

Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea



**Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza
2020-2022**

(art 10 del D.Lgs. 33/2013)

ALLEGATO 2 - Elenco dei Rischi

Ufficio	USI
Codice	USI.3.
Processo	Acquisto HW/SW
Attività	Tutte le attività
vincolata	discrezionale
regolamentata	regolamentata
rischio	Gestione dei rapporti con il fornitore non coerenti con gli obiettivi dell'Amministrazione al fine di perseguire un interesse personale mediante accordi collusivi con il fornitore o per inerzia o disinteresse verso gli obiettivi dell'Amministrazione
area	B.
categoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori
probabilità	MEDIA
impatto	MEDIO
motivazione	Il budget complessivo è relativamente basso
rischio	MEDIO
misure generali	1) Regolamenti AlmaLaurea
misure specifiche	2) razionalizzazione e pianificazione degli acquisti limitando il ricorso ad acquisti in economia
tempistica	2) immediata
responsabile	

Ufficio	USI
Codice	USI.4.
Processo	Gestione commesse e fornitori
Attività	Tutte le attività
vincolata	discrezionale
regolamentata	
rischio	Alterazione dei risultati dei test o conduzione incompleta dei test ai fini di non rilevare difetti a vantaggio del fornitore
area	B.
categoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori
probabilità	BASSA
impatto	BASSO
motivazione	Le forniture per i sistemi informativi hanno budget limitati. I test e le verifiche sono condotti da gruppi di lavoro e non da singoli
rischio	BASSO
misure generali	
misure specifiche	1) i test sono annotati su documenti condivisi
tempistica	1) operativa
responsabile	

Ufficio	USI
Codice	USI.6.2
Processo	Gestione dati
Attività	Trattamento dati (estrazioni, elaborazioni, aggiornamenti)
vincolata	vincolata
regolamentata	
rischio	Alterazione dei dati per favorire un'istituzione o un individuo (es. miglioramento voto di laurea)
area	G.5
categoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
probabilità	BASSA
impatto	BASSO
motivazione	Le elaborazioni dati sono svolte sulla base di richieste inoltrate allo staff tecnico o periodicamente sulla base di procedure standardizzate
rischio	BASSO
misure generali	
misure specifiche	1) informatizzazione dei processi: tracciamento richieste a tecnici
tempistica	1) operativa
responsabile	

Ufficio	USI
Codice	USI.6.3
Processo	Gestione dati
Attività	Pubblicazione schede dati
vincolata	vincolata
regolamentata	
rischio	Alterazione dei dati per favorire un'istituzione
area	G.5
categoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
probabilità	BASSA
impatto	ALTO
motivazione	Le elaborazioni sono verificate e controllate dall'ufficio statistico
rischio	MEDIO
misure generali	
misure specifiche	1) formalizzazione delle specifiche e verifiche dei dati
tempistica	1) operativa
responsabile	

Ufficio	USI
Codice	USI.7.1
Processo	Sviluppo applicazioni
Attività	Analisi dei requisiti
vincolata	discrezionale
regolamentata	
rischio	Definizione delle caratteristiche di un servizio mirate a favorire un'istituzione rispetto alle altre
area	F.1
categoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità
probabilità	BASSA
impatto	BASSO
motivazione	Le specifiche sono condivise con tutto lo staff tecnico proprio al fine di valutarne l'applicabilità generale. Molto improbabile riuscire a formulare specifiche costruite su un'istituzione specifica.
rischio	BASSO
misure generali	
misure specifiche	
tempistica	
responsabile	

Ufficio	USI
Codice	USI.7.2
Processo	Sviluppo applicazioni
Attività	Pianificazione delle attività di sviluppo
vincolata	discrezionale
regolamentata	
rischio	Pianificazione delle attività mirate a favorire un'istituzione rispetto ad un'altra.
area	F.1
categoria	Alterazione (+/-) dei tempi
probabilità	BASSA
impatto	BASSO
motivazione	La pianificazione è condivisa dal responsabile USI con i responsabili di progetto e coordinata con lo staff di altri uffici
rischio	BASSO
misure generali	
misure specifiche	
tempistica	
responsabile	

Ufficio	UBD
Codice	UBD.1.5
Processo	Pubblicazione banca dati
Attività	Rendicontazione per emissione fatture sui servizi
vincolata	vincolata
regolamentata	
rischio	Alterazione dei dati di rendicontazione per limitare il contributo di una specifica istituzione
area	F.2
categoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
probabilità	BASSA
impatto	BASSO
motivazione	Il dato fornito per la rendicontazione è difficile da alterare perché deve corrispondere ad altri dati di pubblico utilizzo (pubblicati anche nelle schede statistiche)
rischio	BASSO
misure generali	
misure specifiche	
tempistica	
responsabile	

Ufficio	USU
Codice	USU.1.2
Processo	Servizi per le istituzioni
Attività	Creazione delle credenziali
vincolata	vincolata
regolamentata	regolamentata
rischio	Attribuzione di credenziali a referenti non formalmente autorizzati dall'Ateneo
area	F.3
categoria	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo
probabilità	MOLTO BASSA
impatto	BASSO
motivazione	La gestione delle credenziali è subordinata a richieste da parte di dirigenti o responsabili di area dell'amministrazione. L'impatto è comunque basso perché le credenziali non danno accesso a dati manipolabili ad eccezione del responsabile dei dati certificati per il quale è richiesta una nomina ufficiale
rischio	MOLTO BASSO
misure generali	
misure specifiche	1) l'operazione è sempre subordinata ad una richiesta scritta
tempistica	1) operativa
responsabile	

Ufficio	UHD
Codice	UHD.1.2
Processo	Help desk laureati
Attività	Modifica di dati certificati
vincolata	vincolata
regolamentata	
rischio	Modifica di dati certificati volta ad alterare positivamente i dati (es. voto di laurea) di merito di un Curriculum Vitae.
area	G.5
categoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
probabilità	BASSA
impatto	ALTO
motivazione	La modifica dei dati certificati viene eseguita normalmente dallo staff di Ateneo. Lo staff AlmaLaurea contribuisce solo su dati personali.
rischio	MEDIO
misure generali	
misure specifiche	1) verifica periodica degli aggiornamenti effettuati
tempistica	1) immediata
responsabile	

Ufficio	UHD
Codice	UHD.2.3
Processo	Servizi per le istituzioni
Attività	Gestione delle credenziali di accesso per gli utenti di staff
vincolata	vincolata
regolamentata	
rischio	Recupero di credenziali senza verifica di identità o modifica dei profili di accesso di un profilo referente senza formale specifica dell'Ateneo
area	F.3
categoria	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo
probabilità	MOLTO BASSA
impatto	BASSO
motivazione	La gestione delle credenziali è subordinata a richieste da parte di dirigenti o responsabili di area dell'amministrazione. L'impatto è comunque basso perché le credenziali non danno accesso a dati manipolabili ad eccezione del responsabile dei dati certificati per il quale è richiesta una nomina ufficiale
rischio	MOLTO BASSO
misure generali	
misure specifiche	1) l'operazione è sempre subordinata ad una richiesta scritta
tempistica	1) operativa
responsabile	

Ufficio	UAC
Codice	UAC.1.4
Processo	Contabilità
Attività	predisposizione degli atti e dei documenti relativi al Bilancio preventivo e consuntivo del Consorzio e relative variazioni
vincolata	vincolata
regolamentata	regolamentata
rischio	Alterazione dei dati di bilancio per ottenere parere positivo dal Collegio dei revisori, dal CdA e dall'Assemblea dei consorziati, omettendo od occultando proventi e/o costi oppure iscrivendo questi in sezioni/capitoli/conti diversi da quelli reali. Commissione di errori materiali nella digitazione di importi e date. Discrezionalità e/o arbitrarietà nell'applicazione dei principi di redazione del bilancio.
area	E.3
categoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
probabilità	MEDIA
impatto	ALTISSIMO
motivazione	
rischio	ALTISSIMO
misure generali	1) attenta applicazione dei principi e dei criteri di redazione del Bilancio definiti dalla normativa di riferimento 2) attenta applicazione dei Regolamenti interni di AlmaLaurea
misure specifiche	1) condivisione dei preventivi di spesa e dei dati di bilancio con i responsabili delle diverse aree
tempistica	
responsabile	

Ufficio	UAC
Codice	UAC.2.1
Processo	Amministrazione
Attività	gestione dei proventi e dei relativi incassi
vincolata	vincolata
regolamentata	
rischio	Anticipazione/posticipazione nell'emissione di fatture e/o nelle richieste di incasso rispetto all'ordine procedurale al fine di favorire/sfavorire alcuni clienti
area	B.14
categoria	Alterazione (+/-) dei tempi
probabilità	BASSA
impatto	MOLTO BASSO
motivazione	I pagamenti sono effettuati con regolarità. Un'azione di questo tipo non crea nessun vantaggio particolare per un creditore.
rischio	MOLTO BASSO
misure generali	
misure specifiche	1) fatturazione a scadenza prestabilita e contemporanea per ogni categoria di cliente 2) emissione di mandato all'incasso a scadenza prestabilita e contemporanea per ogni categoria di cliente
tempistica	
responsabile	

Ufficio	UAC
Codice	UAC.2.2
Processo	Amministrazione
Attività	gestione degli acquisti e dei relativi pagamenti
vincolata	vincolata
regolamentata	regolamentata
rischio	Mancata verifica della finalità degli acquisti per la corretta scelta della voce di costo. Mancata verifica della correttezza dei documenti di spesa (fatture e ricevute) e della corrispondenza di questi con i preventivi e ordini. Predisposizione del mandato di pagamento in anticipo/ritardo rispetto alla scadenza al fine di favorire/sfavorire il fornitore.
area	B.14
categoria	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo
probabilità	MEDIA
impatto	ALTISSIMO
motivazione	
rischio	ALTISSIMO
misure generali	1) regolamenti interni di AlmaLaurea
misure specifiche	1) controllo della regolarità formale dei documenti di spesa e della loro corrispondenza con i preventivi/ordini, sia in termini di contenuto del servizio o dei beni, sia dei costi unitari e complessivi 2) previsione di approvazione del pagamento da parte dell'ufficio cliente interno
tempistica	1) immediata
responsabile	

Ufficio	UAC
Codice	UAC.2.6
Processo	Amministrazione
Attività	gestione del fondo per le piccole spese di entità pari a € 4.000 annuali
vincolata	discrezionale
regolamentata	
rischio	Mancata verifica della finalità/motivazione dell'acquisto, della fornitura realmente acquistata e della correttezza formale del documento di spesa, per favorire soggetti interni/esterni
area	B.14
categoria	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo
probabilità	ALTA
impatto	MOLTO BASSO
motivazione	Le spese gestite per cassa rientrano in una cifra complessiva molto esigua
rischio	MEDIO
misure generali	
misure specifiche	1) controllo periodico da parte del responsabile amministrativo della finalità degli acquisti e della correttezza dei documenti di spesa
tempistica	1) operativa
responsabile	

Ufficio	URU
Codice	URU.1.2
Processo	Gestione delle risorse umane
Attività	gestione reclutamento e progressione di carriera, gestione contrattualistica, gestione della formazione e, in genere, della normativa sul personale
vincolata	vincolata
regolamentata	regolamentata
rischio	Forzature delle procedure di reclutamento e progressione a vantaggio di un singolo. Forzatura nella scelta di un ente formativo esterno.
area	A.
categoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori
probabilità	ALTA
impatto	ALTISSIMO
motivazione	
rischio	ALTISSIMO
misure generali	1) Regolamento per il reclutamento di personale con rapporto subordinato del Consorzio AlmaLaurea 2) CCNL 3) Contrattazione integrativa 4) Regolamento interni AlmaLaurea 5) Codice di comportamento
misure specifiche	1) procedura a evidenza pubblica 2) gestione informatizzata delle candidature 3) astensione in caso di conflitto d'interesse 4) formazione concordata con il singolo dipendente 5) valutazione di preventivi diversi per ogni singola esigenza formativa
tempistica	1) operativa 2) operativa 3) tempestiva 4) operativa 5) operativa
responsabile	

Ufficio	URU
Codice	URU.2.5
Processo	Amministrazione del personale
Attività	attuazione della normativa in materia di lavoro, orario di lavoro e istituti connessi e adempimenti amministrativi
vincolata	vincolata
regolamentata	
rischio	Errato inserimento delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti. (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza), errato inserimento e/o verifica dei dati al fine di favorire determinati soggetti. (es. errata configurazione del profilo orario al fine di agevolare un determinato soggetto concedendogli benefici non dovuti quali buoni pasto, straordinari in eccedenza, assenze ingiustificate)
area	A.
categoria	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo
probabilità	MEDIA
impatto	ALTISSIMO
motivazione	
rischio	ALTISSIMO
misure generali	1) CCNL 2) Contrattazione integrativa 3) Regolamenti interni AlmaLaurea
misure specifiche	1) informatizzazione del processo (rilevazione della presenza e degli orari di lavoro con sistemi informatici) 2) acquisizione delle informazioni attraverso modelli compilati direttamente dal dipendente e/o rilasciati da enti terzi 3) inserimento e/o correzione manuale del dato solo se supportato da documento certo
tempistica	1) operativa 2) operativa 3) operativa
responsabile	

Ufficio	URU
Codice	URU.2.6
Processo	Amministrazione del personale
Attività	verifica e attribuzione dei rimborsi spese
vincolata	vincolata
regolamentata	
rischio	Attribuzione di rimborsi non dovuti perché non correlabili all'attività lavorativa.
area	E.2
categoria	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo
probabilità	MOLTO BASSA
impatto	BASSO
motivazione	Gli importi trattati sono relativamente bassi.
rischio	MOLTO BASSO
misure generali	
misure specifiche	1) controllo formale dei giustificativi di spesa del dipendente (es. ricevute, scontrini, fatture, ecc) e coerenza con l'attività espletata
tempistica	1) operativa
responsabile	

Ufficio	URI
Codice	URI.3.5
Processo	project management
Attività	Organizzazione meeting di progetto
vincolata	discrezionale
regolamentata	regolamentata
rischio	Scelta di un fornitore di servizi non ottimale
area	B.
categoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità
probabilità	BASSA
impatto	MEDIO
motivazione	Il budget da gestire è comunque fissato e vincolato (con approvazione della Commissione Europea)
rischio	MEDIO
misure generali	1) regolamenti AlmaLaurea
misure specifiche	1) La logistica viene espletata in accordo con il regolamento AlmaLaurea: attraverso affidamento diretto, mediante interpello (con richiesta di 5 preventivi per l'organizzazione di ogni evento) o tramite procedura competitiva (pubblicazione di un avviso sul sito AL) in base ai limiti di importo fissati dal regolamento stesso. La scelta del vincitore avviene esclusivamente in base all'offerta economica più vantaggiosa ricevuta. Nella richiesta dei preventivi e/o degli avvisi si specificano tutti i servizi necessari per lo svolgimento dell'evento (acquisto biglietteria, alloggio, servizi traduzione, catering, trasferimenti interni e/o dall'aeroporto, etc.)
tempistica	1) operativa
responsabile	

Ufficio	URI
Codice	URI.4.
Processo	financial management
Attività	Tutte le attività
vincolata	vincolata
regolamentata	regolamentata
rischio	Trasferimento di fondi senza documentazione di supporto.
area	E.
categoria	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo
probabilità	BASSA
impatto	MEDIO
motivazione	La gestione finanziaria è regolamentata dal grant agreement della Commissione Europea e i partnership agreement tra AlmaLaurea e i partner di progetto.
rischio	MEDIO
misure generali	1) regolamentazione UE
misure specifiche	
tempistica	
responsabile	

Ufficio	URI
Codice	URI.5.1
Processo	Controllo
Attività	Attività di audit: internal audit
vincolata	discrezionale
regolamentata	regolamentata
rischio	Scelta di un professionista non ottimale
area	B.
categoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità
probabilità	BASSA
impatto	MEDIO
motivazione	Il budget da gestire è comunque fissato e vincolato (con approvazione della Commissione Europea)
rischio	MEDIO
misure generali	1) regolamenti AlmaLaurea
misure specifiche	1) La scelta del professionista per lo svolgimento di attività di audit viene fatta attraverso la richiesta di 5 preventivi per l'organizzazione dell'audit. L'identificazione viene fatta attraverso la ricerca libera su internet (professionisti sia persone fisiche che società di audit). La scelta del vincitore avviene esclusivamente in base all'offerta economica più vantaggiosa ricevuta. Nella richiesta dei preventivi si specificano tutti i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività, così come previsto dalla normativa europea e dalle condizioni imposte nel Grant agreement (annex VII).
tempistica	1) operativa
responsabile	

Ufficio	UST
Codice	UST.1.3
Processo	Predisposizione rilevazione
Attività	predisposizione dei database di indagine (rilevazione esiti occupazionali)
vincolata	vincolata
regolamentata	
rischio	Alterazione delle liste di nominativi e recapiti per condizionare l'esito della rilevazione a vantaggio di un'istituzione
area	G.5
categoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
probabilità	BASSA
impatto	ALTO
motivazione	La predisposizione dei data-base è realizzata da più dipendenti, l'analisi delle serie storiche e le procedure di verifica della qualità della raccolta dati evidenzerebbero anomalie prodotte da questa alterazione
rischio	MEDIO
misure generali	
misure specifiche	1) procedure di trattamento dati ad uso interno
tempistica	1) operativa
responsabile	

Ufficio	UST
Codice	UST.2.1
Processo	Gestione fornitori
Attività	gara europea per affidamento indagine telefonica (rilevazione esiti occupazionali)
vincolata	vincolata
regolamentata	regolamentata
rischio	Alterazione delle procedure di gara a vantaggio di un operatore economico
area	B.4, B.5, B.6, B.11, B.14
categoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori
probabilità	ALTA
impatto	ALTISSIMO
motivazione	
rischio	ALTISSIMO
misure generali	1) regolamentazione UE 2) trasparenza 3) rotazione
misure specifiche	1) variazione degli aspetti di valutazione da un anno al successivo
tempistica	1) operativa
responsabile	

Ufficio	UST
Codice	UST.2.2
Processo	Gestione fornitori
Attività	gestione negoziata
vincolata	vincolata
regolamentata	regolamentata
rischio	Alterazione delle procedure di gara a vantaggio di un operatore economico
area	B.4, B.5, B.7, B.11, B.14
categoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori
probabilità	ALTA
impatto	ALTISSIMO
motivazione	
rischio	ALTISSIMO
misure generali	1) regolamentazione UE 2) regolamento interno
misure specifiche	
tempistica	
responsabile	

Ufficio	UST
Codice	UST.2.3
Processo	Gestione fornitori
Attività	affidamento diretto
vincolata	vincolata
regolamentata	regolamentata
rischio	Alterazione delle procedure di gara a vantaggio di un operatore economico
area	B.4, B.5, B.8, B.11, B.14
categoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori
probabilità	MEDIA
impatto	MEDIO
motivazione	L'importo è per definizione limitato. La selezione avviene comunque sulla base di regolamenti.
rischio	MEDIO
misure generali	1) regolamento interno
misure specifiche	
tempistica	
responsabile	

Ufficio	UST
Codice	UST.3.
Processo	Rilevazione
Attività	Tutte le attività
vincolata	vincolata
regolamentata	
rischio	Alterazione dei risultati delle attività di monitoraggio per condizionare l'esito della rilevazione a vantaggio di un Ateneo
area	G.
categoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
probabilità	BASSA
impatto	ALTO
motivazione	L'analisi dei dati condotta da più ricercatori, l'analisi delle serie storiche e le procedure di verifica della qualità della raccolta dati evidenzierebbero anomalie prodotte da questa alterazione
rischio	MEDIO
misure generali	
misure specifiche	1) procedure di trattamento dati ad uso interno
tempistica	1) operativa
responsabile	

Ufficio	UST
Codice	UST.4.
Processo	Pulizia e analisi
Attività	Tutte le attività
vincolata	vincolata
regolamentata	
rischio	Alterazione dei dati o delle procedure di analisi per condizionare l'esito della rilevazione a vantaggio di un Ateneo
area	G.
categoria	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
probabilità	BASSA
impatto	ALTO
motivazione	L'analisi dei dati condotta da più ricercatori, l'analisi delle serie storiche e le procedure di verifica della qualità della raccolta dati evidenzierebbero anomalie prodotte da questa alterazione
rischio	MEDIO
misure generali	
misure specifiche	1) procedure di trattamento dati ad uso interno
tempistica	1) operativa
responsabile	

Ufficio	USD
Codice	USD.4.1
Processo	Affidamento incarichi professionali
Attività	predisposizione e gestione determinazioni dirigenziali e relativa documentazione
vincolata	discrezionale
regolamentata	regolamentata
rischio	Definizione di requisiti e gestione della selezione volta a favorire uno specifico consulente
area	A.
categoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità
probabilità	MEDIA
impatto	ALTO
motivazione	La selezione di consulenti e collaboratori è regolamentata e soggetta ad obblighi di trasparenza e pubblicità
rischio	ALTO
misure generali	1) regolamento interno 2) evidenza pubblica
misure specifiche	
tempistica	
responsabile	

Ufficio	USD
Codice	USD.6.
Processo	Organizzazione eventi
Attività	Tutte le attività
vincolata	discrezionale
regolamentata	regolamentata
rischio	Individuazione dei fornitori di servizi condotta in modo da favorire un operatore economico
area	B.
categoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità
probabilità	BASSA
impatto	MEDIO
motivazione	L'importo è limitato. La selezione avviene comunque sulla base dei regolamenti.
rischio	MEDIO
misure generali	1) regolamento interno
misure specifiche	
tempistica	
responsabile	