

Allegato E - Mappatura delle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione

Area di rischio	Processo/attività	Grado di rischio	Attori coinvolti	Giudizio sintetico	Azioni
Scelta del contraente nell'affidamento di lavori, forniture e servizi	Procedure di affidamento contratti di fornitura di beni, servizi e lavori mediante affidamento diretto	Alto	Richiedente interno; Responsabile dei fondi; Ufficio Contabilità e Bilancio; Ufficio Acquisti; Ufficio Sistemi Informativi e Tecnologie; Direttore Generale; Commissioni di gara	Le procedure di acquisto gestite dalla Scuola riguardano, prevalentemente, beni e servizi di valore inferiore alla soglia di € 140.000€. L'iter di acquisto prevede sempre la previa verifica della disponibilità del bene o servizio sugli strumenti telematici messi a disposizione da Consip (MEPA o Convenzioni) o su altre piattaforme di acquisto per la PA. In subordine, si ricorre all'attivazione di una diversa procedura di acquisto, nelle modalità previste dal D.lgs. 36/2023, e nel pieno rispetto dei principi ivi sanciti. Il discrimine è tra le procedure che sono o non sono affidate mediante procedura di gara con pubblicazione di bando. Per le procedure con affidamento diretto è stato mantenuto un grado di rischio alto, valutando le distorsioni che un più ampio ricorso all'affidamento diretto può produrre dal punto di vista del rispetto del principio di concorrenza e i possibili rischi corruttivi legati a ripetuti affidamenti al medesimo operatore.	<ul style="list-style-type: none"> a) Utilizzo diffuso del MEPA, START o altre piattaforme telematiche quali strumenti per l'approvvigionamento; b) Pubblicità delle procedure e degli affidamenti; c) Verifica di assenza di ipotesi conflitto di interesse; d) Costante aggiornamento rispetto alle novità normative della procedura da seguire per gli acquisti di beni e servizi; e) Adozione di linee guida con definizione di criteri univoci al fine di orientare la discrezionalità della Stazione Appaltante nella scelta del contraente; f) Utilizzo, in via ordinaria, per i contratti di importo significativo, anche inferiore alla soglia di Euro 140.000, di procedure negoziate, previa pubblicazione di un avviso per manifestazioni di interesse, cui vengono invitate tutte le imprese che intendono partecipare; g) Attuazione del principio di rotazione negli affidamenti diretti e nella scelta degli operatori cui richiedere i preventivi, anche attraverso il ricorso a elenchi di fornitori; h) Realizzazione di un questionario sulla corruzione percepita dalle imprese che hanno avuto rapporti con la Scuola
	Procedure di affidamento contratti di fornitura di beni, servizi e lavori mediante procedura negoziata sottosoglia	Medio			
	Procedure di affidamento contratti di fornitura di beni o di servizi mediante gara o procedura negoziata con pubblicazione di bando o avviso	Medio-alto			
Gestione delle autorizzazioni allo svolgimento di attività extra impiego	Autorizzazioni al personale docente per lo svolgimento di attività didattica esterna alla Scuola	Medio	Ufficio Risorse Umane e Organizzazione; Rettore	Il procedimento, finalizzato all'autorizzazione, è disciplinato nell'apposito "Regolamento sui diritti e sui doveri del personale docente e ricercatore della Scuola IMT Altì Studi Lucca", nonché, per quanto ivi non disciplinato, dalla normativa settoriale di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> a) Applicazione del "Regolamento sui diritti e doveri del personale docente e ricercatore" con espressa previsione delle attività incompatibili e compatibili con quelle conferite dalla Scuola; b) Verifica incrociata con le autorizzazioni al momento della ricognizione dei limiti retributivi; c) Si prevede la revisione delle norme del regolamento in materia di diritti e doveri dei professori al fine di definire più compiutamente le attività precluse quelle esercitabili previa autorizzazione della Scuola e quelle liberamente esercitabili; d) Presenza della Commissione per il Servizio Ispettivo, deputata ad accertare la compatibilità degli incarichi extraistituzionali dei dipendenti
	Autorizzazioni al PTA per lo svolgimento di attività extra-impiego	Medio-basso	Ufficio Risorse Umane e Organizzazione; Direttore Generale	Trova applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 165/2001	<p>Applicazione della disciplina dettata dal D.Lgs. 165/2001.</p> <p>Nel 2022 è stato istituito il Servizio Ispettivo deputato ad accertare la compatibilità degli incarichi extraistituzionali dei dipendenti</p>

Allegato E - Mappatura delle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione

Area di rischio	Processo/attività	Grado di rischio	Attori coinvolti	Giudizio sintetico	Azioni
Reclutamento del personale	Selezione per il PTA - Nomina della commissione	Medio	Ufficio Risorse Umane e Organizzazione; Direttore Generale	Le procedure concorsuali di selezione del PTA sono realizzate in conformità alle norme in materia di concorsi pubblici. Ferme restando le incompatibilità e gli obblighi di astensione previsti dalla legge e integrati dal Codice di comportamento della Scuola, il regolamento interno dispone che i componenti delle commissioni siano esperti nelle materie oggetto di concorso e che non possano far parte delle commissioni: i componenti dell'Organo di indirizzo politico, coloro che rivestano cariche politiche ed i rappresentanti sindacali	<ul style="list-style-type: none"> a) Programmazione dei fabbisogni e autorizzazione preventiva ad aprire la procedura b) Dichiarazioni di assenza di incompatibilità e conflitti di interesse da parte dei componenti le Commissioni; c) Predeterminazione dei requisiti e valutazione; d) Controllo diretto su più livelli e del responsabile anticorruzione; e) Decisioni assunte a maggioranza da parte del Consiglio di Amministrazione; f) Pubblicità e divulgazione bandi e procedure; g) Verifica possesso dei requisiti dichiarati in sede di procedura concorsuale h) Sorteggio della commissione nelle procedure di chiamata per professori e ricercatori aperte all'esterno
	Selezione per il personale docente - Reclutamento professori di I e II fascia e dei Ricercatori - Nomina della commissione	Medio-basso	Ufficio Risorse Umane e Organizzazione; Rettore; Consiglio di Amministrazione; Senato Accademico	Le procedure per il reclutamento dei professori di I e II fascia e dei ricercatori avvengono nel rispetto della Legge n. 240/2010, a cui si conforma il relativo regolamento interno della Scuola. Le assunzioni avvengono previa verifica di assenza di vincoli di parentela o affinità, entro il quarto grado, del candidato con il Rettore, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'ateneo. La commissione valutatrice è composta in prevalenza di membri esterni che operano in assenza di conflitto di interessi. La divulgazione a livello internazionale delle selezioni consente la massima conoscenza dei relativi avvisi garantendo la massima partecipazione. Dell'attività di selezione viene data pubblicità sul sito istituzionale e secondo quanto previsto dalla normativa. La nomina avviene con sorteggio, come previsto dal nuovo regolamento	
	Selezione per il personale ricercatore - Nomina della commissione	Medio-basso	Ufficio Risorse Umane e Organizzazione; Rettore; Consiglio di Amministrazione; Senato Accademico	La selezione avviene nel rispetto della legge e del regolamento della Scuola. L'apertura e la divulgazione a livello internazionale delle selezioni consentono la massima conoscenza dei relativi avvisi garantendo la massima partecipazione. Dell'attività di selezione viene data pubblicità sul sito istituzionale.	
	Selezione per il conferimento di incarichi ex art. 22, 22bis e 22ter della l. 240/2010 - Nomina della commissione	Medio	Ufficio Risorse Umane e Organizzazione; Responsabile dell'attività; Rettore	La selezione avviene nel rispetto della legge e del regolamento della Scuola. La Commissione di valutazione è composta da esperti. Della procedura e della composizione della commissione è data pubblicità sul sito istituzionale.	
	Selezione per incarichi esterni (co.co.co, professionisti, lavoratori autonomi) - Nomina della Commissione	Medio	Ufficio Risorse Umane e Organizzazione; Direttore Generale; Rettore	La selezione avviene nel rispetto della legge e del regolamento della Scuola. L'apertura e la divulgazione consentono la massima conoscenza dei relativi avvisi garantendo ciò la massima partecipazione. Dell'attività di selezione viene data massima trasparenza sul sito istituzionale, nell'apposito spazio ad esso dedicato	
	Selezione per il conferimento di borse di ricerca - Nomina della Commissione	Medio	Ufficio Risorse Umane e Organizzazione; Rettore		

Allegato E - Mappatura delle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione

Area di rischio	Processo/attività	Grado di rischio	Attori coinvolti	Giudizio sintetico	Azioni
Procedure selettive e concorsuali per l'accesso ai programmi di studio e per la concessione di borse di studio	Procedure selettive di accesso ai programmi di dottorato e procedure per l'assegnazione di borse di studio (<i>fellowship</i>)	Medio	Ufficio Dottorato e Alta Formazione; Commissioni di selezione; Collegio Docenti; Rettore	La selezione per l'accesso avviene previa pubblicazione di un bando che viene pubblicato secondo quanto prescritto dalla legge, ma anche divulgato a livello internazionale con un investimento da parte della Scuola, a garanzia della massima trasparenza e favorendo la massima partecipazione alla selezione e segue quanto stabilito dalla normativa nazionale di riferimento nonché da apposito Regolamento della Scuola. La procedura di assegnazione delle borse di studio è pubblicizzata sulla intranet	Le procedure concorsuali per l'accesso ai programmi di dottorato sono disciplinate dalla legge e dal "Regolamento del dottorato di ricerca" della Scuola. La selezione avviene per titoli e colloquio orale a opera di commissioni nominate dal Rettore, sentito il Collegio Docenti. Della selezione è data pubblicità a livello internazionale. La procedura di assegnazione delle borse di studio avviene per titoli a opera di commissioni nominate del Rettore. I componenti della commissione non partecipano alla valutazione di domande per le quali emergano situazioni di incompatibilità.
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere al PTA	Medio-basso	Ufficio Contabilità e Bilancio; Ufficio Risorse Umane e Organizzazione; Direttore Generale	Le procedure finalizzate all'erogazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari è improntata alla massima trasparenza, mediante pubblicità dei relativi atti	a) Applicazione del Regolamento per l'attribuzione di sussidi al PTA; b) Trasparenza sui requisiti da possedere per l'erogazione dei sussidi; c) Pubblicità di tutti i provvedimenti emessi in ogni fase del procedimento
Valutazione del personale per il riconoscimento delle progressioni economiche e/o compensi accessori	Procedure di valutazione del personale	Basso	Ufficio Risorse Umane e Organizzazione; Direttore Generale; Ufficio Programmazione, Controllo e Qualità	Definizione chiara ed univoca degli obiettivi al raggiungimento dei quali si ottiene l'attribuzione del punteggio che concorre alla definizione di apposita graduatoria e dei criteri di valutazione dei comportamenti organizzativi.	Il sistema di valutazione del personale avviene sulla base dei risultati conseguiti avendo riguardo agli obiettivi precedentemente prefissati in maniera univoca, trasparente e chiara. La valutazione avviene tenendo conto sia degli obiettivi raggiunti sia dei comportamenti organizzativi e prevede modalità di condivisione e di confronto con il valutato
Attività di ricerca	Attività di ricerca svolta dalla Scuola finanziata da terzi nel suo esclusivo o prevalente interesse istituzionale, nell'ambito di progetti finanziati o co-finanziati da enti privati o pubblici	Medio-basso	Ufficio Ricerca e Trasferimento della Conoscenza;	L'acquisizione di progetti di ricerca finanziati dall'esterno rappresenta una parte considerevole del budget annuale a disposizione della Scuola. Le modalità di gestione delle risorse provenienti da progetti di ricerca e attività in conto terzi è disciplinato in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 gennaio 2023 ed aggiornato con decreto rettorale n. 3545(112).I.3.03.03.2023.	a) Applicazione del Regolamento della Scuola per le attività istituzionali finanziate da terzi e per le attività in conto terzi; b) Attenzione ai possibili conflitti di interesse nell'allocazione delle risorse e applicazione del Codice di Comportamento della Scuola; c) Trasferimento tecnologico al mondo delle imprese, mediante divulgazione dei risultati delle attività di ricerca sviluppate all'interno di progetti da gruppi di ricerca e laboratori;
	Attività di ricerca in conto terzi svolta dalla Scuola per conto di committenti pubblici o privati e nel loro interesse esclusivo o prevalente, verso pagamento di un corrispettivo	Medio-basso	Ufficio Affari Generali; Ufficio Contabilità e Bilancio; Responsabili dei progetti e della attività in conto terzi;	Con decreto rettorale n. 3542(111).I.3.03.03.2023 è stato, inoltre, aggiornato il Regolamento per la disciplina del fondo per la premialità che disciplina la costituzione e la modalità di utilizzo del fondo per la premialità dei professori e ricercatori in regime di tempo pieno della Scuola ai sensi dell'art. 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'art. 1, comma 16, della Legge 4 novembre 2005, n. 230.	d) Nel corso del 2022 i regolamenti della Scuola che disciplinano le attività istituzionali finanziate da terzi e in conto terzi e la premialità sono stati oggetto di una revisione che ha portato all'emanazione di nuovi regolamenti nel 2023. I nuovi regolamenti definiscono con più dettaglio i criteri e le procedure per l'assegnazione di compensi premianti in modo da garantirne il funzionamento a regime a partire dell'anno 2024.
	Monitoraggio del flusso finanziario e corretta allocazione dei ricavi derivanti dalle attività di ricerca in conto terzi o finanziate da terzi. Assegnazione compensi premianti	Basso	Direttore Generale; Consiglio di Amministrazione	Tali regolamenti, tra l'altro, disciplinano un sistema premiante di merito secondo criteri in linea con gli obiettivi strategici di crescita e sviluppo della Scuola tenuto conto degli ambiti oggetto di valutazione della Scuola nel suo complesso da parte del MUR e dell'ANVUR.	

Allegato E - Mappatura delle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione

Area di rischio	Processo/attività	Grado di rischio	Attori coinvolti	Giudizio sintetico	Azioni
Procedimenti disciplinari	Gestione del procedimento disciplinare per personale docente e ricercatore	Medio	Rettore; Collegio di Disciplina; Consiglio di Amministrazione	Il procedimento disciplinare avviene nel rispetto del principio dell'imparzialità garantito dalla composizione del Collegio di disciplina (per i procedimenti a carico dei professori e dei ricercatori) nonché dell'ufficio dei procedimenti disciplinari (per i procedimenti a carico del PTA). Inoltre, sempre a garanzia dell'imparzialità, viene osservata la rotazione degli incarichi tra soggetti dotati di adeguata preparazione in materia	a) Osservanza del principio dell'imparzialità nella definizione della composizione del Collegio di Disciplina; b) Osservanza del principio di rotazione degli incarichi; c) Individuazione dei membri del Collegio di Disciplina tra soggetti dotati di adeguata preparazione in materia
	Gestione del procedimento disciplinare PTA	Medio	Direttore Generale; Ufficio Procedimenti Disciplinari	Il procedimento disciplinare avviene nel rispetto del principio dell'imparzialità garantito dalla composizione del Collegio di Disciplina (per i procedimenti a carico di professori e ricercatori), nonché dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (per i procedimenti a carico del PTA). Inoltre, sempre a garanzia dell'imparzialità, viene osservata la rotazione degli incarichi tra soggetti dotati di adeguata preparazione in materia	a) Osservanza del principio dell'imparzialità nella definizione della composizione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (per i procedimenti a carico del PTA); b) Osservanza del principio di rotazione degli incarichi; c) Individuazione dei membri dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari tra soggetti dotati di adeguata preparazione in materia
Affari legali e contenzioso	Supporto alla gestione di precontenzioso e contenzioso e per l'interpretazione ed applicazione della normativa settoriale di interesse della Scuola	Basso	Ufficio Affari Legali; Rettore; Direttore Generale	L'attività, per sue caratteristiche intrinseche, è poco esposta al rischio corruttivo. La parte più esposta al rischio è quella relativa al supporto nella gestione del contenzioso e del precontenzioso. La possibilità di disporre di personale qualificato e con esperienza e il costante confronto con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato garantiscono un'adeguata istruttoria ai soggetti chiamati ad assumere le decisioni e consentono di prevenire possibili conflitti di interesse e contrastare il rischio corruttivo associato ai processi istruttori e decisionali interni. Del contenzioso è sempre informato il Consiglio di Amministrazione che delibera sulle posizioni da assumere	a) Aggiornamenti normativi pertinenti alle attività della Scuola; b) Adeguamento della modulistica in uso agli uffici; c) Supporto alla gestione del precontenzioso e del contenzioso basato su accurate istruttorie prodotte internamente da personale dedicato e confronto con l'Avvocatura distrettuale dello Stato d) Rilevazione di eventuali conflitti di interesse nei soggetti chiamati ad assumere le decisioni nell'interesse della Scuola