Allegato 5.08 – Rischi "corruttivi" Progettazione Misure – Obiettivi di performance - 2025

PREMESSA GENERALE

Nell'allegato è riportata la sintesi della **programmazione della gestione del rischio per l'anno 2025**, che integra ed è ricompresa negli obiettivi di performance dell'amministrazione generale, ed è coordinata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con il supporto della Funzione professionale anticorruzione (UPCT).

Con riguardo ai processi che sono già stati oggetto di gestione del rischio negli anni precedenti e che, a seguito di preventiva condivisione e valutazione con la Direzione Generale, possano essere trattati con obiettivi sostenibili anche per l'anno che si avvia (2025), vengono rappresentati in tabella i **risultati sintetici delle gestioni precedenti**.

Si ricorda che il **rischio** è un evento incerto e potenziale, il **fattore abilitante** è una causa potenziale, entrambi sono individuati preferibilmente in base agli esempi contenuti nei Piani Nazionali Anticorruzione e contestualizzati nella realtà locale; gli **obiettivi sostenibili** servono potenzialmente a mitigare il rischio.

MODELLO DI GESTIONE DEL RISCHIO "CORRUTTIVO"

PROGETTAZIONE OBIETTIVO SOSTENIBILE PER L'ANNO 2025

AREA CAPOFILA	OBIETTIVO 2025	INDICATORE	RESPONSABILITÀ	TARGET
DIREZIONE GENERALE	Proseguimento della gestione del rischio "corruttivo" pianificata annualmente	Divulgazione (comunicazione/formazione) del modello proposto ed emerso a seguito delle analisi e classificazione del grado di rischio delle strutture di I livello svolte nel 2024 1. Piano di comunicazione/formazione 2. Individuazione dei destinatari, comprendendo i tre livelli di responsabilità delle strutture risultate a maggior "rischio corruttivo" 3. Erogazione e raccolta del feedback ai fini dell'applicazione di misure di mitigazione del rischio, ivi compresa la rotazione di funzioni e/o misure con effetto analogo	Unità professionale Prevenzione Corruzione e Trasparenza - **UPCT** - Area del Personale - **APOS**	Conclusione delle sotto attività; erogazione e raccolta del feedback ai fini dell'applicazione di misure di mitigazione del rischio, ivi compresa la rotazione di funzioni e/o misure con effetto analogo **entro il 30 novembre 2025**

PROCESSO “RECLUTAMENTO E SELEZIONE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO (COMPRESA MOBILITÀ E PROGRESSIONE VERTICALE)”

ESTRATTO ANALISI DEI RISCHI GESTIONI PRECEDENTI

FASE/ATTIVITÀ	RISCHI (EVENTI INCERTI)	FATTORI ABILITANTI (CAUSE POTENZIALI)
Nella fase di programmazione: manifestazione dell'esigenza da parte dei dirigenti e direttori responsabili di struttura ai fini della selezione del personale tecnico amministrativo	Potenziale incompletezza/ qualità delle informazioni raccolte	Potenziale dispersività delle informazioni prive di un linguaggio standard uniforme
Tutte le fasi	Inadeguatezza della regolamentazione	Non considerazione nella fase di redazione dei principi di valore pubblico sottesi alla prevenzione della corruzione

L’analisi dettagliata da un punto di vista “corruttivo” si è svolta nel 2022 in coerenza anche con un disegno di revisione del processo iniziato alla fine del 2021. Il personale con competenze specifiche e qualificate di vari settori dell’amministrazione svolge molte attività strutturate di supporto nelle varie fasi/sotto processi. Il processo è complesso, alcuni procedimenti al suo interno sono disciplinati con regolamenti. La gestione del rischio nella fase di progettazione delle misure di prevenzione ha tenuto conto anche dell’obiettivo dell’Area del Personale realizzato nel corso dell’anno 2024, finalizzato alla definizione di un modello di competenze trasversali necessarie per la selezione del personale.

OBIETTIVO SOSTENIBILE PER L’ANNO 2025

AREA CAPOFILA	OBIETTIVO 2025	INDICATORE	RESPONSABILITÀ	TARGET
DIREZIONE GENERALE	Prevenzione della “corruzione” nell’ambito del reclutamento e selezione del personale tecnico/amministrativo TA (compresa la mobilità e la progressione verticale)	**Misura di standardizzazione e conseguente semplificazione** Strutturare la manifestazione dell'esigenza di personale (da parte dei Direttori e Dirigenti di struttura) rendendola uniforme per tutte le strutture di I livello (aree, dipartimenti, etc) e basandola sul modello di competenze con relativi indicatori progettato e completato nel 2024.	Area del Personale **APOS**	1. Applicazione sperimentale del modello di competenze 2. Nuovo modello di manifestazione dell’esigenza di personale, **entro il 30 novembre 2025**

PROCESSO "TIROCINIO SVOLTO DALLO STUDENTE DURANTE IL CORSO DI STUDI"

ESTRATTO ANALISI DEI RISCHI GESTIONI PRECEDENTI

FASE/ATTIVITA'	RISCHI (EVENTI INCERTI)	FATTORI ABILITANTI (CAUSE POTENZIALI)
Svolgimento del tirocinio presso il soggetto ospitante • Attestazione presenze e attività svolte • Relazione finale • Monitoraggio della qualità mediante questionario	Rischio di svolgimento del tirocinio condizionato da comportamenti del soggetto ospitante non etici, non leciti o non previsti dagli accordi (es; attività ulteriori, pressioni indebite, ecc.)	Parziale inadeguatezza di strumenti che raccolgano informazioni sulla fase di svolgimento del tirocinio

L'analisi dettagliata del processo si è svolta nell'anno 2021.

Occorre evidenziare che da molti anni l'attività è regolata da un regolamento generale di Ateneo, aggiornato varie volte, di cui l'ultima nel mese di giugno 2020, che definisce tipo di tirocini, ruoli, gestione amministrativa e offre in allegato il modello di convenzione quadro con i terzi soggetti ospitanti. Il processo in buona parte è dematerializzato dal 2017: gli studenti, i soggetti ospitanti, gli uffici, tutor accademici e in generale tutti gli attori coinvolti, utilizzano un sistema informatico per un numero significativo di passaggi procedurali. L'ateneo ha investito nella consolidazione di alcuni rapporti con partner pubblici e territoriali prestigiosi e ha promosso sempre più l'ampliamento del numero dei soggetti ospitanti per differenziare e aumentare l'offerta. Esiste anche una fase di monitoraggio della qualità tramite un questionario di "soddisfazione" degli utenti. Tuttavia, il processo è complesso, intervengono molti attori e ruoli accademici, i numeri dei tirocini sono notevoli (circa 20.000 all'anno), ed è difficoltoso acquisire informazioni complete durante la fase di svolgimento del tirocinio presso il soggetto ospitante. Nel 2022 con la collaborazione di un gruppo di "docenti esperti" è stato progettato ed elaborato il prototipo del questionario di soddisfazione degli utenti sotto il profilo dell'etica per far emergere eventuali comportamenti non corretti, situazioni anomale e/ o illegittime generate dal soggetto ospitante; nel 2023 è stata conclusa la sperimentazione su un campione; nel 2024 sono state migliorate le procedure tecnico/informatiche di somministrazione e il questionario è stato esteso a tutti gli studenti di primo e secondo ciclo (eccetto gli studenti dei corsi dei dipartimenti di area medica e del corso di medicina veterinaria).

OBIETTIVO SOSTENIBILE PER L'ANNO 2025

AREA CAPOFILA	OBIETTIVO 2025	INDICATORE	RESPONSABILITÀ	TARGET
DIREZIONE GENERALE	Prevenzione della "corruzione" nel processo di tirocinio svolto dallo studente durante gli studi	**Misura di partecipazione dell'utente** Estensione del questionario degli utenti sotto il profilo dell'etica per far emergere eventuali comportamenti non corretti, situazioni anomale e/ o illegittime generate dal soggetto ospitante anche agli studenti dei corsi dei dipartimenti di area medica della sede di Bologna, i cui tirocini sono gestiti con un sistema informativo specifico: • Analisi dei risultati del questionario del 2024 • Analisi delle modalità tecnico/informatiche di somministrazione in relazione all'esigenza di riservatezza e dell'efficacia di risposta, al fine di estendere il modello individuato negli anni precedenti anche agli studenti di dei corsi dei dipartimenti di area medica • Studio di fattibilità dell'estensione del questionario ai fini della implementazione nell'anno successivo	**SAM** che presidia e dà impulso con contributo dell'Area dei Servizi Informatici **CESIA** e di **APPC** e con il coordinamento di **ARIN**	Studio di fattibilità dell'estensione del questionario **entro il 30 novembre 2025**, ai fini della implementazione nell'anno successivo