

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO E DIRIGENTE, COMPRESE LE CATEGORIE RISERVATARIE DI CUI ALLA L. 68/1999	
Fase del procedimento a rischio	a) Nella fase di emanazione del bando: individuazione dei requisiti di accesso. b) Nella fase concorsuale: formazione della commissione di concorso.	
DESCRIZIONE DELLA MISURA del possibile rischio di corruzione	a) 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. b) Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata a favorire il reclutamento di candidati particolari. Rischio che il componente della commissione non faccia emergere il conflitto di interessi pur avendo istruzioni a riguardo Mancanza di consapevolezza rispetto all'evoluzione della normativa in tema di conflitto di interessi.	
Indice di probabilità	2,33	
Indice di impatto	2,25	
Indice di valutazione	5,25	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Programmazione triennale del fabbisogno del personale con delibera CdA	Consiglio di Amministrazione
	Motivare, per l'emanazione del bando, dettagliatamente tutti i requisiti richiesti, al fine di evitare che i bandi siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale concorrente.	Responsabile del procedimento
	Art. 35 bis D.lgs. 165/2001 lett.a) requisito soggettivo di assenza di condanne concernente	Componenti commissione
	Art.11 del DPR 487/1994 che richiama l'art. 51 e 52 c.p.c. casi di astensione dallo svolgere la funzione di commissario	Componenti commissione
	Art. 18 c. 3 lett. b) legge 240/2010 divieto di partecipazione alle chiamate di professori di I e II fascia nonché dei ricercatori	Responsabile del procedimento
	Controlli a campione sulle dichiarazioni	Responsabile del

Allegato 5 SCHEDA RIPARTIZIONE DEL PERSONALE del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia

	sostitutive secondo regolamento di Ateneo	procedimento
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	Audit se previsto	Gruppo di audit
	Predisposizione di una modulistica e rafforzamento delle informazioni che aiutino a fare emergere le tipologie di conflitto di interesse al fine di agevolare anche la verifica da parte dei commissari	RPCT

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	RECLUTAMENTO DOCENTI	
Fase del procedimento a rischio	Pianificazione e programmazione annuale del personale	
DESCRIZIONE DELLA MISURA del possibile rischio di corruzione	Rischio di mancata coerenza fra la scelta di come ripartire le risorse assegnate e le strategie del dipartimento	
Causa	Non adeguata trasparenza nei criteri di scelta	
Indice di probabilità	2,66	
Indice di impatto	2,00	
Indice di valutazione	5,33	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Miglioramento della trasparenza sostanziale e della motivazione delle scelte dei dipartimenti in relazione alla coerenza con la programmazione e le strategie di Ateneo, mediante la predisposizione di schemi di delibera che supportino i dipartimenti nell'esplicitare le loro scelte facendone eme	Dirigente
	Audit se previsto	Gruppo di audit

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	RECLUTAMENTO DOCENTI	
Fase del procedimento a rischio	Nella fase concorsuale: formazione della commissione di concorso	
DESCRIZIONE DELLA MISURA del possibile rischio di corruzione	Individuazione dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	
Indice di probabilità	2,66	
Indice di impatto	2,00	
Indice di valutazione	5,33	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Regolamento di Ateneo	
	Art. 35 bis D.lgs. 165/2001 lett.a) requisito soggettivo di assenza di condanne	
	Art. 18 c. 3 lett. b) legge 240/2010 divieto di partecipazione alle chiamate	
	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive ricevute	Responsabile del procedimento (art.5 c.7 Regolamento per la verifica delle dichiarazioni sostitutive)
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	Audit se previsto	Gruppo di audit

Allegato 5 SCHEDA RIPARTIZIONE DEL PERSONALE del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROCEDURA FINALIZZATA ALLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI ALL'INTERNO DELLA STESSA CATEGORIA	
Fase del procedimento a rischio	Nella produzione dei documenti attestanti i risultati individuali Nella fase della valutazione da parte della commissione	
DESCRIZIONE DELLA MISURA del possibile rischio di corruzione	Manipolazione di dati e documenti al fine di consentire la progressione economica Riconoscimento indebito - da parte della commissione preposta - del beneficio Pilotamento di procedure ed attività ai fini di concessione di privilegi/favori	
Indice di probabilità	1,33	
Indice di impatto	1,50	
Indice di valutazione	2,00	

	MISURA DI PREVENZIONE	Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive ricevute	Responsabile del procedimento
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	Audit se previsto	Gruppo di audit

Allegato 5 SCHEDA RIPARTIZIONE DEL PERSONALE del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	CONFERIMENTI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA O INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO O CONSULENZE PROFESSIONALI ANCHE NELL'IPOTESI DI PROGETTI DI RICERCA	
Fase del procedimento a rischio	a) Individuazione dei requisiti di ammissione, dei titoli oggetto di valutazione e del contenuto della prova orale ove prevista b) Formazione della commissione c) Brevità del termine di pubblicazione dell'avviso di selezione ed insufficiente pubblicizzazione	
DESCRIZIONE DELLA MISURA del possibile rischio di corruzione	a) 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 all'incarico da conferire allo scopo di reclutare candidati particolari. Predeterminazione dei criteri di riparto del punteggio tra titoli e prova con attribuzione dei relativi punteggi al fine di agevolare particolari candidati. Previsione dei titoli troppo settoriale b) Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata a favorire il conferimento dell'incarico c) Partecipazione limitata ad un solo concorrente	
Indice di probabilità	2,33	
Indice di impatto	2,00	
Indice di valutazione	4,66	

	MISURA DI PREVENZIONE	Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Divieto dei dipendenti di avere nel triennio successivo alla cessazione del rapporto a qualunque titolo, rapporti di lavoro autonomo o subordinato con soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti o contratti per i quali il dipendente stesso ha esercitato la potestà o il potere negoziale	Responsabile del procedimento
	Divieto ex art. 18 L.2401/2010	Responsabile del procedimento
	Controlli a campione delle dichiarazioni secondo regolamento di ateneo	Responsabile del procedimento
	Pubblicazione atti	Responsabile del procedimento
	Audit se previsto	Gruppo di audit
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente

Allegato 5 SCHEDA RIPARTIZIONE DEL PERSONALE del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROCEDURE RELATIVE AL CONFERIMENTO INCARICHI DI DIRETTORE GENERALE, DIRIGENZIALI, RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO, PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, ALL'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E FORNITURE	
Fase del procedimento a rischio	Individuazione discrezionale del soggetto cui conferire l'incarico	
DESCRIZIONE DELLA MISURA di possibili rischi di corruzione	Irregolare valutazione dei requisiti soggettivi per l'incarico	
Indice di probabilità	1,6	
Indice di impatto	1,0	
Indice di valutazione	1,6	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Art. 35 bis d.lgs. 165/2001 requisito soggettivo di assenza di condanne D. Lgs. 163/2006- requisiti soggettivi conferimento incarichi - inconfiribilità	
	Art.3 d.lgs. n.39/2013 requisito soggettivo di assenza condanne per reati contro pubblica amministrazione - inconfiribilità	
	Art.9 d.lgs. 39/2013 incompatibilità	
	Art.12 d.lgs. 39/2013 incompatibilità	
	Art. 6 bis Legge 241/90 conflitto d'interessi	
	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive ricevute secondo regolamento di ateneo	Responsabile del procedimento
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	Audit se previsto	Gruppo di audit

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	Rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali al personale tecnico amministrativo e docente	
Fase del procedimento a rischio	Valutazione dei presupposti e della documentazione a supporto, rispetto dei termini di 30 giorni in caso di istanze provenienti da altre pubbliche amministrazioni (nei confronti delle quali la normativa prevede il perfezionarsi del silenzio-assenso dopo il decorso dei trenta giorni dalla presentazione dell'istanza)	
DESCRIZIONE DELLA MISURA del possibile rischio di corruzione	<p>Il rischio attiene alla possibilità che siano effettuati favoritismi volti a non riscontrare nei termini prescritti le richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali al fine di determinare la fattispecie del silenzio assenso.</p> <p>Rilascio indebito della relativa autorizzazione in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari fissate in materia.</p>	
Indice di probabilità	1,66	
Indice di impatto	1,00	
Indice di valutazione	1,66	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Art.53 d.lgs.165/2001, regolamento di Ateneo	Responsabile del procedimento
	Autorizzazione preventiva svolgimento incarichi	Direttore Generale
	Monitoraggio del rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi	Dirigente
	Pubblicazione incarichi ex art. 18 D.lgs.33/2013	Dirigente
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	Audit se previsto	Gruppo di audit

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E SUSSIDI ECONOMICI CONNESSI AI SERVIZI SOCIALI (ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE, AREA A RISCHIO INDIVIDUATA DALL'ART. 1, C.16, LETT. C), DELLA L. 190/2012)	
Fase del procedimento a rischio	Valutazione dei requisiti e della documentazione a supporto.	
DESCRIZIONE DELLA MISURA del possibile rischio di corruzione	Riconoscimento indebito - da parte della commissione preposta del beneficio al personale tecnico amministrativo non in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento di Ateneo vigente in materia.	
Indice di probabilità	1,83	
Indice di impatto	1,00	
Indice di valutazione	1,83	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Possesso dei requisiti soggettivi relativi ai componenti la commissione e ai preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati	
	Controlli a campione sulle dichiarazioni ricevute secondo regolamento di Ateneo	Responsabile del procedimento
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	Audit se previsto	Gruppo audit

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	GESTIONE ESITI DELLE ASSENZE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	
Fase del procedimento a rischio	Controllo delle dichiarazioni sostitutive per le assenze.	
DESCRIZIONE DELLA MISURA del possibile rischio di corruzione	<p>Mancata adozione di tutti gli atti consequenziali – da parte dell'Ufficio Assenze e Presenze personale contrattualizzato – alla violazione da parte del dipendente del rispetto delle disposizioni fissate dai Contratti Collettivi Nazionali, dalla legge e dalle disposizioni interne di Ateneo</p> <p>Errato inserimento dei dati al fine di favorire determinati soggetti. (es. errata configurazione del profilo orario al fine di agevolare un determinato soggetto concedendogli benefici non dovuti quali buoni pasto, straordinari in eccedenza, assenze ingiustificate)</p> <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	
Indice di probabilità	di	1,83
Indice di impatto		1,50
Indice di valutazione	di	2,75

	MISURA DI PREVENZIONE	Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive ricevute secondo il Regolamento di Ateneo	Responsabile del procedimento
	Svolgimento incontri periodici con il RPCT nei casi in cui il Dirigente percepisca situazioni di potenziale attività di corruzione	Dirigente
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	Audit se previsto	Gruppo di audit

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, permessi studio, permessi Legge 104 etc)	
Fase del procedimento a rischio	ricezione istanze e istruttoria verifica dei requisiti di concessione	
DESCRIZIONE DELLA MISURA del possibile rischio di corruzione	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti. Es. concessione di agevolazioni per le richieste senza che vi siano i requisiti come inserimento nella lista dei beneficiari di diritto allo studio. Uso improprio o distorto della discrezionalità	
Indice di probabilità	1,83	
Indice di impatto	1,50	
Indice di valutazione	2,75	

	MISURA DI PREVENZIONE	Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive ricevute secondo il Regolamento di Ateneo	Responsabile del procedimento
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	Audit se previsto	Gruppo di audit