

Le misure specifiche individuate nel foglio "Misure specifiche" sono relative a processi delle diverse direzioni:

1. che hanno un rischio corruttivo superiore a 9;
2. che hanno un rischio corruttivo NON superiore a 9 ma che si ritengono sensibili e meritevoli di trattamento.

Le misure segnate in verde con la scritta **Misure ANAC/MIUR**, sono misure suggerite dall'ANAC nel PNA e/o dall'atto del MIUR. Tali misure sono state collegate al relativo **Macro processo ANAC/MIUR** cui sono riferite, motivo per cui non è stata riportata l'analisi del rischio che è stata effettuata a livello di singola attività.

Struttura	Processo										Analisi del rischio										Valutazione del rischio										Trattamento									
	Nome del macroprocesso	Nome del processo	Responsabile del processo	Durata attività	Informazioni e/o documenti in ingresso all'attività (input)	Attività	Attività vincolata/disgiunta da:	Referente operativo	Descrizione dell'informazione e/o documento in uscita (output)	Destinatario dell'output	Tipologia di destinatario	Eventi richiesti possibili	Categoria di evento rischioso	Cause degli eventi richiesti (fattori alla base del rischio)	Anomalia significativa	Indicatori (serie anomale)	Valori (reali - medi - annui)	Probabilità (da 1 a 5)	Impatto (da 1 a 5)	Valore del rischio (probabilità x impatto)	Misure Specifiche	Stato di attuazione	Azione Obiettiva dell'attività/struttura	Attività specifica e concreta	Soggetti competenti all'adozione e gestione delle misure / uffici responsabili	Termine di attuazione articolazione temporale														
Dirigenza e il personale	Reclutamento (Macro processo ANAC/MUR)	Programmazione	Dirigente DIRPER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Programmare - Misure ANAC/MUR	attuata	Prevedere una procedura di programmazione in linea con i suggerimenti previsti dal PNA 2017 e dall'atto del MUR	1. concorso di tutte le componenti dell'università alla definizione degli atti di programmazione; 2. criteri oggettivi e primari generali che tengano conto del numero di professori per materia da presentarsi nei dipartimenti, delle esigenze di natura didattica e di ricerca del dipartimento su quanto di merito dei possibili impieghi candidati all'impiego; criteri per l'assegnazione dei posti stipendiati definiti nella delibera del SA del 20 dicembre 2016 n°1801/15; 3. procedura di reclutamento dall'esterno, modalità previste nel regolamento (chiamata professori di ruolo) n. 1 Fascia art. 1 comma 4 / lettera 20% esterne e art. 5 comma 2 lettera f / riserva la procedura a soggetti esterni all'Ateneo; 4. processo decisionale trasparente e motivazione della scelta effettuata in nome la delibera del dipartimento; la motivazione; 5. massima conoscibilità di tutti gli atti di programmazione: la delibera del Dipartimento (6 norme) del SA e CDA sono pubblicate sul sito del Dipartimento del SA e CDA.	DIRPER	al verificarsi dell'attività														
Dirigenza e il personale	Reclutamento (Macro processo ANAC/MUR)	Gestione del conflitto di interesse	Dirigente DIRPER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Conflitto di interesse - Misure ANAC/MUR	attuata (eccetto il punto 3 che è in valutazione)	Prevedere strumenti di gestione del conflitto di interessi in linea con i suggerimenti previsti dal PNA 2017 e dall'atto del MUR	1. disposizioni regolamentari coerenti con l'art. 18, co. 1, lett. 1), ultimo periodo, e lett. 1), della legge n. 240/2010; regolamento chiamato professori di ruolo n. 1 Fascia art. 6 comma 2; 2. le commissioni giudicatrici sulla base di verifica dell'assenza delle domande presentate ad un ulteriore controllo dell'assenza di attività produttiva, verifica degli indirizzi degli interessati e presenza di un eventuale conflitto di interesse; 4. astensione l'art. 18, co. 1, lett. 1), ultimo periodo, e lett. 1), della legge n. 240/2010 anche alla procedura di reclutamento di cui all'art. 24, co. 1 della legge n. 240/2010; regolamento per l'assunzione incarichi a tempo determinato art. 11 comma 4; 5. applicare la clausola di incompatibilità in capo l'atto della procedura di reclutamento; regolamento chiamato professori di ruolo n. 1 Fascia art. 6 comma 2 e regolamento per l'assunzione incarichi a tempo determinato art. 11 comma 4, inoltre il presente nei bandi.	DIRPER	al verificarsi dell'attività														
Dirigenza e il personale	Reclutamento (Macro processo ANAC/MUR)	Selezione personale docente	Dirigente DIRPER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Regole per il reclutamento del personale docente - Misure ANAC/MUR	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 6. attuata / da attuare	Prevedere strumenti di prevenzione nel reclutamento del personale docente in linea con i suggerimenti previsti dal PNA 2017 e dall'atto del MUR	1. 1.2, 2.4, 3.5, 7.8, 8. al verificarsi dell'attività / 6. al verificarsi dell'attività / entro 2018																
Dirigenza e il personale	Reclutamento (Macro processo ANAC/MUR)	Reclutamento dei professori ai sensi dell'art. 24, co. 6, l. 240/2010	Dirigente DIRPER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Reclutamento dei professori ai sensi dell'art. 24, co. 6, l. 240/2010 - Misure ANAC/MUR	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 6. attuata	Prevedere strumenti di prevenzione nel reclutamento del personale docente ai sensi dell'art. 24, co. 6, l. 240/2010 in linea con i suggerimenti previsti dal PNA 2017 e dall'atto del MUR	1. 1.2, 3.5, 7.8, 8. al verificarsi dell'attività																
Dirigenza e il personale	Reclutamento	Selezione personale tecnico-amministrativo	Dirigente DIRPER	30 gg	Nomina della commissione giudicatrice con Disposizione del Direttore Generale	PREDISPOSIZIONE D.D.G. DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PREVIA VERIFICA DELL'INDEBITTA DI EVENTUALI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ.	Vinculata	D.lgs. 160/2001	Funzionario, Addetti Cat. C e B	Candidati Commissione giudicatrice	Esterno	1, 2, 3, 5, 6, 7	a) inadeguata diffusione della cultura della legalità b) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrativa	Presenza di richieste di riucazione	n. di richieste riucazione	a) 0	3	5	15	15	15	Estrazione a sorte dei commissari nella selezione del personale t.a.	da attuare	Prevedere nel regolamento per il reclutamento del personale tecnico amministrativo l'estrazione a sorte dei commissari	1. 1.2, 3.5, 7.8, 8. al verificarsi dell'attività															
Dirigenza e il personale	Incarchi (Macro processo ANAC/MUR)	Incarchi non istituzionali al personale docente	Dirigente DIRPER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Regolamento Incarchi - Misure ANAC/MUR	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 6. attuata	Prevedere strumenti di prevenzione nel regolamento autorizzazione all'esercizio degli incarichi non istituzionali in linea con i suggerimenti previsti dal PNA 2017 e dall'atto del MUR	1. al verificarsi dell'attività / 2. entro 2018 / 3, 4 e 5, al verificarsi dell'attività																
Dirigenza e il personale	(Supporto alla) Presentazione e gestione dei progetti di ricerca (Macro processo ANAC/MUR)	applicabile al macro processo	Dirigente DIRCTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diffusione delle informazioni relative ai bandi - Misure ANAC/MUR	attuata	Pubblicazione sul sito web di Ateneo. Mailing list istituzionale.	Monitoraggio dei siti per il recupero delle informazioni sui bandi. Predispozione di un comunicato per il sito e per la diffusione via mail. Pubblicazione delle informazioni a partire dal link: https://www.unica.it/unica/it/ricerca_105.page	DIRCTER	entro 5 giorni dalla pubblicazione del bando														
Dirigenza e il personale	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca nell'ambito della Commissione tra gli Atenei sardi e la Fondazione di Sardegna (Macro processo ANAC/MUR)	applicabile al macro processo	Dirigente DIRCTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Predeterminazione dei criteri ex ante - Misure ANAC/MUR	attuata	Predeterminare i criteri in un atto formale e conoscibile a tutti.	Predispozione del bando sulla base delle regole predeterminate. Approvazione degli organi accademici.	DIRCTER	nei termini del bando														
Dirigenza e il personale	Ripartizione dei contributi di Ateneo per il funzionamento ordinario dei Dipartimenti (Macro processo ANAC/MUR)	applicabile al macro processo	Dirigente DIRCTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Proporzionalità fondata sul merito scientifico dei singoli e sulle quote premiali FFO (lettera ex ante) - Misure ANAC/MUR	attuata	Predeterminare i criteri in un atto formale e conoscibile a tutti fondato sul merito e sui criteri di attribuzione delle quote premiali del FFO.	Definizione degli indicatori per la ripartizione delle risorse tenendo conto sia della proporzionalità che della qualità scientifica delle pubblicazioni (es. F10, VQR, quartili, h index). Ripartizione dei fondi sulla base delle risultate.	DIRCTER	annualmente														
Dirigenza e il personale	Supporto costituzione spin off (Macro processo ANAC/MUR)	applicabile al macro processo	Dirigente DIRCTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Prevenzione del conflitto di interessi - Misure ANAC/MUR	attuata	Regolamento spin off che preveda il parere obbligatorio (non vincolante) del dipartimento sull'assenso di un potenziale conflitto di interesse.	Prevedere nel regolamento spin off il nulla osta da parte del dipartimento/i coinvolti, con particolare riferimento all'attività del conto terzi. (Art. 12 - parere obbligatorio e non vincolante)	DIRCTER	alla richiesta di costituzione														
Dirigenza e il personale	Monitoraggio ricerca (Macro processo ANAC/MUR)	applicabile al macro processo	Dirigente DIRCTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Monitoraggio e valutazione ex post dei progetti - Misure ANAC/MUR	da attuare	Valutare entro il 2019	Valutare applicabilità della misura prevista	DIRCTER	entro il 2019														
Dirigenza Finanziaria	Gestione Ciclo Stipendiale al Personale dipendente	Gestione paghe e adempimenti di legge collegati (fiscali, previdenziali ed assicurativi del Personale Docente).	Natalina Demuru - Funzionario cat. D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1) Mancanza di controlli	1, 2, 6	1	2	3	6	6	6	Controllo incrociato delle liquidazioni (settori stipendi docenti e settore t.a.)	Attuale	Predispozione di un sistema di controllo incrociato che verifichi le differenze stipendiali tra due mensilità consecutive.	Nei mesi di novembre e dicembre il Settore Stipendi Personale Tecnico Amministrativo provvede all'individuazione, tramite l'elaborazione del report "Controllo liquidazioni", delle differenze stipendiali riscontrate rispetto al mese precedente e alla verifica dei motivi che hanno determinato la differenza.	Funzionario del Settore Stipendi Personale Tecnico Amministrativo; Collaboratore del Settore Stipendi Personale Tecnico Amministrativo	semestrale						
Dirigenza Finanziaria	Gestione Ciclo Stipendiale al Personale dipendente	Liquidazione supplenze ed incarichi aggiuntivi	Natalina Demuru - Funzionario cat. D	1 giorno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1) Mancanza di controlli	2	6	0	2	3	6	6	Controllo incrociato delle liquidazioni (settori stipendi docenti e settore t.a.)	Attuale	Controllo incrociato delle liquidazioni di trattamento accessorio liquidate dai settori stipendi docenti e settore t.a.	Nei mesi di novembre e dicembre il Settore Stipendi Personale Tecnico Amministrativo provvede alla verifica a campione di alcune voci di accessiono pagato.	Funzionario del Settore Stipendi Personale Tecnico Amministrativo; Collaboratore del Settore Stipendi Personale Tecnico Amministrativo	semestrale						
Dirigenza Finanziaria	Gestione Ciclo Stipendiale al Personale dipendente	Liquidazione supplenze ed incarichi aggiuntivi	Natalina Demuru - Funzionario cat. D	1 giorno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1) Mancanza di controlli	2	6	0	2	3	6	6	Controllo incrociato delle liquidazioni (settori stipendi docenti e settore t.a.)	Attuale	Controllo incrociato delle liquidazioni di trattamento accessorio liquidate dai settori stipendi docenti e settore t.a.	Nei mesi di novembre e dicembre il Settore Stipendi Personale Tecnico Amministrativo provvede alla verifica a campione di alcune voci di accessiono pagato.	Funzionario del Settore Stipendi Personale Tecnico Amministrativo; Collaboratore del Settore Stipendi Personale Tecnico Amministrativo	semestrale						
Dirigenza Finanziaria	Gestione Ciclo Stipendiale al Personale dipendente	Ciclo Stipendiale al personale tecnico amministrativo. Gestione paghe sulla procedura CSA e adempimenti di legge collegati (fiscali, previdenziali ed assicurativi). Tale attività viene alimentata dalle molteplici richieste provenienti dalle Facoltà.	Marinella Pistone - Funzionario cat. D	Non assicurati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1) Mancanza di controlli	1, 2, 6	1	2	3	6	6	Controllo incrociato delle liquidazioni (settori stipendi docenti e settore t.a.)	Attuale	Controllo interno sul flusso stipendi del Settore Stipendi Personale Docente.	Al fine di evidenziare la presenza di trattamenti retributivi presenti in un mese e non in quello successivo, si prendono come campione i mesi di novembre e dicembre per confrontare i dati stipendiali ordinari riferiti a due mensilità consecutive. Si estrapola dalla procedura CSA il report "Controllo liquidazioni", relativo ai mesi di novembre e dicembre per i ruoli RD (Ricercatori a tempo determinato), RU (Ricercatori Universitari), PD (Professori Ordinari), PA (Professori Associati). I capitoli scritti sono quelli relativi alla voce stipendiale (cap. 100), e tutti quelli relativi ad incarichi aggiuntivi di insegnamento (cap. 403 cap. 1234). Il Report permette di evidenziare nei mesi mensa a confronto gli scostamenti oltre la norma.	Funzionario del Settore Stipendi Personale docente; Collaboratore del Settore Stipendi Personale docente;	semestrale							
Dirigenza Finanziaria	Gestione Ciclo Stipendiale al Personale dipendente	Ciclo Stipendiale al personale tecnico amministrativo. Gestione paghe sulla procedura CSA, controllo di legge collegati (fiscali, previdenziali ed assicurativi). Tale attività viene alimentata dalle molteplici richieste provenienti dalle Facoltà.	Marinella Pistone - Funzionario cat. D	Non assicurati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1) Mancanza di controlli	1, 2, 6	10 al mese	2	3	6	6	Controllo incrociato delle liquidazioni (settori stipendi docenti e settore t.a.)	Attuale	Controllo interno sul flusso stipendi del Settore Stipendi Personale Docente.	Al fine di evidenziare la presenza di trattamenti retributivi presenti in un mese e non in quello successivo, si prendono come campione i mesi di novembre e dicembre per confrontare i dati stipendiali ordinari riferiti a due mensilità consecutive. Si estrapola dalla procedura CSA il report "Controllo liquidazioni", relativo ai mesi di novembre e dicembre per i ruoli RD (Ricercatori a tempo determinato), RU (Ricercatori Universitari), PD (Professori Ordinari), PA (Professori Associati). I capitoli scritti sono quelli relativi alla voce stipendiale (cap. 100), e tutti quelli relativi ad incarichi aggiuntivi di insegnamento (cap. 403 cap. 1234). Il Report permette di evidenziare nei mesi mensa a confronto gli scostamenti oltre la norma.	Funzionario del Settore Stipendi Personale docente; Collaboratore del Settore Stipendi Personale docente;	semestrale							
Dirigenza Finanziaria	Gestione Compensi a Personale esterno con procedura stipendi CSA	Gestione compensi ai co.co.co. per incarichi di docenza e tutoring. Gestione paghe sulla procedura stipendi CSA di tutti i co.co.co. e di tutti gli adempimenti di legge collegati (fiscali, previdenziali ed assicurativi). Tale attività viene alimentata dalle molteplici richieste provenienti dalle Facoltà.	Daniela Uchidda - Responsabile del Settore Co.co.co. cat. D	1 gg. dalla fine della richiesta di liquidazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1) Mancanza di controlli di merito prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	1, 2, 5, 6, 7	-2	2	4	8	8	Controllo incrociato delle liquidazioni (settori contabilità speciali e settore co.co.co.)	Attuale	Controllo interno sul flusso stipendi del Settore Co.co.Co	Estrapolare dalla procedura CSA il report "Stampa riepilogazioni amministrazioni" relativo ai mesi di settembre ed ottobre per i ruoli AR, CC, CB, TU. Ripartire i report su fogli Excel per permettere l'elaborazione dei dati e poter effettuare i confronti. Rilasciare eventuali anomalie.	Responsabile del Settore Contabilità Speciali (categoria D)	semestrale/trimestrale							
Dirigenza Finanziaria	GESTIONE COMPENSI A STUDENTI IN POST LAUREA CON PROCEDURA STIPENDI CSA	Gestione compensi ai medici in formazione specialistica, ai titolari di borse per dottorato di ricerca, ai borsisti di ricerca e ai tirocinanti e altri borsisti. Gestione paghe sulla procedura stipendi CSA di tutti i borsisti e di tutti gli adempimenti di legge collegati (fiscali, previdenziali ed assicurativi).	Luisanna Cintura - Responsabile del Settore Contabilità Speciali - cat. D	1 gg. dalla fine della richiesta di liquidazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1) Mancanza di controlli di merito prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	1, 2, 5, 6, 7	2	2	4	8	8	Controllo incrociato delle liquidazioni (settori contabilità speciali e settore co.co.co.)	Attuale	Controllo interno sul flusso stipendi del Settore Contabilità Speciali	Estrapolare dalla procedura CSA il report "Stampa riepilogazioni amministrazioni" relativo ai mesi di settembre ed ottobre per i ruoli AR, CC, CB, TU. Ripartire i report su fogli Excel per permettere l'elaborazione dei dati e poter effettuare i confronti. Rilasciare eventuali anomalie.	Responsabile del Settore Co.Co.Co (categoria D)	semestrale/trimestrale							

Comportamento a rischio		Descrizione
1	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Comportamento attuato mediante l'alterazione di una valutazione, delle evidenze di un'analisi o la ricostruzione infedele o parziale di una circostanza, al fine di distorcere le evidenze e rappresentare il generico evento non già sulla base di elementi oggettivi, ma piuttosto di dati volutamente falsati.
2	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Gestione impropria di informazioni, atti e documenti sia in termini di eventuali omissioni di allegati o parti integranti delle pratiche, sia dei contenuti e dell'importanza dei medesimi.
3	Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio	Divulgazione di informazioni riservate e/o, per loro natura, protette dal segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza".
4	Alterazione dei tempi	Differimento dei tempi di realizzazione di un'attività al fine di posticiparne l'analisi al limite della <i>deadline</i> utile; per contro, velocizzazione dell'operato nel caso in cui l'obiettivo sia quello di facilitare/contrarre i termini di esecuzione.
5	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	Omissione delle attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività (rispetto dei

		<i>Service Level Agreement</i> , dell'aderenza a specifiche tecniche preventivamente definite, della rendicontazione sull'andamento di applicazioni e servizi in generale, dei documenti di liquidazione, etc).
6	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Alterazione delle procedure di valutazione (sia in fase di pianificazione che di affidamento) al fine di privilegiare un determinato soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a dati ed informazioni) e privilegi.
7	Conflitto di interessi	Situazione in cui la responsabilità decisionale è affidata ad un soggetto che ha interessi personali o professionali in conflitto con il principio di imparzialità richiesto, contravvenendo quindi a quanto previsto dall'art. 6 <i>bis</i> nella l. 241/1990 secondo cui « Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».