



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA**

**AGGIORNAMENTO DEL**

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E  
DELLA TRASPARENZA 2018 - 2020**

ai sensi dell'art. 1, c. 5, lett. a) della legge 190/2012

e dell'art. 10 del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.

**AMMINISTRAZIONE CENTRALE  
AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE  
Ufficio Controllo di Gestione  
Settore Audit Interno e Trasparenza**

### Nota all'aggiornamento del PTPCT 2018-2020

L'aggiornamento al PTPCT 2018-2020 è presentato al Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova nella seduta dell'11 settembre 2018 secondo quanto previsto dal PNA 2017 emanato con Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 da A.N.AC.

L'aggiornamento al PTPCT inoltre tiene conto anche delle indicazioni contenute nell'[Atto di indirizzo n. 39 del MIUR](#) il pubblicato 14 maggio 2018.

L'aggiornamento è completato con la valutazione del rischio corruzione per i processi mappati nelle Aree dell'Amministrazione centrale a seguito della riorganizzazione dell'Ateneo avvenuta nel corso del 2017.

AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020 .....	5
1. L'aggiornamento 2017 al PNA e l'atto di indirizzo del MIUR – Rischi, obiettivi ed azioni già intraprese dall'Ateneo .....	5
1.1 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.....	5
1.2 PTPCT e Piano Integrato della performance .....	6
1.3 La Ricerca.....	6
1.4 Organizzazione della didattica.....	7
1.5 Reclutamento personale docente .....	8
1.6 Codice etico, codice di comportamento e procedimento disciplinare .....	10
1.7 Enti partecipati ed esternalizzazione di servizi.....	12
1.8 Formazione del personale in materia di anticorruzione .....	13
2. Prevenzione della corruzione e Trasparenza .....	13
2.1 Gestione del rischio .....	13
2.2 Esito della valutazione del rischio .....	13
3. Trasparenza.....	16
4. Obiettivi del PTPCT 2018-2020 e dell'Aggiornamento al PTPCT .....	16
Allegato 1 – Mappatura dei processi e Valutazione rischio corruzione dei processi di Ateneo.....	19
Allegato 2 – Elenco degli obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”	79
Allegato 3 – Obiettivi e stato di avanzamento delle Azioni Innovative, organizzative e trasversali .	88



## AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020

Il presente aggiornamento è suddiviso in 3 sezioni:

- nella prima sezione (paragrafo 1) sono brevemente descritte le criticità specifiche per le Università e sono indicati in appositi box, in linea con le indicazioni del PNA 2017 e quelle dell'Atto di Indirizzo del MIUR 2018, gli obiettivi in essere del PTPCT 2018 – 2020, le azioni già intraprese dall'Ateneo, i nuovi obiettivi adottati dal presente aggiornamento al PTPCT 2018 – 2020 e l'indicazione dell'Organo deputato all'attuazione dell'obiettivo, del Referente politico e di quello amministrativo-gestionale;
- la seconda sezione (paragrafi 2-3) è dedicata alla valutazione del rischio corruzione delle Aree di rischio obbligatorie e specifiche. La Valutazione del rischio si poggia sulla Mappatura dei processi di Ateneo;
- la terza parte (paragrafo 4) è invece dedicata alla rendicontazione dello stato di raggiungimento delle misure già indicate nel PTPCT 2018-2020 e contiene i nuovi obiettivi definiti dal presente Aggiornamento.

### 1. L'aggiornamento 2017 al PNA e l'atto di indirizzo del MIUR – Rischi, obiettivi ed azioni già intraprese dall'Ateneo

L'aggiornamento 2017 al PNA dedica un'intera sezione alle istituzioni universitarie e indica specifiche criticità tipiche del sistema universitario. L'aggiornamento propone importanti raccomandazioni circa:

- l'organizzazione per la prevenzione della corruzione;
- la ricerca;
- la didattica;
- il reclutamento del personale docente;
- i presidi di imparzialità del personale universitario;
- gli enti partecipati e le attività esternalizzate dalle università.

#### 1.1 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Nel caso il RPCT sia un Dirigente di II fascia, l'atto di indirizzo del MIUR indica, in accordo con il PNA, come a tale figura debba essere necessariamente garantita l'indipendenza della funzione, il coinvolgimento in tutti gli ambiti inerenti il sistema di controlli interni, nonché di un'adeguata struttura di supporto.

<b>Obiettivi assegnati nel PTPCT 2018-2020</b>	<i>Nel PTPCT 2018 – 2020 non sono presenti obiettivi</i>
<b>Azioni già intraprese</b>	<i>Il Dirigente dell'Area Finanza e Programmazione, Dott. Marco Porzionato, è stato nominato RPCT nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 30-01-2018 ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge 190/2012.  Il RPCT ha accesso diretto ai sistemi di controllo interno e di gestione e si avvale, come struttura di supporto, dell'Ufficio Controllo di gestione – Settore Audit Interno e trasparenza, al quale fanno capo tutte le attività di pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa in materia di trasparenza, l'attività legata alla prevenzione della corruzione e le attività di audit interno.</i>

<b>Nuove azioni previste dall'aggiornamento 2018</b>	<i>Non si evidenziano ulteriori azioni rispetto a quelle già programmate</i>
--	--

### 1.2 PTPCT e Piano Integrato della performance

L'A.N.AC. e il MIUR sottolineano che malgrado sia una prassi delle Università adottare il Piano integrato della performance (secondo le indicazioni di ANVUR) contenente sia gli obiettivi strategico-gestionali che quelli anticorruzione è necessario che il PTPCT mantenga una propria autonomia.

<b>Obiettivi assegnati nel PTPCT 2018-2020</b>	<i>Nel PTPCT 2018 – 2020 non sono presenti obiettivi</i>
--	--

<b>Azioni già intraprese</b>	<i>Il PTPCT dell'Università di Padova è un documento unico, che viene in seguito integrato all'interno del Piano della Performance come indicato dalle linee guida di ANVUR. Il 2018 ha segnato alcune importanti novità per le Università in quanto, prima il PNA 2017 e, successivamente, l'atto di indirizzo del MIUR, hanno approfondito in maniera particolare le tematiche legate alle istituzioni universitarie.</i>
------------------------------	---

<b>Nuove azioni previste dall'aggiornamento 2018</b>	<i>Non si evidenziano ulteriori azioni rispetto a quelle già programmate</i>
--	--

### 1.3 La Ricerca

In tema di Ricerca l'A.N.AC., nell'aggiornamento al PNA 2017, individua come particolarmente critici gli ambiti dell'accesso al **finanziamento** e quello della **valutazione** della ricerca.

In riferimento al **finanziamento**, recependo le indicazioni del PNA, l'atto di indirizzo del MIUR sottolinea:

- la necessità di intraprendere azioni che favoriscano la pubblicità dei bandi di ricerca e dei criteri di distribuzione dei fondi, delle quote premiali di FFO e delle strategie messe in atto da ogni singolo Ateneo. In tal senso il MIUR invita gli atenei a dotare il proprio sito istituzionale di un'apposita sezione dedicata alla ricerca coerentemente con tutte le informazioni appena richiamate in un'ottica di massima trasparenza.

In riferimento alla **valutazione** della ricerca l'A.N.AC. individua come potenzialmente rischiosi gli aspetti legati alla scelta dei valutatori. In accordo con le indicazioni del MIUR è necessario:

- favorire l'applicazione dei principi di trasparenza, correttezza, imparzialità e astensione in caso di conflitti di interesse, incompatibilità e cumulo di incarichi da estendere anche alla valutazione della qualità della ricerca (VQR);
- favorire la trasparenza del processo di valutazione con collegamenti alle banche dati del MIUR e alla banca dati *Reprise*;
- introdurre, anche a livello di Statuti, ipotesi di incompatibilità tra funzioni svolte presso il MIUR, ANVUR e CUN con incarichi svolti presso gli Atenei.

Infine, l'A.N.AC raccomanda di porre attenzione anche alla fase dello **svolgimento** della ricerca (in particolare al coordinamento dei gruppi di ricerca) e alla diffusione delle informazioni sia sui gruppi di ricerca che dei risultati, favorendo sistemi *Open Access* e di verifica da parte dell'eventuale committenza dei risultati.

*Si fa presente che nel paragrafo 1.7 viene affrontata la tematica della costituzione e gestione degli Spin off.*

*In tale paragrafo sono esplicitati i rischi e le azioni indicate da A.N.AC. e MIUR al fine di mitigare possibili eventi di natura corruttiva (ad. Es. conflitti di interesse di docenti e personale di Ateneo).*

**Obiettivi già assegnati nel PTPCT 2018-2020**

*Nel PTPCT 2018-2020 adottato ad inizio 2018, all'Area Ricerca e Rapporti con le Imprese è stato assegnato l'obiettivo di analisi e revisione di tutti i regolamenti in materia di Ricerca (analisi ed eventuali proposte di modifica entro il 2018).*

**Azioni già intraprese**

*L'Ateneo di Padova è già provvisto di un'apposita sezione nel proprio sito web con sottosezioni dedicate alla Formazione alla ricerca, il Reclutamento alla ricerca, i Finanziamenti, la Valutazione e le opportunità di collaborazioni internazionali. Le informazioni sono pubblicate al presente Link <http://www.unipd.it/ricerca-unipd>.*

**Nuove azioni previste dall'aggiornamento 2018**

*Analisi ed eventuale revisione della sezione web dedicata alla ricerca: sarà cura dell'Area Ricerca verificare il tempestivo e costante aggiornamento delle informazioni in esso contenute al fine di favorire una diffusione più capillare delle informazioni legate alla attività di ricerca.*

Organo deputato all'attuazione: Direttore Generale  
Referente politico: - Prorettore alla Ricerca  
Referente amministrativo-gestionale: Dirigente Area Ricerca e Rapporti con le Imprese

#### 1.4 Organizzazione della didattica

L'aggiornamento 2017 al PNA ha individuato due principali fonti di rischio legate alla didattica: la fase di **accreditamento** dei corsi di studio e le **potenziali condotte illecite dei docenti** che potrebbero interferire negativamente sulla qualità dell'offerta formativa.

In accordo con quanto indicato dall' A.N.AC l'atto di indirizzo del MIUR suggerisce alle Università di:

- ampliare il contenuto dei codici etici con previsioni regolamentari volte ad evitare cattive condotte dei docenti;
- responsabilizzare il ruolo di vigilanza da parte dei Direttori di dipartimento anche con modifiche regolamentari.

<b>Obiettivi assegnati nel PTPCT 2018-2020</b>	<i>Nel PTPC 2018-2020 sono previsti i seguenti obiettivi:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Analisi e revisione di tutti i regolamenti in materia di Didattica (analisi ed eventuali proposte di modifica entro il 2018)</i></li><li>- <i>Unificazione dei codici etico e di comportamento (analisi: 2018; elaborazione codice unico: 2019) – Obiettivo rinviato</i></li></ul>
<b>Azioni già intraprese</b>	<i>Gli organi di indirizzo politico di Ateneo hanno approvato a giugno 2018 il <u>“Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti”</u> che integra le precedenti linee guida di Ateneo disciplinando:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>le modalità i criteri e le procedure di attribuzione, svolgimento e verifica dei compiti didattici, di didattica integrativa e di servizio alle/agli studentesse/i di professori, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato;</i></li><li>- <i>le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di insegnamento, gratuiti o retribuiti, ai sensi dell’art. 6, commi 4 e 7, della L. 240/2010;</i></li><li>- <i>le modalità di autocertificazione dei compiti didattici e di servizio alle studentesse e agli studenti ai sensi dell’art. 6, comma 7 della L. 240/2010.</i></li></ul>
<b>Nuove azioni previste dall’aggiornamento 2018</b>	<i>Non si evidenziano ulteriori azioni rispetto a quelle già programmate</i>

### 1.5 Reclutamento personale docente

All’interno dell’Atto di Indirizzo del MIUR, il paragrafo dedicato al reclutamento del personale docente si focalizza su particolari fonti di rischi legate al reclutamento ex art. 24, alla programmazione dei reclutamenti, alla gestione dei possibili conflitti di interesse e ai principi di trasparenza.

Nello specifico, nell’utilizzo delle procedure di **reclutamento ex art. 24**, comma 6 L. 240/2010 è necessario ridurre al minimo le pressioni indebite sulle assunzioni.

È necessario quindi:

- stabilire il carattere di eccezionalità della procedura prevedendo una motivazione rafforzata qualora se ne faccia ricorso;
- prevedere adeguate procedure comparative nel caso vi fosse una pluralità di candidati;
- definire la modalità di presentazione delle candidature;
- regolamentare l’istituzione di apposite commissione giudicatrici;
- prevedere forme di reclutamento riservate a candidati esterni (ex art. 18, comma 4, l. 240/2010).

In fase di **programmazione dei reclutamenti**, a livello di Ateneo e con il coinvolgimento dei Dipartimenti, il MIUR raccomanda di garantire il concorso di tutte le componenti dell’Università alla definizione degli atti di programmazione, utilizzare criteri oggettivi nella pianificazione, unire le esigenze di didattica e quelle di ricerca del Dipartimento con la valutazione del merito, adottare procedure di reclutamento dall’esterno, garantire maggiore trasparenza nei processi decisionali e di assicurare la massima conoscibilità degli atti di programmazione.

In tema di **conflitto di interessi** l'A.N.AC. e i MIUR propongono:

- interventi sulla verifica dell'insussistenza di conflitto di interessi tra Commissari e candidati e sulla verifica delle cause di astensione previste dalla giurisprudenza;
- il ricorso al sorteggio per l'individuazione dei componenti delle Commissioni appartenenti al medesimo SSD messo a concorso prevedendo anche che l'incarico di commissario sia limitato ad un massimo di 2/3 procedure per anno garantendo inoltre la parità di genere;
- prevedere commissioni totalmente esterne in caso di trasferimento interno nei casi di possibile incompatibilità risolta con un trasferimento tra Dipartimenti per lo stesso SSD.

In tema di **trasparenza** nei criteri e nelle procedure di valutazione si consiglia di:

- rendere conoscibili i criteri di valutazione ai candidati;
- esplicitare l'iter logico che ha portato alla valutazione;
- adottare principi e regole procedurali comuni tra gli Atenei per allineare i regolamenti;
- prevedere, ove possibile, il ricorso a prove di carattere oggettivo (es. prova scritta).

Uno dei temi che il MIUR declina in maniera trasversale è quello della necessità di garantire uguaglianza di genere nelle componenti dell'Ateneo, quali Organismi, commissioni e comitati. Ad esempio è auspicabile la parità di genere nella composizione delle commissioni concorsuali. L'Università di Padova ha realizzato il suo primo Bilancio di genere nel corso del 2016. I risultati, presentati nel 2017 sono pubblicati sul sito istituzionale<sup>1</sup>.

<p><b>Obiettivi assegnati nel PTPCT 2018-2020</b></p>	<p><i>Nel PTPCT all'Area Risorse Umane è stato assegnato l'obiettivo di analisi ed eventuale revisione di tutti i regolamenti in materia di Reclutamento con particolare attenzione ai concorsi dedicati al personale docente (Revisione regolamento entro il 2019). L'Ateneo sta valutando interazioni con altri Atenei – anche in ambito CRUI – per la condivisione di principi comuni nella revisione e nell'allineamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale docente.</i></p>
<p><b>Specifico obiettivo (Aggiornamento PTPCT)</b></p>	<p><i>Definizione della procedura di selezione e composizione delle Commissioni di concorso per il reclutamento di Personale docente e ricercatore tenendo conto delle indicazioni A.N.AC. e MIUR anche in merito alla parità di genere e tenendo conto delle indicazioni che deriveranno dal tavolo CRUI</i></p> <p>Organo deputato all'attuazione: Consiglio di Amministrazione                  Referente politico: Prorettore Vicario                  Referente amministrativo-gestionale: Dirigente Area Risorse Umane</p>
<p><b>Azioni già intraprese</b></p>	<p><i>L'Ateneo adotta un apposito documento di programmazione del Personale. Il documento è ampiamente condiviso ed approvato dagli organi di indirizzo politico.</i></p> <p><i>Il Rettore ha emanato una specifica nota (n° 18 del 6 aprile 2018) "Azioni in materia di incompatibilità e conflitto di interessi nelle procedure concorsuali" relativa alle incompatibilità e conflitto di interessi nelle procedure di reclutamento per il personale docente e ricercatore. Allegato alla nota vi è un apposito modello da compilare per dichiarare la insussistenza di cause di conflitto di interesse e incompatibilità.</i></p>

<sup>1</sup> Il Bilancio di genere 2016 è pubblicato al link <http://www.unipd.it/bilancio-genero>

**Nuove azioni  
previste  
dall'aggiornamento  
2018**

*Pubblicazione in amministrazione trasparente dei bandi di contratti di insegnamento. Questa misura si rende necessaria al fine di garantire la massima trasparenza di tali procedure e per meglio coordinare le informazioni gestite da Uffici differenti.*

Organo deputato all'attuazione: - Direttore Generale  
Referente politico: Prorettore alla Didattica, Delegato alla Comunicazione  
Referente amministrativo-gestionale: Dirigente Area Didattica e Servizi agli Studenti, Dirigente Area Comunicazione e Marketing e Area Finanza e Programmazione

Si sottolinea, infine, come la definizione delle procedure di selezione per il reclutamento di Personale sarà oggetto di approfondimento e revisione anche per quanto riguarda il Personale tecnico amministrativo, secondo gli indirizzi forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con particolare riferimento alla formulazione dei bandi, alle competenze richieste, alla composizione delle Commissioni e ai titoli valutabili.

### 1.6 Codice etico, codice di comportamento e procedimento disciplinare

L'aggiornamento 2017 al PNA e l'atto di indirizzo del MIUR ribadiscono la necessità di un coordinamento tra il **codice etico e il codice di comportamento**. A tal proposito si invitano gli Atenei ad adottare un documento unico che includa le finalità dei due codici auspicando una distinzione tra doveri che comportano sanzione disciplinare da quelli che comportano sanzione non disciplinare identificando i doveri in rapporto ai destinatari (docenti e PTA).

In tema **procedimenti disciplinari** si rimette alle università, in virtù del loro potere di autogoverno, di provvedere con propri statuti e regolamenti a delle modifiche che presentino le caratteristiche di imparzialità del collegio di disciplina anche attraverso la nomina componenti in prevalenza esterni, introduzione del principio elettivo anche parziale nel rispetto della rappresentanza tra pari e la previsione della titolarità del potere disciplinare al Decano in caso di violazione del codice di comportamento da parte del Rettore.

Particolare attenzione deve essere infine rivolta alle **attività extraistituzionali** dei Docenti. Il MIUR dedica un apposito approfondimento nel proprio atto di indirizzo dove si invitano gli Atenei a disciplinare scrupolosamente il regime autorizzatorio, distinguendo tra attività incompatibili, quelle attività che richiedono il collocamento d'ufficio in aspettativa, le attività che necessitano di autorizzazione, quelle liberamente svolte e infine le attività compatibili con il regime a tempo definito.

***L'atto di indirizzo A.N.AC-MIUR relativo all'aggiornamento del PNA 2017, Sez. Università, (prot. MIUR 14/5/2018) prevede che saranno predisposte delle Linee guida ad opera dell'ANAC-MIUR. L'Ateneo si è già dotato di codice etico e di comportamento. È opportuno attendere l'adozione di tali linee guida per la revisione dei codici già in vigore. Pertanto, fino a nuove indicazioni, l'iter del perseguimento dell'obiettivo è sospeso.***

**Obiettivi assegnati  
nel PTPCT  
2018-2020**

*Nel PTPCT 2018 – 2020 non sono presenti obiettivi*

**Azioni già intraprese**

*In tema di incarichi extraistituzionali l'Ateneo recepirà le indicazioni A.N.AC-MIUR apportando le modifiche necessarie al "Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai Professori e ai Ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni". A tal proposito si segnala che l'Ateneo ha già provveduto a modificare il regolamento appena richiamato nel dicembre 2017. Ulteriori, prossime modifiche riguarderanno esplicitazioni terminologiche, definizioni e opportuni chiarimenti riguardo i significati specifici delle fattispecie di consulenze e collaborazioni scientifiche.*

*Per quanto riguarda il monitoraggio degli incarichi extraistituzionali l'Ateneo ha inoltre stipulato un accordo con l'Azienda Ospedaliera di Padova, per il personale docente convenzionato, al fine di individuare modalità operative che consentano una preventiva valutazione in ordine alla eventuale sussistenza di un conflitto di interessi con il Servizio Sanitario nazionale in relazione all'incarico esterno richiesto, per ragioni correlate all'ambito assistenziale. Sono inoltre in corso di stipulazione accordi della medesima natura con altre strutture convenzionate con il SSN che intrattengono rapporti con l'Ateneo (ad es. con IOV – Istituto Oncologico Veneto)*

**Nuove azioni previste dall'aggiornamento 2018**

*Analisi della regolamentazione in materia di collegio di disciplina. L'eventuale revisione, come richiamato più sopra, risulta fortemente consigliata dall'Atto di Indirizzo del Miur al fine di garantire l'imparzialità del Collegio di Disciplina qualora il Rettore fosse soggetto del procedimento stesso.*

Organo deputato all'attuazione: Consiglio di Amministrazione  
Referente politico: Prorettore Vicario  
Referente amministrativo-gestionale: Dirigente Area Affari Generali e Legali e dall'Area Risorse Umane

*Adozione, all'interno del Piano di audit di Ateneo, di una regolamentazione in materia di servizio ispettivo (L104/92, L662/96, D.Lgs 39/2013 e altre fattispecie legate alla verifica delle dichiarazioni sostitutive) che garantisca idonei strumenti di controllo.*

Organo deputato all'attuazione: Consiglio di Amministrazione  
Referente politico: Prorettore all'organizzazione e ai Processi gestionali  
Referente amministrativo-gestionale: Dirigente Area Finanza e Programmazione, Area Affari Generali e Legali e Area Risorse Umane

*Analisi e revisione della regolamentazione in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni per professori e ricercatori volta a definire le fattispecie degli incarichi per i quali è prevista l'autorizzazione.*

Organo deputato all'attuazione: Consiglio di Amministrazione  
Referente politico: Rettore- Prorettore Vicario  
Referente amministrativo-gestionale: Dirigente Area Risorse Umane

### 1.7 Enti partecipati ed esternalizzazione di servizi

Altro punto di attenzione su cui si focalizzano i documenti di A.N.AC e MIUR è quello che individua numerosi possibili rischi connessi alla costituzione di società partecipate, associazioni, consorzi, fondazioni e spin off.

Possibili misure di mitigazione dei rischi sono:

- la verifica dei criteri e della motivazione della costituzione o partecipazione in società;
- la pubblicazione della motivazione di costituire nuove società o acquisire nuove partecipazioni;
- una attenta motivazione della costituzione di società *in house*;
- la regolazione dell'utilizzo del personale dell'Ateneo;
- una adeguata trasparenza per garantire forme di controllo sull'utilizzo degli enti partecipati;
- l'approvazione da parte dell'Ateneo dei regolamenti degli enti partecipati in materia di reclutamento e incarichi;
- la pubblicazione dei regolamenti in materia di personale e incarichi;
- le verifiche sull'applicazione della normativa in tema di anticorruzione e trasparenza.

Attenzione particolare viene poi rivolta da A.N.AC alla costituzione di **Spin Off** che nel mercato concorrenziale svolgono attività di ricerca, attività tecniche e attività di utilizzazione dei risultati della ricerca attraverso rapporti commerciali con soggetti pubblici e privati. L'attenzione si focalizzava su due aspetti: in primis gli spin off svolgono attività commerciale volta allo sfruttamento dei risultati delle ricerche; in secondo luogo si pone la problematica dell'utilizzo del personale universitario (proprio su quest'ultimo punto va curata la situazione del possibile conflitto di interesse del docente che fa parte dello spin off utilizzando apposite dichiarazioni e pubblicando informazioni sul portale di Ateneo).

L'Autorità in particolare sottolinea la presenza dei seguenti potenziali rischi:

- Valutazione dell'opportunità di costituzione di nuovi spin off definendone contenuti e limiti;
- Utilizzo del personale universitario – incompatibilità, conflitto di interesse;
- Integrazione dei regolamenti universitari che prevedano:
  - la pubblicazione delle informazioni relative al ruolo svolto dai Professori e dai ricercatori negli Spin off;
  - il rispetto degli obblighi di pubblicazione;
  - relazioni periodiche di professori e ricercatori operanti negli spin off in merito allo svolgimento di attività non rientranti tra quelle istituzionali.

#### Obiettivi assegnati nel PTPCT 2018-2020

*Nel PTPC 2018-2020 è stato assegnato all'Area Ricerca l'obiettivo di revisione del Regolamento Spin Off (proposta di modifica 2018);*

*Nel PTPC 2018-2020 è stato assegnato all'Area Finanza e Programmazione e all'Area Affari Generali e Legali l'obiettivo di elaborazione di un modello e di un sistema informativo per la gestione delle partecipazioni (analisi 2018; compliance normativa 2019).*

#### Azioni già intraprese

*Le società e gli altri Enti partecipati dall'Università sono pubblicati sul Sito internet dell'Ateneo e sono in fase di monitoraggio per un adeguamento alla nuova normativa in materia di società pubbliche e delle indicazioni di A.N.AC.*

*Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 19 giugno 2018 è stata approvata la Convenzione quadro con Unismart Padova Enterprise per regolare gli aspetti generali della collaborazione con l'Università stessa.*

<b>Nuove azioni previste dall'aggiornamento 2018</b>	<i>Non si evidenziano ulteriori azioni rispetto a quelle già programmate</i>
--	--

### 1.8 Formazione del personale in materia di anticorruzione

L'Ateneo prosegue la sua attività di formazione del personale attraverso la programmazione di corsi di natura generica e specialistica.

<b>Nuove azioni previste dall'aggiornamento 2018</b>	<p><i>Obiettivo non riconducibile espressamente alle sezioni precedenti ma trasversale ad esse è quello inerente la formazione del personale che l'Area Risorse Umane dovrà elaborare entro fine 2018 e sarà focalizzato sulla formazione generica e specialistica.</i></p> <p>Organo deputato all'attuazione: - Direttore Generale                  Referente politico: Prorettore all'organizzazione e ai processi gestionali                  Referente amministrativo-gestionale: Dirigente Area Risorse Umane</p>
--	--

## 2. Prevenzione della corruzione e Trasparenza

### 2.1 Gestione del rischio

Il processo di gestione del rischio di corruzione è raccontato in dettaglio nel PTPCT 2018-2020 al capitolo 3 approvato dal Consiglio di Amministrazione ad inizio dell'anno.

Nel presente aggiornamento l'attenzione sarà invece focalizzata sulle fasi di **Valutazione** e di **Trattamento del rischio**.

### 2.2 Esito della valutazione del rischio

La mappatura di tutti i processi, l'individuazione dei potenziali rischi e la valutazione del rischio sono riportati nell'**Allegato 1**, in coda al presente documento.

Complessivamente sono stati individuati 485 processi e circa 990 sottoprocessi.

L'analisi dei risultati evidenzia, come riportato in Tabella 1, che i processi con rischio Rilevante sono 11 e sono concentrati negli ambiti del Reclutamento del personale e dell'Acquisizione di beni e di Servizi che saranno oggetto di appositi obiettivi anticorruzione a partire dal PTPCT 2019-2021.

Tabella 1: Processi con modalità di Rischio "Rilevante"

Processo	Ufficio	Probabilità	Impatto	Rilevabilità	IDR	Rischio	Quadrante	Contenziosi 2017 <sup>2</sup>
<b>Reclutamento personale docente</b>	ARU - Ufficio Personale docente - Settore Reclutamento	3 – Probabilità media	5 – Impatto significativo	3 – Media	45	Rilevante	Attenzione	<b>7</b>
<b>Reclutamento personale TA (tempo indeterminato e tempo determinato)</b>	ARU - Ufficio personale tecnico amministrativo - Settore Reclutamento	3 – Probabilità media	5 – Impatto significativo	3 – Media	45	Rilevante	Attenzione	<b>2</b>

<sup>2</sup> Cause avviate nel corso del 2017.

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**  
**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

Processo	Ufficio	Probabilità	Impatto	Rilevabilità	IDR	Rischio	Quadrante	Contenziosi 2017 <sup>2</sup>
<b>Reclutamento CEL</b>	ARU - Ufficio personale tecnico amministrativo - Settore Reclutamento	3 – Probabilità media	5 – Impatto significativo	3 – Media	45	Rilevante	Attenzione	<b>0</b>
<b>Reclutamento Tecnologici</b>	ARU - Ufficio personale tecnico amministrativo - Settore Reclutamento	3 – Probabilità media	5 – Impatto significativo	3 – Media	45	Rilevante	Attenzione	<b>0</b>
<b>Contratti di servizio (vigilanza, pulizia, portierato, facchinaggio)</b>	APAL - Ufficio Gestione beni e servizi - Settore Gestione servizi	4 – Probabilità considerevole	3 – Impatto moderato	3 – Media	36	Rilevante	Attenzione	<b>0</b>
<b>Coordinamento dei processi di aggregazione della domanda per l'Amministrazione e in prospettiva per i Dipartimenti</b>	APAL - Ufficio acquisti	3 – Probabilità media	4 – Impatto considerevole	3 – Media	36	Rilevante	Attenzione	<b>0</b>
<b>Gestione dei contratti di lavoro e gestione amministrativa del personale (contratti di collaborazione dell'amministrazione centrale)</b>	ARU - Ufficio personale tecnico amministrativo - Settore Carriere	3 – Probabilità media	4 – Impatto considerevole	3 – Media	36	Rilevante	Attenzione	<b>0</b>
<b>Reclutamento collaborazioni per Amministrazione e Centrale</b>	ARU - Ufficio personale tecnico amministrativo - Settore Reclutamento	3 – Probabilità media	4 – Impatto considerevole	3 – Media	36	Rilevante	Attenzione	<b>0</b>
<b>Manutenzione edilizia ricorrente</b>	AES - Ufficio Facility e energy management - Settore Facility management	4 – Probabilità considerevole	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	32	Rilevante	Adeguatezza	<b>0</b>
<b>Procedure di affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura</b>	APAL - Ufficio gare - Settore Lavori	4 – Probabilità considerevole	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	32	Rilevante	Adeguatezza	<b>0</b>
<b>Procedure di acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria tramite procedure tradizionali e affidamenti diretti</b>	APAL - Ufficio acquisti	4 – Probabilità considerevole	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	32	Rilevante	Adeguatezza	<b>0</b>

### Risultati valutazione 2018

I risultati della valutazione 2018 evidenziano l'inserimento nel quadrante "Attenzione" dei processi inerenti le procedure di selezione del personale (docente, tecnico-amministrativo, CEL e tecnologici) e di reclutamento e gestione amministrativa del personale non strutturato. Nel medesimo quadrante ricadono alcuni processi riconducibili alla gestione di contratti per l'acquisto di servizi. Si sottolinea come nel quadrante "Semplificazione" ricadano numerosi processi per i quali, a fronte di un rischio modesto, sono associati controlli ritenuti molto efficaci: in un'ottica di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse potrebbe essere opportuno programmare interventi

che semplifichino i sistemi di controllo visto che generano costi e rigidità. Tuttavia i feedback ricevuti dai valutatori evidenziano come, in molti casi, i controlli messi in atto siano richiesti dalla normativa e pertanto non siano discrezionali.

### Variazioni rispetto al 2017

Il confronto tra i risultati del 2017 e del 2018 può essere uno strumento utile per verificare l'efficacia delle azioni intraprese dall'Ateneo nel contrastare il rischio corruzione. Per confrontare i risultati del 2018 con quelli del 2017 è necessario tuttavia tener presente alcuni aspetti che possono aver influenzato la valutazione.

Tra questi vi è sicuramente l'utilizzo di un nuovo strumento di misurazione e la scelta di valutare il processo nel suo complesso anziché ogni singolo sottoprocesso. Nel corso del 2018 sono stati analizzati tutti i 485 processi dell'Amministrazione centrale; al contrario nel corso del 2017 è stata fatta la valutazione di 236 sottoprocessi derivanti dalla mappatura di soli 36 processi. Inoltre la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale ha portato, tra le altre cose, ad un'ampia rotazione dei Dirigenti e dei Direttori degli Uffici: conseguentemente, trattandosi di una procedura in *self-assessment*, i risultati possono differire anche in base alla percezione individuale del valutatore. Nel PTPCT 2017 - 2019 i processi nel quadrante "Attenzione" appartenevano all'area dei "Contratti pubblici". Confrontando le valutazioni del 2017 con quelle 2018 anche i processi di Acquisizione di beni e servizi e Affidamenti diretti ricadono ora nel quadrante dell'Adeguatezza: l'intensità di rischio rimane Rilevante ma i controlli sono ritenuti maggiormente efficaci (per quanto concerne gli acquisti tramite e-procurement l'intensità di rischio è valutata come Trascurabile). I processi "Procedura Negoziata", "Varianti in corso d'opera" e "Gestione del Patrimonio" immobiliare sono stati valutati, nel 2018, con una minore intensità di rischio e con dei controlli ritenuti efficaci. I processi si collocano ora nel quadrante della Semplificazione. Non è invece possibile confrontare il processo denominato "Deliberazione a contrarre" in quanto nel 2018 è considerato una fase di numerosi processi quali gli acquisti tramite e-procurement, affidamenti diretti, procedure aperte e procedure negoziate.

### Grafico 1: Matrice "Rischio X Rilevabilità/Controllo" e confronto 2017 vs 2018

Nella Matrice è riportato il numero di processi per ciascuna delle possibili combinazioni di Intensità di rischio e la Rilevabilità del rischio/Controllo. La matrice è suddivisibile in 4 quadranti che identificano la tipologia di interventi che devono essere programmati.

**N.B.** In **nero** sono indicati tutti i 485 processi dell'Amministrazione centrale rilevati e valutati nel 2018 (in parentesi la percentuale rilevata per ciascuna area). In **rosso** sono invece indicati i 205 sottoprocessi pertinenti ai soli 36 processi analizzati nel corso del 2017 (in parentesi la percentuale rilevata per ciascuna area). Infatti, nel 2017 non è stata effettuata una mappatura completa dei processi di Ateneo. Pur non essendo omogenei i dati qui raffrontati il confronto tuttavia risulta utile al fine di individuare la distribuzione dei rischi e delle priorità di intervento.

Rilevabilità del rischio/Controllo	Certa	110 (23%) 15 (7%)	- 59 (29%)			
	Elevata	Semplificazione		Adeguatezza		
		195 (40%) 16 (8%)	38 (8%) 47 (23%)	3 (1%) -		
	Media	62 (13%) 4 (2%)	36 (7%) 7 (3%)	8 (2%) 2 (1%)		
Non efficace/ Scarsa	Adeguatezza		Attenzione			
	32 (7%) 11 (5%)	1 (0,2%) 24 (12%)	- 20 (10%)			
	Trascurabile	Medio bassa	Rilevante	Critica		
Intensità del rischio						

### 3. Trasparenza

Come puntualizzato nel PNA, è necessario che i PTPCT contengano una sezione che identifichi i responsabili della trasmissione e quelli della pubblicazione dei dati e dei documenti. Nell'**Allegato 2** al presente documento, per ciascuna voce di I e II livello dell'alberatura della sezione Amministrazione trasparente sono riportati le informazioni richieste dalla normativa.

### 4. Obiettivi del PTPCT 2018-2020 e dell'Aggiornamento al PTPCT

In merito allo stato di avanzamento degli obiettivi, per ogni tipologia di azione (innovativa, organizzativa e trasversale) sono individuati i responsabili del perseguimento dell'obiettivo stesso, il rischio sotteso dal processo e i target per il triennio con, in conclusione, la modalità con cui si verificherà il raggiungimento dell'obiettivo e sono riportati nell'**Allegato 3**.

Sinteticamente (per maggiori specifiche si rimanda al PTPCT 2018-2020) gli obiettivi sono stati classificati, a seconda della tipologia in una triplice categoria di azioni.

Le **azioni innovative** riguardano:

- l'attuazione del Sistema di internal audit;
- l'elaborazione ed attuazione di un regolamento di disciplina dell'accesso civico;
- l'elaborazione di un modello e di un sistema informativo per la gestione delle partecipazioni e dei connessi adempimenti e controlli;
- una attività di analisi e revisione della regolamentazione di Ateneo in materia di reclutamento con particolare attenzione al Reclutamento del personale docente;
- una attività di analisi e revisione della regolamentazione di Ateneo in materia di ricerca e didattica;
- l'elaborazione di un Regolamento di Ateneo sull'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi;

A queste azioni, il presente aggiornamento aggiunge (come illustrato nei box verdi nella prima parte del presente documento):

- l'analisi e revisione della sezione web dedicata alla Ricerca;
- L'analisi e revisione della regolamentazione in materia di collegio di disciplina;
- La definizione di Regolamentazione sul Servizio ispettivo L.104/92 e L.662/96;
- la revisione Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai Professori e ai Ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni;
- La Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei bandi di affidamento dei contratti di insegnamento dell'Ateneo.

Le **azioni organizzative** sono tese, da un lato, a semplificare la gestione degli adempimenti normativi, dall'altro a garantire il corretto e completo flusso delle informazioni. Esse consistono nel:

- identificazione di "Referenti Trasparenza e Anticorruzione (RTA)" in ciascuna Area dell'Amministrazione Centrale e in ciascun Dipartimento;
- elaborazione di modelli di flusso informativo e di procedure predefinite per la pubblicazione dei dati;
- ridisegno della regolamentazione in materia di whistleblowing;
- istituzione di un registro degli accessi.

Infine, **azioni trasversali** riguardano:

- La verifica dei processi già mappati dall'Ufficio Controllo di Gestione e allegati al PTPC 2018-2020;
- La mappatura dei rischi di corruzione secondo le modalità individuate dal RPCT;
- La verifica, da parte di ogni struttura per i dati di propria competenza, della coerenza con la normativa e della qualità dei dati pubblicati in "Amministrazione trasparente".

A queste azioni, il presente aggiornamento aggiunge:

- La verifica dei processi Dipartimenti e loro valutazione rischio corruzione;
- La formazione del personale (specialistica e generica).



## Allegato 1 – Mappatura dei processi e Valutazione rischio corruzione dei processi di Ateneo

### Area Didattica e servizi agli studenti – ADISS

1. Pianificazione, controllo e statistica					Valutazione del rischio				
Good Practice	Processo	Fasi/Attività	AREA	RISCHI	Probabilità	Impatto	Rilevabilità	IDR	Rischio
Servizi statistici (Attività statistica di Ateneo inclusa la reportistica e la gestione Anagrafe Nazionale degli Studenti)	Reportistica e gestione dell'anagrafe nazionale degli studenti	Gestione banche dati ANS	ADISS - Ufficio Offerta formativa ed assicurazione della qualità - Settore Coordinamento Uniweb	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	4 – Impatto considerevole	3 – Media	12	Trascurabile
		Analisi andamento immatricolazioni e tasso successi esami							
		Gestione questionari Almalaura							
		Elaborazioni studi statistici							
1b. Assicurazione qualità, Accredimento, Valutazione					Valutazione del rischio				
Good Practice	Processo	Fasi/Attività	AREA	RISCHI	Probabilità	Impatto	Rilevabilità	IDR	Rischio
Gestione e rielaborazione dati da banche dati (es. SUA-CDS e SUA-RD, PREOFF e RAD)	Gestione e rielaborazione da banche dati (es. SUA-CDS e SUA-RD), supporto per riesame annuale e ciclico e relazione Commissione paritetica, syllabus, reportistica e dati statistici sugli studenti (DWH)	Gestione banche dati e rielaborazione dati per redazione SUA-CDS e SUA-RD;	ADISS - Ufficio Offerta formativa ed assicurazione della qualità - Settore Assicurazione della qualità	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	3 – Media	18	Medio basso
		Syllabus							
		Supporto per riesame annuale e ciclico e relazione Commissione paritetica,							
		Supporto redazione RAR dati di ingresso, percorso, uscita dal corso, esperienza dello studente e ingresso nel mondo del lavoro							
Supporto all'accreditamento dei CdS in ottemperanza ai requisiti AVA didattica (incluso supporto al monitoraggio della performance, della didattica e AQ); supporto al Presidio della qualità per l'indirizzo e il monitoraggio delle procedure di AQ (Riesami, SUA-CDS, Relazione Commissioni paritetiche); supporto al Nucleo di Valutazione per le funzioni di valutazione del sistema AQ dei CDS e dei Dipartimenti;	Supporto all'accreditamento, istituzione e attivazione dei Corsi di laurea e laurea magistrale in ottemperanza ai requisiti AVA	Consulenza e supporto informativo per la Definizione dei requisiti AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica e Accredimento ex D.M. 47/2013);	ADISS - Ufficio Offerta formativa ed assicurazione della qualità - Settore Progettazione corsi di laurea	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	3 – Media	3	Trascurabile
		Consulenza e supporto informativo per Accredimento iniziale (verifica corrispondenza criteri ANVUR, indicatori ESG-ENQA e Best Practices)							
		consulenza e supporto informativo per Accredimento periodico;							
	Coordinamento della programmazione didattica dei Corsi di laurea e laurea magistrale	Coordinamento della programmazione didattica dei Corsi di laurea e laurea magistrale	ADISS - Ufficio Offerta formativa ed assicurazione della qualità - Settore Progettazione corsi di laurea	8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	3 – Media	3	Trascurabile
Supporto alla valutazione dei Dipartimenti in ottemperanza ai requisiti AVA ricerca + assistenza a processo VQR	Gestione e sviluppo indagini su opinioni studenti e docenti	Raccolta ed elaborazione dei dati	ADISS - Ufficio Offerta formativa ed assicurazione della qualità - Settore Assicurazione della qualità	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	3 – Media	18	Medio basso
		Reportistica							
		Supporto alla lettura dei risultati							
Supporto all'accreditamento dei corsi di Dottorato (inclusa l'attività di supporto per gli adempimenti del Nucleo di Valutazione in	Supporto all'accreditamento, istituzione e attivazione dei corsi di dottorato e supporto agli organismi di Ateneo	Definizione dell'offerta dottorale di Ateneo e supporto alla rilevazione dei requisiti di accreditamento anche per progettazione di nuovi corsi;	ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Dottorato di ricerca	8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	8	Trascurabile

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

materia di dottorati)		Consulenza sull'osservanza dei requisiti e delle disposizioni richieste dal MIUR								
		Supporto alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento								
	Supporto all'accREDITamento, istituzione e attivazione delle Scuole di Specializzazione e supporto agli organismi di Ateneo	Definizione dell'offerta di Ateneo e supporto alla rilevazione dei requisiti di accreditamento anche per progettazione di nuovi corsi	ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Scuole di specializzazione	8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	8	Trascurabile	
		Consulenza sull'osservanza dei requisiti e delle disposizioni richieste dal MIUR								
Supporto alla progettazione dei master, corsi di perfezionamento, alta formazione, corsi a catalogo e in generale di tutti i corsi di formazione permanente e ricorrente	Definizione dell'offerta di Ateneo e supporto alla rilevazione dei requisiti di accreditamento anche per progettazione di nuovi corsi	ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Master e formazione continua	8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	8	Trascurabile		
	Consulenza sull'osservanza dei requisiti e delle disposizioni richieste dal MIUR									
Supporto alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento										
Gestione qualità pratiche ISO	Supporto al Presidio per la qualità e coordinamento della quality assurance	Supporto al PAQD, CPDS e GAV nelle procedure di QA	ADISS - Ufficio Offerta formativa ed assicurazione della qualità - Settore Assicurazione della qualità	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	3 – Media	3	Trascurabile	
		Gestione dei feedback informativi per PAQD, CPDS e GAV per agevolare coordinamento, proposta, progettazione della qualità come processo continuo								
Altre attività legate ad accreditamento e valutazione	Gestione cooperazione tra AC e DIP per la didattica	Gestione cooperazione tra AC e DIP per la didattica	ADISS - Ufficio Offerta formativa ed assicurazione della qualità - Settore Coordinamento Uniw eb	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	4 – Scarsa	4	Trascurabile	
	Monitoraggio del processo sulla qualità nelle Scuole di Specializzazione	Monitoraggio del processo sulla qualità nelle Scuole di Specializzazione	ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Scuole di specializzazione	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile	
	Supporto Calendario unico delle Lezioni e prenotazioni spazi per la didattica	Supporto Calendario unico delle Lezioni e prenotazioni spazi per la didattica	ADISS - Ufficio Offerta formativa ed assicurazione della qualità - Settore Progettazione corsi di laurea  ADISS - Ufficio carriere studenti - Settore Front office	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	1 – Praticamente certa	1	Trascurabile	
	Consulenza per la progettazione e la gestione di percorsi formativi (corsi di laurea triennale, magistrale e di dottorato) internazionali per il rilascio di double degree e di joint degree	Gestione convenzioni didattiche e accordi con partner nazionali e supporto stipula convenzioni di co-tutela (anche di istituzione dei corsi di dottorato)	ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Dottorato di ricerca	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	8	Trascurabile	
<b>11. Sistemi informativi</b>					<b>Valutazione del rischio</b>					
<b>Good Practice</b>	<b>Processo</b>	<b>Fasi/Attività</b>	<b>AREA</b>	<b>RISCHI</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Rilevabilità</b>	<b>IDR</b>	<b>Rischio</b>	
Attività di analisi e valutazione per	Supporto , sviluppo e	Analisi per l'individuazione dei requisiti utili	ADISS - Ufficio Offerta formativa	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 –	1 – Impatto	3 – Media	3	Trascurabile	

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

lo sviluppo dei sistemi informatici di Ateneo	manutenzione di IDRA e Help desk di primo e secondo livello su IDRA e U-Gov didattica	per l'implementazione del sistema integrato Analisi dei processi di dematerializzazione delle procedure e conseguente analisi dell'impatto regolamentare della normativa di Ateneo sui sistemi informativi Predisposizione dello strumento di programmazione dei requisiti utili per l'implementazione dei sistemi informativi; Gestione (IDRA) e supporto (U-Gov e Esse3) per il rilascio di nuove funzionalità;	ed assicurazione della qualità - Settore Progettazione corsi di laurea		Probabilità minima	poco significativo				
	Gestione e sviluppo dei sistemi informativi per gli studenti (Esse 3+) con relativi help desk e certificati digitali (open badge)	Gestione e sviluppo dei sistemi informativi per gli studenti (Esse 3+) con relativi help desk e certificati digitali (open badge)	ADISS - Ufficio Offerta formativa ed assicurazione della qualità - Settore Coordinamento Uniweb	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	12	Trascurabile	
<b>12. Orientamento in entrata</b>					<b>Valutazione del rischio</b>					
<b>Good Practice</b>	<b>Processo</b>	<b>Fasi/Attività</b>	<b>AREA</b>	<b>RISCHI</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Rilevabilità</b>	<b>IDR</b>	<b>Rischio</b>	
Gestione prova test orientamento online	Progetti di orientamento in ingresso	Gestioni prove mobile training test	ADISS - Ufficio Servizi agli studenti - Settore Orientamento e tutorato	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	3 – Media	3	Trascurabile	
		Iniziative di orientamento (es. Myo)								
		Sportello online per il rilascio di informazioni a distanza in tempo reale								
Guida immatricolazione e orientamento	Guida immatricolazione e orientamento	Consulenze di orientamento individuali e di gruppo	ADISS - Ufficio Servizi agli studenti - Settore Orientamento e tutorato	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	3 – Media	3	Trascurabile	
		Iniziative di ri-orientamento								
Progetti di orientamento con istituti esterni	Attività di promozione presso le scuole medie superiori	Seminari sui test d'ingresso nelle scuole medie superiori e in sede	ADISS - Ufficio Servizi agli studenti - Settore Orientamento e tutorato	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	4 – Scarsa	4	Trascurabile	
		Co-progettazione con gli istituti secondari di 2° grado di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della legge 107/2015								
		Incontri con genitori, docenti, dirigenti scolastici								
Punti informativi e front-office	Punti informativi e front-office	Gestione attività di front-office, sportello telefonico ed email	ADISS - Ufficio Servizi agli studenti - Settore Orientamento e tutorato	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	3 – Media	3	Trascurabile	
		Sportello online per il rilascio di informazioni a distanza in tempo reale								
		Sportello informativo itinerante								
Campagna pubblicitaria su quotidiani, etc.	Organizzazione di eventi di orientamento alla scelta dell'Ateneo	Gestione portale Moodle - Orientamento; Organizzazione Open Day; preparazione materiale informativo	ADISS - Ufficio Servizi agli studenti - Settore Orientamento e tutorato	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	3 – Media	3	Trascurabile	
		Partecipazione a fiere (es. scegli tu il tuo domani);								
		Organizzazione Congresso Nazionale dell'Orientamento								
Altre attività legate a orientamento in entrata	Gestione del tutorato a favore degli studenti	Tutorato (Attività di tutorato informativo, didattico e per i progetti sperimentali, riservate agli studenti capaci e meritevoli)	ADISS - Ufficio Servizi agli studenti - Settore Orientamento e tutorato	1 - Uso improprio della discrezionalità	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	3 – Media	3	Trascurabile	
		Formazione della graduatoria e stipula dei contratti								
<b>14. Gestione delle borse di studio</b>					<b>Valutazione del rischio</b>					

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

Good Practice	Processo	Fasi/Attività	AREA	RISCHI	Probabilità	Impatto	Rilevabilità	IDR	Rischio
<b>Gestione amministrativa dei sostegni economici agli studenti (qualunque tipologia di borsa di studio ad eccezione delle borse di dottorato: borse di studio, part-time studentesco, assegni di tutorato DM 198/2003, prestiti fiduciari)</b>	Gestione amministrativa per il calcolo e l'emissione della contribuzione annuale studentesca	Predisposizione del bando	ADISS - Ufficio Servizi agli studenti - Settore benefici economici	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	4 – Impatto considerevole	1 – Praticamente certa	8	Trascurabile
		Attivazione portale e ricezione domande e indicatori ISEE							
		Calcolo della contribuzione e rilascio istruzioni di pagamento							
		Maggiorazioni studenti fuori corso							
		Calcolo riduzioni per studenti a tempo parziale							
	Gestione amministrativa dei benefici economici agli studenti (borse di studio regionali)	Predisposizione del bando	ADISS - Ufficio Servizi agli studenti - Settore benefici economici	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	4 – Impatto considerevole	1 – Praticamente certa	8	Trascurabile
		Attivazione portale e ricezione domande							
		Definizione graduatoria							
	Gestione amministrativa dei benefici economici agli studenti in applicazione di esoneri e rimborsi	Gestione Richiesta di Agevolazioni Economiche Unica	ADISS - Ufficio Servizi agli studenti - Settore benefici economici	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	1 – Praticamente certa	6	Trascurabile
		Ricezione Indicatore della Situazione Economica Equivalente							
		Erogazioni borse di studio							
		Pubblicazione modalità di richiesta di rimborsi							
Verifica requisiti									
Liquidazione rimborsi richiesti									
Trasmissione mandato di pagamento									
Verifiche	Controlli sull'autocertificazione	ADISS - Ufficio Servizi agli studenti - Settore benefici economici	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	1 – Praticamente certa	6	Trascurabile	
	Revoca dei contributi e provvedimenti in caso di dichiarazioni false e mendaci								
<b>Altri interventi e servizi per gli studenti (attività culturali gestite direttamente dagli studenti di cui alla L. 429/85, - es. Sale Studio, Associazioni Culturali, ecc.)</b>	Interventi a sostegno delle Iniziative culturali e tempo libero proposte dagli studenti e i dei Progetti innovativi a favore degli stessi	Emanazione bando	ADISS - Ufficio Servizi agli studenti - Settore benefici economici	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 1 - Uso improprio della discrezionalità 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	1 – Impatto poco significativo	1 – Praticamente certa	2	Trascurabile
		Nomina commissione							
		Ricezione richieste e valutazione							
		Definizione graduatoria							
		Erogazione finanziamenti							
	Gestione dei premi di studio finanziati da enti esterni ed interni	Gestione dei premi di studio finanziati da enti esterni ed interni	ADISS - Ufficio Servizi agli studenti - Settore benefici economici	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	1 – Praticamente certa	4	Trascurabile

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

Altre attività legate a gestione delle borse di studio (attività legate al diritto allo studio, autocertificazioni, esoneri e rimborso tasse, altre forme di sovvenzione)	Gestione delle graduatorie per le collaborazioni a tempo parziale degli studenti	Gestione delle graduatorie per le collaborazioni a tempo parziale degli studenti	ADISS - Ufficio Servizi agli studenti - Settore benefici economici	8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile
	Assegnazione posti alloggio sede estiva di Bressanone	Attivazione portale e ricezione richieste	ADISS - Ufficio Servizi agli studenti - Settore benefici economici	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile
		Definizione graduatoria e assegnazione alloggi		5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse					
Supporto all'erogazione dei prestiti d'onore	Supporto all'erogazione dei prestiti d'onore	ADISS - Ufficio Servizi agli studenti - Settore benefici economici	1 - Uso improprio della discrezionalità 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	1 – Praticamente certa	4	Trascurabile	
<b>15. Didattica in itinere per lauree di I, II livello e a ciclo unico</b>					<b>Valutazione del rischio</b>				
<b>Good Practice</b>	<b>Processo</b>	<b>Fasi/Attività</b>	<b>AREA</b>	<b>RISCHI</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Rilevabilità</b>	<b>IDR</b>	<b>Rischio</b>
Immatricolazioni a corsi, lauree, lauree specialistiche a libero accesso o a numero chiuso	Supporto all'emanazione dei bandi dei corsi a numero programmato, nazionale e locale e dei corsi ad accesso libero con attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi (OFA)	Supporto all'emanazione dei bandi dei corsi a numero programmato, nazionale e locale e dei corsi ad accesso libero con attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi (OFA)	ADISS - Ufficio carriere studenti - Settore immatricolazioni	8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	8	Trascurabile
	Immatricolazioni a corsi, corsi di laurea triennale e corsi di laurea magistrale sia in presenza che on line	Preimmatricolazione - Immatricolazione a corsi di laurea I - II livello ad accesso libero	ADISS - Ufficio carriere studenti - Settore immatricolazioni	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	12	Trascurabile
		Immatricolazione a corsi di laurea I - II livello ad accesso programmato							
		Immatricolazione agli anni successivi al primo							
	Iscrizioni a corsi singoli	Iscrizioni a corsi singoli	ADISS - Ufficio carriere studenti - Settore immatricolazioni	8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	4	Trascurabile
	Gestione dell'ufficio di prima accoglienza e immatricolazione in presenza	Gestione dell'ufficio di prima accoglienza e immatricolazione in presenza	ADISS - Ufficio carriere studenti - Settore immatricolazioni	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	1 – Praticamente certa	1	Trascurabile
	Supporto alla gestione dei rapporti contrattuali e organizzazione alle prove d'accesso	Supporto alla gestione dei rapporti contrattuali e organizzazione alle prove d'accesso	ADISS - Ufficio carriere studenti - Settore immatricolazioni	8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	16	Medio basso
Guida e brochure relative all'immatricolazione	Guida e brochure relative all'immatricolazione	ADISS - Ufficio carriere studenti - Settore immatricolazioni	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	3 – Media	3	Trascurabile	
Supporto informativo ai docenti ed ai collaboratori alla didattica dei Dipartimenti e Scuole sugli aspetti di immatricolazione	Supporto informativo ai docenti ed ai collaboratori alla didattica dei Dipartimenti e Scuole sugli aspetti di immatricolazione	ADISS - Ufficio carriere studenti - Settore immatricolazioni	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	8	Trascurabile	

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

Supporto alla gestione di corsi, esami ed appelli di laurea	Supporto informativo ai docenti e ai collaboratori alla didattica dei Dipartimenti e Scuole relativi alla carriera degli studenti	Supporto informativo ai docenti e ai collaboratori alla didattica dei Dipartimenti e Scuole relativi alla carriera degli studenti	ADISS - Ufficio carriere studenti - Settore Front office  ADISS - Ufficio carriere studenti - Settore Back office scuole scientifiche  ADISS - Ufficio carriere studenti - Settore Back office scuola di medicina e chirurgia  ADISS - Ufficio carriere studenti - Settore Back office scuole umanistiche e delle scienze sociali	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	1 – Impatto poco significativo	1 – Praticamente certa	2	Trascurabile
	Supporto alla gestione di corsi, esami ed appelli di laurea	Gestione verbali d'esame studenti	ADISS - Ufficio carriere studenti - Settore Front office	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	2 – Probabilità bassa	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	16	Medio basso
		Verifica requisiti per accedere all'esame finale	ADISS - Ufficio carriere studenti - Settore Back office scuole scientifiche						
		Gestione commissioni di laurea	ADISS - Ufficio carriere studenti - Settore Back office scuola di medicina e chirurgia  ADISS - Ufficio carriere studenti - Settore Back office scuole umanistiche e delle scienze sociali						
Gestione documentazione esame finale	Archiviazione documentazione esami finale	ADISS - Ufficio carriere studenti - Settore Back office scuole scientifiche  ADISS - Ufficio carriere studenti - Settore Back office scuola di medicina e chirurgia  ADISS - Ufficio carriere studenti - Settore Back office scuole umanistiche e delle scienze sociali	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	3 – Probabilità media	3 – Impatto moderato	3 – Media	27	Medio basso	
Gestione carriere, piani di studio e certificazione (anche predisposizione on line)	Gestione carriere, piani di studio e certificazione	Gestione rinunce, decadenze o sospensione dagli studi	ADISS - Ufficio carriere studenti - Settore Back office scuole scientifiche	1 - Uso improprio della discrezionalità 2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	3 – Media	18	Medio basso
		Riconoscimento carriera pregressa							
		Gestione trasferimenti tra Università	ADISS - Ufficio carriere studenti - Settore Back office scuola di medicina e chirurgia						
		Gestione cambio di corso di studi							
		Predisposizione, gestione, modifica piano di studi							

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

		Rilascio certificazioni a studenti e laureati (esami, titoli)	Settore Back office scuole umanistiche e delle scienze sociali							
		Gestione e supporto diploma supplementari dei relativi corsi								
	Gestione dello sportello prima accoglienza sia per studenti immatricolati che iscritti	Gestione dello sportello prima accoglienza sia per studenti immatricolati che iscritti	ADISS - Ufficio carriere studenti - Settore Front office	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	4	Trascurabile	
	Rilascio certificazioni e diplomi finali in presenza	Rilascio certificazioni e diplomi finali in presenza	ADISS - Ufficio carriere studenti - Settore Front office	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile	
<b>Gestione del contenzioso, reclami e ricorsi degli studenti (solo se non ricorre a vie legali)</b>	Gestione del contenzioso e reclami degli studenti	Gestione del contenzioso e reclami degli studenti	ADISS - Ufficio carriere studenti - Settore Back office scuole scientifiche  ADISS - Ufficio carriere studenti - Settore Back office scuola di medicina e chirurgia  ADISS - Ufficio carriere studenti - Settore Back office scuole umanistiche e delle scienze sociali	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	3 – Probabilità media	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	24	Medio basso	
<b>Servizio di assistenza agli studenti diversamente abili</b>	Assistenza agli studenti con disabilità e supporti agli studenti con disturbi dell'apprendimento e altre vulnerabilità	Accompagnamento presso strutture	ADISS - Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile	
		Servizi bibliotecari personalizzati; ausili in comodato d'uso								
Assistenza per esami e prove in itinere; supporto nella gestione pratiche (es. piani di studio)										
Iniziative di mobilità internazionale										
Supporto all'inserimento lavorativo tramite legge 68/99; supporto ad aziende nella selezione di laureati con disabilità										
Supporto ad aziende nella selezione di laureati con disabilità										
Organizzazione di eventi mirati all'inclusione	Organizzazione di eventi mirati all'inclusione	ADISS - Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile		
<b>Supporto informativo agli studenti in itinere (include l'orientamento in itinere come le consulenze psicologiche e i seminari su metodo di studio)</b>	Supporto informativo agli studenti in itinere	Consulenza in presenza e on line in favore degli studenti iscritti	ADISS - Ufficio carriere studenti - Settore Front office	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile	
		Pianificazione, sviluppo e monitoraggio di progetti sperimentali finalizzati all'accompagnamento in itinere e dei risultati accademici e del benessere degli studenti	ADISS - Ufficio Servizi agli studenti - Settore Orientamento e tutorato							

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

Supporto informativo ai docenti e collaboratori alla didattica	Supporto informativo ai docenti e collaboratori alla didattica e rilascio firme digitali		ADISS - Ufficio Offerta formativa ed assicurazione della qualità - Settore Coordinamento Uniweb	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	3 – Media	3	Trascurabile		
<b>16. Formazione post-laurea (corsi di perfezionamento, dottorato e master)</b>					<b>Valutazione del rischio</b>						
<b>Good Practice</b>	<b>Processo</b>	<b>Fasi/Attività</b>		<b>AREA</b>	<b>RISCHI</b>		<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Rilevabilità</b>	<b>IDR</b>	<b>Rischio</b>
Immatricolazioni ai corsi post-laurea	Immatricolazioni ai corsi di dottorato	Verifica presenza dei prerequisiti per l'iscrizione		ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Dottorato di ricerca	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	8	Trascurabile	
		Predisposizione bandi di concorso									
		Supporto alla commissione, graduatoria per l'ammissione									
	Immatricolazioni alla scuola di specializzazione	Verifica presenza dei prerequisiti per l'iscrizione		ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Scuole di specializzazione	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	8	Trascurabile	
		Predisposizione bandi di concorso									
		Supporto alla commissione; graduatoria per l'ammissione									
	Immatricolazioni - Formazione insegnanti	Verifica presenza dei prerequisiti per l'iscrizione		ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Formazione insegnanti ed esami di Stato	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	8	Trascurabile	
		Predisposizione bandi di concorso									
		Supporto alla commissione, graduatoria per l'ammissione									
	Immatricolazioni - Master e corsi di perfezionamento	Verifica presenza dei prerequisiti per l'iscrizione		ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Master e formazione continua	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	8	Trascurabile	
		Predisposizione bando									
		Supporto alla commissione, graduatoria per l'ammissione									
Iscrizioni, libretti/tessere e abilitazione ai servizi	Iscrizioni, libretti/tessere e abilitazione ai servizi - dottorato	Registrazione pagamento tasse di iscrizione		ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Dottorato di ricerca	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	8	Trascurabile	
		iscrizione primo anno ed anni successivi									
		abilitazione ai servizi; rilascio tessere/libretto									
	Iscrizioni, libretti/tessere e abilitazione ai servizi - scuole di specializzazione	Registrazione pagamento tasse di iscrizione; abilitazione ai servizi		ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Scuole di specializzazione	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	8	Trascurabile	
		Iscrizione primo anno ed anni successivi									
		Abilitazione ai servizi; rilascio tessere/libretto									
	Iscrizioni, libretti/tessere e abilitazione ai servizi - Formazione insegnanti	Registrazione pagamento tasse di iscrizione; abilitazione ai servizi		ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Formazione insegnanti ed esami di Stato	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	8	Trascurabile	
		Iscrizione primo anno ed anni successivi									
		Abilitazione ai servizi; rilascio tessere/libretto									

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

	Iscrizioni, libretti/tessere e abilitazione ai servizi - master	Registrazione pagamento tasse di iscrizione; abilitazione ai servizi Iscrizione primo anno ed anni successivi Abilitazione ai servizi; rilascio libretti/tessere	ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Master e formazione continua	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	8	Trascurabile
<b>Gestione carriere, piani di studio e certificazione (include anche predisposizione on line)</b>	Gestione carriere - Dottorati di ricerca	Verifica attività formative ed esami; piano di studio; rilascio titoli, certificati e attestazioni)	ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Dottorato di ricerca	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	8	Trascurabile
	Gestione carriere - Scuole di specializzazione	Verifica attività formative ed esami; piano di studio; rilascio titoli, certificati e attestazioni)	ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Dottorato di ricerca	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	8	Trascurabile
	Gestione carriere - Formazione insegnanti	Verifica attività formative ed esami; piano di studio; rilascio titoli, certificati e attestazioni)	ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Formazione insegnanti ed esami di Stato	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	8	Trascurabile
	Gestione carriere - Master e corsi di perfezionamento	Verifica attività formative ed esami; piano di studio; rilascio titoli, certificati e attestazioni)	ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Master e formazione continua	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	8	Trascurabile
<b>Gestione corsi, esami, diplomi e gestione dell'offerta post-laurea</b>	Gestione corsi, esami, diplomi e gestione dell'offerta post-laurea	Gestione corsi, esami, diplomi e gestione dell'offerta post-laurea	ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Dottorato di ricerca ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Dottorato di ricerca ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Formazione insegnanti ed esami di Stato ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Master e formazione continua	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	8	Trascurabile

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

<b>Valutazione corsi da parte degli studenti</b>	Valutazione dei corsi - Dottorati	Elaborazione questionari per la valutazione	ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Dottorato di ricerca	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	1 – Praticamente certa	1	Trascurabile	
		Raccolta dati ed elaborazione dati								
		Reportistica a supporto degli organismi di valutazione								
	Valutazione dei corsi - Scuole di specializzazione	Elaborazione questionari per la valutazione	ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Scuole di specializzazione	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	8	Trascurabile	
										Raccolta dati ed elaborazione dati
										Reportistica a supporto degli organismi di valutazione
	Valutazione dei corsi - Formazione insegnanti	Elaborazione questionari per la valutazione	ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Formazione insegnanti ed esami di Stato	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	8	Trascurabile	
										Raccolta dati ed elaborazione dati
										Reportistica a supporto degli organismi di valutazione
	Valutazione dei corsi - Master	Elaborazione questionari per la valutazione	ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Master e formazione continua	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	1 – Praticamente certa	1	Trascurabile	
										Raccolta dati ed elaborazione dati
										Reportistica a supporto degli organismi di valutazione
<b>Gestione borse di studio per studenti post-laurea (le borse legate al diritto allo studio entrano nel servizio 14)</b>	Borse di studio - Dottorati	Borse di studio (istituzione/bando di selezione /ricezione delle domande/assegnazione)	ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Dottorato di ricerca	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	8	Trascurabile	
		Erogazione borse di studio con eventuali maggiorazioni per soggiorno all'estero								
	Borse di studio - Scuole di specializzazione	Borse di studio (istituzione /bando di selezione /ricezione delle domande /assegnazione)	ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Scuole di specializzazione	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	8	Trascurabile	
		Erogazione borse di studio con eventuali maggiorazioni per soggiorno all'estero								
	Borse di studio - Master	Borse di studio (istituzione /bando di selezione /ricezione delle domande /assegnazione)	ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Master e formazione continua	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	3 – Media	12	Trascurabile	
	<b>Gestione del contenzioso e ricorso degli studenti</b>	Gestione del contenzioso - Dottorati	Gestione del contenzioso - Dottorati	ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Dottorato di ricerca	8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	3 – Probabilità media	3 – Impatto moderato	3 – Media	27	Medio basso
Gestione del contenzioso - Scuole di specializzazione		Gestione del contenzioso - Scuole di specializzazione	ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Scuole di specializzazione	8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	8	Trascurabile	

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

	Gestione del contenzioso - Formazione insegnanti	Gestione del contenzioso - Formazione insegnanti	ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Formazione insegnanti ed esami di Stato	8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	8	Trascurabile
	Gestione del contenzioso - Master	Gestione del contenzioso - Master	ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Master e formazione continua	8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	8	Trascurabile
<b>Supporto informativo ai docenti e ai collaboratori alla didattica</b>	Supporto informativo ai docenti e ai collaboratori alla didattica [unito con tutti i post lauream]	Supporto informativo Corsi di dottorato	ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Dottorato di ricerca	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	1 – Praticamente certa	1	Trascurabile
		Supporto informativo Scuole di specializzazione	ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Scuole di specializzazione						
		Supporto informativo Formazione insegnanti	ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Formazione insegnanti ed esami di Stato						
		Supporto informativo Master e corsi di perfezionamento	ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Master e formazione continua						
<b>Gestione convenzioni didattiche e accordi con partner nazionali</b>	Gestione convenzioni didattiche e accordi con partner nazionali (anche corsi post lauream)	Gestione delle convenzioni per la formazione medico specialistica e per le lauree specializzanti	ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Scuole di specializzazione	8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	8	Trascurabile
		Procedimento per addvenire alla stipula della Convenzione per il finanziamento di posti aggiuntivi per la frequenza	ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Dottorato di ricerca	8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	8	Trascurabile
		Convenzioni per il funzionamento di un master, corsi di perfezionamento o dottorati di ricerca e il finanziamento di borsa di studio	ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Formazione insegnanti ed esami di Stato						
		Convenzioni per scuole di specializzazione, master, dottorati interateneo	ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Master e formazione continua						
<b>Supporto alla gestione degli esami di stato</b>	Supporto alla gestione degli esami di stato	Predisposizione avvisi esami di stato professioni regolate/non regolate da DP 328/2001	ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Formazione insegnanti ed esami di Stato	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	8	Trascurabile
		Supporto alle commissioni d'esame							
		Pubblicazione elenchi abilitati							
		Rilascio diplomi e certificazioni							
		Incontri di preparazione agli esami di stato							
<b>Altre attività legate a formazione post-laurea (inclusi tirocini formativi attivi e Formazione Insegnanti)</b>	Consulenza in merito ai requisiti d'accesso per i concorsi a cattedre e le classi d'abilitazione	Consulenza in merito ai requisiti d'accesso per i concorsi a cattedre e le classi d'abilitazione	ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Formazione insegnanti ed esami di Stato	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	8	Trascurabile

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

	Gestione delle piattaforme ministeriali (SOFIA, etc...) e del bonus docenti	Gestione delle piattaforme ministeriali (SOFIA, etc...) e del bonus docenti	ADISS - Ufficio Dottorato e post lauream - Settore Formazione insegnanti ed esami di Stato	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	8	Trascurabile
18. Internazionalizzazione studenti					Valutazione del rischio				
Good Practice	Processo	Fasi/Attività	AREA	RISCHI	Probabilità	Impatto	Rilevabilità	IDR	Rischio
Gestione mobilità studentesca (in entrata e in uscita)	Organizzazione Mobilità IN	Supporto ai Responsabili di flusso	ADISS – International office - Settore Mobility	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	1 – Praticamente certa	3	Trascurabile
		Gestione dei Learning Agreement degli studenti e compatibilità dei piani di studio							
		Registrazione esami sostenuti tramite Uniweb; gestione della documentazione relative ad altre attività							
	Organizzazione Mobilità OUT	Supporto alla compilazione del Learning agreement per lo studente	ADISS – International office - Settore Mobility	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	6	Trascurabile
Gestione per il riconoscimento e la registrazione delle attività sostenute in mobilità internazionale									
Gestione del Transcript of Records per il riconoscimento crediti									
Pre-valutazione e ammissioni studenti stranieri	Pre-valutazione e ammissioni studenti stranieri e gestione programmi di mobilità e scambi internazionali (progetti dell'Ateneo, UE ed extra UE)	Riconoscimento di attività sostenute o di titoli conseguiti all'estero Ricezione e valutazione della domanda, richiesta di riconoscimento per equipollenza e riconoscimento titolo per abbreviazione corso di studio	ADISS – International office - Settore Mobility	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	1 – Praticamente certa	3	Trascurabile
Iscrizione studenti stranieri "indipendenti" e gestione programmi di mobilità e scambi internazionali (progetti dell'Ateneo, UE ed extra UE)	Iscrizione studenti stranieri "indipendenti"	Valutazione della lingua italiana e gestione prova di accesso Gestione esonerazione totale o parziale per studenti che si iscrivono a corsi di laurea in lingua italiana	ADISS – International office - Settore Welcome	8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	1 – Praticamente certa	3	Trascurabile
Servizio accoglienza studenti stranieri	Servizio accoglienza studenti stranieri	Collaborazione con Saos; Sassa/Esu; altri servizi AC nella realizzazione di percorsi di accoglienza per studenti stranieri	ADISS – International office - Settore Welcome	8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	1 – Praticamente certa	3	Trascurabile
		Assistenza all'Housing	ADISS – International office - Settore Welcome	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo					
		Informazioni relative all'ingresso in Italia (assistenza sanitaria; supporto per compilazione piano di studi; estensione periodo di mobilità; certificazioni relative al periodo di studio)	ADISS – International office - Settore Welcome	8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse					
		Relazione e creazione sinergie con uffici della Questura di Padova e Comune di Padova per studenti stranieri							
Gestione di progetti internazionali e promozione indiretta	Organizzazione e gestione fiere/eventi (es. Padova meets...)	Organizzazione e gestione fiere/eventi (es. Padova meets...)	ADISS – International office - Settore Welcome ADISS - International office - Settore Mobility	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	3 – Media	3	Trascurabile

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

Altre attività legate a internazionalizzazione studenti	Sviluppo dei progetti di internazionalizzazione da e verso la Cina	Sviluppo dei progetti di internazionalizzazione da e verso la Cina	ADISS - International office - Settore Project Unit "China"	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	3 – Media	9	Trascurabile
<b>19. Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA</b>					<b>Valutazione del rischio</b>				
<b>Good Practice</b>	<b>Processo</b>	<b>Fasi/Attività</b>	<b>AREA</b>	<b>RISCHI</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Rilevabilità</b>	<b>IDR</b>	<b>Rischio</b>
Servizio accoglienza ospiti internazionali (es. visiting Professor, ricercatori a contratto, etc)	Gestione Bandi (summer school, visiting scientist, VIP, iniziative di cooperazione ...)	Visiting scientist e visiting Professors: assegnazione borse di studio a studiosi provenienti dall'estero e afferenti a Università, Centri di ricerca, enti stranieri su proposta di Dipartimenti	ADISS - International office - Settore Projects and partnerships	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	4	Trascurabile
		Gestione della Summer e Winter school (stesura bando, graduatoria, assegnazione borse di studio)							
	Accoglienza delegazioni straniere istituzionali	Gestione SOAS (Servizio accoglienza ospiti stranieri) per ricerca alloggio (accommodation request); permesso di soggiorno (> 0 < di 90 giorni) logistico	ADISS - International office - Settore Welcome	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	1 – Praticamente certa	3	Trascurabile
Gestione accordi interuniversitari	Accordi bilaterali extra UE	Accordi bilaterali extra UE	ADISS - International office - Settore Projects and partnerships	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	1 – Praticamente certa	3	Trascurabile
Altre attività legate a internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	Consulenza ai Dipartimenti (e in alcuni casi gestione diretta) nella progettazione e gestione di percorsi a titolo doppio/congiunto (undergraduate e post graduate)	Consulenza ai Dipartimenti (e in alcuni casi gestione diretta) nella progettazione e gestione di percorsi a titolo doppio/congiunto (undergraduate e post graduate)	ADISS - International office - Settore Projects and partnerships	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	1 – Praticamente certa	1	Trascurabile
<b>23. Supporto alla gestione dei progetti internazionali</b>					<b>Valutazione del rischio</b>				
<b>Good Practice</b>	<b>Processo</b>	<b>Fasi/Attività</b>	<b>AREA</b>	<b>RISCHI</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Rilevabilità</b>	<b>IDR</b>	<b>Rischio</b>
Supporto alla gestione dei progetti di ricerca internazionali	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca internazionali	Attività di consulenza e supporto in merito alla redazione dei progetti approvati;	ADISS - International office - Settore Projects and partnerships	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	1 – Praticamente certa	1	Trascurabile
		Attività di supporto alla negoziazione dei progetti approvati							
		Attività di assistenza alla gestione e rendicontazione dei contratti finanziati							
Supporto definizione accordi/programmi e rappresentanza internazionali per la formazione undergraduate e post graduate	Supporto definizione accordi/programmi e rappresentanza internazionali per la formazione undergraduate e post graduate	Supporto definizione accordi/programmi e rappresentanza internazionali per la formazione undergraduate e post graduate	ADISS - International office - Settore Welcome	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	1 – Praticamente certa	1	Trascurabile
Relazione e creazione sinergie con uffici della questura e comune per studenti stranieri	Relazione e creazione sinergie con uffici della questura e comune per studenti stranieri	Relazione e creazione sinergie con uffici della questura e comune per studenti stranieri	ADISS - International office - Settore Welcome	5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	1 – Praticamente certa	3	Trascurabile
Gestione procedure amministrative: contratti, visti, permessi, codice fiscale, etc.	Gestione procedure amministrative: contratti, visti, permessi, codice fiscale, etc.	Gestione procedure amministrative: contratti, visti, permessi, codice fiscale, etc.	ADISS - International office - Settore Welcome	5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	1 – Praticamente certa	3	Trascurabile

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**  
**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

**Centro di Ateneo per le biblioteche – CAB**

20. Biblioteche				Valutazione del rischio					
Good Practice	Processo	Fasi/Attività	AREA	RISCHI	Probabilità	Impatto	Rilevabilità	IDR	Rischio
<b>Nuove acquisizioni di monografie e altro materiale documentario su qualsiasi supporto fisico, incluse le tesi</b>	Nuove acquisizioni di monografie e altro materiale documentario su qualsiasi supporto fisico, incluse le tesi	Acquisizione monografia (acquisizione/scambio/doni/depositi); ordine; catalogazione; collocazione (etichettatura, predisposizione fisica); inventario	CAB	1 - Uso improprio della discrezionalità 2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	16	Medio basso
<b>Nuove acquisizioni periodici cartacei</b>	Nuove acquisizioni periodici cartacei	Acquisizione periodico (acquisto/dono/scambio); ordine; catalogazione; gestione fascicoli, rilegatura, inventario	CAB	1 - Uso improprio della discrezionalità 2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	16	Medio basso
<b>Gestione patrimonio</b>	Gestione patrimonio	Manutenzione di monografie e tesi (su qualsiasi supporto fisico); manutenzione periodici cartacei; ricollocazione, scorrimenti e spostamenti a magazzino; rilegatura; riordino scaffali; ricognizione inventariale; ricognizione registri inventariali; controllo topografico; bonifica catalogazione e linee di copia; attività carico e scarico inventariale.	CAB	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2 – Probabilità bassa	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	4	Trascurabile
<b>Gestione risorse elettroniche</b>	Gestione risorse elettroniche	Acquisizione banche dati, periodici elettronici, e-books; gestione e manutenzione banche dati; gestione periodici elettronici, e-books, gestione e manutenzione servizi web, aggiornamento servizi web	CAB	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2 – Probabilità bassa	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	16	Medio basso
<b>Accoglienza, prestito utenti, presidio e gestione della sala</b>	Accoglienza, prestito utenti, presidio e gestione della sala	Accoglienza degli utenti; attività front office; gestione rinnovo del prestito; gestione solleciti, aggiornamento anagrafica, gestione della sala, apertura/chiusura della sala, assistenza agli utenti in sala.	CAB	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	4	Trascurabile
<b>Reference strutturata</b>	Reference strutturata	Reference strutturata	CAB	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile
<b>Inter Library Loan (ILL) attivo e passivo</b>	Inter Library Loan (ILL) attivo e passivo	Inter Library Loan (ILL) attivo e passivo	CAB	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2 – Probabilità bassa	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	4	Trascurabile
<b>Document Delivery (DD) attivo e passivo</b>	Document Delivery (DD) attivo e passivo	Document Delivery (DD) attivo e passivo	CAB	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile
<b>Comunicazione esterna</b>	Comunicazione esterna	Comunicazione esterna	CAB	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile
<b>Formazione utente</b>	Formazione utente	Organizzazione e preparazione (formazione)	CAB	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 –	1 – Impatto	2 – Elevata	2	Trascurabile

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

		personale, preparazione materiali didattici...) di corsi di formazione per utenti, erogazione dei corsi di formazione, gestione eventi formativi; gestione piattaforma gestionale per attivazione corsi di formazione			Probabilità minima	poco significativo			
<b>Gestione infrastruttura informatica e sistema automazione</b>	Gestione infrastruttura informatica e sistema automazione	Installazioni pc, gestione hardware e software dei pc delle biblioteche, controllo della connettività della rete (configurazione, gestione, e monitoraggio degli switch/router), gestione sistema automazione (SOL, Aleph, etc.), controllo accessi	CAB	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	4	Trascurabile
<b>Gestione help desk sistema automazione</b>	Gestione help desk sistema automazione	Gestione help desk sistema automazione	CAB	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile
<b>Gestione progetti innovazione</b>	Gestione progetti innovazione	Gestione progetti innovazione	CAB	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile
<b>Gestione amministrativa</b>	Gestione amministrativa	Registro inventario; gestione amministrativa collaborazioni; gestione amministrativa dei volontari del servizio civile; gestione missioni; gestione amministrativa e contabile contratti; gestione del piano dei conti della struttura organizzativa	CAB	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	8	Trascurabile
<b>Gestione archivio istituzionale delle tesi</b>	Gestione archivio istituzionale delle tesi	Archiviazione delle tesi di dottorato e dei lavori di ricerca	CAB	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	3 – Media	6	Trascurabile
<b>Supporto all'attività editoriale</b>	Supporto all'attività editoriale	Supporto all'attività editoriale	CAB	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	4 – Scarsa	4	Trascurabile
<b>Altre attività legate a biblioteche (include: richieste di manutenzione locali ed attrezzature; gestione studenti 150 ore; attività connesse al sistema di gestione della qualità; rapporti con organismi tecnici e politici interni ed esterni all'ateneo e gestione atti connessi a tali rapporti)</b>	Altre attività legate a biblioteche	Altre attività legate a biblioteche	CAB	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	3 – Media	12	Trascurabile
	Valorizzazione patrimonio attraverso attività di digitalizzazione e realizzazione mostre	Selezione, catalogazione e riordino materiali, digitalizzazione documenti, attribuzione metadati, pubblicazione collezione digitale su apposita piattaforma	CAB	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	4	Trascurabile

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**  
**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

**Area Ricerca e rapporti con le imprese - ARRI**

1. Pianificazione, controllo e statistica					Valutazione del rischio				
Good Practice	Processo	Fasi/Attività	AREA	RISCHI	Probabilità	Impatto	Rilevabilità	IDR	Rischio
Altre attività legate a pianificazione, controllo e statistica	Elaborazione indicatori per la valutazione della performance dei dipartimenti ai fini distributivi interni	Analisi ed estrazione dei dati per elaborazione indicatori	ARRI - Ufficio ricerca e qualità - Settore Supporto informativo valutazione ricerca	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3 - Rilevazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	4	Trascurabile
		Supporto agli organi di Ateneo per l'analisi dei dati							
	Raccolta, analisi e gestione dati per agenzie di ranking Raccolta, analisi e gestione dati per agenzie di ranking	Supporto agli organi di Ateneo per l'analisi dei dati	ARRI - Settore ranking e terza missione	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	3 – Probabilità media	1 – Impatto poco significativo	3 – Media	9	Trascurabile
		Raccolta dati per agenzie di ranking Elaborazione proposte per migliorare la posizione dell'Università nei ranking Studio ed interpretazione degli algoritmi che producono i ranking e degli indicatori utilizzati							
1b. Assicurazione qualità, Accreditamento, Valutazione					Valutazione del rischio				
Good Practice	Processo	Fasi/Attività	AREA	RISCHI	Probabilità	Impatto	Rilevabilità	IDR	Rischio
Supporto alla valutazione dei Dipartimenti in ottemperanza ai requisiti AVA ricerca + assistenza a processo VQR	Supporto alla valutazione dei Dipartimenti in ottemperanza ai requisiti AVA (ricerca)	Supporto alla valutazione dei Dipartimenti in ottemperanza ai requisiti AVA (ricerca)	ARRI - Ufficio ricerca e qualità - Settore Supporto informativo valutazione ricerca	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	3 – Media	6	Trascurabile
	Coordinamento delle strutture nella raccolta dati della ricerca per valutazioni esterne (VQR, SUA RD)	Coordinamento delle strutture nella raccolta dati della ricerca per valutazioni esterne (VQR, SUA RD)	ARRI - Ufficio ricerca e qualità - Settore Supporto informativo valutazione ricerca	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	3 – Media	6	Trascurabile
	Supporto tecnico-amministrativo alla Commissione per il Presidio di Qualità della Ricerca	Supporto tecnico-amministrativo alla Commissione per il Presidio di Qualità della Ricerca	ARRI - Ufficio ricerca e qualità - Settore Supporto informativo valutazione ricerca	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	3 – Media	6	Trascurabile
4. Comunicazione					Valutazione del rischio				
Good Practice	Processo	Fasi/Attività	AREA	RISCHI	Probabilità	Impatto	Rilevabilità	IDR	Rischio
Comunicazione e relazione con l'esterno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)	Gestione dei dati delle attività di terza missione per rilevazioni ANVUR (SUA TM)	Gestione dei dati delle attività di terza missione per rilevazioni ANVUR (SUA TM)	ARRI - Settore ranking e terza missione	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	8	Trascurabile
Altre attività legate a comunicazione	Promozione dei risultati della ricerca internazionale sui principali canali di comunicazione Unipd e internazionali	Promozione dei risultati della ricerca internazionale sui principali canali di comunicazione Unipd e internazionali	ARRI - Ufficio ricerca internazionale - Settore Finanziamenti individuali	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	8	Trascurabile
6. Personale					Valutazione del rischio				
Good Practice	Processo	Fasi/Attività	AREA	RISCHI	Probabilità	Impatto	Rilevabilità	IDR	Rischio

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA**

Gestione amministrativa degli assegnisti di ricerca	Gestione delle carriere degli assegnisti di ricerca	Gestione giuridico amministrativa degli assegnisti	ARRI - Ufficio ricerca e qualità - Settore Ricerca	1 - Uso improprio della discrezionalità 6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 7 - Conflitto di interessi 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	3 – Probabilità media	3 – Impatto moderato	3 – Media	27	Medio basso
	Supporto alle strutture nella gestione delle borse di ricerca	Attività di consulenza alle strutture	ARRI - Ufficio ricerca e qualità - Settore Ricerca	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	4 – Scarsa	8	Trascurabile
<b>17. Orientamento in uscita</b>					<b>Valutazione del rischio</b>				
<b>Good Practice</b>	<b>Processo</b>	<b>Fasi/Attività</b>	<b>AREA</b>	<b>RISCHI</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Rilevabilità</b>	<b>IDR</b>	<b>Rischio</b>
Servizio di placement	Placement	Job placement per laureati e dottori di ricerca (il matching domanda/offerta di competenze di studenti, laureati e dottori di ricerca)	ARRI - Ufficio Career service - Settore Placement	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	5 – Praticamente impossibile	5	Trascurabile
Gestione di stage e tirocini con enti esterni, nazionali ed internazionali	Gestione di stage e tirocini con enti esterni, nazionali ed internazionali	Gestione stage e tirocini pre e post lauream in Italia e all'estero	ARRI - Ufficio Career service - Settore Stage e tirocini	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	5 – Praticamente impossibile	5	Trascurabile
Gestione progetti formativi e orientamento al lavoro	Gestione progetti formativi e orientamento al lavoro	Servizi individuali e collettivi di orientamento al lavoro	ARRI - Ufficio Career service - Settore Orientamento al lavoro	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	5 – Praticamente impossibile	5	Trascurabile
		Progettazione e gestione di seminari di orientamento							
		Stesura e gestione di progetti per lo sviluppo di strumenti a sostegno dell'occupabilità							
Gestione delle relazioni/fidelizzazione dei contatti con imprese/enti esterni	Gestione delle relazioni/fidelizzazione dei contatti con imprese/enti esterni	Rapporto con imprese associazioni di categoria, istituzioni per raccolta esigenze di reclutamento e matching con l'offerta di competenze di studenti, laureati e dottori di ricerca	ARRI - Ufficio Career service - Settore Placement	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	5 – Praticamente impossibile	5	Trascurabile
Altre attività legate a orientamento in uscita	Organizzazione della partecipazione dell'Ateneo a fiere di settore	Organizzazione della partecipazione dell'Ateneo a fiere di settore (Stage)	ARRI - Ufficio Career service - Settore Stage e tirocini	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	4 – Scarsa	4	Trascurabile
<b>21. Trasferimento tecnologico</b>					<b>Valutazione del rischio</b>				
<b>Good Practice</b>	<b>Processo</b>	<b>Fasi/Attività</b>	<b>AREA</b>	<b>RISCHI</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Rilevabilità</b>	<b>IDR</b>	<b>Rischio</b>
Gestione e valorizzazione dei brevetti (licensing)	Tutela delle proprietà intellettuali dell'Università (brevetti, marchi, software)	Verifica aderenza a regolamento sui brevetti di Ateneo	ARRI - Ufficio Valorizzazione della ricerca - Settore Trasferimento di tecnologia	8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	1 – Praticamente certa	3	Trascurabile
		Gestione ripartizione degli utili							
Istruttoria e gestione degli spin-off	Istruttoria e gestione degli spin-off	Verifica aderenza a regolamenti spin-off di Ateneo; acquisizione parere del Consiglio di Dipartimento	ARRI - Ufficio Valorizzazione della ricerca - Settore Trasferimento di tecnologia	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	1 – Praticamente certa	2	Trascurabile

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

		Supporto alla descrizione del prodotto, dei ruoli e delle risorse da impiegare								
		Redazione del business plan; verifica incompatibilità e attività dei proponenti								
		Supporto alla gestione spin-off costituite (assemblee, Cda ecc.)								
	Gestione delle partecipazioni dell'Università negli spin-off	Gestione sottoscrizioni patti parasociali; nomina di un membro nel CdA dello spin-off	ARRI - Ufficio Valorizzazione della ricerca - Settore Trasferimento di tecnologia	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	1 – Praticamente certa	2	Trascurabile	
Gestione dell'utilizzo del sigillo di Ateneo										
Gestione riconoscimento eventuale indennizzo per mancati introiti										
Gestione convenzioni per uso di spazi e attrezzature										
Altre attività legate a trasferimento tecnologico	Supporto alla gestione amministrativa dei contratti e dei progetti di ricerca conto terzi sul tema della proprietà intellettuale e della cooperazione territoriale europea	Gestione invenzioni realizzate con fondi terzi	ARRI - Ufficio Valorizzazione della ricerca - Settore Trasferimento di tecnologia	8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	1 – Praticamente certa	3	Trascurabile	
		Gestione ripartizione degli utili e gestione trasferimenti di quote								
	Organizzazione della business plan competition Start Cup Veneto	Organizzazione dell'evento per lo sviluppo idee imprenditoriali ad alto contenuto innovativo, elaborate in forma di business plan (BP), da singoli e/o gruppi di persone fisiche o giuridiche	ARRI - Ufficio Valorizzazione della ricerca - Settore Trasferimento di tecnologia	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	1 – Praticamente certa	2	Trascurabile	
	Gestione della partecipazione dell'Università alle Reti Innovative Regionali in generale alle attività di ricerca e terza missione svolte tramite la Fondazione Univeneto	Gestione della partecipazione dell'Università alle Reti Innovative Regionali in generale alle attività di ricerca e terza missione svolte tramite la Fondazione Univeneto	ARRI - Settore ranking e terza missione	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	1 – Impatto poco significativo	3 – Media	6	Trascurabile	
	Supporto a UniSmart nelle attività di valorizzazione della proprietà intellettuale (licenze, cessioni di brevetti) e di commercializzazione dei progetti di ricerca e consulenza	Supporto a UniSmart nelle attività di valorizzazione della proprietà intellettuale (licenze, cessioni di brevetti) e di commercializzazione dei progetti di ricerca e consulenza	ARRI - Ufficio Valorizzazione della ricerca - Settore Trasferimento di tecnologia	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	1 – Praticamente certa	3	Trascurabile	
<b>22. Supporto alla gestione dei progetti nazionali</b>						<b>Valutazione del rischio</b>				
<b>Good Practice</b>	<b>Processo</b>	<b>Fasi/Attività</b>	<b>AREA</b>	<b>RISCHI</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Rilevabilità</b>	<b>IDR</b>	<b>Rischio</b>	
<b>Monitoraggio del contesto e normativa sui bandi</b>	Monitoraggio del contesto e normativa sui bandi	Monitoraggio del contesto e analisi normativa	ARRI - Ufficio ricerca e qualità - Settore Ricerca	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	1 – Praticamente certa	2	Trascurabile	
		Diffusione delle informazioni ai potenziali portatori di interesse								
		Formazione e supporto personale di altre strutture in termini di contenuti ed eventuale docenza								

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

<b>Presidio banche dati produttività scientifica + elementi (congegni, ecc.) e anagrafe della ricerca</b>	Rilevazioni/aggiornamenti banche dati relative ai prodotti della ricerca e gestione del catalogo Padova Research Archive (su piattaforma informatica IRIS)	Monitoraggio banca dati Padova Research Archive (su piattaforma informatica IRIS)	ARRI - Ufficio ricerca e qualità - Settore Supporto informativo valutazione ricerca	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	1 – Praticamente certa	4	Trascurabile
		Consulenza alle strutture per la manutenzione e l'aggiornamento del catalogo Padova Research Archive (su piattaforma informatica IRIS)							
<b>Attività di consulenza e supporto in merito alla redazione dei progetti e/o alla negoziazione dei progetti approvati</b>	Supporto alla progettazione e presentazione dei progetti di ricerca nazionali (PRIN, FIRB, FARE, ecc.)	Attività preliminare per la predisposizione della documentazione necessaria alla presentazione del progetto	ARRI - Ufficio ricerca e qualità - Settore Ricerca	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3 - Rilevazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 7 - Conflitto di interessi 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	1 – Praticamente certa	3	Trascurabile
		Attività di consulenza e supporto in merito alla redazione dei progetti							
		Attività di supporto alla negoziazione/rimodulazione dei progetti approvati							
<b>Attività di assistenza alla gestione e rendicontazione dei contratti finanziati</b>	Attività di assistenza alla gestione e rendicontazione dei progetti finanziati	Attività di consulenza e interpretazione delle norme gestione e rendicontazione	ARRI - Ufficio ricerca e qualità - Settore Ricerca	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	1 – Praticamente certa	2	Trascurabile
		Monitoraggio della gestione e rendicontazione dei progetti approvati							
		Consulenza per la rendicontazione dei progetti							
	Supporto alle procedure di pre-audit e di audit esterno	Attività di consulenza per la predisposizione della documentazione	ARRI - Ufficio ricerca e qualità - Settore Ricerca	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	1 – Praticamente certa	2	Trascurabile
Attività di monitoraggio e verifica pre-audit									
<b>Supporto e valutazione della ricerca</b>	Gestione dell'Albo dei Referee	Supporto compilazione scheda SUA-RD e della produzione scientifica	ARRI - Ufficio ricerca e qualità - Settore Supporto informativo valutazione ricerca	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	1 – Praticamente certa	1	Trascurabile
<b>Creazione e mantenimento di network con i partner strategici per accesso a fondi</b>	Partecipazione a Cluster Tecnologici Nazionali	Gestione convenzioni quadro e protocolli di intesa per attività di ricerca	ARRI - Ufficio ricerca e qualità - Settore Ricerca	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	1 – Praticamente certa	1	Trascurabile
		Accordi per collaborazione scientifica con istituzioni per settori tecnologici di rilevanza nazionale							
<b>Attività di audit legata ai progetti di ricerca</b>	Internal auditing sui progetti di ricerca nazionali gestiti in Ateneo	Supporto alla Task Force per l'audit dei progetti	ARRI - Ufficio ricerca e qualità - Settore Ricerca	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	4 – Impatto considerevole	3 – Media	24	Medio basso

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

		Verifica e predisposizione della dichiarazione avvenuti controlli e della veridicità dei rendiconti							
		Dichiarazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative							
<b>Altre attività legate a supporto alla gestione dei progetti nazionali</b>	Supporto per l'assegnazione, gestione e rendicontazione dei finanziamenti di Ateneo per la ricerca scientifica	Attività di consulenza e supporto agli Organi di Ateneo per la gestione del budget di Ateneo per la ricerca	ARRI - Ufficio ricerca e qualità - Settore Ricerca	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3 - Rilevazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 7 - Conflitto di interessi 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	8	Trascurabile
		Redazione bandi per il finanziamento della ricerca su budget di Ateneo							
		Predisposizione e gestione degli applicativi CINECA per la presentazione delle richieste							
		Emanazione del bando							
		Nomina della commissione							
		Supporto alla commissione per la valutazione delle proposte progettuali							
		Gestione atti concorsuali							
<b>23. Supporto alla gestione dei progetti internazionali</b>					<b>Valutazione del rischio</b>				
<b>Good Practice</b>	<b>Processo</b>	<b>Fasi/Attività</b>	<b>AREA</b>	<b>RISCHI</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Rilevabilità</b>	<b>IDR</b>	<b>Rischio</b>
<b>Monitoraggio del contesto e normativa sui bandi</b>	Monitoraggio del contesto e normativa sui bandi	Monitoraggio del contesto e normativa sui bandi di ricerca di opportunità per finanziare la ricerca	ARRI - Ufficio ricerca internazionale - Settore Finanziamenti individuali  ARRI - Ufficio ricerca internazionale - Settore Progetti collaborativi	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	6	Trascurabile
		Diffusione delle informazioni ai potenziali portatori di interesse; informazione, divulgazione e consulenza sulle opportunità di finanziamento per i progetti UE ed internazionali							
		Segnalazioni dirette di opportunità e partecipazione dei bandi aperti							
		Monitoraggio opportunità finanziamenti da terzi							
	Formazione dei ricercatori e organizzazione di eventi e workshop sui finanziamenti di ricerca internazionali a sostegno di progetti collaborativi	Formazione dei ricercatori e organizzazione di eventi e workshop sui finanziamenti di ricerca internazionali a sostegno di progetti collaborativi	ARRI - Ufficio ricerca internazionale - Settore Finanziamenti individuali  ARRI - Ufficio ricerca internazionale - Settore Progetti collaborativi	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	4	Trascurabile

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

	Analisi delle opportunità di finanziamento di progetti di ricerca a iniziativa individuale su fonti internazionali e del Ministero degli Affari Esteri, diffusione mirata delle informazioni	Analisi delle opportunità di finanziamento di progetti di ricerca a iniziativa individuale su fonti internazionali e del Ministero degli Affari Esteri, diffusione mirata delle informazioni	ARRI - Ufficio ricerca internazionale - Settore Finanziamenti individuali	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile
	Analisi delle opportunità di finanziamento per progetti di ricerca collaborativi su fonti internazionali, diffusione mirata delle informazioni	Analisi delle opportunità di finanziamento per progetti di ricerca collaborativi su fonti internazionali, diffusione mirata delle informazioni	ARRI - Ufficio ricerca internazionale - Settore Progetti collaborativi	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile
	Supporto nella redazione e presentazione di progetti di ricerca individuali e collaborativi su fondi europei e internazionali H2020, LIFE+, DJ Justice, COST Action, ecc.)	Analisi dei requisiti di partecipazione dei principali bandi	ARRI - Ufficio ricerca internazionale - Settore Finanziamenti individuali	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	6	Trascurabile
		Supporto alla stesura delle proposte progettuali a livello scientifico, tecnico e finanziario	ARRI - Ufficio ricerca internazionale - Settore Progetti collaborativi						
<b>Supporto alla gestione dei progetti di ricerca internazionali</b>	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca internazionali europei (H2020, fondi strutturali, ecc..) e internazionali	Analisi dei requisiti di partecipazione dei principali bandi	ARRI - Ufficio ricerca internazionale - Settore Finanziamenti individuali	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3 - Rilevazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 7 - Conflitto di interessi 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	8	Trascurabile
		Supporto alla stesura delle proposte progettuali a livello scientifico, tecnico e finanziario							
		Verifica conformità del progetto rispetto alle richieste del bando							
	Supporto alla pianificazione finanziaria dei progetti a iniziativa individuale e a iniziativa collaborativa	Redazione del budget: costi personale, valutazione ammissibilità dei beni; valutazione costi diretti ed indiretti	ARRI - Ufficio ricerca internazionale - Settore Finanziamenti individuali	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	8	Trascurabile
Eventuali modifiche in corso di esecuzione del progetto									
Supporto ad eventuale azioni di negoziazione da parte dell'ente finanziatore									
Eventuali modifiche in corso di esecuzione del progetto									
		Supporto ad eventuale azioni di negoziazione da parte dell'ente finanziatore							
<b>Creazione e mantenimento di network con i partner strategici per accesso a fondi</b>	Partecipazione a network internazionali	Partecipazione a network internazionali	ARRI - Ufficio ricerca internazionale - Settore Finanziamenti individuali	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	4	Trascurabile
		Supporto nella creazione del partenariato internazionale							
		Supporto alla creazione di team interdipartimentali	ARRI - Ufficio ricerca internazionale - Settore Progetti collaborativi						

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

	Supporto alla stipula di accordi internazionali a iniziativa individuale finalizzati allo svolgimento dell'attività di ricerca	Stipula alla redazione grant agreement, partnership, consortium, coordination, supplementary agreements)	ARRI - Ufficio ricerca internazionale - Settore Finanziamenti individuali	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	4	Trascurabile
	Supporto alla stipula di accordi internazionali finalizzati allo svolgimento dell'attività di ricerca in ambito di progetti collaborativi	Stipula alla redazione grant agreement, partnership, consortium, coordination, supplementary agreements)	ARRI - Ufficio ricerca internazionale - Settore Progetti collaborativi	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	4	Trascurabile
<b>Attività di audit legata ai progetti di ricerca</b>	Internal auditing sui progetti di ricerca internazionali (progetti individuali e collaborativi)	Verifica e predisposizione della dichiarazione avvenuti controlli e della veridicità dei rendiconti	ARRI - Ufficio ricerca internazionale - Settore Finanziamenti individuali	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	1 – Probabilità minima	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	8	Trascurabile
		Dichiarazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative	ARRI - Ufficio ricerca internazionale - Settore Progetti collaborativi		1 – Probabilità minima	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	8	Trascurabile
	Supporto alle procedure di pre-audit e di audit esterno	Preparazione documenti quali: Financial statement, Costi del personale, attrezzature, consulenze; altri costi specifici del progetto, archiviazione e conservazione	ARRI - Ufficio ricerca internazionale - Settore Finanziamenti individuali	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	1 – Probabilità minima	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	8	Trascurabile
		Gestione delle eccezioni rilevate in sede di audit	ARRI - Ufficio ricerca internazionale - Settore Progetti collaborativi						
<b>Altre attività legate al supporto alla gestione dei progetti internazionali</b>	Supporto nell'implementazione, presso l'Ateneo, della Carta dei ricercatori e della Human Resources Strategy for Researchers - HRS4R	Supporto nell'implementazione, presso l'Ateneo, della Carta dei ricercatori e della Human Resources Strategy for Researchers - HRS4R	ARRI - Ufficio ricerca internazionale - Settore Finanziamenti individuali	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	8	Trascurabile
	Supporto alla promozione e gestione di bandi volti al reclutamento di ricercatori di talento (iniziative Talent@unipd, Seal of excellence, Stars, ecc.)	Supporto alla promozione e gestione di bandi volti al reclutamento di ricercatori di talento (iniziative Talent@unipd, Seal of excellence, Stars, ecc.)	ARRI - Ufficio ricerca internazionale - Settore Finanziamenti individuali	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	8	Trascurabile
	Sviluppo di strumenti mirati per la gestione e la rendicontazione dei progetti di ricerca internazionali (timesheet integrato, simulatore di budget, ecc.)	Sviluppo di strumenti mirati per la gestione e la rendicontazione dei progetti di ricerca internazionali (timesheet integrato, simulatore di budget, ecc.)	ARRI - Ufficio ricerca internazionale - Settore Progetti collaborativi	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	8	Trascurabile
	Gestione di bandi di finanziamento con fondi interni per progetti di ricerca collaborativi Università-imprese	Gestione di bandi di finanziamento con fondi interni per progetti di ricerca collaborativi Università-imprese	ARRI - Ufficio Valorizzazione della ricerca - Settore Fondi strutturali e progetti speciali	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	1 – Praticamente certa	3	Trascurabile
	Gestione dei rapporti con il Competence Center delle Università Trivenete	Gestione dei rapporti con il Competence Center delle Università Trivenete nell'ambito del programma Industria 4.0	ARRI - Ufficio Valorizzazione della ricerca - Settore Fondi strutturali e progetti speciali	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	1 – Praticamente certa	3	Trascurabile

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

	nell'ambito del programma Industria 4.0								
	Gestione del Contamination Lab Veneto	Gestione tecnico-amministrativa del Contamination Lab Veneto in collaborazione con gli altri atenei; gestione rapporti con enti esterni (camere di commercio, star up, imprese, ecc..)	ARRI - Ufficio Valorizzazione della ricerca - Settore Fondi strutturali e progetti speciali	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	1 – Praticamente certa	3	Trascurabile

**Area Edilizia e sicurezza – AES**

Contabilità					Valutazione del rischio				
Good Practice	Processo	Fasi/Attività	AREA	RISCHI	Probabilità	Impatto	Rilevabilità	IDR	Rischio
Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Presidio contabile del ciclo di fatturazione passiva dell'Area	Mansioni di segreteria amministrativa (comprensiva di attività amministrative contabili: ordini e fatture)	AFIP - Ufficio Ragioneria - Settore Ciclo passivo AES - Settore Amministrazione e contabilità	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	3 – Probabilità media	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	12	Trascurabile
6. Personale					Valutazione del rischio				
Good Practice	Processo	Fasi/Attività	AREA	RISCHI	Probabilità	Impatto	Rilevabilità	IDR	Rischio
Servizio di Medicina Preventiva dei lavoratori	Servizio di radioprotezione	Supporto tecnico-amministrativo al servizio di radioprotezione	AES - Ufficio Ambiente e sicurezza - Settore Salute e sicurezza	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile
	Servizio di Medicina Preventiva dei lavoratori	Supporto tecnico-amministrativo al Servizio di Medicina Preventiva dei lavoratori	AES - Ufficio Ambiente e sicurezza - Settore Salute e sicurezza	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile
	Servizio Prevenzione e Protezione (SPP)	Attività del Servizio Prevenzione e Protezione (SPP), a cui sono assegnate le funzioni e le competenze previste dal D. Lgs. 81/2008: 1) valutazione del rischio 2) procedure sicurezza attività aziendali (procedure gestione emergenze) 3) proposta programmi di informazione e formazione dei lavoratori 4) misure preventive/protettive 5) partecipare alla riunione periodica 6) fornire ai lavoratori informazioni sulla sicurezza	AES - Ufficio Ambiente e sicurezza - Settore Salute e sicurezza	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile
Supporto tecnico-amministrativo al Servizio Prevenzione e Protezione (SPP), a cui sono assegnate le funzioni e le competenze così come previsto dal D. Lgs. 81/2008	Supporto tecnico-amministrativo al Servizio Prevenzione e Protezione (SPP), a cui sono assegnate le funzioni e le competenze così come previsto dal D. Lgs. 81/2008	AES - Ufficio Ambiente e sicurezza - Settore Salute e sicurezza	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile	
7. Edilizia Interventi sul costruito					Valutazione del rischio				
Good Practice	Processo	Fasi/Attività	AREA	RISCHI	Probabilità	Impatto	Rilevabilità	IDR	Rischio
Pianificazione, progettazione ed	Approvvigionamento energetico	Redazione piano risparmio energetico	AES - Ufficio Facility e energy management - Settore Energy	5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle	2 – Probabilità	4 – Impatto considerevole	1 – Praticamente certa	8	Trascurabile

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

esecuzione di lavori		Monitoraggio ed ottimizzazione dei consumi	management	attività e di controllo 6-Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori	bassa					
		Gestione delle attività amministrativo contabili degli approvvigionamenti energetici								
		Attività di controllo e revisione energetica dei fabbricati								
	Programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale	Predisposizione Piano triennale opere pubbliche ed elenco annuale lavori	AES - Ufficio Sviluppo edilizio - Settore Sviluppo	1 - Uso improprio della discrezionalità 2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2 – Probabilità bassa	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	16	Medio basso	
	Pianificazione: programmazione di tutti gli interventi, ordinari e straordinari, finalizzati al mantenimento e al funzionamento di ogni bene immobile e/o spazio	Aggiornamento annuale al piano								
		Pianificazione: programmazione di tutti gli interventi, ordinari e straordinari, finalizzati al mantenimento e al funzionamento di ogni bene immobile e/o spazio	AES - Ufficio Sviluppo edilizio - Settore Sviluppo	1 - Uso improprio della discrezionalità 6-Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 7-Confitto di interessi	2 – Probabilità bassa	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	16	Medio basso	
	Monitoraggio degli stati di avanzamento	Monitoraggio dell'avanzamento delle commesse. Redazione programma per le verifiche periodiche sullo stato di avanzamento delle commesse	Uffici Area AES	4 - Alterazione dei tempi 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	3 – Probabilità media	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	24	Medio basso	
		esecuzione delle verifiche.								
	Monitoraggio degli stati di avanzamento	Monitoraggio dell'avanzamento delle commesse. Redazione programma per le verifiche periodiche sullo stato di avanzamento delle commesse	Uffici Area AES	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	1 – Praticamente certa	3	Trascurabile	
	Gestione appalti: definizione dei requisiti tecnici e documentazione tecnico economica per l'istruttoria delle procedure di gara	Esecuzione delle verifiche	AES - Ufficio Sviluppo edilizio - Settore Sviluppo	1 - Uso improprio della discrezionalità 2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3 - Rilevazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio 4 - Alterazione dei tempi 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	4 – Probabilità considerevole	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	24	Medio basso	
Gestione documentazione ed archiviazione	Gestione documentazione ed archiviazione									
Gestione appalti: definizione dei requisiti tecnici e documentazione tecnico economica per l'istruttoria delle procedure di gara	Gestione appalti: definizione dei requisiti tecnici e documentazione tecnico economica per l'istruttoria delle procedure di gara	AES - Ufficio Sviluppo edilizio - Settore Lavori	1 - Uso improprio della discrezionalità 4 - Alterazione dei tempi 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	3 – Probabilità media	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	24	Medio basso		
	Gestione di eventuali varianti in corso d'opera									
Verifica, controllo e collaudo	Nomina collaudatore									
	Verifica corretta esecuzione									
	Rilascio certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione	AES - Ufficio Sviluppo edilizio - Settore Lavori	1 - Uso improprio della discrezionalità 2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4 - Alterazione dei tempi 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 7-Confitto di interessi 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	3 – Probabilità media	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	24	Medio basso		
	verifica conformità certificato di collaudo certificato di regolare esecuzione (se esterno)									

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

	Attività di direzione lavori coordinamento per la sicurezza interna ed esterna	Nomina del Direttore dei Lavori; accettazione dei materiali,	AES - Ufficio Sviluppo edilizio - Settore Lavori	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	4 – Impatto considerevole	3 – Media	12	Trascurabile
	Programmazione operativa e gestione degli interventi di costruzione e riqualificazione del patrimonio immobiliare di grande complessità (es. Caserma Piave)	Nomina coordinatori per la sicurezza	AES – Ufficio Sviluppo Edilizio AES Ufficio Facility ed Energy management APAL Ufficio Patrimonio e logistica	1 - Uso improprio della discrezionalità 2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 6-Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 7 - Conflitto di interesse 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	16	Medio basso
<b>8. Edilizia_interventi sul costruito</b>					<b>Valutazione del rischio</b>				
<b>Good Practice</b>	<b>Processo</b>	<b>Fasi/Attività</b>	<b>AREA</b>	<b>RISCHI</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Rilevabilità</b>	<b>IDR</b>	<b>Rischio</b>
Pianificazione, progettazione ed esecuzione di lavori	Manutenzione edilizia ricorrente	Predisposizione del piano di manutenzione (previsione, pianificazione dell'attività di manutenzione);	AES - Ufficio Facility e energy management - Settore Facility management	1 - Uso improprio della discrezionalità 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 6-Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 8-Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	4 – Probabilità considerevole	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	32	Rilevante
		Definizione dell'oggetto di affidamento e Determina a contrarre							
		Individuazione del contraente							
		Esecuzione del contratto, verifica e liquidazione							
	Manutenzione impiantistica	Predisposizione del piano di manutenzione (previsione, pianificazione dell'attività di manutenzione)	AES - Ufficio Facility e energy management - Settore Energy management	5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 6-Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	12	Trascurabile
	Manutenzione degli apparati per la sicurezza Manutenzione degli apparati per la sicurezza	Predisposizione del piano di manutenzione (previsione, pianificazione dell'attività di manutenzione)	AES - Ufficio Facility e energy management - Settore Facility management	1 - Uso improprio della discrezionalità 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 6-Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 8-Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	4 – Probabilità considerevole	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	24	Medio basso
		Predisposizione del piano di manutenzione (previsione, pianificazione dell'attività di manutenzione)							
Definizione dell'oggetto di affidamento e Determina a contrarre									
Progettazione interna ed esterna Progettazione interna ed esterna	esecuzione del contratto, verifica e liquidazione	AES - Ufficio Sviluppo edilizio - Settore Sviluppo	1 - Uso improprio della discrezionalità 2 - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 6 - Procedure/attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 7-Conflitto di interessi 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	3 – Probabilità media	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	24	Medio basso	
	Realizzazione della progettazione interna								
Attività di direzione lavori di gestione di impianti e forniture di	Nomina del Direttore dei Lavori o DEC; gestione impianti, forniture di servizi	AES - Ufficio Facility e energy management - Settore Facility	1 - Uso improprio della discrezionalità 4 - Alterazione dei tempi	3 – Probabilità	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	18	Medio basso	

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

	servizi	coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	management	5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 6-Procedure / attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/lavori 8-Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	media					
		Gestione di eventuali varianti in corso d'opera								
<b>Verifica, controllo e collaudo</b>	Verifica, controllo e collaudo	Collaudo opere	AES - Ufficio Facility e energy management - Settore Facility management	5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	3 – Probabilità media	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	18	Medio basso	
		Verifica corretta esecuzione								
		Rilascio certificato di collaudo/certificato								
		verifica conformità/attestato regolare esecuzione								
<b>Gestione del contenzioso relativo all'attività di edilizia sul costruito (solo se non ricorre a vie legali)</b>	Gestione del precontenzioso	Gestione del precontenzioso	AES - Ufficio Facility e energy management - Settore Facility management	1-Usò improprio della discrezionalità	2 – Probabilità bassa	4 – Impatto considerevole	3 – Media	24	Medio basso	
<b>10. Servizi generali e logistici</b>					<b>Valutazione del rischio</b>					
<b>Good Practice</b>	<b>Processo</b>	<b>Fasi/Attività</b>	<b>AREA</b>	<b>RISCHI</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Rilevabilità</b>	<b>IDR</b>	<b>Rischio</b>	
<b>Gestione squadre di sicurezza</b>	Gestione squadre di sicurezza; gestione della sicurezza per gli eventi di Ateneo	Squadre di sicurezza; sicurezza per gli eventi di Ateneo	AES - Ufficio Ambiente e sicurezza - Settore Ambiente e animal care	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	1 – Praticamente certa	1	Trascurabile	
<b>Manutenzione arredi aule di Ateneo/uffici dell'Amministrazione Centrale</b>	Manutenzione arredi aule di Ateneo/uffici dell'Amministrazione Centrale	Gestione della manutenzione arredi aule di Ateneo/uffici dell'Amministrazione Centrale	AES - Ufficio Facility e energy management - Settore Facility management	5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	3 – Probabilità media	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	12	Trascurabile	
<b>Gestione ambientale (es. smaltimento rifiuti tossici, etc)</b>	Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.	Gestione, controllo e coordinamento dei siti di produzione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi	AES - Ufficio Ambiente e sicurezza - Settore Ambiente e animal care	10- Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	2 – Probabilità bassa	12	Trascurabile	
	Registro carico-scarico dei rifiuti, formulari di trasporto e denuncia agli Uffici territoriali dei rifiuti (M.U.D.)	Informazione, formazione e supporto alle strutture sulla tenuta e compilazione del registro carico-scarico, relativa registrazione dei formulari di trasporto e denuncia agli Uffici territoriali dei rifiuti (M.U.D.)	AES - Ufficio Ambiente e sicurezza - Settore Ambiente e animal care	10- Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	2 – Probabilità bassa	12	Trascurabile	
	SISTRI (Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti)	Coordinamento delle Procedure relative al SISTRI (Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti) nelle diverse strutture dell'Ateneo	AES - Ufficio Ambiente e sicurezza - Settore Ambiente e animal care	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	2 – Probabilità bassa	12	Trascurabile	
	Valutazione ambientale: emissioni in atmosfera	Adempimenti previsti in materia ambientale (D. Lgs. 152/2006) di emissioni in atmosfera e di autorizzazioni scarichi	AES - Ufficio Ambiente e sicurezza - Settore Ambiente e animal care	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 1 - Uso improprio della discrezionalità 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	3 – Impatto moderato	3 – Impatto moderato	2 – Probabilità bassa	18	Medio basso	
	Registro carico-scarico dei rifiuti,	Informazione, formazione e supporto alle strutture sulla tenuta e compilazione del registro carico-scarico	AES - Ufficio Ambiente e sicurezza - Settore Ambiente e animal care	8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	2 – Probabilità bassa	2 – Probabilità bassa	8	Trascurabile	
<b>24. Supporto tecnico all'attività di ricerca</b>					<b>Valutazione del rischio</b>					
<b>Good Practice</b>	<b>Processo</b>	<b>Fasi/Attività</b>	<b>AREA</b>	<b>RISCHI</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Rilevabilità</b>	<b>IDR</b>	<b>Rischio</b>	

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

Supporto e gestione della sicurezza nei laboratori di ricerca	Servizio Veterinario Centralizzato di Ateneo	Presidio, tramite il Servizio Veterinario Centralizzato di Ateneo, lo stato di benessere e salute degli animali per gli stabulari dell'Ateneo	AES - Ufficio Ambiente e sicurezza - Settore Ambiente e animal care	5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	2 – Probabilità bassa	2 – Probabilità bassa	8	Trascurabile
		Supporto tecnico-amministrativo al Servizio Veterinario Centralizzato di Ateneo	AES - Ufficio Ambiente e sicurezza - Settore Ambiente e animal care	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	2 – Probabilità bassa	2 – Probabilità bassa	8	Trascurabile

**Area Patrimonio, approvvigionamenti e logistica – APAL**

8. Edilizia_Interventi sul costruito					Valutazione del rischio				
Good Practice	Processo	Fasi/Attività	AREA	RISCHI	Probabilità	Impatto	Rilevabilità	IDR	Rischio
Programmazione, progettazione ed esecuzione	Procedure di affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura	Gestione delle procedure di affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura sopra e sotto soglia anche attraverso piattaforme telematiche	APAL - Ufficio gare - Settore Lavori	1 - Uso improprio della discrezionalità 2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4 - Alterazione dei tempi 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 6-Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 7-Conflitto di interessi	4 – Probabilità considerevole	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	32	Rilevante
	Procedure di vendita immobili	Gestione delle procedure di vendita immobili	APAL - Ufficio gare - Settore Servizi e forniture	1 - Uso improprio della discrezionalità 2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4 - Alterazione dei tempi 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 6-Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 7-Conflitto di interessi	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	12	Trascurabile
9. Approvvigionamenti					Valutazione del rischio				
Good Practice	Processo	Fasi/Attività	AREA	RISCHI	Probabilità	Impatto	Rilevabilità	IDR	Rischio
Gestione patrimoniale beni mobili (inclusa la gestione dell'inventario)	Inventario dei beni mobili	Registrazione del buono di carico /scarico	AFIP - Ufficio Ragioneria - Settore Ciclo passivo	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	3 – Probabilità media	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	18	Medio basso
		Aggiornamento stato patrimoniale							
		Ricognizione periodica totale e parziale	APAL- Ufficio Gestione beni e servizi - Settore Gestione beni	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse					
Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement	E-procurement (MePa, MeUnipd)	Avviso procedure d'acquisto	APAL - Ufficio acquisti APAL - Gare e appalti	1 - Uso improprio della discrezionalità 6 - Procedure/attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 7 - Conflitto di interessi	1 – Probabilità minima	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	8	Trascurabile
		Determina a contrarre							
		Aggiudicazione							
		Adempimenti per trasparenza (sia procedura Oa e RdO)							

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

				8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse						
	E-procurement (Consp)	Definizione oggetto dell'affidamento Accesso a Consip e verifica delle convenzioni esistenti individuazione dei beni rispondenti; adesione alla convenzione aggiudicazione e esecuzione	APAL - Ufficio acquisti	1 - Uso improprio della discrezionalità 6 - Procedure/attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 7 - Conflitto di interessi 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	8	Trascurabile	
	procedure di acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria tramite procedure tradizionali e affidamenti diretti	Definizione dell'oggetto dell'affidamento Determina a contrarre Individuazione del contraente	APAL - Ufficio acquisti	1 - Uso improprio della discrezionalità 6 - Procedure/attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 7 - Conflitto di interesse 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	4 – Probabilità considerevole	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	32	Rilevante	
Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte	Procedure aperte	Decreto/delibera a contrarre Predisposizione bando di gara e disciplinare Pubblicazione bando di gara Espletamento della gara Pubblicazione esito gara,	APAL - Ufficio acquisti APAL - Gare e appalti	1 - Uso improprio della discrezionalità 6 - Procedure/attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 7 - Conflitto di interesse 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	5 – Impatto significativo	3 – Media	30	Medio basso	
Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate	Procedure negoziate	Decreto/delibera a contrarre Predisposizione bando di gara e disciplinare Pubblicazione bando di gara Espletamento della gara Pubblicazione esito gara, Verifiche preliminari alla stipula del contratto Predisposizione e stipula del contratto	APAL - Ufficio acquisti APAL - Gare e appalti	1 - Uso improprio della discrezionalità 6 - Procedure/attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 7 - Conflitto di interesse 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	16	Medio basso	
Gestione contratti di servizio (vigilanza, pulizia, portierato, facchinaggio)	Contratti di servizio (vigilanza, pulizia, portierato, facchinaggio)	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e modalità di affidamento Determina a contrarre Esecuzione del contratto Verifica -esecuzione dei servizi	APAL - Ufficio Gestione beni e servizi - Settore Gestione servizi	1 - Uso improprio della discrezionalità 2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4 - Alterazione dei tempi 6 - Procedure/attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 7 - Conflitto di interesse 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	4 – Probabilità considerevole	3 – Impatto moderato	3 – Media	36	Rilevante	
Gestione contratti per utenze (energia, gas, acqua, riscaldamento, smaltimento rifiuti)	Attività connesse alle locazioni	Gestione utenze locazioni	APAL - Ufficio Patrimonio e logistica - Settore Patrimonio	1 - Uso improprio della discrezionalità 6 - Procedure/attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 7 - Conflitto di interesse 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	3 – Media	6	Trascurabile	

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA**

Definizione e pianificazione dei fabbisogni (inclusa la pianificazione acquisti di laboratorio)	Previsione di budget per l'Area	Definizione e pianificazione dei fabbisogni (previsione di budget)	APAL - Settore amministrazione e contabilità	1 - Uso improprio della discrezionalità	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	4	Trascurabile
<b>Altre attività legate a approvvigionamenti</b>	Predisposizione di capitolati amministrativi	Predisposizione di capitolati amministrativi per l'espletamento delle procedure ordinarie e non	APAL - Ufficio acquisti APAL - Ufficio Gare  APAL - Ufficio Gestione beni e servizi - Settore Gestione servizi	8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	3 – Probabilità media	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	24	Medio basso
	Varianti in corso d'opera	Variante come necessità di carattere accessorio rispetto all'opera progettata e contrattualmente stabilita Verifica che nel progetto fosse stata accertata la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti	APAL - Ufficio acquisti APAL - Ufficio Gare APAL - Ufficio Gestione beni e servizi - Settore Gestione servizi AES - Ufficio Sviluppo Edilizio	1 - Uso improprio della discrezionalità 2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4 - Alterazione dei tempi 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	3 – Probabilità media	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	24	Medio basso
	Subappalti	Definizione dell'oggetto dei lavori subappaltabili Autorizzazione del subappalto da parte dell'Ateneo Verifiche della correttezza dei rapporti tra appaltatore e subappaltatore	APAL - Ufficio Gestione beni e servizi - Settore Gestione servizi  AES - Ufficio Sviluppo Edilizio (per subappalti lavori e servizi di architettura ed ingegneria)	1 - Uso improprio della discrezionalità 2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4 - Alterazione dei tempi 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 7 - Conflitto di interessi	3 – Probabilità media	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	24	Medio basso
	Revoca del bando	Motivazione a supporto della decisione di procedere alla revoca del bando  Verifica delle azioni successive che siano coerenti con la decisione di annullamento	APAL - Ufficio acquisti  APAL - Ufficio Gare APAL - Ufficio Gestione beni e servizi - Settore Gestione servizi  AES - Ufficio Sviluppo Edilizio (per revoche di bandi di lavori e servizi di architettura ed ingegneria)	1 - Uso improprio della discrezionalità 2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4 - Alterazione dei tempi 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 7 - Conflitto di interessi	3 – Probabilità media	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	12	Trascurabile
	Attività amministrative di Segreteria del Dirigente d'Area	Monitoraggio delle attività degli Uffici dell'Area a supporto delle attività del Dirigente	APAL - Settore amministrazione e contabilità	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	1 – Praticamente certa	1	Trascurabile
	Attività amministrative di Segreteria del Dirigente d'Area	Gestione rapporti con le strutture dell'Ateneo, al fine di assicurare il coordinamento interno dei processi e degli attori coinvolti	APAL - Settore amministrazione e contabilità	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	1 – Praticamente certa	1	Trascurabile
	Attività contabili per l'Area	Mansioni di segreteria contabile (comprensiva di attività amministrativo contabili: ordini e fatture)	APAL - Settore amministrazione e contabilità	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	3 – Probabilità media	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	12	Trascurabile
	Altre attività relative ad acquisti di beni e servizi	Coordinamento dei processi di aggregazione della domanda per l'Amministrazione e in prospettiva per i Dipartimenti	APAL - Ufficio acquisti	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	3 – Probabilità media	4 – Impatto considerevole	3 – Media	36	Rilevante
	Monitoraggio e ottimizzazione dei processi gestiti dall'Ufficio, reportistica e controllo qualità interno .	Monitoraggio e ottimizzazione dei processi gestiti dall'Ufficio, reportistica e controllo qualità interno .	APAL - Ufficio acquisti	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	1 – Praticamente certa	1	Trascurabile
	Altre attività relative ad acquisti di beni e servizi	Supporto e consulenza	APAL - Ufficio acquisti	8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	4 – Impatto considerevole	3 – Media	24	Medio basso

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

	Portale di Ateneo (MeUnipd e Alice Gare)	Portale di Ateneo (MeUnipd e Alice Gare)	APAL - Ufficio acquisti	8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse 10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	6	Trascurabile
	Controllo dei contratti di fornitura	Gestione e controllo dei contratti di fornitura di interesse generale per l'Ateneo	APAL - Ufficio Gestione beni e servizi - Settore Gestione beni	1 - Uso improprio della discrezionalità 2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 4 - Alterazione dei tempi 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	3 – Probabilità media	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	24	Medio basso
	Altre attività relative ad acquisti di beni e servizi	Supporto amministrativo nella gestione dei contratti e delle modifiche contrattuali	APAL - Ufficio gare - Settore Lavori APAL - Ufficio gare - Settore Servizi e forniture	1 - Uso improprio della discrezionalità 2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	3 – Probabilità media	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	18	Medio basso
	Stipula di contratti per procedure sotto soglia	Verifiche dei requisiti in capo all'aggiudicatario	APAL - Ufficio gare - Settore Lavori	1 - Uso improprio della discrezionalità 2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3 - Rilevazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile
		Stipula del contratto attraverso scambio di lettere commerciali o attraverso MEPA o Meunipd	APAL - Ufficio gare - Settore Servizi e forniture APAL - Ufficio Acquisti	4 - Alterazione dei tempi 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 7 - Conflitto di interessi					
	Procedure di affidamento di servizi e forniture sopra soglia anche attraverso piattaforme telematiche per l'Ateneo	Gestione delle procedure di affidamento di servizi e forniture sopra soglia anche attraverso piattaforme telematiche per l'Ateneo	APAL - Ufficio gare - Settore Servizi e forniture	1 - Uso improprio della discrezionalità 2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3 - Rilevazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio 4 - Alterazione dei tempi 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 7 - Conflitto di interessi	2 – Probabilità bassa	5 – Impatto significativo	2 – Elevata	20	Medio basso
<b>10. Servizi generali e logistici</b>					<b>Valutazione del rischio</b>				
<b>Good Practice</b>	<b>Processo</b>	<b>Fasi/Attività</b>	<b>AREA</b>	<b>RISCHI</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Rilevabilità</b>	<b>IDR</b>	<b>Rischio</b>
<b>Gestione magazzino</b>	Magazzini e delle scorte		APAL - Ufficio Gestione beni e servizi - Settore Gestione beni	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	3 – Probabilità media	1 – Impatto poco significativo	4 – Scarsa	12	Trascurabile
<b>Programmazione e gestione logistica degli spazi (in relazione ad esigenze didattiche a necessità di spostamenti interni di uffici, strutture...)</b>	Programmazione e gestione logistica degli spazi	Programmazione e gestione logistica degli spazi	APAL - Ufficio Patrimonio e logistica - Settore Logistica	1 - Uso improprio della discrezionalità 2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3 - Rilevazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio	3 – Probabilità media	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	18	Medio basso
<b>Altre attività legate a servizi generali e logistici e al patrimonio immobiliare</b>	Presidio della consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio immobiliare	Presidio della consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio immobiliare	APAL - Ufficio Patrimonio e logistica - Settore Logistica	8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile
	Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare e relativi adempimenti; lasciti e comodati; gestione archivio chiavi	Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare e relativi adempimenti; lasciti e comodati; gestione archivio chiavi	APAL - Ufficio Patrimonio e logistica - Settore Patrimonio	6 - Procedure/attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	1 – Impatto poco significativo	1 – Praticamente certa	2	Trascurabile
	Locazione attiva e passiva	Locazione attiva e passiva	APAL - Ufficio Patrimonio e logistica - Settore Patrimonio	1 - Uso improprio della discrezionalità 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	3 – Probabilità media	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	18	Medio basso

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

	Supporto ai processi di acquisizione e alienazione di beni immobili	Supporto ai processi di acquisizione e alienazione di beni immobili	APAL - Ufficio Patrimonio e logistica - Settore Patrimonio	1 - Uso improprio della discrezionalità 7 - Conflitto di interesse 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile
	Gestione del database del patrimonio edilizio	Gestione del database del patrimonio edilizio	APAL - Ufficio Patrimonio e logistica - Settore Logistica	2- Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile
	Gestione della cartografia e rilevamento immobili (finalizzato al "fascicolo edificio")	Gestione della cartografia e rilevamento immobili (finalizzato al "fascicolo edificio")	APAL - Ufficio Patrimonio e logistica - Settore Logistica	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile
	Attività connesse al Patrimonio immobiliare	Supporto adempimenti fiscali inerenti IMU-TASI-IRES. Gestione taxa rifiuti.	APAL - Ufficio Patrimonio e logistica - Settore Patrimonio	1 - Uso improprio della discrezionalità 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	4	Trascurabile
<b>Monitoraggio contratti di outsourcing</b>	Contratti di outsourcing	Monitoraggio contratti di outsourcing	APAL - Ufficio Gestione Beni e Servizi	1 - Uso improprio della discrezionalità 2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	3 – Probabilità media	4 – Probabilità considerevole	2 – Elevata	24	Medio basso

**Area Affari generale e legali – AAGL**

Good Practice	Processo	Fasi/Attività	AREA - MARZO 2018	RISCHI	Valutazione del rischio				
					Probabilità	Impatto	Rilevabilità	IDR	Rischio
<b>Gestione del contenzioso (si fa riferimento a qualunque tipo di contenzioso: personale, studenti, ricercatori, edilizia)</b>	Difesa in giudizio - Avvocatura interna	Predisposizione dell'istruttoria;	AAGL - Settore avvocatura	3 - Rilevazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio 1 - Uso improprio della discrezionalità 6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 2 - Alterazione/Manipolazione e utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	3 – Media	9	Trascurabile
		Gestione del contenzioso anche con eventuale utilizzo di consulenti in materie specialistiche							
		Predisposizione atti giudiziari; attività istruttoria; partecipazione alle udienze; gestione dell'iter processuale.							
	Difesa dell'Ateneo eventualmente in collaborazione con l'Avvocatura dello Stato	Gestione dei rapporti con legale dell'Avvocatura dello Stato;	AAGL - Settore avvocatura	2 - Alterazione/Manipolazione e utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	3 – Media	9	Trascurabile
Predisposizione relazioni e memorie/Coordinamento attività istruttorie degli uffici amministrativi competenti per materia									
Difesa dell'Ateneo in collaborazione con avvocati del libero foro	Monitoraggio udienze e provvedimenti giurisdizionali	AAGL - Settore avvocatura	2 - Alterazione/Manipolazione e utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	3 – Media	9	Trascurabile	
	Gestione dei rapporti con legale del libero foro								
	Coordinamento attività istruttorie degli uffici amministrativi competenti per materia								
Gestione del precontenzioso	Monitoraggio udienze e provvedimenti giurisdizionali	AAGL - Settore avvocatura	3 - Rilevazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	3 – Media	9	Trascurabile	
	Indicazioni a supporto degli Uffici per l'individuazione della soluzione								

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

		Valutazione della proposta e indicazioni per la gestione dell'accordo; assistenza professionale nella mediazione e conciliazione; in caso di mancata conciliazione, gestione del relativo contenzioso		Uso improprio della discrezionalità 6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 2 - Alterazione/Manipolazione e utilizzo improprio di informazioni e documentazione						
	Recupero crediti	Verifica giuridica del credito Diffida e costituzione in mora con recupero del credito/gestione relativo contenzioso	AAGL - Settore avvocatura	2 - Alterazione/Manipolazione e utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	3 – Media	3	Trascurabile	
<b>Supporto e consulenza legale e giuridica</b>	Informazione giuridica e normativa di ateneo	Informazione giuridica e normativa di ateneo	AAGL - Settore consulenza	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	4 – Scarsa	4	Trascurabile	
	Consulenza giuridica alle strutture dell'Ateneo.	Consulenza giuridica alle strutture dell'Ateneo.	AAGL - Settore consulenza	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	4 – Scarsa	4	Trascurabile	
	Supporto alle funzioni notarili relative alla sottoscrizione dei contratti e deleghe (escluso ufficiale rogante)	Supporto alle funzioni notarili relative alla sottoscrizione dei contratti e deleghe (escluso ufficiale rogante)	AAGL - Settore consulenza	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	4 – Scarsa	4	Trascurabile	
	Consulenza legale alle strutture dell'Ateneo.	Consulenza legale alle strutture dell'Ateneo.	AAGL - Settore avvocatura	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	4 – Scarsa	4	Trascurabile	
<b>Gestione delle elezioni di ateneo</b>	Gestione delle elezioni di ateneo e nomina dei responsabili delle strutture	Procedimenti elettorali per costituzione e nomina Organi monocratici;	AAGL - Settore Atti normativi ed elezioni	2-Alterazione/Manipolazione e utilizzo improprio di informazioni e documentazione 6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	4 – Scarsa	4	Trascurabile	
		Procedimenti elettorali costituzione e nomina organi collegiali								
		procedimenti elettorali nazionali a cui l'Ateneo deve concorrere								
<b>Gestione della regolamentazione e nomina dei responsabili delle strutture in supporto alla predisposizione dei regolamenti</b>	Emanazione dei Regolamenti e dello Statuto	Predisposizione Statuto e relative modifiche;	AAGL - Settore Atti normativi ed elezioni	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	3 – Media	3	Trascurabile	
		Predisposizione Regolamenti di carattere generale e relative modifiche								
	Consulenza alle strutture e agli Organi di governo dell'Ateneo sulle materie attinenti l'applicazione dello statuto, l'assetto istituzionale e i rapporti con le istituzioni esterne	Consulenza alle strutture e agli Organi di governo dell'Ateneo sulle materie attinenti l'applicazione dello statuto, l'assetto istituzionale e i rapporti con le istituzioni esterne	AAGL - Settore Atti normativi ed elezioni	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	4 – Scarsa	4	Trascurabile	
<b>Supporto alla gestione di contratti con enti partecipati</b>	Adempimenti connessi alla qualità di socio di organismi di diritto pubblico e privato e alla verifica del permanere di delle condizioni legittimanti la partecipazione	Verifica coerenza con i principi statutari;	AAGL - Settore Partecipate	6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 2 - Alterazione/Manipolazione e utilizzo improprio di informazioni e documentazione	3 – Probabilità media	3 – Impatto moderato	3 – Media	27	Trascurabile	
		analisi aggiornamenti normativi e verifica della permanenza di condizioni per la partecipazione dell'Ateneo ad organismi di diritto pubblico e privato								
	Ottemperanza obblighi di trasparenza	verifica e controllo all'ottemperanza degli obblighi di trasparenza	AAGL - Settore Partecipate in collaborazione con AFIP	6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 2 - Alterazione/Manipolazione e utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2 – Probabilità bassa	1 – Impatto poco significativo	3 – Media	6	Trascurabile	
	Programmazione delle attività di razionalizzazione e controllo delle partecipazioni previste dalla legge	Programmazione delle attività di razionalizzazione e controllo delle partecipazioni previste dalla legge	AAGL - Settore Partecipate	1 - Uso improprio della discrezionalità 2 - Alterazione/Manipolazione e utilizzo improprio di informazioni e documentazione	3 – Probabilità media	3 – Impatto moderato	3 – Media	27	Trascurabile	

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

<b>Altre attività legate a affari istituzionali e legali</b>	Redazione di schemi di contratti e convenzioni	Fase istruttoria; Fase di redazione del testo; Fase di perfezionamento Approvazione	AAGL - Ufficio contratti e assicurazioni	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	1 – Praticamente certa	2	Trascurabile
	Perfezionamento di convenzioni di interesse generale	Fase istruttoria; Redazione del testo di rinnovo/perfezionamento; Fase di approvazione	AAGL - Ufficio contratti e assicurazioni	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	1 – Praticamente certa	4	Trascurabile
	Consulenza alle strutture di Ateneo per contratti e convenzioni	Ricezione della richiesta; Fase istruttoria; Formulazione della risposta	AAGL - Ufficio contratti e assicurazioni	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	1 – Praticamente certa	4	Trascurabile
	Analisi e definizione di proposte contrattuali		AAGL - Ufficio contratti e assicurazioni	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	3 – Media	12	Trascurabile
	Supporto ai processi di istituzione, funzionamento e trasformazione delle strutture di ateneo	Supporto alla istituzione, attivazione, modifica, disattivazione o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, scuole di Ateneo Supporto alla proposta di approvazione della normativa organizzativa delle strutture	AAGL - Settore Atti normativi ed elezioni	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	4 – Scarsa	4	Trascurabile
	Supporto al funzionamento degli organi di Dipartimento		AAGL - Settore Atti normativi ed elezioni	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	4 – Scarsa	4	Trascurabile
<b>9. Approvvigionamenti</b>					<b>Valutazione del rischio</b>				
<b>Good Practice</b>	<b>Processo</b>	<b>Fasi/Attività</b>	<b>AREA</b>	<b>RISCHI</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Rilevabilità</b>	<b>IDR</b>	<b>Rischio</b>
<b>Gestione assicurazioni</b>	Gestione assicurazione	Predisposizione del Piano assicurativo a tutela dell'Ateneo Gestione dei contratti assicurativi e di brokeraggio	AAGL - Ufficio Contratti e assicurazioni	3 - Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio	2 - Probabilità bassa	2 - impatto marginale	1 – Praticamente certa	4	Trascurabile
<b>10. Servizi generali e logistici</b>					<b>Valutazione del rischio</b>				
<b>Good Practice</b>	<b>Processo</b>	<b>Fasi/Attività</b>	<b>AREA</b>	<b>RISCHI</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Rilevabilità</b>	<b>IDR</b>	<b>Rischio</b>
<b>Gestione flussi documentali (es protocollo)</b>	Protocollo e posta	Protocollo e in entrata e in uscita;	AAGL - Ufficio gestione documentale - Settore protocollo	3 - Rilevazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio	2 – Probabilità bassa	4 – Impatto considerevole	3 – Media	24	Medio basso
		Protocollo informatico							
		Manuale di gestione - Redazione, modifica e aggiornamento							
		Assistenza agli utenti e ai Servizi							
	Flussi documentali	Protocollo della documentazione destinata agli Organi e ai Servizi dell'Amministrazione centrale con rilascio ricevuta	AAGL - Ufficio gestione documentale - Settore protocollo	3 - Rilevazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio	3 – Probabilità media	3 – Impatto moderato	3 – Media	9	Trascurabile
	Ideazione e gestione Work Flow flussi documentali digitali	Ideazione e gestione Work Flow flussi documentali digitali	AAGL - Ufficio gestione documentale - Settore protocollo	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	4 – Scarsa	4	Trascurabile
Coordinamento della gestione documentale delle AOO di Ateneo	Coordinamento della gestione documentale delle AOO di Ateneo	AAGL - Ufficio gestione documentale - Settore protocollo	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	4 – Scarsa	4	Trascurabile	
Conservazione digitale	Conservazione digitale	AAGL - Ufficio gestione documentale - Settore protocollo	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	8	Trascurabile	

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA**

	Albo on line	Albo on line	AAGL - Ufficio gestione documentale - Settore protocollo	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	4 – Scarsa	4	Trascurabile
	Gestione dell'archivio (di deposito)	Autorizzazione a traslochi e spostamenti di archivio; Selezione documenti d'archivio (scarto, selezione)	AAGL - Ufficio gestione documentale - Settore Archivio storico	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	3 – Media	18	Medio bassa
		Trasferimento della documentazione amministrativa all'archivio di deposito e storico		3 - Rilevazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio					
<b>Servizi di posta</b>	Servizi di posta	Servizi di posta	AAGL - Ufficio gestione documentale - Settore Archivio storico	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3 - Rilevazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	3 – Media	18	Medio bassa
<b>25. Supporto alle gestione ospedaliera</b>					<b>Valutazione del rischio</b>				
<b>Good Practice</b>	<b>Processo</b>	<b>Fasi/Attività</b>	<b>AREA</b>	<b>RISCHI</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Rilevabilità</b>	<b>IDR</b>	<b>Rischio</b>
<b>Gestione della carriera assistenziale del personale universitario convenzionato nel comparto 2 della procedura CSA</b>	Cura dei procedimenti relativi all'attività assistenziale del personale universitario	inserimento in convenzione	AAGL - Ufficio rapporti con il servizio sanitario	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	4 – Scarsa	4	Trascurabile
		gestione amministrativa e giuridica del personale in convenzione - gestione presenze personale docente in convenzione							
	Accertamento e comunicazione delle opzioni di tempo pieno e tempo definito e di attività libero professionale intra ed extramoenia.	Accertamento e comunicazione delle opzioni di tempo pieno e tempo definito e di attività libero professionale intra ed extramoenia.	AAGL - Ufficio rapporti con il servizio sanitario	2 -Alterazione/Manipolazione e utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	4 – Scarsa	4	Trascurabile
<b>Gestione rapporti con servizio sanitario nazionale, regionale e territoriale (gestione delle convenzioni, dei protocolli d'intesa e degli accordi attuativi con la regione e con gli enti del SSN per l'utilizzo delle strutture sanitarie e la disciplina assistenziale)</b>	Supporto all'attività di raccordo fra l'Ateneo e i soggetti del Servizio Sanitario Nazionale per gli aspetti gestionali dei rapporti istituzionali	Fase istruttoria	AAGL - Ufficio rapporti con il servizio sanitario	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	4 – Scarsa	4	Trascurabile
		Fase di redazione del testo							
		Fase di perfezionamento							
		Approvazione							
	Raccordo delle attività delle Aree dell'Amministrazione Centrale e della Scuola di Medicina e Chirurgia per gli aspetti riguardanti il Servizio Sanitario Nazionale	Raccordo delle attività delle Aree dell'Amministrazione Centrale e della Scuola di Medicina e Chirurgia per gli aspetti riguardanti il Servizio Sanitario Nazionale	AAGL - Ufficio rapporti con il servizio sanitario	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	4 – Scarsa	4	Trascurabile
<b>Gestione museale e/o archivistica</b>					<b>Valutazione del rischio</b>				
<b>Good Practice</b>	<b>Processo</b>	<b>Fasi/Attività</b>	<b>AREA</b>	<b>RISCHI</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Rilevabilità</b>	<b>IDR</b>	<b>Rischio</b>
<b>Gestione patrimonio museale e/o archivistico</b>	Gestione e valorizzazione dell'archivio storico	Ricerche d'archivio per scopi storici; ammissione alla sala di studio per consultazione ed eventuale pubblicazione di documenti d'archivio; prestito di documenti d'archivio per eventi	AAGL - Ufficio gestione documentale - Settore Archivio di Ateneo	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	1 – Praticamente certa	1	Trascurabile
		domande di consultazione dell'archivio per fini amministrativi, ricerche e movimentazione (records delivery)							
		Gestione dell'archivio (di deposito)	Autorizzazione a traslochi e spostamenti di archivio; selezione documenti d'archivio (scarto, selezione)	AAGL - Ufficio gestione documentale - Settore Archivio di Ateneo	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	4 – Scarsa	4
	Trasferimento della documentazione amministrativa all'archivio di deposito e storico		AAGL - Ufficio gestione documentale - Settore Archivio di Ateneo	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	4 – Scarsa	4	Trascurabile

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

<b>Gestione del contenzioso relativo al personale universitario convenzionato (se non ricorre a vie legali)</b>	Gestione del contenzioso relativo al personale universitario convenzionato (se non ricorre a vie legali)	Gestione del contenzioso relativo al personale universitario convenzionato (se non ricorre a vie legali)	AAGL - Ufficio rapporti con il servizio sanitario	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	4	Trascurabile
---	--	--	---	---	------------------------	-----------------------	-------------	---	--------------

**Area Servizi informatici e telematici – ASIT**

Good Practice	Processo	Fasi/Attività	AREA	RISCHI	Valutazione del rischio				
					Probabilità	Impatto	Rilevabilità	IDR	Rischio
<b>Progettazione e gestione applicativi (procedure e data base)</b>	Sviluppo applicativi	Analisi dei requisiti	ASIT - Uff. Applicativi - Sett. Sviluppo	2-Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 10-Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	4	Trascurabile
		Progettazione							
		Eventuali iterazioni sotto processi tipo 2 e 4							
		Implementazione							
		Test / collaudo							
	Manutenzione correttiva / assistenza (include anche supporto alla configurazione)								
	Sviluppo web services / API / servizi di integrazione	Analisi dei requisiti	ASIT - Uff. Applicativi - Sett. Data governance e Sett. Supporto alla digitalizzazione	10-Rischio generico dovuto alla gestione del processo 2-Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	1 – Impatto non significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile
		Progettazione							
		Implementazione							
Test / collaudo									
Digitalizzazione dei processi	Analisi dei requisiti	ASIT - Uff. Applicativi - Sett. Supporto alla digitalizzazione ASIT - Uff. Applicativi - Sett. Supporto alla digitalizzazione	10-Rischio generico dovuto alla gestione del processo 2-Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	1 – Impatto non significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile	
	Modellazione workflow BPMN								
	Implementazione workflow nel BPM								
	Eventuali iterazioni sotto processi tipo 1, 2, 4, 6								
	Test / collaudo								
Manutenzione correttiva / assistenza									
<b>Progettazione e gestione applicativi (procedure e data base)</b>	Data governance	Source identification	ASIT - Uff. Applicativi - Sett. Data governance ASIT - Uff. Applicativi - Sett. Data governance	10-Rischio generico dovuto alla gestione del processo 2-Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	1 – Impatto non significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile
		Data collection							
		Data mapping							
		Data deduplication e consolidation							
		Data provisioning							
	Estrazione / importazione dati (utenza interna)	Analisi del fabbisogno	ASIT - Uff. Applicativi - Settori Sviluppo, Data governance e Supporto alla digitalizzazione	10-Rischio generico dovuto alla gestione del processo 2-Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	1 – Impatto non significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile
		Progettazione procedure							
		Implementazione procedure							
		Test / collaudo							
	Integrazione applicativi	Manutenzione correttiva / assistenza							
		Analisi	ASIT - Uff. Applicativi - Settori Sviluppo, Data Governance e	10-Rischio generico dovuto alla gestione del processo 2-Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di	1 – Probabilità minima	1 – Impatto non	2 – Elevata	2	Trascurabile
		Progettazione integrazione							

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

		Iterazione sotto processi di tipo 2	Supporto alla digitalizzazione	informazioni e documentazione		significativo				
		Test di integrazione / collaudo								
		Manutenzione correttiva / assistenza / presidio								
	Consulenza e acquisizione/integrazione applicativi terze parti	Analisi dei requisiti	ASIT - Uff. Applicativi - Settori Sviluppo, Data Governance e Supporto alla digitalizzazione	10-Rischio generico dovuto alla gestione del processo 1-Usò improprio della discrezionalità 6-Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 2-Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	2 - Impatto moderato	3 – Media	6	Trascurabile	
Valutazione e comparazione tecnica tra prodotti										
Supporto nella definizione dei LDS e nella stesura del capitolato (se necessario)										
Supporto in fase di setup (se on premise)										
Progettazione soluzioni di integrazione con applicativi esistenti (interni o di terze parti) ove necessario, con iterazione sotto processi di tipo 6 (integrazione applicativi)										
		Supporto tecnico alla configurazione (es. OTRS, GlobaLeaks, ecc)								
	Gestione scambio dati con enti e ditte esterne	Analisi con la ditta e gli stakeholder interni / esterni	ASIT - Uff. Applicativi - Settore Data governance	1-Usò improprio della discrezionalità 2-Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	2 - Impatto moderato	3 - Media	6	Trascurabile	
		Iterazione sotto processi di tipo 4 (data governance) e 6 (integrazione applicativi)								
	Gestione documentazione e versioning attraverso tool collaborativi	Gestione documentazione e versioning attraverso tool collaborativi	ASIT - Uff. Applicativi - Settori Sviluppo, Data Governance e Supporto alla digitalizzazione	10-Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto non significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile	
	Presidio, gestione e sviluppo datawarehouse	Analisi del fabbisogno informativo	ASIT - Uff. Applicativi - Settore Data governance	10-Rischio generico dovuto alla gestione del processo 2-Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	2 - Impatto moderato	2 – Elevata	4	Trascurabile	
Progettazione tabelle e/o viste per la storizzazione e/o l'esposizione dei dati										
Produzione reportistica										
Eventuali iterazioni sotto processi di tipo 4 (data governance) e 5 (estraz. e import)										
		Presidio / manutenzione correttiva / assistenza								
	Manutenzione adattativa / perfetta di un prodotto derivante da processi di tipo 1, 2, 3, 6, 8 o 10	Analisi dei requisiti	ASIT - Uff. Applicativi - Settori Sviluppo, Data Governance e Supporto alla digitalizzazione	10-Rischio generico dovuto alla gestione del processo 2-Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	1 – Impatto non significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile	
Progettazione modifiche										
Implementazione										
Test funzionali e di regressione / collaudo										
		Manutenzione correttiva / assistenza								
<b>Gestione delle postazioni di lavoro, delle postazioni didattiche, assistenza HW, SW ed helpdesk</b>	Coordinamento l'help desk	Gestione delle richieste di assistenza degli utenti dell'Amministrazione Centrale veicolate dall'help desk (da remoto o onsite)	ASIT - Settore Amministrazione ASIT - Ufficio applicativi -Settore Data governance	1 - Usò improprio della discrezionalità 6 - Procedure/attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori	1 – Probabilità minima	2 - Impatto marginale	2 – Elevata	2	Trascurabile	
		Sviluppare e mantenere il sistema integrato di help desk d'Ateneo								
<b>Progettazione e gestione applicativi (procedure e data base</b>	Supporto tecnico alla configurazione degli applicativi	Supporto tecnico alla configurazione degli applicativi	ASIT - Ufficio applicativi - Settore sviluppo	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	3 – Media	3	Trascurabile	

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

Promuovere l'utilizzo trasversale di tecnologie di data governance e data integration;	Promozione utilizzo trasversale di tecnologie di data governance e data integration	ASIT - Ufficio applicativi -Settore Data governance	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile
Progettare e sviluppare applicazioni, strumenti e componenti software necessarie al miglioramento dei servizi gestionali dell'Ateneo;	Progettazione e sviluppo applicazioni, strumenti e componenti software necessarie al miglioramento dei servizi gestionali dell'Ateneo	ASIT - Ufficio applicativi - Settore sviluppo	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile
Sviluppare e mantenere l'infrastruttura di Data Integration e ESB (Enterprise Service Bus);	Sviluppo e manutenzione dell'infrastruttura di Data Integration e ESB (Enterprise Service Bus)	ASIT - Ufficio applicativi -Settore Data governance	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	3 – Media	3	Trascurabile
Governare i processi di gestione dei dati (data collection e source identification, data provisioning, data integration, data deduplication e consolidation);	Governo dei processi di gestione dei dati (data collection e source identification, data provisioning, data integration, data deduplication e consolidation)	ASIT - Ufficio applicativi -Settore Data governance	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	8	Trascurabile
Gestire lo scambio dati con enti ditte esterne e pubblicare dataset in formati aperti (opendata);	Gestione dello scambio dati con enti ditte esterne e pubblicazione dataset in formati aperti (opendata)	ASIT - Ufficio applicativi -Settore Data governance	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	8	Trascurabile
Sviluppare e governare un'architettura service/API oriented;	Sviluppo e governo di un'architettura service/API oriented	ASIT - Ufficio applicativi -Settore Data governance	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile
Sviluppo e manutenzione sistemi integrati di gestione dei dati a supporto dei processi decisionali;	Sviluppo e manutenzione sistemi integrati di gestione dei dati a supporto dei processi decisionali	ASIT - Ufficio applicativi - Settore sviluppo	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	12	Trascurabile
Manutenzione ed integrare gli applicativi sviluppati internamente;	Manutenzione ed integrare gli applicativi sviluppati internamente;	ASIT - Ufficio applicativi - Settore sviluppo	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	1 – Praticamente certa	1	Trascurabile
Manutenzione gli applicativi dedicati alla gestione di beni e servizi;	Manutenzione gli applicativi dedicati alla gestione di beni e servizi	ASIT - Ufficio applicativi - Settore sviluppo	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	12	Trascurabile
Gestione documentazione e versioning attraverso tool collaborativi;	Gestione documentazione e versioning attraverso tool collaborativi	ASIT - Ufficio applicativi - Settore sviluppo	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile
consulenza alle strutture d'Ateneo per l'acquisizione di software di terze parti.	Consulenza alle strutture d'Ateneo per l'acquisizione di software di terze parti	ASIT - Ufficio applicativi - Settore sviluppo ASIT - Ufficio applicativi -Settore Data governance	1 - Uso improprio della discrezionalità 2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	3 – Media	18	Medio basso
Presidio, gestione e sviluppo datawarehouse	Presidio, gestione e sviluppo datawarehouse	AFIP - Settore Sviluppo informativo ASIT - Ufficio applicativi -Settore Data governance	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	12	Trascurabile

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

	Supporto alla digitalizzazione	Analisi dei processi amministrativi al fine di proporre soluzioni innovative per la digitalizzazione e la dematerializzazione con strumenti BPM e l'interfacciamento con altre tecnologie come firme digitali e sistema di gestione documentale	ASIT - Ufficio applicativi - Settore Supporto alla digitalizzazione	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	6	Trascurabile
		Progettazione di soluzioni a supporto della digitalizzazione							
		Promuovere l'utilizzo di tecnologie innovative nella digitalizzazione							
		Analisi e progetto di workflow con i principali attori							
	Progettazione architettura e gestione piattaforme tecnologiche	Configurazione, gestione ed ottimizzazione piattaforma Moodle	ASIT - Ufficio Digital learning e multimedia - Settore Digital learning	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	4	Trascurabile
		Sviluppo e test nuovi plugin per Moodle							
Gestione delle postazioni di lavoro, delle postazioni didattiche, assistenza HW, SW ed helpdesk	Gestione richieste di assistenza tecnica degli utenti dell'Amministrazione Centrale, del Rettorato, nonché delle altre Strutture affidate, veicolate dall'help desk, e assicurare che vengano risolte da remoto con adeguati strumenti di desktop management o, se necessario, con interventi on-site;	Gestione richieste di assistenza tecnica degli utenti dell'Amministrazione Centrale, del Rettorato, nonché delle altre Strutture affidate, veicolate dall'help desk, e assicurare che vengano risolte da remoto con adeguati strumenti di desktop management o, se necessario, con interventi on-site	ASIT - Ufficio infrastruttura, sistemi e telecomunicazioni - Settore Presidio operativo	1 - Uso improprio della discrezionalità 3 - Rilevazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	12	Trascurabile
	Gestire le attività di pertinenza per eventi ripetitivi e occasionali dell'Ateneo;	Gestire le attività di pertinenza per eventi ripetitivi e occasionali dell'Ateneo	ASIT - Ufficio infrastruttura, sistemi e telecomunicazioni - Settore Presidio operativo	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	4	Trascurabile
	Presidiare i sistemi hardware a supporto del telelavoro	Presidiare i sistemi hardware a supporto del telelavoro	ASIT - Ufficio infrastruttura, sistemi e telecomunicazioni - Settore Presidio operativo	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	12	Trascurabile
Progettazione e gestione rete e telefonia	Progettare i sistemi di base, i database e i servizi più idonei ed efficienti;	Progettare i sistemi di base, i database e i servizi più idonei ed efficienti	ASIT - Ufficio infrastruttura, sistemi e telecomunicazioni - Settore Sistemi e piattaforme gestionali	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	12	Trascurabile
	Gestire in modo proattivo le server farm virtuali, l'infrastruttura tecnologica dedicata e l'infrastruttura web;	Gestire in modo proattivo le server farm virtuali, l'infrastruttura tecnologica dedicata e l'infrastruttura web	ASIT - Ufficio infrastruttura, sistemi e telecomunicazioni - Settore Sistemi e piattaforme gestionali	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	12	Trascurabile
	Garantire l'erogazione di prodotti via terminal server e VDI;	Garanzia di erogazione di prodotti via terminal server e VDI	ASIT - Ufficio infrastruttura, sistemi e telecomunicazioni - Settore Sistemi e piattaforme gestionali	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	12	Trascurabile
	Redigere, curare e implementare il piano di disaster recovery;	Redigere, curare e implementare il piano di disaster recovery	ASIT - Ufficio infrastruttura, sistemi e telecomunicazioni - Settore Sistemi e piattaforme gestionali	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	12	Trascurabile

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

Mantenere in efficienza e coordinare gli aggiornamenti periodici dei sistemi;	Mantenere in efficienza e coordinare gli aggiornamenti periodici dei sistemi	ASIT - Ufficio infrastruttura, sistemi e telecomunicazioni - Settore Sistemi e piattaforme gestionali	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile
Presidiare e mantenere i servizi per la formazione erogati in aula Adia;	Presidiare e mantenere i servizi per la formazione erogati in aula Adia	ASIT - Ufficio infrastruttura, sistemi e telecomunicazioni - Settore Sistemi e piattaforme gestionali	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile
Gestire e supervisionare l'AD centrale, il dominio e le relative policy;	Gestire e supervisionare l'AD centrale, il dominio e le relative policy	ASIT - Ufficio infrastruttura, sistemi e telecomunicazioni - Settore Sistemi e piattaforme gestionali	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	12	Trascurabile
Gestire e supervisionare l'infrastruttura di Single Sign On di Ateneo.	Gestire e supervisionare l'infrastruttura di Single Sign On di Ateneo	ASIT - Ufficio infrastruttura, sistemi e telecomunicazioni - Settore Sistemi e piattaforme gestionali	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	12	Trascurabile
Garantire e presidiare il processo di rinnovo costante dell'infrastruttura di connettività dell'Ateneo;	Garantire e presidiare il processo di rinnovo costante dell'infrastruttura di connettività dell'Ateneo	ASIT - Ufficio infrastruttura, sistemi e telecomunicazioni - Settore telecomunicazioni	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	12	Trascurabile
Sviluppare e mantenere i servizi di telefonia fissa d'Ateneo provvedendo anche alle attività di Move, Add & Change dei terminali;	Sviluppare e mantenere i servizi di telefonia fissa d'Ateneo provvedendo anche alle attività di Move, Add & Change dei terminali	ASIT - Ufficio infrastruttura, sistemi e telecomunicazioni - Settore telecomunicazioni	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	4	Trascurabile
Presidiare i processi di ricerca logica e sistemistica delle cause dei problemi della rete di trasporto;	Presidiare i processi di ricerca logica e sistemistica delle cause dei problemi della rete di trasporto	ASIT - Ufficio infrastruttura, sistemi e telecomunicazioni - Settore telecomunicazioni	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile
Sviluppare le specifiche tecniche in ambito di cablaggio strutturato;	Sviluppare le specifiche tecniche in ambito di cablaggio strutturato	ASIT - Ufficio infrastruttura, sistemi e telecomunicazioni - Settore telecomunicazioni	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile
Sviluppare e mantenere le infrastrutture di core networking nonché i firewall centrali e posta elettronica;	Sviluppare e mantenere le infrastrutture di core networking nonché i firewall centrali e posta elettronica	ASIT - Ufficio infrastruttura, sistemi e telecomunicazioni - Settore telecomunicazioni	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	12	Trascurabile
Gestire gli incidenti di sicurezza informatica relazionandosi con il NOC GARR, con l'Autorità Giudiziaria e con i tecnici dipartimentali;	Gestire gli incidenti di sicurezza informatica relazionandosi con il NOC GARR, con l'Autorità Giudiziaria e con i tecnici dipartimentali	ASIT - Ufficio infrastruttura, sistemi e telecomunicazioni - Settore telecomunicazioni	1 - Uso improprio della discrezionalità 3 - Rilevazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio 2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	12	Trascurabile
Controllare proattivamente le performance, la sicurezza e l'affidabilità del core networking della rete dati d'Ateneo	Controllare proattivamente le performance, la sicurezza e l'affidabilità del core networking della rete dati d'Ateneo	ASIT - Ufficio infrastruttura, sistemi e telecomunicazioni - Settore telecomunicazioni	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	3 – Media	3	Trascurabile

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

	Monitorare i sistemi e i database ai fini della performance e della risoluzione dei problemi	Monitorare i sistemi e i database ai fini della performance e della risoluzione dei problemi	ASIT - Ufficio infrastruttura, sistemi e telecomunicazioni - Settore Sistemi e piattaforme gestionali	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	12	Trascurabile
Altre attività	Gestione delle diverse fasi amministrativo contabili necessarie all'acquisizione di beni e servizi di supporto all'attività dei servizi informativi, sia mediante affidamenti diretti che mediante gare	Gestione delle diverse fasi amministrativo contabili necessarie all'acquisizione di beni e servizi di supporto all'attività dei servizi informativi, sia mediante affidamenti diretti che mediante gare	ASIT - Settore Amministrazione	1 - Uso improprio della discrezionalità 2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3 - Rilevazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 7 - Conflitto di interessi	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	3 – Media	18	Medio basso
	Presidio e supporto della gestione contrattuale e dei rapporti con il Cineca	Presidiare e supportare la gestione contrattuale e dei rapporti con il Cineca	ASIT - Settore Amministrazione	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	3 – Media	9	Trascurabile
Progettazione, produzione e distribuzione architetture e prodotti multimediali per la ricerca, per la didattica e per la comunicazione interna ed esterna	Configurazione, gestione ed ottimizzazione piattaforma Moodle	Configurazione, gestione ed ottimizzazione piattaforma Moodle	ASIT - Ufficio Digital learning e multimedia - Settore Digital learning	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	4 – Scarsa	4	Trascurabile
	Moodle per la didattica	Sviluppo e test nuovi plugin per Moodle	ASIT - Ufficio Digital learning e multimedia - Settore Digital learning	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo					
		Sviluppo e test interfacce di applicativi terzi e integrazione con Moodle							
		Interfaccia Moodle con plugin per l'accessibilità e inclusione							
		Formazione per tutto il personale di Ateneo (docenti, pta, assegnisti e dottorandi)							
Moodle per l'amministrazione centrale	Configurazione, gestione ed ottimizzazione piattaforma Moodle	ASIT - Ufficio Digital learning e multimedia - Settore Digital learning	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo						
	Sviluppo e test nuovi plugin per Moodle								
	Sviluppo e test interfacce di applicativi terzi e integrazione con Moodle								
	Interfaccia Moodle con plugin per l'accessibilità e inclusione								
Moodle per esami online in aula e via wifi	Configurazione, gestione ed ottimizzazione piattaforma Moodle	ASIT - Ufficio Digital learning e multimedia - Settore Digital learning	3 - Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio						
	Sviluppo e test nuovi plugin per Moodle								
	Sviluppo e test interfacce di applicativi terzi e integrazione con Moodle								
	Interfaccia Moodle con plugin per l'accessibilità e inclusione								
	Formazione per tutto il personale di Ateneo (docenti, pta, assegnisti e dottorandi)								

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO

◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

		Esami online attraverso Moodle in aula formazione e attraverso mobile/wifi							
Progettazione e produzione di percorsi didattici online		Progettazione, produzione e distribuzione Mooc	ASIT - Ufficio Digital learning e multimedia - Settore Digital learning	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile
		Sviluppo e produzione e distribuzione videolezioni per la didattica							
		Sviluppo e produzione e distribuzione videolezioni per percorsi formativi per tutto il personale docente e pta							
		Sviluppo e produzione e distribuzione videotutorial e infografiche per la didattica e ricerca							
		Sviluppo e produzione e distribuzione videotutorial e infografiche per applicativi o procedure organizzative							
		Formazione per la produzione di videolezioni e videotutorial con i principali software per docenti e per pta							
		Assistenza in set per riprese audio/video e/o lezioni live in set							
Altri strumenti tecnologici a supporto della didattica e all'organizzazione		Gestione piattaforme videoconferenza e webinar basate su Zoom per la didattica, ricerca e organizzazione del lavoro	ASIT - Ufficio Digital learning e multimedia - Settore Digital learning	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile
		Formazione uso sistemi videoconferenza e webinar							
		Gestione e organizzazione tecnologie per la didattica in aula (response system)							
		Formazione ai docenti sui principali student response system							
Convegni ed eventi		Riprese video e registrazione audio di eventi	ASIT - Ufficio Digital learning e multimedia - Settore Multimedia	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile
		Montaggio post produzione video e audio di eventi							
		Distribuzione anche in live streaming e con regia in multicamera							
Videodocumentaristica		Consulenza e produzione di contenuti multimediali per la comunicazione e per la ricerca	ASIT - Ufficio Digital learning e multimedia - Settore Multimedia	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile
		Test tecnologie innovative multimediali per la didattica e la ricerca							
		Foto, postproduzione e distribuzione							
		Assistenza e consulenza su allestimenti aule e tecnologie multimediali							
		Assistenza e consulenza software multimediali per realizzazioni video e							

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

		grafiche								
		Formazione multimediale								
		Configurazione ed ottimizzazione del portale Mediaspace della piattaforma Kaltura								
		Gestione set registrazione video aperta a tutti i docenti e PTA dell'Ateneo								
		Riprese in sala set con post produzione e chromakey								
<b>Altre attività di supporto all'organizzazione aziendale, alla didattica, alla ricerca e alla terza missione</b>	Sviluppo e gestione siti web	Progettazione, sviluppo e manutenzione siti web per i centri interdipartimentali di ricerca	ASIT - Ufficio Digital learning e multimedia - Settore Digital learning	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	4	Trascurabile	
		Progettazione, sviluppo e manutenzione siti web per i progetti di ricerca								
		Progettazione, sviluppo e manutenzione siti web per convegni e attività istituzionale								
		Mantenimento siti web di istituzioni esterni da attività conto terzi ex Cmelà fino 2019								
	Letture Ottiche procedure interne e customer satisfaction	Progettazione schede per la lettura ottica di test o questionari legati alla didattica (immatricolazioni e customer satisfaction)	ASIT - Ufficio Digital learning e multimedia - Settore Digital learning	2 - Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	3 – Media	9	Trascurabile	
		Analisi schede per la lettura ottica di test o questionari legati alla didattica (immatricolazioni e customer satisfaction)								
	Letture Ottiche procedure concorsuali o di reclutamento personale	Progettazione schede e per la lettura ottica di test di procedure concorsuali per il reclutamento di personale	ASIT - Ufficio Digital learning e multimedia - Settore Digital learning	2 - Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	1 – Probabilità minima	5 – Impatto significativo	2 – Elevata	10	Trascurabile	
		Analisi schede e per la lettura ottica di test di procedure concorsuali per il reclutamento di personale								
	Web Survey per la ricerca	Progettazione websurvey per la ricerca	ASIT - Ufficio Digital learning e multimedia - Settore Digital learning	2 - Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	4 – Scarsa	12	Trascurabile	
		Gestione e organizzazione websurvey per la ricerca								
	Web Survey per l'organizzazione	Progettazione websurvey per l'organizzazione aziendale	ASIT - Ufficio Digital learning e multimedia - Settore Digital learning	2 - Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazioni	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	3 – Media	9	Trascurabile	
		Gestione e organizzazione websurvey per l'organizzazione aziendale								
Acquisti e consulenze tecnologiche	Acquisti attrezzatura tecnologica e multimediale uso interno e per prestiti	ASIT - Ufficio Digital learning e multimedia - Settore Multimedia	6 - Procedure / attività pilotate ai fini della concessione di privilegi / favori	1 – Probabilità minima	5 – Impatto significativo	2 – Elevata	10	Trascurabile		
	Acquisti licenze software uso interno ed esterno									
	Gestione contratti con piattaforme internazionali e nazionali per la distribuzione di Mooc, di contenuti video e in generale per la didattica innovativa									
	Consulenza e/o partecipazione diretta a gare per acquisti attrezzature multimediali per la ricerca e per la didattica									

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

	Prestito e utilizzo tecnologie	Prestito tecnologie per registrazioni audio, video, streaming e foto per la ricerca, didattica e organizzazione del lavoro	ASIT - Ufficio Digital learning e multimedia - Settore Multimedia	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile
		Prenotazione e configurazione set per attività di riprese							
		Prenotazione e configurazione aule formazione interne per attività laboratoriali multimediali							
		Formazione e assistenza in loco per l'utilizzo di attrezzature multimediali professionali							
		Organizzazione, gestione e distribuzione licenze di software o piattaforme multimediali							
	Acquisizione dei 24 cfu per futuri docenti della scuola secondaria	Configurazione e gestione della piattaforma Moodle dedicata ai 24 cfu	ASIT - Ufficio Digital learning e multimedia - Settore Multimedia	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile
Realizzazione tutorial per docenti e per studenti 24 cfu									
Formazione e assistenza in itinere ai docenti									

**Area Risorse umane – ARU**

1. Pianificazione, controllo e statistica					Valutazione del rischio				
Good Practice	Processo	Fasi/Attività	AREA	RISCHI	Probabilità	Impatto	Rilevabilità	IDR	Rischio
Pianificazione personale docente	Pianificazione personale docente	Analisi del fabbisogno del personale docente	ARU - Ufficio Personale docente - Settore Reclutamento	1 - Uso improprio della discrezionalità 2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2 – Probabilità bassa	1 – Impatto poco significativo	3 – Media	6	Trascurabile
		Raccolta delle esigenze nei Dipartimenti/ Scuole							
	Programmazione assunzione personale docente in base ai punti organico	Programmazione assunzione personale docente in base ai punti organico	ARU - Ufficio Personale docente - Settore Reclutamento	1 - Uso improprio della discrezionalità 2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	3 – Probabilità media	3 – Impatto moderato	3 – Media	27	Medio basso
Pianificazione personale TA	Pianificazione personale TA	Analisi del fabbisogno del personale TA	ARU - Ufficio personale tecnico amministrativo - Settore Mobilità	1 - Uso improprio della discrezionalità 2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2 – Probabilità bassa	1 – Impatto poco significativo	3 – Media	6	Trascurabile
		Raccolta delle esigenze nelle strutture							
		Programmazione assunzione personale TA in base ai punti organico	ARU - Ufficio personale tecnico amministrativo - Settore Mobilità	1 - Uso improprio della discrezionalità 2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2 – Probabilità bassa	1 – Impatto poco significativo	3 – Media	6	Trascurabile
Analisi dei processi di ateneo e supporto ad altre attività legate allo sviluppo organizzativo	Manutenzione del modello organizzativo	Analisi e mappatura dei processi	ARU - Ufficio Sviluppo organizzativo - Settore Organizzazione	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	3 – Media	3	Trascurabile
		Attribuzione dei processi alle unità organizzative							
	Sviluppo e gestione del modello professionale	Sviluppo e gestione del modello professionale	ARU - Ufficio Sviluppo organizzativo - Settore Organizzazione	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	3 – Media	18	Medio basso
	Mappatura e Pesatura dei ruoli	Mappatura e Pesatura dei ruoli	ARU - Ufficio Sviluppo organizzativo - Settore Organizzazione	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	3 – Media	18	Medio basso

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

	organizzativi	organizzativi								
	Presidio e gestione banca dati PROPER	Presidio e gestione banca dati PROPER	ARU - Ufficio Sviluppo organizzativo - Settore Organizzazione	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	8	Trascurabile	
	Predisposizione degli atti di trasformazione organizzativa	Predisposizione degli atti di trasformazione organizzativa	ARU - Ufficio Sviluppo organizzativo - Settore Organizzazione	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	3 – Media	9	Trascurabile	
	Gestione dati: elaborazioni, simulazioni, monitoraggio coerenza dati e aggiornamento database	Gestione dati: elaborazioni, simulazioni, monitoraggio coerenza dati e aggiornamento database	ARU - Ufficio Sviluppo organizzativo - Settore Sistema integrato	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2 – Probabilità bassa	4 – Impatto considerevole	3 – Media	24	Medio basso	
	Supporto all'analisi, allo sviluppo e alla gestione delle procedure informatiche funzionali alla gestione dell'area risorse umane	Supporto all'analisi, allo sviluppo e alla gestione delle procedure informatiche funzionali alla gestione dell'area risorse umane	ARU - Ufficio Sviluppo organizzativo - Settore Sistema integrato	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2 – Probabilità bassa	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	16	Medio basso	
	Sviluppo di applicazioni per la semplificazione e il supporto dei processi amministrativi e gestionali	Sviluppo di applicazioni per la semplificazione e il supporto dei processi amministrativi e gestionali	ARU - Ufficio Sviluppo organizzativo - Settore Sistema integrato	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	8	Trascurabile	
	Previsioni annuali e pluriennali, simulazioni e monitoraggio della spesa per il personale	Previsioni annuali e pluriennali, simulazioni e monitoraggio della spesa per il personale	ARU - Ufficio Sviluppo organizzativo - Settore Sistema integrato	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2 – Probabilità bassa	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	16	Medio basso	
	Predisposizione del conto annuale	Predisposizione del conto annuale	ARU - Ufficio Sviluppo organizzativo - Settore Sistema integrato	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile	
	Determinazione dei costi del personale	Determinazione dei costi del personale	ARU - Ufficio Sviluppo organizzativo - Settore Sistema integrato	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	3 – Media	3	Trascurabile	
	Presidio delle banche dati (persone e posizioni, trattamenti retributivi, sistemi per la formazione lo sviluppo la valutazione della performance individuale e la gestione delle politiche retributive, modello di sviluppo professionale con relativi processi di job evaluation)	Presidio delle banche dati (persone e posizioni, trattamenti retributivi, sistemi per la formazione lo sviluppo la valutazione della performance individuale e la gestione delle politiche retributive, modello di sviluppo professionale con relativi processi di job evaluation)	ARU - Ufficio Sviluppo organizzativo - Settore Sistema integrato	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	3 – Media	18	Medio basso	
5. Servizi sociali e welfare					Valutazione del rischio					
<b>Good Practice</b>	<b>Processo</b>	<b>Fasi/Attività</b>	<b>AREA</b>	<b>RISCHI</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Rilevabilità</b>	<b>IDR</b>	<b>Rischio</b>	
Gestione attività ricreative e culturali per dipendenti	Gestione del welfare per i dipendenti	Gestione attività ricreative, sportive e culturali	ACOM	1 - Uso improprio della discrezionalità 2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	3 – Media	18	Medio basso	

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

Altre attività legate a servizi sociali e welfare (es. gestione convenzioni con società di trasporto pubblico, supporto al Comitato Unico di Garanzia, Iniziative e azioni positive a tutela delle pari opportunità)	Gestione convenzioni asili nido, centri estivi	Gestione convenzioni asili nido, centri estivi	ARU - Ufficio trattamenti economici e welfare - Settore Welfare	1 - Uso improprio della discrezionalità	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	3 – Media	18	Medio basso
	Telelavoro e smart working	Telelavoro e smart working	ARU - Ufficio trattamenti economici e welfare - Settore Welfare	8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	2 - Elevata	12	Trascurabile
	Iniziative di conciliazione vita-lavoro	Iniziative di conciliazione vita-lavoro	ARU - Ufficio trattamenti economici e welfare - Settore Welfare	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	4 – Scarsa	16	Medio basso
	Gestione buoni pasto	Gestione buoni pasto	ARU - Ufficio trattamenti economici e welfare - Settore Welfare	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	1 – Praticamente certa	3	Trascurabile
<b>6. Personale</b>					<b>Valutazione del rischio</b>				
<b>Good Practice</b>	<b>Processo</b>	<b>Fasi/Attività</b>	<b>AREA</b>	<b>RISCHI</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Rilevabilità</b>	<b>IDR</b>	<b>Rischio</b>
Concorsi personale docente	Gestione del budget punti organico docenza	Programmazione assunzione personale docente in base ai punti organico	ARU - Ufficio Personale docente - Settore Reclutamento	6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 7 - Conflitto di interessi	3 – Probabilità media	3 – Impatto moderato	3 – Media	27	Medio basso
	Reclutamento personale docente	Indizione del bando	ARU - Ufficio Personale docente - Settore Reclutamento	1 - Uso improprio della discrezionalità 6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 7 - Conflitto di interessi 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	3 – Probabilità media	5 – Impatto significativo	3 – Media	45	Rilevante
		Nomina della commissione							
		Supporto alla commissione per l'espletamento del concorso							
Gestione atti concorsuali									
Chiamata diretta e chiara fama	Chiamata diretta	ARU - Ufficio Personale docente - Settore Carriere e incarichi	1 - Uso improprio della discrezionalità 6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 7 - Conflitto di interessi 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	4 – Impatto considerevole	3 – Media	24	Medio basso	
	Chiamata per chiara fama								
Concorsi personale TA	Reclutamento personale TA (tempo indeterminato e tempo determinato)	Indizione del bando	ARU - Ufficio personale tecnico amministrativo - Settore Reclutamento	1 - Uso improprio della discrezionalità 6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 7 - Conflitto di interessi 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	3 – Probabilità media	5 – Impatto significativo	3 – Media	45	Rilevante
		Nomina della commissione							
		Supporto alla commissione per l'espletamento del concorso							
		Gestione atti concorsuali							
	Accoglimento e inserimento del Personale tecnico amministrativo, compresi inserimenti ex Legge 68/99	Gestione tirocini lavorativi finalizzati all'assunzione del personale disabile	ARU - Ufficio personale tecnico amministrativo - Settore Reclutamento	6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	2 - Elevata	8	Medio basso
		Chiamata diretta tramite liste di collocamento;							
	Reclutamento CEL	Indizione del bando	ARU - Ufficio personale tecnico amministrativo - Settore Reclutamento	1 - Uso improprio della discrezionalità 6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 7 - Conflitto di interessi 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	3 – Probabilità media	5 – Impatto significativo	3 – Media	45	Rilevante
		Nomina della commissione							
Supporto alla commissione per l'espletamento del concorso									
Gestione atti concorsuali									
Reclutamento Tecnologici	Indizione del bando	ARU - Ufficio personale tecnico amministrativo - Settore Reclutamento	1 - Uso improprio della discrezionalità 6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori	3 – Probabilità media	5 – Impatto significativo	3 – Media	45	Rilevante	
	Nomina della commissione								
	Supporto alla commissione per								

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

		l'espletamento del concorso		7 - Conflitto di interessi 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse						
		Gestione atti concorsuali								
	Gestione del budget punti organico Personale tecnico amministrativo	Programmazione assunzione personale TA in base ai punti organico	ARU - Ufficio personale tecnico amministrativo - Settore Mobilità	6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 7 - Conflitto di interessi	3 – Probabilità media	3 – Impatto moderato	3 – Media	27	Medio basso	
Mobilità e trasferimenti interni/esterni del personale docente	Mobilità esterna - docenti	trasferimenti/mobilità da altra università; trasferimenti/mobilità per altra università;	ARU - Ufficio Personale docente - Settore Reclutamento	6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 7 - Conflitto di interessi	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	3 – Media	12	Trascurabile	
	Mobilità interna - docenti	Procedure di modifica del Settore Scientifico Disciplinare/ Settore Concorsuale Gestione richieste modifica Dipartimento/Scuola di afferenza	ARU - Ufficio Personale docente - Settore Carriere e incarichi	1 - Uso improprio della discrezionalità 6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 7 - Conflitto di interessi	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	3 – Media	12	Trascurabile	
Mobilità e trasferimenti interni/esterni del personale TA	Mobilità esterna TA	Mobilità esterna da altra pubblica amministrazione	ARU - Ufficio personale tecnico amministrativo - Settore Reclutamento	1 - Uso improprio della discrezionalità 2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 6-Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	3 – Media	12	Trascurabile	
		Mobilità esterna compensativa								
	Mobilità ad altra pubblica amministrazione									
	Mobilità interna TA	Analisi e valutazione delle posizioni organizzative e gestione job posting Gestione rotazione a breve termine;	ARU - Ufficio personale tecnico amministrativo - Settore Mobilità	6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 7 - Conflitto di interessi	3 – Probabilità media	3 – Impatto moderato	2 - Elevata	18	Medio basso	
Gestione amministrativa e giuridica della carriera del personale docente	Gestione amministrativa personale docente	Assenze dal servizio (malattia, maternità/paternità, congedi parentali/ragioni familiari/per gravi motivi)	ARU - Ufficio Personale docente - Settore Carriere e incarichi	1 - Uso improprio della discrezionalità 6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 7 - Conflitto di interessi 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	3 – Probabilità media	3 – Impatto moderato	3 – Media	27	Medio basso	
		Congedo per motivi di studio/anno sabbatico								
		Aspettativa per incompatibilità								
		collocamento fuori ruolo per attività previste presso altre Amministrazioni								
		Gestione l 104/92, gravi patologie e dispense dal servizio								
		riconoscimento delle malattie professionali; pratiche infortunio sul lavoro								
		istruttoria e caricamento pratiche assegno per il nucleo familiare e detrazioni d'imposta per familiari a carico								
		Dimissioni e quiescenza;								
		Gestione pratiche infortunio sul lavoro								
		Gestione riduzioni carico didattico								
		Gestione delle comunicazioni di sciopero								
Gestione giuridica personale docente	Costituzione del rapporto di lavoro Ricostruzione carriera e rilascio certificati sullo stato di servizio Conferma in ruolo Collocamento fuori ruolo	ARU - Ufficio Personale docente - Settore Carriere e incarichi	1 - Uso improprio della discrezionalità 6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 7 - Conflitto di interessi 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	3 – Media	18	Medio basso		

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

		procedure per l'attribuzione dello scatto stipendiale anticipato; autorizzazione a risiedere fuori sede; dimissioni e quiescenza; Dimissioni e quiescenza; Procedura per l'attribuzione degli scatti triennali stipendiali e dal 2020 scatti biennali		elusione delle stesse						
	Conferimento titolo professore emerito e onorario	Conferimento titolo professore emerito e onorario	ARU - Ufficio Personale docente - Settore Carriere e incarichi	1 - Uso improprio della discrezionalità 6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	6	Trascurabile	
	Gestione dei procedimenti disciplinari personale docente	Istituzione del procedimento Convocazione parti; Invio degli atti al collegio di disciplina e organi di indirizzo politico chiusura procedimento	ARU - Ufficio Personale docente - Settore Carriere e incarichi	1 - Uso improprio della discrezionalità 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	5 – Impatto significativo	2 – Elevata	20	Medio basso	
Gestione amministrativa e giuridica della carriera del personale TA	Gestione amministrativa personale TA	controllo presenze (ferie, malattie, congedi, buoni pasto); gestione procedure di progressione economica agevolazioni tasse universitarie richiesta passaggi full/part time Assenze dal servizio (malattia, maternità/paternità, congedi parentali/ragioni famigliari/per gravi motivi) Congedo per motivi di studio/anno sabbatico Aspettativa per incompatibilità Gestione l 104/92, gravi patologie e dispense dal servizio riconoscimento delle malattie professionali; pratiche infortunio sul lavoro Dimissioni Istruttoria e caricamento pratiche assegno per il nucleo familiare e Gestione pratiche infortunio sul lavoro	ARU - Ufficio personale tecnico amministrativo - Settore Carriere amministrativo ARU - Ufficio personale tecnico amministrativo ARU - Ufficio trattamenti economici e welfare-settore previdenza ARU - Ufficio trattamenti economici e welfare-settore stipendi	1 - Uso improprio della discrezionalità 2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 6-Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	3 – Probabilità media	3 – Impatto moderato	3 – Media	27	Medio basso	
	Gestione giuridica personale TA	Costituzione del rapporto di lavoro certificazioni di carriera gestione procedure di progressione economica richiesta passaggi full/part time	ARU - Ufficio personale tecnico amministrativo - Settore Carriere	1 - Uso improprio della discrezionalità 2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 6-Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	8	Trascurabile	

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

	Gestione dei procedimenti disciplinari personale docente e PTA	istituzione del procedimento convocazione parti invio degli atti al collegio di disciplina e organi di indirizzo politico chiusura procedimento	ARU - Ufficio personale tecnico amministrativo - Settore Carriere	1 - Uso improprio della discrezionalità 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	5 – Impatto significativo	2 – Elevata	20	Medio basso
Gestione affidamenti/supplenze incarichi didattici	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni a personale docente e TA	Ricezione richieste di autorizzazione per incarichi esterni	ARU - Ufficio Personale docente - Settore Carriere e incarichi	1 - Uso improprio della discrezionalità 2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	3 – Media	18	Medio basso
		valutazione dell'assenza di incompatibilità e inconfiribilità	ARU - Ufficio personale tecnico amministrativo - Settore Carriere						
		rilascio/diniego autorizzazione							
	Assegnazioni incarichi interni al PTA	Ricognizione competenze e fabbisogno assegnazione di incarichi al personale di Ateneo	ARU - Ufficio personale tecnico amministrativo - Settore Carriere	1 - Uso improprio della discrezionalità 6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 7 - Conflitto di interessi 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	3 – Probabilità media	2 – Impatto marginale	3 – Media	18	Medio basso
Aggiornamento banca dati e anagrafe delle prestazioni	Aggiornamento banca dati e anagrafe delle prestazioni	ARU - Ufficio Personale docente - Settore Carriere e incarichi ARU - Ufficio personale tecnico amministrativo - Settore Carriere	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione;	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	3 – Media	12	Trascurabile	
Formazione del personale TA (compresa la formazione relativa alla sicurezza, SI e Web)	Formazione del personale TA (compresa la formazione relativa alla sicurezza e Web)	Programmazione dei corsi di formazione;	ARU - Ufficio Sviluppo organizzativo - Settore Formazione	1 - Uso improprio della discrezionalità 2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	3 – Media	18	Medio basso
		Individuazione e valutazione formatori erogazione dei corsi							
		valutazione dell'efficacia del corso							
	Analisi fabbisogni formativi	Analisi dei fabbisogni formativi organizzativi ed individuali analisi del contesto interno ed esterno ed analisi eventi critici	ARU - Ufficio Sviluppo organizzativo - Settore Formazione	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	3 – Media	18	Medio basso
	Mappatura delle competenze nelle strutture	Valutazione competenze, skill e conoscenze individuali all'interno dell'ambiente organizzativo Valutazione delle caratteristiche del lavoro valutazione abilità attese e valutazione abilità possedute Stesura repertori disciplinari	ARU - Ufficio Sviluppo organizzativo - Settore Formazione	1 - Uso improprio della discrezionalità 10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	16	Medio basso
Supporto alla predisposizione del piano della formazione	Supporto alla predisposizione del piano della formazione	ARU - Ufficio Sviluppo organizzativo - Settore Formazione	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	12	Trascurabile	
Gestione del sistema premiante e dell'incentivazione del personale TA	Rilevazione e gestione della performance individuale	Progettazione di sistemi di valutazione	ARU - Ufficio Sviluppo organizzativo - Settore Organizzazione	1 - Uso improprio della discrezionalità 6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	16	Medio basso
		gestione e supporto della procedura di valutazione del personale TA							
		Gestione del parte variabile							

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

	Impostazione delle politiche retributive e gestione del sistema premiante	Gestione indennità di posizione e di risultato	ARU - Ufficio Sviluppo organizzativo - Settore Organizzazione	1 - Uso improprio della discrezionalità 6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	8	Trascurabile
		Definizione della quota di fondo accessorio destinato alle relative indennità di posizione e responsabilità							
	Gestione del sistema di valutazione del potenziale	Gestione del sistema di valutazione del potenziale	ARU - Ufficio Sviluppo organizzativo - Settore Organizzazione	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	3 – Media	18	Medio basso
Gestione compensi e missioni del personale docente e del personale TA	Gestione compensi del personale docente e del personale TA	Calcolo del trattamento retributivo del personale strutturato	ARU - Ufficio trattamenti economici e welfare - Settore Stipendi	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	6	Trascurabile
		Calcolo ritenute extra erariali: cessione del quinto, pignoramento, assegno alimentare, riscatti							
		Esecuzione sentenze; liquidazione agli eredi							
		Gettoni di presenza; partecipazione a commissioni							
Gestione compensi e trasferte e missioni del personale non strutturato	Gestione degli emolumenti al personale esterno	Calcolo retribuzioni	ARU - Ufficio trattamenti economici e welfare - Settore Stipendi	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	12	Trascurabile
Gestione trattamento previdenziale di fine rapporto e attività connesse	Presidio dei procedimenti amministrativi inerenti gli aspetti previdenziali della carriera del personale strutturato	Predisposizione provvedimento di pensione	ARU - Ufficio trattamenti economici e welfare - Settore Previdenza	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	3 – Probabilità media	4 – Impatto considerevole	1 – Praticamente certa	12	Trascurabile
		Predisposizione atti per TFR e trattamento buona uscita;							
		Valutazione dei servizi pre ruolo ai fini della quiescenza (computo, ricongiunzione, riscatto)							
Gestione amministrativa contratti di collaborazione	Gestione dei contratti di lavoro e gestione amministrativa del personale (contratti di collaborazione dell'amministrazione centrale)	Procedura comparativa	ARU - Ufficio personale tecnico amministrativo - Settore Carriere	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	3 – Probabilità media	4 – Impatto considerevole	3 – Media	36	Rilevante
		stipula del contratto, pubblicità e trasparenza							
Gestione amministrativa dei collaboratori linguistici	Costituzione del rapporto di lavoro; gestione amministrativa del rapporto di lavoro; e giuridica (congedi, aspettative, afferenze, opzioni tempo pieno e definito, conferme, prolungamento attività, fuori ruolo, malattie, infortuni ...);	Costituzione del rapporto di lavoro	ARU - Ufficio personale tecnico amministrativo - Settore Carriere	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	12	Trascurabile
		Gestione congedi, e aspettative							
				Dimissioni	ARU - Ufficio trattamenti economici e welfare				
Altre attività legate a personale (es trattamento dei dati personali - privacy, gestione relazioni sindacali etc.)	Supporto alla costruzione del Fondo per il Trattamento Accessorio del Personale Tecnico Amministrativo e dei Dirigenti	Stipulazione ipotesi di accordo	ARU - Settore relazioni sindacali	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	4 – Impatto considerevole	1 – Praticamente certa	4	Trascurabile
		Invio dell'ipotesi e della relazione tecnico finanziaria all'organo di controllo							
		Assistenza tecnica alla delegazione trattante di Parte Pubblica	Parere e certificazione dell'organo di controllo	ARU - Settore relazioni sindacali	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	8
		Convocazione e gestione degli incontri sindacali	ARU - Settore relazioni sindacali	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	4 – Impatto considerevole	1 – Praticamente	4	Trascurabile

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

		Stesura dei verbali e Elaborazione delle informative sindacali		3 - Rilevazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio			certa		
Gestione delle procedure telematiche (dipartimento della Funzione Pubblica e all'A.R.A.N.).	Invio all'ARAN del contratto integrativo decentrato	Pubblicazione accordi su sito istituzionale	ARU - Settore relazioni sindacali	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	1 – Praticamente certa	1	Trascurabile
Gestione delle procedure relative alla fruizione dei diritti e delle prerogative sindacali	Gestione delle procedure relative alla fruizione dei diritti e delle prerogative sindacali		ARU - Settore relazioni sindacali	8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	4 – Impatto considerevole	1 – Praticamente certa	4	Trascurabile
Supporto ai processi di valutazione e incentivazione del personale docente	Supporto ai processi di valutazione e incentivazione del personale docente		ARU - Ufficio Personale docente - Settore Carriere e incarichi	1 - Uso improprio della discrezionalità 2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 6-Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori; 7-Conflitto di interessi 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	8	Trascurabile
Assegnazione tempi determinati	Assegnazione tempi determinati		ARU - Ufficio personale tecnico amministrativo - Settore Mobilità	1 - Uso improprio della discrezionalità	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	3 – Media	18	Medio basso
Assegnazione delle collaborazioni studenti a tempo parziale	Assegnazione delle collaborazioni studenti a tempo parziale		ARU - Ufficio personale tecnico amministrativo - Settore Mobilità	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	12	Trascurabile
Reclutamento collaborazioni per Amministrazione Centrale	Reclutamento collaborazioni per Amministrazione Centrale		ARU - Ufficio personale tecnico amministrativo - Settore Reclutamento	1 - Uso improprio della discrezionalità 6-Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori; 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	3 – Probabilità media	4 – Impatto considerevole	3 – Media	36	Rilevante
Pianificazione fabbisogno personale	Pianificazione fabbisogno personale		ARU - Ufficio Sviluppo organizzativo - Settore Organizzazione	1 - Uso improprio della discrezionalità	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	8	Trascurabile
Gestione e monitoraggio della corretta applicazione degli strumenti di lavoro flessibile	Gestione e monitoraggio della corretta applicazione degli strumenti di lavoro flessibile		ARU - Ufficio personale tecnico amministrativo - Settore Reclutamento	6-Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori;	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	3 – Media	18	Medio basso
Gestione banca dati Cineca Miur	Gestione banca dati Cineca Miur		ARU - Ufficio trattamenti economici e welfare - Settore Stipendi	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	12	Trascurabile

**Area Finanza e programmazione – AFIP**

1. Pianificazione, controllo e statistica				Valutazione del rischio					
Good Practice	Processo	Fasi/Attività	AREA	RISCHI	Probabilità	Impatto	Rilevabilità	IDR	Rischio
Gestione bilancio di previsione/budget	Gestione bilancio di previsione/budget	Predisporre bilancio di budget annuale/triennale con relazioni illustrativa	AFIP - Ufficio Bilancio unico - Settore Bilancio	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	6	Trascurabile
		Predisposizione budget degli investimenti annuale e triennale;							
		Gestione delle variazioni del bilancio di							

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

		previsione e relazione illustrativa								
		Articolazione del bilancio unico d'ateneo annuale e triennale di previsione in centri di responsabilità								
		Approvazione del CdA e pubblicazione								
Monitoraggio degli equilibri economico-finanziari	Monitoraggio equilibrio economico	Monitoraggio equilibrio patrimoniale	AFIP - Ufficio Bilancio unico - Settore Bilancio	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	1 – Praticamente certa	1	Trascurabile	
										Monitoraggio equilibrio finanziario
Supporto alla costruzione e monitoraggio degli equilibri generali di bilancio e all'identificazione e implementazione di progetti di sviluppo anche in chiave normativo regolamentare	Supporto alla costruzione e monitoraggio degli equilibri generali di bilancio e all'identificazione e implementazione di progetti di sviluppo anche in chiave normativo regolamentare	AFIP - Settore Programmazione finanziaria	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	1 – Praticamente certa	3	Trascurabile		
Monitoraggio relativo ai Fondi dello stato patrimoniale	Monitoraggio Attività (crediti, immobilizzazioni, attivo circolante, ratei e risconti)	AFIP - Ufficio Bilancio unico - Settore Bilancio	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	12	Trascurabile		
	Monitoraggio passività (Patrimonio netto, fondo per rischi e oneri, trattamento di fine rapporto, debiti, ratei e risconti)									
Monitoraggio dei debiti e dei crediti, delle Partecipazioni delle altre grandezze dell'attivo e del passivo	Monitoraggio dei debiti e dei crediti, delle Partecipazioni delle altre grandezze dell'attivo e del passivo	AFIP - Ufficio Bilancio unico - Settore Bilancio	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	4 – Impatto considerevole	1 – Praticamente certa	4	Trascurabile		
Redazione del bilancio d'esercizio, delle relazioni e delle Note integrative ai documenti contabili	Redazione stato patrimoniale	AFIP - Ufficio Bilancio unico - Settore Bilancio	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	4 – Impatto considerevole	1 – Praticamente certa	4	Trascurabile		
	Redazione conto economico									
	Redazione note integrative									
	Redazione rendiconto finanziario									
	Redazioni note integrative									
Consolidamento del BU dell'Ateneo con quello delle controllate.	Consolidamento del BU dell'Ateneo con quello delle controllate	AFIP - Ufficio Bilancio unico - Settore Bilancio	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	4 – Impatto considerevole	1 – Praticamente certa	4	Trascurabile		
Monitoraggio del fabbisogno e gestione dei flussi di cassa in entrata e in uscita	Analisi disponibilità liquide e mezzi equivalenti	AFIP - Ufficio Bilancio unico - Settore Tesoreria	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	4	Trascurabile		
	analisi attività operativa, di investimento e finanziaria									
Elaborazione Omogenea Redazione dei Bilanci	Predisposizione di bilanci omogenei	AFIP - Ufficio Bilancio unico - Settore Tesoreria	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	1 – Praticamente certa	3	Trascurabile		
	Integrazione dei bilanci									
	Individuazione ed eliminazione delle operazioni intragruppo									
<b>Monitoraggio e supporto alla</b>	Programmazione e valutazione	Redazione Sistema di Misurazione e	AFIP - Ufficio Controllo di gestione	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di	2 – Probabilità	3 – Impatto	2 – Elevata	12	Trascurabile	

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

gestione del processo di valutazione delle performance (gestione del piano integrato e del processo di Valutazione Performance)	della performance organizzativa e gestione operativa del ciclo	Valutazione della Performance	- Settore Programmazione e reporting	informazioni e documentazione	bassa	moderato			
		Redazione Piano della Performance							
		Relazione sulla performance;							
Supporto alla gestione del piano anticorruzione e del piano trasparenza; supporto alla gestione, monitoraggio e audit delle attività legate all'anticorruzione e alla trasparenza	Supporto al RPCT mediante il presidio degli adempimenti della trasparenza e prevenzione	Esame delle normative, identificazione degli obblighi di pubblicazione e aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente;	AFIP - Ufficio Controllo di gestione - Settore Audit interno e trasparenza	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	1 – Praticamente certa	3	Trascurabile
		Mappatura del rischio corruzione e identificazione degli obiettivi coerenti con le criticità emerse;							
		Elaborazione del PTPCT; Integrazione del Piano integrato della Performance per la parte relativa alla prevenzione della corruzione							
	Presidio delle procedure connesse all'esercizio dell'accesso civico	Presidio delle procedure connesse all'esercizio dell'accesso civico	AFIP - Ufficio Controllo di gestione - Settore Audit interno e trasparenza	8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	1 – Praticamente certa	1	Trascurabile
	Accesso agli atti ex L. 241/90	Accesso agli atti ex L. 241/90	AFIP - Ufficio Controllo di gestione - Settore Audit interno e trasparenza	8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	1 – Praticamente certa	1	Trascurabile
	Accesso generalizzato F.O.I.A.	Accesso generalizzato F.O.I.A.	AFIP - Ufficio Controllo di gestione - Settore Audit interno e trasparenza	8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	1 – Praticamente certa	2	Trascurabile
	Auditing interno: progettazione ed attuazione del Piano di audit;	Definizione del programma; Attuazione; Monitoraggio;	AFIP - Ufficio Controllo di gestione - Settore Audit interno e trasparenza	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	4 – Impatto considerevole	3 – Media	12	Trascurabile
Reporting con criticità e raccomandazioni; gestione degli esiti e risultanze									
Servizio ispettivo attività extraistituzionali e permessi legge 104/92	Estrazione del campione sul quale svolgere i controlli e verifica	AFIP - Ufficio Controllo di gestione - Settore Audit interno e trasparenza	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	12	Trascurabile	
									stesura di report per Dipartimento della funzione pubblica
									gestione eventuali anomalie
Attività di supporto al monitoraggio e adempimenti ANVUR e ANAC	Attività di supporto al monitoraggio e adempimenti ANVUR e ANAC.	Attività di supporto al monitoraggio e adempimenti ANVUR e ANAC.	AFIP - Ufficio Controllo di gestione - Settore Programmazione e reporting	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	1 – Praticamente certa	1	Trascurabile
Controllo di gestione (progettazione e presidio del sistema di pianificazione e controllo dell'Ateneo)	Controllo di gestione	Programmazione	AFIP - Ufficio Controllo di gestione - Settore Programmazione e reporting	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	1 – Praticamente certa	2	Trascurabile
		Budgeting;							
		Azione e misurazione							
Contabilità analitica	Controllo e reporting	AFIP - Ufficio Controllo di gestione - Settore Programmazione e reporting	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	1 – Praticamente certa	2	Trascurabile	
									Configurazione delle coordinate analitiche all'interno del software contabile (UGOV); dimensioni analitiche, collegamenti unità analitiche-dimensioni analitiche, configurazione degli scenari COAN di Allocazione costi per la contabilizzazione di stipendi e tasse

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

		Cost Accounting a supporto della governance di Ateneo							
	Supporto direzionale e reporting	Redazione documenti e report a supporto della governance di Ateneo	AFIP - Ufficio Controllo di gestione - Settore Programmazione e reporting	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	1 – Praticamente certa	2	Trascurabile
	Definizione di criteri e metodologie per la valorizzazione dei costi e servizi dell'Ateneo	Utilizzo dei dati provenienti dal Progetto Good Practice per il calcolo dei costi dei servizi erogati dall'Ateneo	AFIP - Ufficio Controllo di gestione - Settore Programmazione e reporting	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	1 – Praticamente certa	2	Trascurabile
	Analisi di Customer satisfaction e benchmarking	Somministrazione dei questionari di Customer Satisfaction a docenti, dottorandi, assegnisti, PTA e studenti sulla base del protocollo elaborato all'interno del Progetto Good Practice	AFIP - Ufficio Controllo di gestione - Settore Programmazione e reporting	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	1 – Praticamente certa	2	Trascurabile
Elaborazione dati e redazione di report di analisi delle customer satisfaction, nell'ottica della valutazione della performance organizzativa e di analisi di benchmarking con gli altri Atenei partecipanti al Progetto Good Practice									
	Monitoraggio e simulazioni del Fondo finanziamento ordinario, analisi e approfondimenti delle dimensioni che incidono sulla determinazione di specifiche quote	Monitoraggio delle grandezze che compongono l'FFO (quota base, quota premiale, intervento perequativo e altri interventi previsti da disposizioni legislative in vigore)	AFIP - Ufficio Controllo di gestione - Settore Programmazione e reporting	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	1 – Praticamente certa	1	Trascurabile
Dossier di approfondimento sull'andamento storico delle varie quote e confronto con gli altri Atenei di riferimento									
Simulazione del Fondo finanziamento ordinario successivo									
	Analisi, studio e coordinamento della Programmazione triennale universitaria (PRO3).	Supporto alla governance per la redazione dei progetti oggetto di finanziamento ministeriale e per l'individuazione degli opportuni indicatori (simulazione dei trend triennali e scelta dei target)	AFIP - Ufficio Controllo di gestione - Settore Programmazione e reporting	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	1 – Praticamente certa	2	Trascurabile
Monitoraggio dell'andamento degli indicatori scelti e verifica della correttezza dei dati nel sito PRO3.									
<b>Altre attività legate a pianificazione, controllo e statistica</b>	Analisi e valutazione della sostenibilità economico finanziaria delle proposte di delibera e delle regolamentazioni di Ateneo	Analisi e valutazione della sostenibilità economico finanziaria delle proposte di delibera e delle regolamentazioni di Ateneo	AFIP - Settore Programmazione finanziaria	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	1 – Praticamente certa	3	Trascurabile
	Previsione, monitoraggio e analisi degli andamenti delle entrate e delle uscite e cura dei rapporti con il Ministero dell'Università e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di fabbisogno di cassa	Previsione, monitoraggio e analisi degli andamenti delle entrate e delle uscite e cura dei rapporti con il Ministero dell'Università e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di fabbisogno di cassa	AFIP - Settore Programmazione finanziaria	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	1 – Praticamente certa	3	Trascurabile

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

	Analisi degli impatti finanziari di contratti, convenzioni, donazioni, lasciti ed altri contributi attivi e passivi	Analisi degli impatti finanziari di contratti, convenzioni, donazioni, lasciti ed altri contributi attivi e passivi	AFIP - Settore Programmazione finanziaria	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	1 – Praticamente certa	3	Trascurabile
<b>1b. Assicurazione qualità, Accredimento, Valutazione</b>					<b>Valutazione del rischio</b>				
<b>Good Practice</b>	<b>Processo</b>	<b>Fasi/Attività</b>	<b>AREA</b>	<b>RISCHI</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Rilevabilità</b>	<b>IDR</b>	<b>Rischio</b>
<b>Attività di supporto a OIV, Nuclei e OGG</b>	Supporto al nucleo di valutazione	Raccolta ed elaborazione dati	AFIP - Settore Studi e valutazione	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3 - Rilevazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	1 – Praticamente certa	2	Trascurabile
		Analisi, stesura verbali e documenti	AFIP - Settore Studi e valutazione						
<b>Contabilità</b>					<b>Valutazione del rischio</b>				
<b>Good Practice</b>	<b>Processo</b>	<b>Fasi/Attività</b>	<b>AREA</b>	<b>RISCHI</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Rilevabilità</b>	<b>IDR</b>	<b>Rischio</b>
<b>Gestione entrate (comprese entrate conto terzi ed altre entrate)</b>	Presidio del ciclo di fatturazione attiva di tutte le strutture dell'Ateneo	Verifica del credito	AFIP - Ufficio Ragioneria - Settore Ciclo attivo	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	12	Trascurabile
		Emissione della reversale di incasso							
		Inoltro all'istituto cassiere reversale							
<b>Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)</b>	Presidio contabile del ciclo di fatturazione passiva di tutte le strutture dell'Ateneo	Verifica de debito; verifica copertura di cassa	AFIP - Ufficio Ragioneria - Settore Ciclo passivo	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	12	Trascurabile
		Emissione del mandato di pagamento	AES - Settore Amministrazione e contabilità						
		Inoltro all'istituto cassiere mandato							
<b>Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)</b>	Presidio del ciclo incarichi e il ciclo compensi di tutte le strutture dell'Ateneo	Presidio del ciclo incarichi: (autorizzazione incarico; incarico; ordinativo di pagamento con gestione ordinativi Equitalia)	AFIP - Ufficio Ragioneria - Settore Incarichi e compensi	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	12	Trascurabile
		Presidio del ciclo compensi: (pre-contratto, contratto, compenso, ordinativo di pagamento).	AFIP - Ufficio Ragioneria - Settore Incarichi e compensi						
<b>Gestione rapporti con l'ente tesoriere</b>	Gestione rapporti con l'ente tesoriere	Gestione rapporti con l'ente tesoriere	AFIP - Ufficio Bilancio Unico - Settore Tesoreria	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	1 – Praticamente certa	1	Trascurabile
<b>Rapporti con l'istituto cassiere</b>	Rapporti con l'istituto cassiere	Rapporti con l'istituto cassiere	AFIP - Ufficio Bilancio Unico - Settore Tesoreria		1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	1 – Praticamente certa	1	Trascurabile
<b>Adempimenti fiscali</b>	Adempimenti fiscali in materia di Personale (liquidazione e pagamento imposte dell'Ateneo, applicazione ai dipendenti di detrazioni fiscali, variazioni aliquote, conguagli, mod.CU, 770)	Analisi della normativa; ,	AFIP - Ufficio Fiscalità - Settore Personale  Settore IVA e Patrimonio	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	1 – Praticamente certa	3	Trascurabile
		liquidazione e pagamento imposte dell'Ateneo							
		aggiornamento e consulenza a servizi a strutture dell'Ateneo							
		ottimizzazione procedure adempimenti fiscali/previdenziali quali liquidazione mensile o annuale delle imposte dirette e indirette dell'ateneo: irpef, addizionali irpef, irap, inps, inpdap, inpgi, inail-parasubordinati, iva, iva intrateneo							

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**  
**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

		applicazione ai dipendenti di detrazioni fiscali, variazioni aliquote, conguagli, mod.CU								
	Adempimenti relativi alle funzioni di sostituto d'imposta	Adempimenti relativi alle funzioni di sostituto d'imposta	AFIP - Ufficio Fiscalità - Settore Personale	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	1 – Praticamente certa	3	Trascurabile	
	Pagamento imposte sul Patrimonio	Pagamento imposte sul Patrimonio	AFIP - Ufficio Fiscalità - Settore IVA e patrimonio		1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	1 – Praticamente certa	3	Trascurabile	
	Liquidazione e pagamento IVA, alle scadenze stabilite dalla norma, e relative dichiarazioni	Liquidazione e pagamento IVA, alle scadenze stabilite dalla norma, e relative dichiarazioni	AFIP - Ufficio Fiscalità - Settore IVA e patrimonio	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	1 – Praticamente certa	3	Trascurabile	
<b>Consulenza fiscale</b>	Consulenza fiscale al personale (come dipendente)	Assistenza fiscale: riscontro ed applicazione debiti/crediti da 730.	AFIP - Ufficio Fiscalità - Settore Personale	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	4	Trascurabile	
	Consulenza alle strutture in materia di IVA e imposte sul patrimonio	Coordinamento, aggiornamento, consulenza a strutture autonome e servizi di ateneo in materia di imposte dirette ed indirette	AFIP - Ufficio Fiscalità - Settore IVA e patrimonio	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	1 – Praticamente certa	3	Trascurabile	
<b>Gestione bilancio a consuntivo</b>	Operazioni di chiusura e stesura Bilancio d'esercizio (conto economico, Stato Patrimoniale e Nota integrativa)	Operazioni di chiusura e stesura Bilancio d'esercizio (conto economico, Stato Patrimoniale e Nota integrativa)	AFIP - Ufficio Bilancio unico - Settore Bilancio	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	4 – Impatto considerevole	2 - Elevata	8	Trascurabile	
<b>Registrazione fatture piattaforma certificazione crediti PCC</b>	Registrazione fatture piattaforma certificazione crediti PCC	Registrazione fatture piattaforma certificazione crediti PCC	AFIP - Settore Programmazione finanziaria	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	1 – Praticamente certa	3	Trascurabile	
<b>Altre attività legate a contabilità (es gestione patrimoniale ai fini della reportistica di bilancio, gestione rapporti con strutture autonome e non, contabilità analitica, etc.)</b>	Elaborazione Prospetti SIOPE	Elaborazione Prospetti SIOPE	AFIP - Ufficio Bilancio unico - Settore Tesoreria	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	1 – Praticamente certa	1	Trascurabile	
	Collaborazione per processi contabili, presidio PJ e operazioni contabili in U-GOV	Collaborazione per processi contabili, presidio PJ e operazioni contabili in U-GOV	AFIP - Ufficio Ragioneria - Settore Progetti	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	1 – Praticamente certa	6	Trascurabile	
	Visure Camerali	Visure Camerali	AFIP - Ufficio Fiscalità - Settore IVA e patrimonio	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	1 – Praticamente certa	1	Trascurabile	
	Presidio della contabilizzazione e gestione dei progetti contabili dell'Ateneo	Presidio della contabilizzazione e gestione dei progetti contabili dell'Ateneo	AFIP - Ufficio Ragioneria - Settore Progetti	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	3 – Impatto moderato	1 – Praticamente certa	6	Trascurabile	
<b>6. Personale</b>					<b>Valutazione del rischio</b>					
<b>Good Practice</b>	<b>Processo</b>	<b>Fasi/Attività</b>	<b>AREA</b>	<b>RISCHI</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Rilevabilità</b>	<b>IDR</b>	<b>Rischio</b>	
<b>Gestione compensi e missioni del personale docente e del personale TA</b>	Supprto regolamento missioni	rilascio dell'autorizzazione alla missione/trasferta	AFIP - Ufficio Ragioneria - Settore Incarichi e compensi	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	1 – Praticamente certa	4	Trascurabile	
		Gestione contabile e finanziaria								
<b>9. Approvvigionamenti</b>					<b>Valutazione del rischio</b>					

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

Good Practice	Processo	Fasi/Attività	AREA	RISCHI	Probabilità	Impatto	Rilevabilità	IDR	Rischio
Gestione patrimoniale beni mobili (inclusa la gestione dell'inventario)	inventario dei beni mobili	registrazione del buono di carico /scarico	AFIP - Ufficio Ragioneria - Settore Ciclo passivo	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	1 – Praticamente certa	4	Trascurabile
		aggiornamento stato patrimoniale							
Servizio cassa (gestionale del fondo economale)	Servizio cassa (gestionale del fondo economale)	emissione e registrazione buoni di ordinazione	AFIP - Ufficio Bilancio unico - Settore Tesoreria	1 - Uso improprio della discrezionalità 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 7 - Conflitto di interessi 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	2 - Elevata	8	Trascurabile
		registrazione e pagamento fattura;							
		rendicontazione e verifica di cassa							
<b>11. Sistemi informativi</b>					<b>Valutazione del rischio</b>				
Good Practice	Processo	Fasi/Attività	AREA	RISCHI	Probabilità	Impatto	Rilevabilità	IDR	Rischio
Progettazione e gestione applicativi (procedure e data base)	Presidio, gestione e sviluppo datawarehouse	Presidio, gestione e sviluppo datawarehouse	AFIP - Settore Sviluppo informativo ASIT - Ufficio applicativi -Settore Data governance	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	1 – Praticamente certa	1	Trascurabile
Altre attività	Supporto informatico ai processi dell'Area - AFIP	Supporto informatico ai processi dell'Area - AFIP	AFIP - Settore Sviluppo informativo	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	1 – Praticamente certa	1	Trascurabile
	Supporto informativo direzionale - AFIP	Supporto informativo direzionale - AFIP	AFIP - Settore Sviluppo informativo	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	1 – Praticamente certa	1	Trascurabile
	Sviluppo di applicazioni e di procedure innovative per la semplificazione dei processi amministrativi e gestionali	Sviluppo di applicazioni e di procedure innovative per la semplificazione dei processi amministrativi e gestionali	AFIP - Settore Sviluppo informativo	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	1 – Praticamente certa	1	Trascurabile
<b>4. Comunicazione</b>					<b>Valutazione del rischio</b>				
Good Practice	Processo	Fasi/Attività	AREA	RISCHI	Probabilità	Impatto	Rilevabilità	IDR	Rischio
Verifica efficacia comunicativa (attività di monitoraggio, valutazione e controllo dell'efficacia comunicativa)	Verifica efficacia comunicativa	Verifica efficacia comunicativa	AFIP - Ufficio Controllo di gestione - Settore Programmazione e reporting	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	2 – Elevata	4	Trascurabile
<b>Valutazione del rischio</b>					<b>Valutazione del rischio</b>				
Good Practice	Processo	Fasi/Attività	AREA	RISCHI	Probabilità	Impatto	Rilevabilità	IDR	Rischio
Gestione compensi e trasferte e missioni del personale non strutturato	Gestione trasferte e missioni del personale non strutturato.	Gestione trasferte e missioni del personale non strutturato.	AFIP - Ufficio Ragioneria - Settore Incarichi e compensi	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	2 – Impatto marginale	1 – Praticamente certa	4	Trascurabile
Adempimenti previdenziali	Adempimenti previdenziali (versamenti enti previdenziali, denuncia versamenti effettuati ad enti di previdenza)	Adempimenti previdenziali (versamenti enti previdenziali, denuncia versamenti effettuati ad enti di previdenza)	AFIP - Ufficio Fiscalità - Settore Personale	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1	3	1	3	Trascurabile

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**  
**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

**Area Comunicazione e marketing – ACOM**

		1. Pianificazione, controllo e statistica			Valutazione del rischio				
Good Practice	Processo	Fasi/Attività	AREA	RISCHI	Probabilità	Impatto	Rilevabilità	IDR	Rischio
Gestione del bilancio sociale	Redazione del Bilancio Sociale, del Bilancio di Genere e del Report di Sostenibilità.	Redazione Bilancio sociale	ACOM - Ufficio public engagement - Settore Coinvolgimento e sostenibilità	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	4 – Impatto considerevole	3 – Media	12	Trascurabile
		Redazione Bilancio di genere							
Redazione Report di Sostenibilità									
	Coordinamento e promozione delle azioni di Sostenibilità	Coordinamento e promozione delle azioni di Sostenibilità	ACOM - Ufficio public engagement - Settore Coinvolgimento e sostenibilità	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	8	Trascurabile
		4. Comunicazione			Valutazione del rischio				
Good Practice	Processo	Fasi/Attività	AREA	RISCHI	Probabilità	Impatto	Rilevabilità	IDR	Rischio
Comunicazione e relazione con l'interno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)	Rassegna stampa	Rassegna stampa	ACOM - Settore Stampa	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	4 – Impatto considerevole	1 – Praticamente certa	4	Trascurabile
Comunicazione e relazione con l'esterno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)	Comunicazione istituzionale	Elaborazione di strategie di comunicazione;	ACOM - Ufficio comunicazione - Settore promozione	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	5 – Impatto significativo	2 – Elevata	10	Trascurabile
		Ideazione e realizzazione grafica di strumenti comunicativi							
		comunicazione e pubblicizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative culturali, seminari e appuntamenti formativi							
		realizzazione di azioni pubblicitarie e di marketing atte a promuovere l'Ateneo							
		Promozione dell'Ateneo relativamente ai risultati raggiunti in ambito di: offerta formativa, Know how sviluppato, didattica, ricerca, "terza missione"							
		Gestione comunicati stampa e conferenze stampa	Attività di relazione con la stampa	ACOM - Settore Stampa	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	2 – Probabilità bassa	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	16
	Gestione delle Relazioni con il pubblico - call center	Gestione del Centralino di Ateneo	ACOM - Ufficio public engagement - Settore Relazioni con il pubblico	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	4 – Scarsa	8	Trascurabile
Call Center		ACOM - Ufficio public engagement - Settore Relazioni con il pubblico							
Relazioni con il pubblico - URP		ACOM - Ufficio public engagement - Settore Relazioni con il pubblico							
	Gestione della concessione di Patrocini e per l'utilizzo del sigillo di Ateneo	Richiesta Patrocinio e utilizzo del sigillo per iniziative	ACOM - Ufficio comunicazione - Settore Manifestazione ed eventi	1 - Uso improprio della discrezionalità 7 - Conflitto di interessi 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	1 – Praticamente certa	2	Trascurabile
	Gestione autorizzazione all'autorizzazione all'uso di immagini e riprese video e fotografiche all'interno degli spazi di Ateneo	Gestione autorizzazione all'autorizzazione all'uso di immagini e riprese video e fotografiche all'interno degli spazi di Ateneo	ACOM - Ufficio public engagement - Settore Relazioni con il pubblico	1 - Uso improprio della discrezionalità 7 - Conflitto di interessi 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	3 – Media	9	Trascurabile
Web marketing, social media e comunicazione integrata (redazione web notizie e informazioni, aggiornamento)	Gestione New Media e Social Network	Redazione, gestione e sviluppo del portale web di Ateneo	ACOM - Ufficio comunicazione - Settore Web e social network	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	5 – Impatto significativo	2 – Elevata	10	Trascurabile
		Gestione dei Social Network	ACOM - Ufficio comunicazione - Settore Web e social network						

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

quotidiano sito)		Gestione e presidio di "RadioBue.it" e del suo palinsesto	ACOM - Ufficio comunicazione - Settore New Media						
		Gestione e presidio magazine online Il Bo LIVE	ACOM - Ufficio comunicazione - Settore New Media						
		Campagne promozionali	ACOM - Ufficio comunicazione - Settore Web e social network						
		Manutenzione e sviluppo dei siti web dei Dipartimenti	ACOM - Ufficio comunicazione - Settore Web e social network						
Organizzazione eventi e supporto al cerimoniale	Organizzazione eventi e supporto al cerimoniale	realizzazione degli eventi istituzionali interni ed esterni ed in particolare del progetto "Universa"	ACOM - Ufficio comunicazione - Settore Manifestazione ed eventi	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	6	Trascurabile
		Supportare la progettazione e l'allestimento di mostre	ACOM - Ufficio comunicazione - Settore Manifestazione ed eventi						
		Organizzazione delle principali cerimonie istituzionali d'Ateneo	ACOM - Ufficio comunicazione - Settore Manifestazione ed eventi						
		Supporto le Aree, i Dipartimenti e i Centri nella progettazione e realizzazione di eventi manifestazioni, organizzazione iniziative culturali, seminari e appuntamenti formativi	ACOM - Ufficio comunicazione - Settore Manifestazione ed eventi						
		Gestione degli appalti di servizio, della logistica, degli ordini, degli approvvigionamenti	ACOM - Ufficio comunicazione - Settore Manifestazione ed eventi	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3 - Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 7 - Conflitto di interessi 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	5 – Impatto significativo	2 – Elevata	10	Trascurabile
	Concessione del patrocinio dell'Ateneo	Gestione del patrocinio	ACOM - Ufficio comunicazione - Settore Manifestazione ed eventi	1 - Uso improprio della discrezionalità 7-Conflitto di interessi 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	8	Trascurabile
	Concessione degli spazi di Ateneo	Gestione aule di rappresentanza	ACOM - Ufficio comunicazione - Settore Manifestazione ed eventi	1 - Uso improprio della discrezionalità 6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori 7-Conflitto di interessi 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	5 – Impatto significativo	1 – Praticamente certa	5	Trascurabile
PROGETTO BO 2022 - Coordinamento e programmazione delle azioni relative alle celebrazioni per gli 800 anni dell'Università di Padova	Coordinamento e programmazione delle azioni relative alle celebrazioni per gli 800 anni dell'Università di Padova	ACOM - Settore progetto BO2022	1-Uso improprio della discrezionalità 2-Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3-Rivelazione di notizie riservate/ violazione del segreto d'Ufficio 4-Alterazione dei tempi 5-Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	1 – Praticamente certa	2	Trascurabile	
PROGETTO BO 2022 - Gestione degli appalti di servizio, degli ordini	Gestione degli appalti di servizio, degli ordini	ACOM - Settore progetto BO2022	1-Uso improprio della discrezionalità 2-Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3-Rivelazione di notizie riservate/ violazione del segreto d'Ufficio	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	1 – Praticamente certa	2	Trascurabile	

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

				4-Alterazione dei tempi 5-Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 8-Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse					
	PROGETTO BO 2022 - Coordinamento delle iniziative editoriali legate alle celebrazioni per gli 800 anni dell'Università di Padova	Coordinamento delle iniziative editoriali legate alle celebrazioni per gli 800 anni dell'Università di Padova	ACOM - Settore progetto BO2022	1-Usò improprio della discrezionalità 2-Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3-Rivelazione di notizie riservate/ violazione del segreto d'Ufficio 4-Alterazione dei tempi	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	1 – Praticamente certa	1	Trascurabile
Sponsorizzazioni e fundraising	Gestione attività di Fund Raising	Azioni di fundraising per l'Ateneo	ACOM - Ufficio Fundraising - Settore Fundraising	1 - Uso improprio della discrezionalità 2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3 - Rilevazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio 6-Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	2 – Elevata	2	Trascurabile
		Gestione del 5 per mille	ACOM - Ufficio Fundraising - Settore Fundraising						
		Contratti di sponsorizzazione	ACOM - Ufficio Fundraising - Settore Fundraising						
		Analisi e Gestione dati di mercato	ACOM - Ufficio Fundraising - Settore Fundraising						
		Relazioni con l'associazione Alumni dell'università di Padova	ACOM - Ufficio Fundraising - Settore Fundraising						
Altre attività legate a comunicazione	Gestione attività di Merchandising	Promozione e vendita, attraverso gli Up Store, di articoli e prodotti in grado di valorizzare il brand di Ateneo ( merchandising);	ACOM - Ufficio Fundraising - Settore Merchandising	1 - Uso improprio della discrezionalità 2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3 - Rilevazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio 6-Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori	1 – Probabilità minima	1 – Impatto poco significativo	1 – Praticamente certa	1	Trascurabile
		Gestione della scontistica destinata al personale e agli studenti e studentesse dell'Ateneo	ACOM - Ufficio Fundraising - Settore Merchandising						
		Gestione store on-line	ACOM - Ufficio Fundraising - Settore Merchandising						
	Promozione della collaborazione tra l'Ateneo e gli altri URP del territorio	ACOM - Ufficio Public Engagement - Settore Relazioni con il pubblico	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo						
<b>5. Servizi sociali e welfare</b>					<b>Valutazione del rischio</b>				
<b>Good Practice</b>	<b>Processo</b>	<b>Fasi/Attività</b>	<b>AREA</b>	<b>RISCHI</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Rilevabilità</b>	<b>IDR</b>	<b>Rischio</b>
Altre attività legate a servizi sociali e welfare (es. gestione convenzioni con società di trasporto pubblico, supporto al comitato Unico di Garanzia, Iniziative e azioni positive a tutela delle pari opportunità)	Promozione delle pari opportunità	Promozione delle pari opportunità	ACOM - Ufficio public engagement - Settore Coinvolgimento e sostenibilità	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	4 – Impatto considerevole	3 – Media	12	Trascurabile
	Promozione e gestione del Wellness (benessere), dello sport, delle attività ricreative e del tempo libero	Promozione e gestione del Wellness (benessere), dello sport, delle attività ricreative e del tempo libero	ACOM - Ufficio public engagement - Settore Coinvolgimento e sostenibilità	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	4 – Impatto considerevole	3 – Media	12	Trascurabile
	Promozione dell'inclusione	Promozione dell'inclusione	ACOM - Ufficio public engagement - Settore Coinvolgimento e sostenibilità	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	2 – Probabilità bassa	4 – Impatto considerevole	3 – Media	24	Medio basso
<b>6. Personale</b>					<b>Valutazione del rischio</b>				
<b>Good Practice</b>	<b>Processo</b>	<b>Fasi/Attività</b>	<b>AREA</b>	<b>RISCHI</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Rilevabilità</b>	<b>IDR</b>	<b>Rischio</b>

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

Gestione compensi e trasferte e missioni del personale non strutturato	Gestione Servizio Civile (Universale, Nazionale e Regionale)	accreditamento del servizio civile	ACOM - Ufficio public engagement - Settore Servizio civile	1 - Uso improprio della discrezionalità 2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo; 6 - Procedure/ attività pilotate ai fini della concessione di privilegi/favori; 7 - Conflitto di interessi 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	4 – Impatto considerevole	2 – Elevata	8	Trascurabile
		progettazione							
		reclutamento e selezioni							
formazione obbligatoria e aggiuntiva									
		gestione amministrativa delle/i volontarie/i e delle/i giovani							
	Gestione Senior in Ateneo	Gestione Senior in Ateneo (al momento non attiva)	ACOM - Ufficio public engagement - Settore Relazioni con il pubblico	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	4 – Scarsa	8	Trascurabile
	Gestione Studiose/i Ateneo	Gestione Studiose/i Ateneo	ACOM - Ufficio public engagement - Settore Relazioni con il pubblico	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	2 – Impatto marginale	3 – Media	6	Trascurabile
<b>Gestione museale e/o archivistica</b>					<b>Valutazione del rischio</b>				
<b>Good Practice</b>	<b>Processo</b>	<b>Fasi/Attività</b>	<b>AREA</b>	<b>RISCHI</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Rilevabilità</b>	<b>IDR</b>	<b>Rischio</b>
Visite guidate (dalla gestione delle prenotazioni all'erogazione della visita guidata)	Gestione servizi al pubblico, organizzazione di eventi e manifestazioni	Organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni	ACOM - Ufficio eventi permanenti - Settore produzione	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	5 – Impatto significativo	2 – Elevata	10	Trascurabile
		Concessione in uso temporaneo di spazi e locali	ACOM - Ufficio eventi permanenti - Settore produzione	1 - Uso improprio della discrezionalità	1 – Probabilità minima	5 – Impatto significativo	2 – Elevata	10	Trascurabile
		Gestione contabile degli eventi e concessioni	ACOM - Ufficio eventi permanenti - Settore produzione	8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	1 – Praticamente certa	3	Trascurabile
		Organizzazione delle visite guidate, delle attività didattiche e culturali	ACOM - Ufficio eventi permanenti - Settore Promozione	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	6	Trascurabile
		Gestione bookshop dell'Orto Botanico e gestione editoriale dell'Orto Botanico	ACOM - Ufficio eventi permanenti - Settore Promozione	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	6	Trascurabile
		Gestione degli appalti di servizio, della logistica, degli ordini, degli approvvigionamenti	ACOM - Ufficio eventi permanenti - Settore Promozione	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3 - Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio 5 - Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 7 - Conflitto di interessi 8 - Mancato rispetto delle normative o parziale elusione delle stesse	1 – Probabilità minima	5 – Impatto significativo	2 – Elevata	10	Trascurabile
		Visite guidate al BO	ACOM - Ufficio public engagement - Settore Relazioni con il pubblico	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	4 – Impatto considerevole	3 – Media	12	Trascurabile
		Ideazione di prodotti e sviluppo di strumenti finalizzati al merchandising	ACOM - Ufficio eventi permanenti - Settore Promozione	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	6	Trascurabile
		Comunicazione, promozione culturale e prodotti editoriali (web, social e iniziative editoriali)	ACOM - Ufficio eventi permanenti - Settore Promozione	2 - Alterazione/ manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1 – Probabilità minima	5 – Impatto significativo	1 – Praticamente certa	5	Trascurabile
Servizio accoglienza autorità nazionali ed internazionali per eventi			ACOM - Ufficio comunicazione	10 - Rischio generico dovuto alla gestione del processo	1 – Probabilità minima	3 – Impatto moderato	2 – Elevata	6	Trascurabile

## Allegato 2 – Elenco degli obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”

Tabella 2: Responsabile trasmissione del dato e Responsabile Pubblicazione del dato

Nota alla presente tabella: si segnala che la Dirigente Acom è Responsabile della pubblicazione del dato in quanto il Settore web e social network dell'Ufficio Comunicazione afferisce alla sua Area.

<b>"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE</b>				
<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Responsabile della trasmissione del dato</b>	<b>Responsabile della pubblicazione del dato</b>
<b>Disposizioni generali</b>	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Dirigente AFIP (anche in qualità di RPCT) Ufficio Controllo di gestione	Dirigente ACOM- Dirigente AFIP
	Atti generali	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Dirigente AFIP Ufficio Controllo di gestione  Dirigente AAGL Ufficio Affari generali	Dirigente ACOM- Dirigente AFIP
		Atti amministrativi generali		
		Documenti di programmazione strategico-gestionale		
		Statuti e leggi regionali		
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Codice disciplinare e codice di condotta		
		Scadenzario obblighi amministrativi	Dirigente ACOM Ufficio Comunicazione	Dirigente ACOM- Dirigente AFIP
		Oneri informativi per cittadini e imprese		
	Burocrazia zero	Burocrazia zero		
		Attività soggette a controllo		
<b>Organizzazione</b>	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013	Dirigente AAGL Ufficio Affari generali	Dirigente ACOM- Dirigente AFIP
		Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Dirigente AFIP Ufficio Ragioneria	

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**  
**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

<b>"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE</b>				
<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Responsabile della trasmissione del dato</b>	<b>Responsabile della pubblicazione del dato</b>
		Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Direzione Generale Ufficio Organi Collegiali	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	obbligo sospeso	obbligo sospeso
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali Atti degli organi di controllo		
	Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Dirigente ARU Ufficio Sviluppo organizzativo	Dirigente ARU Dirigente ACOM
	Telefono e posta elettronica	Telefono e posta elettronica		
<b>Consulenti e collaboratori</b>	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Dirigente ARU Ufficio PTA	Dirigente ARU Ufficio PTA
<b>Personale</b>	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Direzione Generale Dirigente dell'ARU Ufficio PTA  Dirigente AFIP Ufficio Ragioneria	Dirigente ACOM- Dirigente AFIP
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Dirigente ARU Ufficio PTA	Dirigente ACOM- Dirigente AFIP

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**  
**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

<b>"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE</b>				
<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Responsabile della trasmissione del dato</b>	<b>Responsabile della pubblicazione del dato</b>
		Elenco posizioni dirigenziali discrezionali		
		Posti di funzione disponibili		
		Ruolo dirigenti		
	Dirigenti cessati	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	obbligo sospeso	obbligo sospeso
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Dirigente AFIP (anche in qualità di RPCT) Ufficio Controllo di gestione	Dirigente ACOM-Dirigente AFIP
	Posizioni organizzative	Posizioni organizzative	Dirigente ARU Ufficio Sviluppo Organizzativo	Dirigente ACOM-Dirigente AFIP
	Dotazione organica	Conto annuale del personale	Dirigente ARU Ufficio Sviluppo Organizzativo	Dirigente ACOM-Dirigente AFIP
		Costo personale tempo indeterminato		
	Personale non a tempo indeterminato	Personale non a tempo indeterminato	Dirigente ARU Ufficio Sviluppo Ufficio PTA	Dirigente ACOM-Dirigente AFIP
		Costo del personale non a tempo indeterminato		
	Tassi di assenza	Tassi di assenza trimestrali	Dirigente ARU Ufficio PTA	Dirigente ACOM-Dirigente AFIP
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Dirigente ARU Ufficio PTA Ufficio Personale Docente	Dirigente ACOM-Dirigente AFIP
Contrattazione collettiva	Contrattazione collettiva	Dirigente ARU Settore Relazioni Sindacali	Dirigente ACOM-Dirigente AFIP	
Contrattazione integrativa	Contratti integrativi	Dirigente ARU Settore Relazioni Sindacali	Dirigente ACOM-Dirigente AFIP	
	Costi contratti integrativi			

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**  
**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

<b>"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE</b>				
<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Responsabile della trasmissione del dato</b>	<b>Responsabile della pubblicazione del dato</b>
	OIV	OIV (da pubblicare in tabelle)	Dirigente AFIP Settore Studi e Valutazione	Dirigente ACOM- Dirigente AFIP
<b>Bandi di concorso</b>		Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Dirigente ARU Ufficio PTA Ufficio Personale Docente	Dirigente ARU Ufficio PTA Ufficio Personale Docente
<b>Performance</b>	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Dirigente AFIP Ufficio Controllo di Gestione	Dirigente ACOM- Dirigente AFIP
	Piano della Performance	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Dirigente AFIP Ufficio Controllo di Gestione	Dirigente ACOM- Dirigente AFIP
	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance	Dirigente AFIP Ufficio Controllo di Gestione	Dirigente ACOM- Dirigente AFIP
	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Dirigente ARU Ufficio PTA	Dirigente ACOM- Dirigente AFIP
	Dati relativi ai premi	Dati relativi ai premi	Dirigente ARU Ufficio PTA	Dirigente ACOM- Dirigente AFIP
	Benessere organizzativo	Benessere organizzativo	obbligo sospeso	obbligo sospeso
<b>Enti controllati</b>	Enti pubblici vigilati	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)		
	Società partecipate	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Dirigente AAGL Ufficio Affari Generali	Dirigente ACOM- Dirigente AFIP
		Provvedimenti		
Rappresentazione grafica	Rappresentazione grafica	Dirigente AAGL Ufficio Affari Generali	Dirigente ACOM- Dirigente AFIP	
<b>Attività e procedimenti</b>	Dati aggregati attività amministrativa	Dati aggregati attività amministrativa		
	Tipologie di procedimento	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Dirigente AAGL	Dirigente ACOM- Dirigente AFIP

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**  
**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

<b>"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE</b>				
<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Responsabile della trasmissione del dato</b>	<b>Responsabile della pubblicazione del dato</b>
	Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio tempi procedimentali	obbligo sospeso	obbligo sospeso
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Recapiti dell'ufficio responsabile	Dirigente ASIT	Dirigente ASIT ?
<b>Provvedimenti</b>	Provvedimenti organi indirizzo politico	Provvedimenti organi indirizzo politico	Dirigente APAL Ufficio Gare Ufficio Acquisti	Dirigente APAL Ufficio Gare Ufficio Acquisti
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Provvedimenti organi indirizzo politico	Direzione Generale Ufficio Organi Collegiali	Direzione Generale Ufficio Organi Collegiali
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Provvedimenti organi indirizzo politico	obbligo sospeso	obbligo sospeso
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Dirigenti di tutte le Aree, CAB e CSIA - Ufficio Gestione Documentale	Dirigente ACOM- Dirigente AFIP
<b>Controlli sulle imprese</b>		Tipologie di controllo	obbligo sospeso	obbligo sospeso
		Obblighi e adempimenti	obbligo sospeso	obbligo sospeso
<b>Bandi di gara e contratti</b>	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure	Dirigente APAL Ufficio Gare Ufficio Acquisti	Dirigente APAL Ufficio Gare Ufficio Acquisti
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Dirigente APAL Ufficio Gare Ufficio Acquisti	Dirigente APAL Ufficio Gare Ufficio Acquisti

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**  
**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

<b>"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE</b>				
<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Responsabile della trasmissione del dato</b>	<b>Responsabile della pubblicazione del dato</b>
		Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali		
		Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti		
		Contratti		
		Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione		
<b>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b>	Criteria e modalità	Criteria e modalità	Dirigente ADISS  Dirigente ARU Ufficio Trattamenti economici e welfare  Dirigente ACOM Ufficio Public Engagement	Dirigente ADISS  Dirigente ARU Ufficio Trattamenti economici e welfare  Dirigente ACOM Ufficio Public Engagement
	Atti di concessione	Atti di concessione	Dirigente ADISS Ufficio Servizi agli studenti Ufficio Dottorato e Post Lauream  Dirigente ACOM Ufficio Public Engagement	Dirigente ADISS Ufficio Servizi agli studenti Ufficio Dottorato e Post Lauream  Dirigente ACOM Ufficio Public Engagement
<b>Bilanci</b>	Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo	Dirigente AFIP - Settore Programmazione Finanziaria - Ufficio Bilancio Unico	Dirigente ACOM-Dirigente AFIP
		Bilancio consuntivo		
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Dirigente AFIP Settore Programmazione Finanziaria	Dirigente ACOM-Dirigente AFIP

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

◆ **UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

<b>"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE</b>				
<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Responsabile della trasmissione del dato</b>	<b>Responsabile della pubblicazione del dato</b>
			Ufficio Bilancio Unico	
<b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>	Patrimonio immobiliare	Patrimonio immobiliare	Dirigente APAL Ufficio Patrimonio e Logistica	Dirigente ACOM- Dirigente AFIP
	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o affitto	Dirigente APAL Ufficio Patrimonio e Logistica	Dirigente ACOM- Dirigente AFIP
<b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b>	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Dirigente AFIP Settore Studi e Valutazione	Dirigente ACOM- Dirigente AFIP
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Ufficio Segreteria del Direttore Generale Dirigente AFIP - Direttore Ufficio Bilancio Unico	Dirigente ACOM- Dirigente AFIP
	Corte dei conti	Rilievi Corte dei conti	tutte le strutture	Dirigente ACOM- Dirigente AFIP
<b>Servizi erogati</b>	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi e standard di qualità	Tutte le Aree	Dirigente ACOM- Dirigente AFIP
	Class action	Class action	Dirigente AAGL	Dirigente ACOM- Dirigente AFIP
	Costi contabilizzati	Costi contabilizzati	Dirigente AFIP Ufficio Controllo di gestione	Dirigente ACOM- Dirigente AFIP
	Liste di attesa	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)		
	Servizi in rete	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Dirigente AFIP Ufficio Controllo di gestione	Dirigente ACOM- Dirigente AFIP
<b>Pagamenti dell'amministrazione</b>	Dati sui pagamenti	Dati sui pagamenti	Dirigente AFIP Settore Sviluppo e Supporto Informativo	Dirigente ACOM- Dirigente AFIP

<b>"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE</b>				
<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Responsabile della trasmissione del dato</b>	<b>Responsabile della pubblicazione del dato</b>
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata		
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore di tempestività dei pagamenti Ammontare complessivo dei debiti	Dirigente AFIP Settore Sviluppo e Supporto Informativo	Dirigente ACOM- Dirigente AFIP
	IBAN e pagamenti informatici	IBAN e pagamenti informatici	Dirigente AFIP Ufficio Bilancio Unico	Dirigente ACOM- Dirigente AFIP
<b>Opere pubbliche</b>	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)		
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Dirigente AES Ufficio Sviluppo Edilizio	Dirigente ACOM- Dirigente AFIP
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Dirigente AES Ufficio Sviluppo Edilizio	Dirigente ACOM- Dirigente AFIP
<b>Pianificazione e governo del territorio</b>		Pianificazione e governo del territorio		
<b>Informazioni ambientali</b>		Informazioni ambientali	Dirigente AES Ufficio Ambiente e Sicurezza	Dirigente ACOM- Dirigente AFIP
		Stato dell'ambiente		
		Fattori inquinanti		
		Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto		
		Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto		
		Relazioni sull'attuazione della legislazione		
		Stato della salute e della sicurezza umana		
	Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio			
<b>Strutture sanitarie private accreditate</b>		Strutture sanitarie private accreditate		

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**  
**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

<b>"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE</b>				
<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Responsabile della trasmissione del dato</b>	<b>Responsabile della pubblicazione del dato</b>
<b>Interventi straordinari e di emergenza</b>		Interventi straordinari e di emergenza		
<b>Altri contenuti</b>	<b>Prevenzione della Corruzione</b>	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Dirigente AFIP (anche come RPCT) Ufficio Controllo di gestione	Dirigente ACOM- Dirigente AFIP
		Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza		
		Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità		
		Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza		
		Provvedimenti adottati dal-l'ANAC ed atti di adeguamento a tali provvedimenti		
		Atti di accertamento delle violazioni		
<b>Altri contenuti</b>	<b>Accesso civico</b>	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Dirigente AFIP (anche come RPCT) Ufficio Controllo di gestione	Dirigente ACOM- Dirigente AFIP
		Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori		
		Registro degli accessi		
<b>Altri contenuti</b>	<b>Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati</b>	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Dirigente ACOM Ufficio Public Engagement	Dirigente ACOM- Dirigente AFIP
		Regolamenti		
		Obiettivi di accessibilità		
<b>Altri contenuti</b>	<b>Dati ulteriori</b>	Dati ulteriori	Tutte la Aree	Dirigente ACOM- Dirigente AFIP

### **Allegato 3 – Obiettivi e stato di avanzamento delle Azioni Innovative, organizzative e trasversali**

Di seguito è riportato lo stato di avanzamento, alla data del presente aggiornamento, delle Azioni Innovative, Organizzative e Trasversali.

Di seguito sono presentati, nelle Tabelle 3, 4 e 5 , per ogni tipologia di azione, gli obiettivi conseguiti all'11 settembre, gli obiettivi in corso e infine i nuovi obiettivi.

#### **Stato di avanzamento delle Azioni innovative**

I primi sei mesi del 2018 hanno visto tra le azioni innovative la elaborazione di una bozza del Piano di Audit che presto sarà oggetto di valutazioni da parte del Comitato Controllo e audit (CCA) e potrà di conseguenza divenire operativo.

La disciplina dell'accesso civico ha visto un'analisi della documentazione disponibile e si è in fase di elaborazione di una bozza di regolamento.

L'elaborazione di un sistema di monitoraggio delle partecipazioni ha comportato la realizzazione di un modello di flussi di dati (non ancora operativo) per le strutture interessate (dati per le partecipate, il bilancio, la trasparenza) che ne agevolerà adempimenti legislativi.

L'analisi e la revisione della regolamentazione in materia di reclutamento del personale, in particolare di quello docente, sarà oggetto di particolare attenzione e sarà finalizzata a settembre come pianificato segnalando che per ora sono disponibili delle bozze.

L'integrazione della regolamentazione dell'Area ricerca e la revisione dei regolamenti spin-off e brevetti vede nel primo caso un differimento del perseguimento dell'obiettivo alla seconda parte dell'anno, mentre nel secondo caso si è già proceduto all'analisi sia del regolamento brevetti che di quello sugli spin-off che porteranno a modifiche nei prossimi mesi.

L'area didattica ha provveduto ad un censimento dei principali regolamenti in materia di didattica e servizi agli studenti per verificare le principali criticità.

Il regolamento di Ateneo sull'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, che garantisce una maggiore trasparenza per gli acquisti sotto soglia e al contempo maggiore chiarezza sull'utilizzo delle procedure di acquisto è in via di definizione e risulterà finalizzato alla fine di luglio.

L'obiettivo condiviso da più Aree, che prevede l'Unificazione del Codice etico con quello di Comportamento, vede, dopo una prima indagine istruttoria, l'opportunità di una riprogrammazione poiché si è in attesa di apposite linee guida predisposte da parte di A.N.A.C./MIUR.

#### **Stato di avanzamento delle Azioni organizzative**

Il perseguimento delle azioni di natura organizzativa ha visto l'identificazione dei Referenti Trasparenza e Anticorruzione (RTA) i cui nominativi saranno pubblicati in Amministrazione Trasparente.

Per la elaborazione di modelli di flusso informativo per la pubblicazione dei dati si è proceduto alla informatizzazione di tre flussi riguardanti la sezione bandi di gara e contratti.

Il ridisegno della regolamentazione in materia di whistleblowing è avvenuto grazie alla elaborazione di una nuova procedura (con il software GlobaLeaks), che, nel rispetto del dettato normativo, garantisce da un lato assoluto anonimato al segnalante (che potrà palesarsi solo

volontariamente), mentre dall'altro lato si garantisce comunque una attenta verifica delle segnalazioni al fine di evitare quelle fatte in maniera opportunistica e/o diffamatoria.

Infine l'obiettivo riguardante l'istituzione di un registro degli accessi ha visto la costituzione di un Gruppo di lavoro coordinato da Cineca che è in fase di una prima programmazione.

#### Stato di avanzamento delle Azioni trasversali

Nel corso del primo semestre 2018 sono stati completati gli obiettivi di Verifica dei processi dell'Amministrazione centrale e di Valutazione del rischio di corruzione obbligatori ai sensi del PNA. Questi obiettivi sono parte integrante del presente aggiornamento al PTPCT 2018-2020. Contestualmente è stata avviata la verifica dei processi di competenza dei Dipartimenti e delle altre strutture sulla scia della quale seguirà la Valutazione del rischio corruzione.

Al fine di allineare l'applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione tra l'Amministrazione Centrale e le altre strutture è in corso la verifica della coerenza con la normativa.

Obiettivi conseguiti, obiettivi in corso e nuovi obiettivi

Tabella 3: Azioni innovative

Obiettivi PTPCT 2018-2020											
ORGANO	REFERENTE POLITICO	REFERENTE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE	RESPONSABILE	OBIETTIVO	ATTIVITA'/RISCHIO	TARGET 2018	TARGET 2019	TARGET 2020	MODALITA' DI VERIFICA	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO GIUGNO 2018	
Attuazione del Sistema di internal audit	CdA	Prorettore all'Organizzazione e ai processi gestionali	AFiP	Porzionato	Elaborazione ed attuazione Piano di Audit	Rischi trasversali di compliance	Elaborazione Piano e prima applicazione	Applicazione Piano a regime	-	Relazione al CdA	Prima elaborazione settembre 2018
Elaborazione ed attuazione di un regolamento di disciplina dell'accesso civico	CdA	Prorettore all'Organizzazione e ai processi gestionali	AAGL - AFiP	Falconetti Porzionato	Disciplina del procedimento di accesso civico	Rischi trasversali di compliance	Elaborazione Regolamento	Attuazione		Pubblicazione	In elaborazione
Elaborazione di un modello e di un sistema informativo per la gestione delle partecipazioni	DG	Prorettore all'Organizzazione e ai processi gestionali	AAGL - AFiP	Falconetti Porzionato	Sistema di monitoraggio delle Partecipazioni	Mancata trasparenza e rischi di compliance	Analisi e elaborazione di un modello di integrazione di flussi informativi	Compliance normativa in materia di trasparenza	-	Pubblicazione	Il modello è stato elaborato e deve essere informatizzato
Analisi e revisione della regolamentazione di Ateneo in materia di reclutamento	CdA	Prorettore Vicario	ARU	Cremonese	Integrazione (eventuale) della regolamentazione	Rischio di compliance con PNA	-	Integrazione regolamento reclutamento docenti -	-	Report al RPCT / Pubblicazione	In elaborazione
Analisi e revisione della regolamentazione di Ateneo in materia di ricerca	CdA	Prorettrice alla Ricerca	ARRI	Berti	Integrazione (eventuale) della regolamentazione	Rischio di compliance con PNA	Analisi ed eventuale proposta di modifica	-	-	Report al RPCT / Pubblicazione	In elaborazione
Revisione Regolamento Spin-off	CdA	Prorettore al trasferimento tecnologico ed ai rapporti con le imprese	ARRI	Berti	Integrazione della regolamentazione Spin-off e recepimento indicazioni PNA 2017	Rischio di compliance con PNA	Proposta di modifica	Adozione regolamento	-	Pubblicazione	In elaborazione
Analisi e revisione della regolamentazione di Ateneo in materia di didattica	CdA	Prorettrice alla Didattica	ADiSS	Grapppeggia	Integrazione (eventuale) della regolamentazione	Rischio di compliance con PNA	Analisi ed eventuale proposta di modifica	-	-	Report al RPCT / Pubblicazione	Adozione Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori giugno 2018
Regolamento di Ateneo sull'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi	CdA	Prorettrice all'edilizia e sicurezza	APAL	Olivi	Elaborazione di un Regolamento di Ateneo in materia di acquisizione in economia di lavori, beni e servizi	Maladministration e fenomeni corruttivi	Predisposizione Regolamento	Attuazione	-	Pubblicazione	In elaborazione

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA**

Nuovi obiettivi (Aggiornamento PTPCT 2018-2020)										
ORGANO	REFERENTE POLITICO	REFERENTE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE	RESPONSABILE	OBIETTIVO	ATTIVITA'/RISCHIO	TARGET 2018	TARGET 2019	TARGET 2020	MODALITA'DI VERICA	
Analisi e revisione della sezione web dedicata alla Ricerca	DG	Prorettrice alla Ricerca	ARRI	Berti	Adeguamento ad indicazioni atto MIUR	Rischio di compliance con PNA	Verifica dei contenuti pubblicati	-	-	Report al RPCT / Pubblicazione
Analisi e revisione della regolamentazione in materia di collegio di disciplina	CdA	Prorettore Vicario	AAGL - ARU	Falconetti Cremonese	Revisione regolamentazione del Collegio di disciplina	Rischio di compliance con PNA e atto MIUR	Analisi dello statuto e dei Codici in vigore	Eventuali Proposte di modifica	-	Pubblicazione
Regolamentazione Servizio ispettivo l.104/92 e l.662/96 nell'ambito del Piano di audit di Ateneo	CdA	Prorettore all'Organizzazione e ai processi gestionali	AFIP-AAGL-ARU	Dirigenti-Segretari	Elaborazione di linee guida sul servizio ispettivo di Ateneo	Mancata compliance normativa	-	Approvazione ed adozione	-	Pubblicazione
Analisi e revisione della regolamentazione in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni per Professori e ricercatori	CdA	Prorettore Vicario	ARU	Cremonese	Revisione del regolamento	Rischio di compliance con PNA e atto MIUR	-	Approvazione ed adozione	-	Pubblicazione
Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei bandi di contratto di insegnamento dell'Ateneo	DG	Prorettrice alla Didattica – Delegato alla comunicazione	ADISS- ACOM - AFIP	Grappeggia Grigolin Porzionato	Pubblicazione bandi	Mancata omogeneità dei dati pubblicati dalle strutture	Pubblicazione bandi	-	-	Pubblicazione

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO

◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

Tabella 4: Azioni organizzative

Obiettivi PTPCT 2018-2020											
	ORGANO	REFERENTE POLITICO	REFERENTE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE	RESPONSABILE	OBIETTIVO	ATTIVITA'/RISCHIO	TARGET 2018	TARGET 2019	TARGET 2020	MODALITA'DI VERIFICA	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO GIUGNO 2018
Identificazione di "Referenti Trasparenza e Anticorruzione (RTA)	DG	Prorettore all'Organizzazione e ai processi gestionali	AFIP - AC - Dipartimenti	Dirigenti - Segretari	Identificazione RTA per ciascuna Struttura	Rischi trasversali di compliance	Individuazione RTA	-	-	Pubblicazione	<u>Obiettivo completato</u> Pubblicazione in Amministrazione Trasparente il 18 luglio 2018)
Ridisegno della regolamentazione in materia di whistleblowing	CdA	Prorettore all'Organizzazione e ai processi gestionali	AFIP - ASIT	Porzionato - Marconi	Implementazione di form on line criptato per la trasmissione delle segnalazioni e disegno della procedura di ricezione e trattamento	Compliance normativa e tutela del segnalante	Revisione procedura esistente e implementazione nuova procedura	-	-	Pubblicazione	<u>Obiettivo completato</u> (Pubblicazione entro 2018)
Elaborazione di modelli di flusso informativo per la pubblicazione dei dati	DG	Prorettore all'Organizzazione e ai processi gestionali	AFIP - ASIT	Porzionato - Marconi	Informatizzazione dei flussi informativi	Intempestività e inefficienza	Analisi di almeno 2 flussi	Analisi di almeno 2 flussi	Analisi di almeno 2 flussi	Informatizzazione e (verifica on line)	<u>Obiettivo completato</u> 3 Flussi
Istituzione di un registro degli accessi	DG	Prorettore all'Organizzazione e ai processi gestionali	AAGL - AFIP	Falconetti - Porzionato	Istituzione Registro degli accessi	Accountability	Elaborazione modello e analisi implementazione	Pubblicazione on line		Pubblicazione	Avviato Gdl con CINECA

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 - AGGIORNAMENTO**

**◆ UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA**

Tabella 5: Azioni trasversali

Obiettivi PTPCT 2018-2020											
ORGANO	REFERENTE POLITICO	UNITÀ ORGANIZZATIVA	RESPONSABILE	OBIETTIVO	ATTIVITA'/RISCHIO	TARGET 2018	TARGET 2019	TARGET 2020	MODALITA' DI VERIFICA	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO GIUGNO 2018	
Verifica dei processi	DG	Prorettore all'Organizzazione e ai processi gestionali	AC	Dirigenti	Analisi dell'allocatione dei processi alle singole Strutture	Inefficienza	Analisi Processi AC	Monitoraggio e rettifiche	Monitoraggio e rettifiche	Pubblicazione	<u>Obiettivo completato</u> con adozione Cda settembre 2018 aggiornamento PTPCT 2018
Mappatura dei rischi	DG	Prorettore all'Organizzazione e ai processi gestionali	AC	Dirigenti	Analisi FMEA-FMECA	Sottovalutazione dei rischi	Valutazione rischi AC	Completamento valutazione dei Dipartimenti	-	Pubblicazione	<u>Obiettivo completato</u> con adozione Cda settembre 2018 aggiornamento PTPCT 2018
Verifica della coerenza con la normativa	DG	Prorettore all'Organizzazione e ai processi gestionali	AC - Dipartimenti	Dirigenti - Segretari	Allineamento delle procedure e delle prassi in materia di trasparenza e anticorruzione	Rischi trasversali di compliance	Compliance con il Piano di Audit	Compliance con il Piano di Audit	Compliance con il Piano di Audit	Piano di Audit	In corso
Verifica dei processi Dipartimenti	DG	Prorettore all'Organizzazione e ai processi gestionali	Dipartimenti	Segretari	Analisi dell'allocatione dei processi alle singole Strutture	Inefficienza	Avvio Individuazione Processi Dipartimenti	Completamento analisi Dipartimenti	Report al RPCT / Pubblicazione	Pubblicazione	-
Mappatura rischi Dipartimenti	DG	Prorettore all'Organizzazione e ai processi gestionali	Dipartimenti	Segretari	Analisi FMEA-FMECA	Sottovalutazione dei rischi	Avvio valutazione dopo mappatura processi	Valutazione rischi Dipartimenti	Completamento o valutazione dei Dipartimenti	Pubblicazione	-
Nuovi obiettivi (Aggiornamento PTPCT 2018-2020)											
			Unità Organizzativa	Responsabile	OBIETTIVO	ATTIVITA'/RISCHIO	TARGET 2018	TARGET 2019	TARGET 2020	MODALITA' DI VERIFICA	
Formazione del personale (specialistica e generica)	DG	Prorettore all'Organizzazione e ai processi gestionali	ARU	Cremonese	Elaborazione di un piano di formazione del personale sulle tematiche trasparenza e anticorruzione	Mancata compliance normativa e inefficienze	Elaborazione piano	Erogazione della formazione	-		Erogazione corsi