

SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO												
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
SBA	Procedura prestito libri	N. di procedimenti di ristoro dei danni a seguito di deterioramento o smarrimento - BASSO	N. di "sospensioni delle attività di carriera" per ritardi di restituzione(per gli studenti) - BASSO	N. di sospensioni dal servizio - BASSO	N. di solleciti di restituzione inviati -BASSO		BASSO	Regolamentazione		Verifica adozione del Regolamento	100%	I dati del recente passato individuano nello smarrimento di volumi, nella loro mancata restituzione o nel loro danneggiamento un danno economico apprezzabile. Gli indicatori offrono misure che evidenziano il grado di controllo e potrebbero rilevare distorsioni amministrative (inerzia collusiva)

SERVIZIO RICERCA E INNOVAZIONE													
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	
SRI	Programmazione dello sviluppo delle attività di ricerca e accesso ai finanziamenti interni ed esterni	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Livello medio	Grado di diffusione delle informazioni sull'accesso ai bandi specifici - Livello basso				MEDIO/BASSO	Trasparenza	Sensibilizzazione e partecipazione	Verifica della regolarità formale attestata da delibera del Consiglio di Dipartimento.	N. di proposte progettuali presentate	N. di proposte progettuali presentate >= anno precedente	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.
SRI	Trasferimento tecnologico - Brevetti spin off	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Livello alto	manifestazione di eventi segnalati in passato/attività esaminata: Livello basso				MEDIO/ALTO	Trasparenza	Regolamentazione	Verifica della regolarità formale attestata da delibera del Consiglio di Dipartimento/Consiglio di Amministrazione. Parere obbligatorio da parte della Commissione interna.	A ottobre 2020 approvato nuovo Regolamento spin off che prevede un controllo più attento.	100% spin off accreditate	L'autonomia delle spin off è molto elevata rispetto ai decisori interni alla PA. Il nuovo regolamento Spin off approvato a Ottobre 2020 prevede una procedura più articolata per la proposta e la gestione delle spin off. Per i brevetti la procedura prevede diversi tipi di passaggi di controllo interni.
SRI	Stipula di convenzioni con enti esterni	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Livello medio/basso					MEDIO/BASSO	Trasparenza	Regolamentazione	Verifica della regolarità formale attestata da delibera del Consiglio di Dipartimento.	Verifica della correttezza rispetto a regolamenti/procedure	100% convenzioni verificate	Le decisioni, di norma, avvengono a diversi livelli della struttura organizzativa, con più passaggi.
SRI	Donazioni e contributi alla ricerca	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Livello alto					MEDIO/ALTO	Regolamentazione		Verifica della regolarità formale attestata da delibera del Consiglio di Dipartimento.		100% pratiche ricevute dai dipartimenti	Le decisioni, di norma, avvengono a diversi livelli della struttura organizzativa, con più passaggi.
SRI	Attività di ricerca conto terzi	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Livello alto					MEDIO/ALTO	Regolamentazione		Verifica della regolarità formale attestata da delibera del Consiglio di Dipartimento.	Doppio controllo (Dipartimento e Amministrazione) e ratifica Organi di controllo solo per importi superiori a 100.000€		Per importi inferiori a 100.000 € il grado di autonomia dei dipartimenti è elevato.

SETTORE ACQUISIZIONI E EDILIZIA													
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	
AE	Attività di programmazione: Individuazione fabbisogni amministrazione	ALTO Livello di interesse esterno -	ALTO Grado di discrezionalità	ALTO Livello di collaborazione del responsabile del processo						Pubblicazione della programmazione sia in fase di adozione dello schema di programmazione (lavori e servizi) e forniture di importo superiore ad 1 milione di Euro per la trasmissione al tavolo dei soggetti aggregatori) sia in fase di approvazione della programmazione (lavori, forniture e servizi	Schemi per la pubblicazione utilizzati per la redazione	Pubblicazione della programmazione e delle modifiche alla programmazione intervenute in corso d'anno. 100% pubblicazione	Scelta dei bisogni non fondata su esigenze oggettive dell'amministrazione, ma su esigenze di un determinato operatore di mercato. Programmazione di attività finalizzate ad avvantaggiare determinati operatori economici di mercato
AE	Attività di progettazione: predisposizione capitolati d'appalto lavori, forniture e servizi.	ALTO Livello di interesse esterno -	ALTO Grado di discrezionalità	ALTO Livello di collaborazione del responsabile del processo				Disciplina del conflitto di interessi		sottoscrizione dichiarazione assenza conflitto di interesse in fase di redazione dello schema contrattuale e acquisizione agli atti		Tutti i soggetti coinvolti ed incaricati 100%	Artificioso frazionamento dei costi di progettazione finalizzati all'elusione di procedure e gare pubbliche. Pluralità di affidamenti a medesimi progettisti
AE	Modalità di scelta del contraente - controllo e applicazione convenzione Consip e centrale committenza regionale finalizzati agli acquisti.	ALTO Grado di discrezionalità	ALTO Livello di collaborazione del responsabile del processo	ALTO Livello di collaborazione del responsabile del processo				Trasparenza	Semplificazione	Pubblicazione dei provvedimenti autorizzatori relative alle singole fasi del procedimento		Pubblicazione di tutti i provvedimenti 100%	Mancato ricorso alle procedure aperte quali regola generale per la scelta del contraente. Mancate indagini di mercato
AE	Fase di esecuzione contrattuale	ALTO Grado di discrezionalità	ALTO Livello di collaborazione del responsabile del processo	ALTO Livello di collaborazione del responsabile del processo				Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento		Presenza del RUP e DEC e DL in fase esecutiva e dei controlli in cantiere		Nomina prevista dalla legge ed effettuata per ogni acquisizione di tutti i controlli necessari per il corretto adempimento agli obblighi contrattuali 100%	Mancato o scarso esercizio delle funzioni di RUP e Direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione del contratto. Mancati controlli. Mancata redazione dei documenti prescritti in fase esecutiva
AE	Fase di verifica tecnico amministrativa e collaudo	ALTO Grado di discrezionalità	ALTO Livello di collaborazione del responsabile del processo	ALTO Livello di collaborazione del responsabile del processo				Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento		Verifica finale effettuata dal RUP/DEC o DL o collaudatore in base a quanto previsto dalle norme		Nomina prevista dalla legge ed effettuata per ogni acquisizione di tutti i controlli necessari per la verifica finale 100%	Insufficiente e/o non veritate verifiche tecnico amministrative e/o di collaudo.
AE	Fase di liquidazione delle competenze e chiusura del processo- gestione attività contabile, gestione controlli	ALTO Livello di interesse esterno -	ALTO Livello di collaborazione del responsabile del processo	ALTO Livello di collaborazione del responsabile del processo				Controllo		verifica del possesso di tutti requisiti abilitanti alla ricezione di pagamenti da parte dell'ente		Controlli effettuati su tutti i fornitori DURC regolarità fiscale conto dedicato etc	mancato rispetto dei termini per la liquidazione delle competenze e mancato e/o insufficiente controllo dei requisiti di carattere generale e speciale

SERVIZIO RISORSE UMANE													
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	
RU	Procedure selettive e concorsuali - Personale Docente e TA	N. di ricorsi ALTO	N. di segnalazioni MEDIO	Presenza di interessi, anche economici, per i destinatari ALTO	Presenza di eventi corruttivi nel processo, negli ultimi 3 anni MEDIO	Composizione delle commissioni MEDIO		Controllo		Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc.	60%	Si tratta di un punto specifico dell'Atto di indirizzo MIUR del 14/05/2018. Si ritiene necessario un monitoraggio costante degli indicatori espressi Rif. Art. 7 del Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia.	
RU	Compensi accessori - Personale Docente e TA	N. di incarichi retribuiti MEDIO	Tasso di rotazione degli incarichi MEDIO	Differenziazione dei giudizi sulle performance MEDIO				Controllo		Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc.	30%	E' opportuno tenere monitorata natura e numero degli incarichi di posizione organizzativa. Ciò sia a fini gestionali che ai fini del controllo dell'impiego delle risorse	
RU	Rilascio nulla osta incarichi esterni - Personale Docente e TA	N. di segnalazioni ALTO	N. di procedimenti disciplinari aperti MEDIO	N. di procedure di recupero aperte per responsabilità amministrativo/contabile MEDIO	Livello di discrezionalità nell'esame delle istanze MEDIO	Presenza di eventi corruttivi nel processo, negli ultimi 3 anni MEDIO		Controllo	Semplificazione	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc.	50%	Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzano e semplifichino i processi	Si tratta di un punto specifico dell'Atto di indirizzo MIUR del 14/05/2018. Si ritiene necessario un monitoraggio costante degli indicatori espressi
RU	Benefit - Personale TA	N. di segnalazioni BASSO	Livello di discrezionalità nell'esame delle domande BASSO	Valore economico MEDIO				Controllo		Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc.	20%	Si tratta di una procedura sensibile in quanto strumento welfare attraverso il quale vengono corrisposti al personale importi per un costo complessivo di circa 200.000 euro	
RU	Programmazione reclutamento Personale TA	N. di riorganizzazioni che giustificano il ricorso a nuove assunzioni MEDIO	Rapporto cessati/assunti nell'anno precedente MEDIO	Presenza di interessi, anche economici, per i destinatari ALTO	Presenza di eventi corruttivi nel processo, negli ultimi 3 anni BASSO	Conformità delle assunzioni al Piano triennale di reclutamento MEDIO		Controllo	Regolamentazione	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc.	60%	Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	Si ritiene necessario un monitoraggio costante degli indicatori espressi al fine di indirizzare la programmazione del reclutamento alle effettive esigenze dell'Amministrazione

SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI													
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				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				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, RICERCA 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

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
SDRI Procedure selettive e concorsuali – compensi e benefici (alloggi, borse di studio, premi di laurea, 150 ore, tutor, attività culturali autopagate, studenti con disabilità e DSA, ricomprese 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: l'una, Diritto allo Studio (responsabile Silvia Coppi) si occupa dei bandi; l'altra, Inclusione, Partecipazione e Residenze Universitaria (responsabile Gabriella Dorinda) 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
SDRI 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.
SDRI 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
SDRI 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)

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
RE 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/dato/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
RE 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/dato/informazione oggetto di pubblicazione, etc.	Processo trasparente e condiviso	La mancata trasparenza genera fenomeni corruttivi
RE 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	Bassa discrezionalità dell'operatore	Alto livello di collaborazione del Responsabile del Processo	Alto livello di controllo	BASSO	Formazione	Trasparenza	Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	Presenza o meno di un determinato atto/dato/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

SERVIZIO SERVIZI 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 architettonici / 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		Possibile indirizzamento della scelta della tecnologia - Contromisura: Standardizzazione dei criteri di scelta
ICT Amministrazione dei sistemi - Monitoraggio continuativo degli eventi di sistema e interventi di manutenzione	Livello di minimizzazione del dato					BASSO	Regolamentazione		Verifica della applicazione sistemi di crittografia			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			Abuso dei privilegi di attribuzione ai fini di assegnare risorse informatiche in modo non autorizzato - Contromisura: Verifica sistematica del rispetto dei processi di richiesta ed approvazione
ICT Attribuzione permessi di utilizzo dei sistemi gestionali	Livello di formalizzazione del processo di attribuzione					MEDIO	Regolamentazione		Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura			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
ICT Prevenzione intrusioni nei sistemi	Livello di integrazione dei sistemi di autenticazione					BASSO	Controllo		Realizzazione di Vulnerability assessment e Intrusion detection			Mancata rilevazione al fine di nascondere accessi non autorizzati - Contromisura: Per incaricati esterni: introduzione di apposite clausole contrattuali. Per incaricati interni tracciatura di tutte le attività mediante log
ICT Implementazione contromisure per la sicurezza	Livello di integrazione dei sistemi di autenticazione					MEDIO	Formazione		Tutto il personale			Alterazione delle regole di funzionamento degli apparati di sicurezza la fine di consentire accessi non autorizzati - Contromisura: Per incaricati esterni: introduzione di apposite clausole contrattuali. Per incaricati interni tracciatura di tutte le attività mediante log
ICT Mantenimento dei dati relativi ai log dei sistemi	Livello di crittografia del dato					MEDIO	Regolamentazione		Procedure di disaster recovery			Alterazione dei dati di log - Contromisura: Report periodico dei soggetti abilitati al mantenimento e verifica delle abilitazioni

UNITA' ORGANIZZATIVE IN STAFF AL DIRETTORE GENERALE

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
DG Acquisizione, cessione e conferimento in uso di beni immobili	interesse esterno - MEDIO	discrezionalità - MEDIO				MEDIO	Controllo	Semplificazione	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc.	Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	70/80 % controlli; almeno 1 per i regolamenti	
DG 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/provvedimenti/etc.		100% pratiche	
DG Convenzioni per finanziamenti posti aggiuntivi scuole di specializzazione	interesse esterno					MEDIO	Controllo		Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc.		100% pratiche	
DG Gestione assenze per malattia e maternità personale medico specializzando	collaborazione - BASSO					BASSO	Controllo		Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc.		100% pratiche	
DG Controllo presenze con programma ASSIST del personale convenzionato con la dirigenza medica, non medica e comparto	interesse esterno					MEDIO	Controllo		Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc.		100% sul programma	

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
DIP 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, DMNT, DII, DIMI
DIP 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/provvedimenti/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, DMNT, DII, DIMI
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, DMNT, DII, DIMI

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 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