degli incarichi diretti	2016 (misura già attuata nel 2015 se non ricompresa nel Piano triennale di prevenzione della corruzione)	

AREA DI RISCHIO		AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE				
Processo/Procedimento	Valutazione complessiva del rischio	Rischio Potenziale	Unità organizzative interessate	Azioni/Misure di miglioramento	Anno di attuazione delle Azioni/Misure	Responsabile attuazione delle Azioni/Misure
Affidamento incarichi collaboratori esterni	4	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Dipartimenti/Poli Territoriali	rotazione dei componenti delle commissioni di valutazione	2016 (misura già attuata dal 2014)	Responsabili gestionali dei Dipartimenti e Poli Territoriali
		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati particolari.		nominare le Commissioni giudicatrici dopo la scadenza delle domande di partecipazione	2016 (misura già attuata dal 2014)	

AREA DI RISCHIO		AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE				
Processo/Procedimento	Valutazione complessiva del rischio	Rischio Potenziale	Unità organizzative interessate	Azioni/Misure di miglioramento	Anno di attuazione delle Azioni/Misure	Responsabile attuazione delle Azioni/Misure
Programmazione	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari, o comunque non in ottemperanza delle norme in merito di utilizzo delle centrali di committenza	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro CONSIP già in essere	2016	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
Programmazione	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Fenomeni di frazionamento della spesa a livello di Ateneo, pur se le singole procedure di acquisto sono programmate da strutture diverse	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Gruppi di lavoro con Responsabili Gestionali di Dipartimento e Amministrazione per rilevazione dei fabbisogni dei Dipartimenti e dell'Amministrazione in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei	2016	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
Programmazione	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Fenomeni di frazionamento della spesa a livello di Ateneo, pur se le singole procedure di acquisto sono programmate da strutture diverse	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Predisposizione di gare per aggregazione di bisogni delle categorie: gas tecnici; reagenti; manutenzione cappe	2016	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
Programmazione	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Scarsa rotazione degli operatori economici consultati	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Avvisi pubblici per indagini di mercato e per la raccolta di candidature per procedure ad invito, obbligatori salvo in caso di gare effettuate su MEPA/SINTEL o se nella categoria merceologica coerente in Elenco Fornitori sia presente un numero di operatori sufficiente a garantire rotazione	2016	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali

AREA DI RISCHIO		AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE				
Processo/Procedimento	Valutazione complessiva del rischio	Rischio Potenziale	Unità organizzative interessate	Azioni/Misure di miglioramento	Anno di attuazione delle Azioni/Misure	Responsabile attuazione delle Azioni/Misure
Programmazione	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Acquisti in affidamento diretto per urgenza oppure frazionamento di spesa determinati da insufficiente programmazione.	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Predisposizione di un modello di programmazione per acquisti di beni e servizi, con obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate, prevedendo il coinvolgimento formale delle strutture richiedenti. Utilizzo sperimentale del modello per la programmazione 2017. Anche pluriennale per servizi con contratti pluriennali in essere.	2016	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
Programmazione	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Acquisti in affidamento diretto per urgenza, proroghe contrattuali oppure frazionamento di spesa determinati da insufficiente programmazione.	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Controllo periodico e monitoraggio in ordine alle future scadenze contrattuali: pubblicazione sul sito di report con procedure in scadenza per il prossimo triennio	2016	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
Programmazione	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Acquisti in affidamento diretto per urgenza, proroghe contrattuali oppure frazionamento di spesa determinati da insufficiente programmazione.	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Pubblicazione report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni	2016	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
Programmazione	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Acquisti in affidamento diretto per urgenza, proroghe contrattuali oppure frazionamento di spesa determinati da insufficiente programmazione.	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Per importi superiori ai 40.000 € obbligo di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente	2016	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
Programmazione	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Vantaggio indebito di determinati operatori economici in quanto coinvolti nelle necessarie indagini preliminari di mercato finalizzate alla programmazione	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Valutare la predisposizione di eventuali linee guida per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC.	2016	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali

AREA DI RISCHIO		AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE				
Processo/Procedimento	Valutazione complessiva del rischio	Rischio Potenziale	Unità organizzative interessate	Azioni/Misure di miglioramento	Anno di attuazione delle Azioni/Misure	Responsabile attuazione delle Azioni/Misure
<b>Programmazione</b>	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Impossibilità o difficoltà nell'individuazione dei referenti responsabili per scelte relative ad acquisti determinate dalla volontà di premiare interessi particolari	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Utilizzo completo del sistema informatizzato per la tracciabilità delle Richieste di acquisto per l'Amministrazione	2016	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
<b>Programmazione</b>	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Impossibilità o difficoltà nell'individuazione dei referenti responsabili per scelte relative ad acquisti determinate dalla volontà di premiare interessi particolari	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Utilizzo completo del sistema informatizzato per la tracciabilità delle Richieste di acquisto per i Dipartimenti	2016	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
<b>Progettazione</b>	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Scarsa rotazione degli operatori economici consultati, in particolare per piccoli acquisti particolarmente necessari in ambito universitario	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Utilizzo di procedure comparative come modalità principale di acquisto al di sopra di 1.000 euro	2016	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
<b>Progettazione</b>	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Scarsa rotazione dei RUP, limitata capacità di gestione di contratti di particolare complessità tecnica da parte di RUP con competenze solo amministrative, distinzione tra il ruolo formale di RUP e effettivi ruoli decisionali non identificati formalmente.	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Identificazione del RUP sulla base di criteri di competenza tecnica	2016	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
<b>Progettazione</b>	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Scelta di procedure o sistemi di affidamento determinate dalla volontà di premiare interessi particolari	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Obbligo di motivazione nella determina, e relativi allegati, 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) per importi maggiori di € 40.000	2016	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
<b>Progettazione</b>	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Omissioni accidentali o volute nella redazione dei bandi che possono portare a contenzioso, a esclusioni indebite o altre alterazioni del corretto svolgimento delle procedure di gara	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	L'Audit centrale anticorruzione effettua controlli a campione su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.	2016	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali

AREA DI RISCHIO		AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE				
Processo/Procedimento	Valutazione complessiva del rischio	Rischio Potenziale	Unità organizzative interessate	Azioni/Misure di miglioramento	Anno di attuazione delle Azioni/Misure	Responsabile attuazione delle Azioni/Misure
<b>Progettazione</b>	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Coinvolgimento nella stesura della documentazione di gara di soggetti con interessi personali relativi all'oggetto di gara	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara, allegati alla determina a contrarre per procedure di importo superiore a 40.000 €	Triennio 2016/2018	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
<b>Progettazione</b>	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Inserimento nei bandi di gara di clausole particolari finalizzate a ridurre la concorrenza o omissione di clausole necessarie	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Predisposizione di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici e normativa anticorruzione. Le clausole individuate saranno obbligatoriamente utilizzate in tutte le procedure di gara, salvo autorizzazione del RPC per esigenze specifiche.	2016	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
<b>Progettazione</b>	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Impossibilità per la stazione appaltante di risolvere contratti in essere anche in caso di gravi situazioni di illegalità	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.	2016	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
<b>Progettazione</b>	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Utilizzo di procedure negoziate o di affidamento diretto al di fuori delle previsioni normative o delle linee guida di Ateneo	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Verifica del ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP rispetto a quanto previsto dal RAFC e relativo manuale di attuazione	2016	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
				Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	2016	

AREA DI RISCHIO		AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE				
Processo/Procedimento	Valutazione complessiva del rischio	Rischio Potenziale	Unità organizzative interessate	Azioni/Misure di miglioramento	Anno di attuazione delle Azioni/Misure	Responsabile attuazione delle Azioni/Misure
<b>Progettazione</b>	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Scarsa rotazione degli operatori economici consultati	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare: utilizzo prioritario di MEPA o dell'Elenco fornitori. Qualora in entrambi gli elenchi non siano presenti fornitori per la categoria merceologica necessaria è possibile utilizzare altri canali di ricerca.	2016	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
<b>Progettazione</b>	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Predisposizione di linee guida e check list di verifica degli adempimenti, per lo svolgimento degli audit anticorruzione nelle strutture di Ateneo	2016	Segreteria del Responsabile della Prevenzione della Corruzione
<b>Progettazione</b>	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Scarsa rotazione degli operatori economici consultati	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici tramite report quadrimestrale per RPC e verifiche a campione in sede di audit	2016	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
<b>Progettazione</b>	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Indeterminatezza delle responsabilità per acquisti di modico valore	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Digitalizzazione della determina a contrarre per gare di importo inferiore ai 40.000 €, con previsione in applicativo RDA di una autorizzazione esplicita da parte del Dirigente che abbia valore di Determina a contrarre, con indicazione del nominativo del RUP	Triennio 2016/2018	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
<b>Progettazione</b>	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Situazioni di incompatibilità soggettiva del RUP	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Predisposizione di modelli e procedure per l'accettazione dell'incarico di RUP e la verifica di insussistenza di cause di incompatibilità o interesse personale in merito all'oggetto di gara	Triennio 2016/2018	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
<b>Selezione del contraente</b>	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Situazioni di incompatibilità soggettiva degli operatori economici	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Pubblicazione sul sito di un elenco unico aggiornato dei nominativi di tutte le persone per cui le imprese partecipanti a gare devono verificare insussistenza di incompatibilità	2016	Responsabile della Trasparenza; Segreteria del Responsabile della Prevenzione della Corruzione
<b>Selezione del contraente</b>	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Fissazione di requisiti di partecipazione al fine di limitare la concorrenza	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Esplicitazione della motivazione dei requisiti di accesso alla gara e identificazione dei criteri in determina a contrarre o in delibera del CDA	2016 (misura già attuata nel 2015)	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali

AREA DI RISCHIO		AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE				
Processo/Procedimento	Valutazione complessiva del rischio	Rischio Potenziale	Unità organizzative interessate	Azioni/Misure di miglioramento	Anno di attuazione delle Azioni/Misure	Responsabile attuazione delle Azioni/Misure
<b>Selezione del contraente</b>	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Incompatibilità o connessioni tra i componenti delle Commissioni di gara e i partecipanti	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Estrazione delle Commissioni di gara secondo le disposizioni del relativo Regolamento di Ateneo e verifica di eventuali incompatibilità dei Componenti delle Commissioni di gara	2016 (misura già attuata nel 2015)	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
<b>Selezione del contraente</b>	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Incompatibilità o connessioni tra i componenti delle Commissioni di gara e i partecipanti	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Pubblicazione del decreto di nomina dei componenti delle commissioni di gara sul sito di Ateneo, dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva, nell'ambito della postinformazione	2016	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
<b>Selezione del contraente</b>	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	eccessivo o non corretto utilizzo delle spese economali	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Analisi delle spese di modesta entità e delle spese economali	2016 (misura già attuata nel 2015)	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
<b>Selezione del contraente</b>	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Scarso o dofficoltoso accesso alle informazioni relative alle procedure di gara, al bando ed al Disciplinare di gara	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	La documentazione di gara, il bando, e le relative risposte a quesiti devono essere pubblicate sui sistemi telematici di gara o sul sito internet di ateneo	2016	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
<b>Selezione del contraente</b>	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Insufficiente numero di giorni per la presentazione delle offerte, eventualmente finalizzato ad avvantaggiare alcuni operatori economici	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	I tempi minimi per la presentazione delle offerte per RDO o richieste di preventivi sono i seguenti: 3 giorni per procedure di importo fino a 3.000 €, 5 giorni da 3.000 a 10.000 €, 10 giorni da 10.000 a 40.000 €, 20 giorni da 40.000 a 209.000 €, per procedure di importo superiore devono essere rispettati i minimi imposti dalla legge.	2016	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
<b>Selezione del contraente</b>	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Possibilità di smarrimento o occultamento di documentazione ricevuta, impossibilità di determinare data certa per documenti e comunicazioni	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Utilizzo del protocollo informatico e della PEC per tutte le comunicazioni relative a procedure di gara e contratti passivi e attivi, eccetto per le comunicazioni effettuate tramite sistemi telematici di gara che garantiscano comunque tracciabilità e data certa. Utilizzo di un unico indirizzo PEC per l'amministrazione e di un indirizzo unico per ciascun Dipartimento o Polo territoriale.	2016	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali

AREA DI RISCHIO		AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE				
Processo/Procedimento	Valutazione complessiva del rischio	Rischio Potenziale	Unità organizzative interessate	Azioni/Misure di miglioramento	Anno di attuazione delle Azioni/Misure	Responsabile attuazione delle Azioni/Misure
Selezione del contraente	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Possibilità di smarrimento, occultamento o sostituzione di documentazione ricevuta, impossibilità di determinare data certa per documenti e comunicazioni	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Individuazione di modalità e strumenti per la corretta conservazione della documentazione di gare telematiche per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive.	Triennio 2016/2018	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
Selezione del contraente	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Arbitraria esclusione di offerenti in sede di valutazione della congruità dell'offerta o insufficiente analisi di congruità al fine di avvantaggiare un operatore	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Al fine di documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, in fase di verbalizzazione la commissione deve descrivere le fasi di analisi delle offerte anomale e esplicita le motivazioni sia in caso di ammissione che di esclusione dell'offerta.	2016	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
Selezione del contraente	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Situazioni di controllo o accordo tra ditte partecipanti al fine di distorcere la concorrenza	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Predisposizione del modello da inserire negli atti di gara di dichiarazioni attestanti l'assenza di situazioni di controllo/collegamento/acordo tra i partecipanti alla gara.	1° semestre 2016	Segreteria del Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Selezione del contraente	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Annullamento di procedure di gara al fine di evitare l'aggiudicazione ad un determinato operatore	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	L' annullamento o revoca per gare di importo superiore ai 40.000 euro possono essere disposti solo dal RPC su proposta del RUP	2016	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
Selezione del contraente	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Situazioni di potenziale distorsione o limitazione della concorrenza	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Obbligo di apposizione di firma per visto del RPC alla determina di aggiudicazione definitiva per gare di importo superiore a 40.000 € in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile.	2016	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
Selezione del contraente	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Situazioni di incompatibilità tra i soggetti richiedenti una procedura di gara e operatori economici invitati	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Inserimento nel sistema informatico di gestione Richieste di Acquisto di dichiarazione da parte del richiedente in merito ad assenza di situazioni di parentela, affinità, coniugio o altre situazioni soggettive di incompatibilità con amministratori o dipendenti degli operatori economici invitati a procedure	Triennio 2016/2018	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali

AREA DI RISCHIO		AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE				
Processo/Procedimento	Valutazione complessiva del rischio	Rischio Potenziale	Unità organizzative interessate	Azioni/Misure di miglioramento	Anno di attuazione delle Azioni/Misure	Responsabile attuazione delle Azioni/Misure
Selezione del contraente	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Possibilità di smarrimento, occultamento o sostituzione di documentazione ricevuta, impossibilità di determinare data certa per documenti e comunicazioni	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Obbligo di effettuare tutte le procedure di gara per beni e servizi, esclusi servizi di ingegneria e architettura, con strumenti telematici, anche al fine di garantire la tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	2016	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
Selezione del contraente	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Possibilità di smarrimento, occultamento o sostituzione di documentazione ricevuta, impossibilità di determinare data certa per documenti e comunicazioni	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Obbligo di menzione nei verbali di gara non telematica delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	2016	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
Selezione del contraente	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Possibilità di smarrimento, occultamento o sostituzione di documentazione ricevuta, impossibilità di determinare data certa per documenti e comunicazioni	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Individuazione di appositi archivi per la custodia della documentazione per gare non telematiche	2016	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
Selezione del contraente	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Limitazione delle possibilità di controllo da parte degli operatori o della collettività per carenza di informazioni pubbliche	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva, per importi superiori a 40.000 €	2016	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
Selezione del contraente	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Limitazione delle possibilità di controllo da parte degli operatori o della collettività per carenza di informazioni pubbliche	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Analisi per l'individuazione di documenti di gara, non soggetti a tutela per privacy o altre tutele previste dalla legge, da pubblicare sul sito di Ateneo dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva di gare, in sede di postinformazione.	2017	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
Selezione del contraente	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Scarsa trasparenza sulle informazioni di gara finalizzata a limitare la partecipazione	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Obbligo di preventiva pubblicazione negli atti di gara della data della prima riunione e aggiornamento via PEC ai partecipanti o pubblicazione sul sito di Ateneo delle successive sedute	2016	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
Selezione del contraente	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Incompatibilità o connessioni tra i componenti delle Commissioni di gara e i partecipanti	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Revisione del modello delle dichiarazioni di incompatibilità sottoscritte dai componenti delle commissioni di gara	1° semestre 2016	Segreteria del Responsabile della Prevenzione della Corruzione

AREA DI RISCHIO		AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE				
Processo/Procedimento	Valutazione complessiva del rischio	Rischio Potenziale	Unità organizzative interessate	Azioni/Misure di miglioramento	Anno di attuazione delle Azioni/Misure	Responsabile attuazione delle Azioni/Misure
<b>Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</b>	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Carenza di tutele per l'Ateneo in caso di contratti viziati da situazioni di illegalità	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Stipula patti di integrità per le procedure di acquisto anche per gli importi inferiori a 40.000 euro	2016 (misura già attuata nel 2015)	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
<b>Verifica dell'aggiudicazione</b>	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Arbitraria esclusione di offerenti in sede di valutazione dei requisiti o insufficiente verifica al fine di avvantaggiare un operatore	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Estrazione a sorte dall'albo dei commissari di gara di un soggetto che effettui insieme agli uffici deputati la verifica i controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione e sui requisiti di ordine generale, sia a seguito di estrazione in sede di gara che a seguito di aggiudicazione, per gare di importo superiore a 209.000 € per lavori, servizi e forniture	Triennio 2016/2018	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Segreteria del Responsabile della Prevenzione della Corruzione
<b>Verifica dell'aggiudicazione</b>	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Limitazione delle possibilità di controllo da parte degli operatori o della collettività per carenza di informazioni pubbliche	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Predisposizione di un modello di check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice, compilata dal RUP in sede di postinformazione e conservata insieme agli atti di gara, per procedure di importo superiore a 40.000 €	Triennio 2016/2018	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Segreteria del Responsabile della Prevenzione della Corruzione
<b>Verifica dell'aggiudicazione</b>	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Limitazione delle possibilità di controllo da parte degli operatori o della collettività per carenza di informazioni pubbliche	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Pubblicazione sul sito di Ateneo dei risultati della procedura di aggiudicazione per procedure di valore superiore a 40.000 € entro 5 giorni lavorativi dall'aggiudicazione definitiva	2016	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
<b>Esecuzione del contratto</b>	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Possibili situazioni di illegalità nell'ambito dei subappalti	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Effettuazione a campione di controlli amministrativi per le aziende appaltanti anche alle imprese oggetto di subappalti	2016 (misura già attuata nel 2015)	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
<b>Esecuzione del contratto</b>	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Scarsa rotazione dei RUP e DEC, limitata capacità di gestione di contratti di particolare complessità tecnica da parte di RUP con competenze solo amministrative, distinzione tra il ruolo formale di RUP e effettivi ruoli decisionali non identificati formalmente.	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Identificazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto in persona diversa dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base di criteri di competenza tecnica, ove possibile effettuando rotazione, anche per gare di importo inferiore ai 500.000 € ove si ravvisino complessità tecniche o gestionali	2016	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali

AREA DI RISCHIO		AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE				
Processo/Procedimento	Valutazione complessiva del rischio	Rischio Potenziale	Unità organizzative interessate	Azioni/Misure di miglioramento	Anno di attuazione delle Azioni/Misure	Responsabile attuazione delle Azioni/Misure
Esecuzione del contratto	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Eccessivo allungamento dei tempi di realizzazione rispetto al cronoprogramma ed al termine finale	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Comunicazione tempestiva a RPC di problematiche relative al rispetto dei tempi di esecuzione, al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma ed al termine finale	2016	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
Esecuzione del contratto	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Mancata applicazione di penali in caso di disservizio	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Controllo sull'applicazione di eventuali penali in sede di audit anticorruzione.	2016	Audit Centrale
Esecuzione del contratto	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Mancato assolvimento degli obblighi di informazione in merito alle varianti	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Verifica in sede di audit del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	2016	Audit Centrale
Esecuzione del contratto	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Possibili situazioni di illegalità nell'ambito dei subappalti	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Inserimento in conoscenza del RPC, in sede di protocollo, per le richieste di subappalto ricevute.	2016	Servizio Posta, Protocollo e Archivio
Esecuzione del contratto	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Limitazione delle possibilità di controllo da parte degli operatori o della collettività per carenza di informazioni pubbliche	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti	2016	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
Esecuzione del contratto	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Limitazione delle possibilità di controllo da parte degli operatori o della collettività per carenza di informazioni pubbliche	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	2016	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali
Esecuzione del contratto	Gare Aperte, Ristrette e Procedure negoziate 5 - Affidamento diretto 8,33	Eccessiva discrezionalità in sede di gestione del contratto	Aree, Dipartimenti, Poli Territoriali	Individuazione delle modalità e linee guida per l'istituzione di una commissione degli appalti con compiti consultivi e di supporto al RUP, in particolare per la fase di gestione del contratto, ad esempio applicazione di penali, adozione di varianti, revoca di gara o risoluzione del contratto, fermo restando la responsabilità decisionale del Responsabile Unico del Procedimento	Triennio 2016/2018	Dirigente Area Tecnico Edilizia, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi, Responsabili Gestionali

AREA DI RISCHIO		AREA C: SERVIZI PER GLI STUDENTI				
Processo/Procedimento	Valutazione complessiva del rischio	Rischio Potenziale	Unità organizzative interessate	Azioni/Misure di miglioramento	Anno di attuazione delle Azioni/Misure	Responsabile attuazione delle Azioni/Misure
<b>Gestione Test di Ammissione</b>	3	Diffusione anticipata del contenuto delle prove	Docenti referenti della valutazione di ammissione, Servizio Segreterie Studenti, addetti alle Segreterie Studenti dei Poli Territoriali	Consegna del contenuto delle prove al gestore della selezione a ridosso della data di svolgimento delle prove stesse	2016	Dirigente Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi
		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione		Obbligo per il gestore delle prove di produrre una dichiarazione di assenza di rapporti di parentela o coniugio con i candidati	2017	
				Redazione dei bandi nel rispetto delle norme, sia nazionali che interne	Misura già in atto	
<b>Selezione in ingresso ammissione ai corsi di studio Ammissione ai corsi di laurea magistrale</b>	3	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Docenti referenti della valutazione di ammissione, Servizio Segreterie Studenti, addetti alle Segreterie Studenti dei Poli Territoriali	Inserire nella procedura di valutazione una dichiarazione relativa alle incompatibilità e ai conflitti di interesse	2015 (misura già attuata dal 2014)	Dirigente Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi
<b>Procedure di carriera (convalida attività formative); Procedura di convalida delle attività formative Presentazione piano degli studi</b>	3	Irregolarità nelle modalità di valutazione Alterazione o irregolarità nella documentazione amministrativa	Docenti referenti della valutazione di ammissione Servizio Segreterie Studenti, addetti alle Segreterie Studenti dei Poli Territoriali, personale docente referente della valutazione	Inserire nella procedura di valutazione una dichiarazione relativa alle incompatibilità e ai conflitti di interesse	2015	Dirigente Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi
				Eliminare completamente le domande cartacee per avere informazioni della modalità e del rispetto della scadenza per effettuare la richiesta e predeterminare i tempi di valutazione	triennio 2014/2016	
				Implementazione della procedura informatizzata della prenotazione degli esami e sino alla verbalizzazione degli stessi	triennio 2016/2018	

AREA DI RISCHIO		AREA C: SERVIZI PER GLI STUDENTI				
Processo/Procedimento	Valutazione complessiva del rischio	Rischio Potenziale	Unità organizzative interessate	Azioni/Misure di miglioramento	Anno di attuazione delle Azioni/Misure	Responsabile attuazione delle Azioni/Misure
<b>Bando per l'ammissione ai corsi di dottorato</b>	3,325	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Servizio Segreteria Dottorandi, Scuola di Dottorato, Servizio Applicazioni Informatiche per la Didattica, Docenti componenti delle Commissioni di valutazione, Dipartimenti	Rotazione dei componenti della Commissione	2015	Dirigente Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi
				Inserire nei verbali delle Commissioni che effettuano le valutazioni apposita clausola sulle incompatibilità e i conflitti di interesse da parte di tutti i componenti	2015	
<b>Certificati dottorato</b>	2,16		Servizio Segreteria Dottorandi, Scuola di Dottorato, Docenti referenti del Corso di Dottorato, Dipartimenti	Automatizzazione del rilascio	misura prevista ed attuata nel 2014	Dirigente Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi
<b>Esame finale dottorato</b>	2,66		Servizio Segreteria Dottorandi, Docenti, Dipartimenti	Informatizzazione, almeno parziale, del processo nel triennio 2014 - 2016	triennio 2014/2016	Dirigente Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi

AREA DI RISCHIO		AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SULLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON ECONOMICI DIRETTI				
Processo/Procedimento	Valutazione complessiva del rischio	Rischio Potenziale	Unità organizzative interessate	Azioni/Misure di miglioramento	Anno di attuazione delle Azioni/Misure	Responsabile attuazione delle Azioni/Misure
<b>Sponsorizzazioni</b>	1,6	Modalità di verifica della 'onorabilità' del partner privato, rapporti di parentela, conflitto di interessi	Aree, Dipartimenti, Poli territoriali	Verifica del possesso dei requisiti di onorabilità dei partner privati, rispetto alle disposizioni del Codice Etico di Ateneo e mediante controlli a campione dal casellario giudiziario	2016	Dirigenti, Responsabili Gestionali
<b>Sussidi economici a favore del personale docente e tecnico amministrativo</b>	2,08	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso alle sovvenzioni Riconoscimento indebito del contributo a soggetti non in possesso dei requisiti previsti	Area Risorse Umane e Organizzazione	Controllo delle dichiarazioni ISEE riferibili a istanze di sussidio approvate	2015 (misura già attuata dal 2014)	Dirigente Area Risorse Umane e Organizzazione
<b>Gestione Tasse, Esoneri contribuzione studentesca</b>	1,6	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso alle sovvenzioni Riconoscimento indebito del contributo a soggetti non in possesso dei requisiti previsti	Servizio Segreterie Studenti, addetti alle Segreterie Studenti dei Poli Territoriali	Eliminare completamente le domande cartacee per avere informazioni della modalità e del rispetto della scadenza per effettuare la richiesta	triennio 2014/2016	Dirigente Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi
				Potenziamento dei controlli al fine di verificare eventuali concessioni di rimborsi non spettanti oppure abbuoni di more	Misura già attuata	

AREA DI RISCHIO		AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SULLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON ECONOMICI DIRETTI				
Processo/Procedimento	Valutazione complessiva del rischio	Rischio Potenziale	Unità organizzative interessate	Azioni/Misure di miglioramento	Anno di attuazione delle Azioni/Misure	Responsabile attuazione delle Azioni/Misure
Procedura gestione assegnazione borse di studio e premi di laurea finanziate da Enti esterni pubblici o privati o con fondi di Ateneo Borse di studio la cui assegnazione si basa su elementi oggetto di valutazione da parte di una commissione	4,24	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso alle sovvenzioni Riconoscimento indebito del contributo a soggetti non in possesso dei requisiti previsti	Servizio Diritto allo Studio e Mobilità Internazionale, Area Servizi ICT	Automatizzazione delle procedure	triennio 2014/2016	Dirigente Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi
				Rotazione, ove possibile, tra i componenti delle Commissioni	2014	
				Inserire nei verbali della Commissione che effettua le valutazioni apposita clausola sulle incompatibilità e i conflitti di interesse da parte di tutti i componenti	2014	
Procedura assegnazione contributi straordinari per studenti	3,99		Servizio Diritto allo Studio e Mobilità Internazionale	Inserire nei verbali delle Commissioni che effettuano le valutazioni apposita clausola sulle incompatibilità e i conflitti di interesse da parte di tutti i componenti	2014	Dirigente Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi
Processo di assegnazione borse di studio agli studenti internazionali ammessi ad un corso di laurea magistrale	4		Area Comunicazione e Relazioni Esterne- Servizio Progetti Internazionali, docenti responsabili della valutazione (Consigli di Corso di Studio), personale degli enti/impres finanziatori	Inserire nei verbali della Commissione che effettua le valutazioni apposita clausola sulle incompatibilità e i conflitti di interesse da parte di tutti i componenti	2015	Dirigente Area Comunicazione e Relazioni Esterne
Gestione dei pagamenti	3	Mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari	Aree, Dipartimenti, Poli territoriali	Controlli periodici sulla documentazione	2016	Direttore Generale, Dirigente dell'Area Amministrazione e Finanza
		Pagamenti con carta di credito: utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione e mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene		Controlli periodici sull'utilizzo delle carte di credito aziendali	2016	
Gestione rimborsi spese e missioni	3	Rimborso di spese fittizie o aumentate	Aree, Dipartimenti, Poli territoriali	Controlli centralizzati a campione sulla corretta applicazione del Regolamento di ateneo sulle missioni	2016	Direttore Generale, Responsabile della Struttura

AREA DI RISCHIO		AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SULLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON ECONOMICI DIRETTI				
Processo/Procedimento	Valutazione complessiva del rischio	Rischio Potenziale	Unità organizzative interessate	Azioni/Misure di miglioramento	Anno di attuazione delle Azioni/Misure	Responsabile attuazione delle Azioni/Misure
<b>Procedimento per l'assegnazione in locazione di alloggi di proprietà del Politecnico di Milano</b>	3	Locazione o alienazione di immobili senza il rispetto di criteri di economicità e produttività Locazione o alienazione di beni con procedure non regolari e scarsamente trasparenti al fine di favorire determinati soggetti	Area Amministrazione e Finanza/Servizio Immobiliare e Patrimonio	Variazione della composizione della commissione giudicatrice per ogni bando di assegnazione degli alloggi	2015	Dirigente Area Amministrazione e Finanza
<b>Assegnazione contributi alle Liste studentesche, Associazioni o a gruppi studenteschi per attività culturali, viaggi e attività sportive</b>		Conflitto di interesse	Servizio Servizi Generali agli Studenti; Servizio Affari Generali e Normativa Istituzionale; Commissione Permanente Studenti; Area Sviluppo e Rapporti con le Imprese	Pubblicazione nel sito di Ateneo dei contributi assegnati per le attività culturali, viaggi e attività sportive;	2015	Dirigente Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi; Direzione Generale - Servizio di Staff della Direzione Generale
				Monitoraggio della corrispondenza tra progetti approvati e spese sostenute	2015	Dirigente Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi- Servizio Servizi generali agli Studenti

AREA DI RISCHIO		AREA E: CONTRATTI CONTO TERZI, PARTECIPAZIONI E ATTIVITA' COMMERCIALI				
Processo/Procedimento	Valutazione complessiva del rischio	Rischio Potenziale	Unità organizzative interessate	Azioni/Misure di miglioramento	Anno di attuazione delle Azioni/Misure	Responsabile attuazione delle Azioni/Misure
Attività commerciali di vendita al pubblico		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione		Relazione annuale sull'andamento attività di Poliprint, Polishop e SBA	2015 (misura già attuata)	Dirigenti Aree Gestione Infrastrutture e Servizi, SBA
				Relazione annuale sul processo di assegnazione alloggi e riscossione delle relative rette	2015 (misura già attuata)	Dirigente Area Servizi Residenziali
				Monitoraggio e analisi delle Aziende/Enti che beneficiano dei servizi erogati dall'Area Sviluppo e Rapporti con le Imprese	2015 (misura già attuata)	Dirigente Area Sviluppo e Rapporti con le Imprese
Partecipazione dell'Ateneo in Enti terzi	6		Proponente della partecipazione/ Direttore Dipartimento/ Delegato del Rettore; Organo di governo della Struttura	Relazione del proponente relativa alle finalità dell'iniziativa, gli oneri finanziari ed economici necessari, le motivazioni che sottendono la scelta dei partner delle nuove iniziative	2015 (misura già attuata dal 2014)	Responsabili Gestionali dei Dipartimenti e Poli territoriali
				Monitoraggio degli Enti partecipati per verificare l'applicazione delle normative di riferimento (D.lgs. n. 231/01; L. n. 190/12)	2014 (misura già attuata dal 2014 e da effettuarsi annualmente)	Direttore Generale - Servizio Partecipazioni e Accordi Programmatici Segreteria del Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Processo di accreditamento spin-off	7,78		Servizio Valorizzazione della Ricerca (TTO)	Monitoraggio periodico sulle società spin-off accreditate	2015 (misura già attuata dal 2014)	Dirigente Area Servizi Supporto alla Ricerca o suo delegato
				Controlli in tema di incompatibilità e di conflitti di interesse con particolare riguardo alla partecipazione del personale docente e tecnico-amministrativo negli assetti delle spin-off	2015 (misura già attuata dal 2014)	Dirigente Area Servizi Supporto alla Ricerca -Servizio Valorizzazione della Ricerca
				Verifica dell'onorabilità dei partner esterni	2016	Dirigente Area Servizi Supporto alla Ricerca o suo delegato