

[PROCESSO RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE - PROCEDURE SELETTIVE ART. 18 COMMI 1 e 4](#)

[\(link al diagramma di flusso\)](#)






Descrizione ATTIVITA' a rischio	Analisi sintetica del rischio	Livello di rischio	Eventuali misure adottate/da adottare
Delibera di attivazione del posto	Mancato rispetto della programmazione triennale del personale docente e ricercatore	Medio	Controllo puntuale da parte dell'ufficio e mancata attivazione in caso di non coerenza con la programmazione approvata dagli Organi di Governo
Proposta nominativi per la commissione	Possibili interferenze nella scelta dei nominativi	Alto	Il nuovo Regolamento adottato con DR 466/2019 in data 16 aprile 2019 per la chiamata dei professori associati e ordinari, all'art. 10 prevede che uno dei membri della commissione sia proposto dal dipartimento e gli altri due siano individuati attraverso sorteggio su terne indicate dal dipartimento stesso.
Verifica requisiti dei candidati	Ammissione di candidati in situazione di incompatibilità o in assenza dei requisiti	Medio	Verifica puntuale da parte dell'UP dei requisiti di ammissione e cause di incompatibilità previste dal regolamento per tutte le tipologie di procedure e per tutte le fasi del procedimento di selezione. Eventuale decreto di esclusione.

[PROCESSO RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE - PROCEDURE SELETTIVE ART. 24 C.5](#)

[\(link al diagramma di flusso\)](#)

Descrizione ATTIVITA' a rischio	Analisi sintetica del rischio	Livello di rischio	Eventuali misure adottate/da adottare
Delibera di attivazione del posto	Mancato rispetto della programmazione triennale del personale docente e ricercatore	Medio	Controllo puntuale da parte dell'UP e mancata attivazione in caso di non coerenza con la programmazione approvata dagli Organi di Governo
Proposta nominativi per la commissione	Possibili interferenze nella scelta dei nominativi	Alto	Il Regolamento adottato con DR 466/2019 in data 16 aprile 2019 per la chiamata dei professori associati e ordinari, all'art. 10 prevede che uno dei membri della commissione sia proposto dal dipartimento e gli altri due siano individuati attraverso sorteggio su terne indicate dal dipartimento stesso.
Verifica dei requisiti del candidato	Ammissione di candidati in situazione di incompatibilità o in assenza dei requisiti	Medio	Verifica puntuale da parte dell'ufficio dei requisiti di ammissione e cause di incompatibilità previste dal regolamento per tutte le tipologie di procedure e per tutte le fasi del procedimento di selezione. Eventuale decreto di esclusione.

PROCESSO: SELEZIONE DOCENTI ESTERNI PER CORSI DI PERFEZIONAMENTO E MASTER

n.	Attori Attività	Ufficio competente (Area Servizi alla Didattica; Area per l'Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici; Scuole; Dipartimenti)	Rettrice	Segreteria	Ufficio Competente (Scuole e Dipartimenti)
1	Inserimento in U-Gov. Ribaltamento dei dati da U-Gov a Esse3 e creazione dei Registri.				
2	Emanazione Bando e attivazione Corso				
3	Gestione concorso iscrizione candidati				
4	Programmazione didattica definitiva				
5	Inserimento delle coperture degli insegnamenti in U-Gov				

GESTIONE DELLE POSSIBILI AZIONI DA REALIZZARE PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ EMERSE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2022/2024 PER L'AREA SERVIZI ALLA DIDATTICA

Analisi dell'attività a rischio corruttivo

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024 contiene l'individuazione per l'Area Servizi alla Didattica di una situazione a più intenso rischio di corruzione e/o cattiva amministrazione suggerita dagli Stakeholders in fase di consultazione pubblica e relativa all'offerta formativa erogata per i Master e per le Scuole di Specializzazione.

Infatti, nel PTPCT vi è scritto che *"relativamente alla didattica erogata, in particolare quella dei master e scuole di specializzazione, non ci sono controlli organici riguardo all'effettivo svolgimento dei piani formativi programmati. Non ci sono meccanismi di controllo dei registri che verifichino che tutte le ore programmate siano erogate. Ci sono solo controlli manuali e quindi in quanto tali a rischio di errore se non di corruzione. Inoltre tali controlli sono sempre parziali poiché prevalentemente effettuati sugli insegnamenti per i quali è prevista una retribuzione e nel caso delle scuole di specializzazione i registri sono compilati solo parzialmente ai fini del raggiungimento delle ore di didattica dovute annualmente dai docenti. È necessario impostare un sistema di compilazione e di controllo dei registri che preveda alcuni controlli automatizzati tra ciò che è la programmazione didattica e ciò che viene erogato sia per corsi di studio, sia per i master, sia per le scuole di specializzazione"*.

Inquadramento

- *Il Registro delle lezioni*

Il Regolamento Didattico di Ateneo, all'art. 28 prevede il Registro delle Lezioni disponendo che *"1. Ciascun docente deve tenere per ogni insegnamento svolto in qualsiasi tipo di corso di studio compresi Master, Perfezionamenti, Specializzazione e Dottorati un registro nel quale annotare, giorno per giorno, l'argomento della lezione o esercitazione svolta, apponendovi la firma. 2. Le modalità di conservazione del registro sono indicate e rese note dal Direttore del Dipartimento di afferenza del docente, fermo restando che una copia del registro deve essere conservata presso la Scuola [...]"*.

Invero, dall'a.a. 2017/2018 la compilazione, la validazione e la conservazione sono operazioni da svolgere on-line, attraverso l'applicativo informatico fornito da SIAF.

In particolare, il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari prevede all'art. 2 che *"1. Le proposte di attivazione dei corsi di cui al precedente articolo 1, avanzate da una o, congiuntamente da più Facoltà, tenuto conto della programmazione didattica complessiva e contestualmente all'approvazione della programmazione didattica annuale, anche su iniziativa dei Dipartimenti e dei Centri di ricerca dell'Università di Firenze, sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. [...]"*

Per le Scuole di Specializzazione Area Medica i registri delle lezioni sono già digitali, proprio come per i corsi di laurea, e funzionano esattamente come i corsi di studio, sia sul piano tecnico sia per quanto attiene alla presa in carico da parte dei Direttori di Dipartimento e dei Presidenti delle Scuole. D'altronde, si possa affermare che, per le Scuole di specializzazione Sanitarie vi siano i *"controlli*

automatizzati tra ciò che è la programmazione didattica e ciò che viene erogato" che sono richiesti e auspicati dal PTPCT . La procedura gestita da SIAF prevede l'utilizzo di alcune icone "semaforo verde, giallo e rosso" alle quali corrispondono le rispettive seguenti annotazioni: verde, la durata della didattica effettivamente erogata è uguale o superiore alla durata prevista dall'incarico; giallo, il registro non corrisponde ad un incarico; rosso, la durata della didattica effettivamente erogata è inferiore alla durata prevista dall'incarico. Sul punto, giova ricordare che il Responsabile è il Direttore del Dipartimento di afferenza del Docente e il Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana. Il Direttore, avvalendosi della Commissione, accerta il possesso dei criteri di verifica dei risultati della attività e la conformità delle attività svolte nell'a.a. precedente con i compiti attribuiti al Docente in sede di programmazione, come previsto all'art. 9 del [Regolamento sulla valutazione annuale dei professori e dei ricercatori di ruolo dell'Università degli Studi di Firenze](#).

Infatti, anche alla luce di quanto sopracitato, non vi è dubbio che la redazione del registro e la sua successiva validazione, permettono la verifica delle ore di didattica effettivamente erogate.

Inoltre, come noto, l'utilizzo di sistemi digitali, e quindi del registro "elettronico", permette l'estrapolazione di dati e informazioni.

Invece, le ore di didattica frontale per i Master e le Scuole di Specializzazione non sanitarie sono inserite nel registro dell'insegnamento selezionando dalla schermata iniziale la voce "da scheda incarichi" oppure scegliendo l'opzione "da tutta l'offerta di Ateneo". Le altre attività didattiche sono inserite nel Registro delle attività didattiche. Si precisa che le ore di didattica frontale svolte nei Master non concorrono al monte orario annuo previsto dall'art. 2, comma 3, del [Regolamento sulla valutazione annuale dei professori e dei ricercatori di ruolo dell'Università degli Studi di Firenze](#).

- *Approvazione didattica definitiva*

Giova evidenziare, che nell'approvazione dell'Offerta formativa a.a. 2022/2023, gli Organi Accademici hanno deliberato che le eventuali modifiche alle proposte di istituzione adottate per i Master possono essere disposte seguendo il medesimo iter procedurale (approvazione Dipartimento, parere Commissione Didattica, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione). Invece, per le Scuole di Specializzazione Sanitarie la programmazione è approvata da Scuola e Dipartimenti.

Sul punto, si rileva che l'approvazione e la deliberazione della programmazione didattica da parte del Consiglio di Dipartimento esprime anche una funzione di controllo da parte di un organo collegiale, con conseguente diminuzione delle aree a più intenso rischio critico.

- *Conferenza e contemporaneità nell'erogazione della didattica*

Merita accennare anche alla modalità ordinaria di erogazione della didattica nell'ambito dei Master, ossia quella delle conferenze e delle contemporaneità - affiancamenti, le quali consentono la multidisciplinarietà del corso e la continuità degli interventi.

Infatti, nei Master ampio spazio è dato ai seminari e alle disseminazioni poiché la qualità degli stessi è data anche dall'apporto di esperti esterni o lezioni *ad hoc*.

Strategia di gestione e prevenzione del rischio corruttivo

1. La mappatura del processo con la quale si analizza il flusso organizzativo, è un'azione centrale individuata dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024 da effettuarsi entro l'anno 2022. Di seguito si riporta un estratto dello stesso: *“Nell'anno 2022 saranno oggetto di mappatura i processi attinenti al PNRR. Sarà inoltre oggetto di mappatura il processo nell'ambito del quale è pervenuta una segnalazione in fase di consultazione degli stakeholders e relativo alla didattica erogata, in particolare quella dei master e scuole di specializzazione, e ai controlli riguardo all'effettivo svolgimento dei piani formativi programmati.”*

Si allega al presente documento la mappatura del processo contenente le possibili future azioni, come richiesto dal PTPCT.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle variazioni rispetto al processo attualmente vigente.

Processo iniziale vigente	Processo future azioni
<p>Corso approvato.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inserimento in Esse 3 da parte delle Scuole e creazione dei Registri; 2. Apertura concorso on-line (emanazione Bando per iscrizioni utenti); 3. Chiusura delle iscrizioni dei candidati in numero sufficiente all'attivazione. Attivazione Corso; 4. Programmazione didattica definitiva (nel progetto di istituzione approvato dal Dipartimento è già presente la proposta per garantire almeno 20 CFU Unifi e non più del 40% da ulteriori Contratti, come da Regolamento) approvata dal Dipartimento (ciascun Dipartimento incarica i propri Docenti e bandisce per i contratti sui cfu di cui è referente; il parere dei dipartimenti interessati è richiesto già in sede di approvazione); 	<p>Corso approvato.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inserimento nell'applicativo U-Gov; 2. Ribaltamento dei dati da U-Gov a Esse3 e creazione dei Registri; 3. Apertura concorso on-line (emanazione Bando per iscrizioni utenti); 4. Chiusura delle iscrizioni dei candidati in numero sufficiente all'attivazione. Attivazione Corso; 5. Programmazione didattica definitiva (nel progetto di istituzione approvato dal Dipartimento è già presente la proposta per garantire almeno 20 CFU Unifi e non più del 40% da ulteriori Contratti, come da Regolamento) approvata dal Dipartimento (ciascun Dipartimento incarica i propri Docenti e bandisce per i contratti sui cfu di cui è referente; il parere dei dipartimenti interessati è richiesto già in sede di approvazione); 6. Inserimento delle coperture degli insegnamenti in U-Gov;

<p>5. Retribuzione, se presente, erogata in busta paga dall'Ufficio stipendi (per dipendenti unifi) su attestazione del Coordinatore e del Direttore del Dipartimento che il lavoro è stato svolto e oltre la misura d'obbligo (120 ore); il riferimento normativo è il "Regolamento incarichi".</p>	<p>7. Retribuzione, se presente, erogata in busta paga dall'Ufficio stipendi (per dipendenti unifi) su attestazione del Coordinatore e del Direttore del Dipartimento che il lavoro è stato svolto e oltre la misura d'obbligo (120 ore); il riferimento normativo è il "Regolamento incarichi".</p>
--	--

Le azioni proposte e gli obiettivi da raggiungere a partire da questo a.a. 2022/2023

L'insieme delle attività da porre in essere per la gestione e per il trattamento del rischio corruttivo sono:

1. Informazione, sensibilizzazione e condivisione sulla rilevanza della corretta compilazione del registro da parte di tutte le persone coinvolte e sull'avvio del processo di seguito individuato, anche al fine di raccogliere i desiderata, le proposte e le criticità sul tema;
2. Analisi e studio organico della normativa in tema di Registri didattici, al fine di armonizzare, sistemare e razionalizzare le fonti regolamentari e la loro coerenza con il dettato normativo, anche alla luce dell'azione di semplificazione che interesserà tale materia.

L'analisi dovrà comprendere oltre al contesto del nostro Ateneo anche le prassi e pratiche messe in atto da altri Atenei (Benchmark).

All'esito di tale analisi, sarà possibile impostare un sistema di valutazione e di controllo dei registri, come richiesto dal PTPCT.

3. Progettazione e valutazione del trasferimento delle informazioni da U-GOV all'applicativo Esse3 per i corsi non ancora inseriti in U-Gov (Master e Scuole di specializzazione non sanitarie). La progettazione e la valutazione dell'impatto del passaggio dei dati tra diversi sistemi informatici, in termini organizzativi, informatici e di risorse economiche e umane.

Le azioni da avviare concerno la definizione e l'attuazione di un progetto di trasferimento dati da U-Gov a Esse3 che tenga conto delle possibili implicazioni organizzative e tecniche, con principale riferimento alle coperture, ai Registri, ai verbali digitali e in generale alle competenze tecniche intese come know-how dell'organizzazione di Unifi.

4. Possibile nuova mappatura del processo rispetto a quello redatto nell'a.a. 2021/2022 e allegato al presente documento.

Merita ricordare che, ai sensi dell'art. 28 del nostro Statuto, tra le "Funzioni del Dipartimento" sono annoverate le delibere previste dai regolamenti di Ateneo, relativamente ai [...] master.

Inoltre, con riferimento alle scuole di specializzazione, l'organizzazione delle stesse è competenza delle rispettive Scuole di afferenza.

Infine, come sopra accennato, l'attuazione delle proposte contenute nel presente documento coinvolgerà i vari attori interessati, ossia:

- l'Area servizi alla Didattica;
- l'Area Area per l'Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici;
- Cineca;
- le Scuole interessate;
- i Dipartimenti interessati.

MAPPATURA DEI PROCESSI – ANNO 2022

AREA DI RISCHIO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – Missione 4: istruzione e ricerca – componente 2: dalla ricerca all’impresa.

PROCESSO ORGANIZZATIVO	FASI / ATTIVITA’	ATTORI COINVOLTI,	REGISTRO DEI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO– medio	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di <u>Campioni nazionali di R&S su alcune Key Enabling Technologies</u>	Link al flusso sulla pagina	Link al flusso sulla pagina	Mirato uso del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa; ◦ reclutamento di candidati particolari attraverso impostazioni mirate dei criteri di selezione; falsa documentazione per agevolare accesso ai fondi acquisizione e progressione del personale ; Reclutamento ; Progressioni di carriera; Conferimento di incarichi di collaborazione; affidamento di lavori, servizi e forniture	eccesso di discrezionalità; conflitto di interesse; ingerenze politiche	medio	Ricorso a normativa, applicativi e linee guida già esistenti: <ul style="list-style-type: none"> Nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e Proporzionate https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_fraud_risk_assessment_it.pdf Linee Guida Nazionali per l’utilizzo del Sistema Comunitario Antifrode ARACHNE, del 22 luglio 2019, definite dal Gruppo di Lavoro nazionale istituito con Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 18 gennaio 2020 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPagId=3587&langId=it Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, 23 delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; normativa nazionale vigente (cfr legge n. 190/2012 - d.lgs. n. 165/2001 - d.lgs. n. 39/2013 - D.P.R. n. 62/2013), da quanto previsto dai rispettivi Piani Triennali Anticorruzione e Trasparenza (PTPCT) o nel PIAO, sezione ‘Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione, sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” e dalla regolamentazione interna (es. politiche di etica e integrità, ovvero norme, codici e procedure che contemplano le principali regole di condotta del personale quali ad es. codice etico e di comportamento del personale <p>Controlli amministrativi (anche a campione) circa la regolarità delle spese e delle relative procedure rendicontate dai Soggetti attuatori sulla base dell’analisi dei rischi.</p>	Ricorso a linee guida specifiche. La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato: <ul style="list-style-type: none"> la Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0374.html Circolare dell’11 agosto 2022, n. 30 https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_30_2022/ <p>Verifiche sul “Titolare effettivo”, ossia la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione e nel caso di entità giuridica, le persone fisiche che possiedono o controllano tale entità che ne risultano beneficiari• pone l’accento sul concetto di “titolare effettivo” ex art. 22 Reg. 241/2021. In particolare “Ai fini degli accertamenti in materia di titolarità effettiva, in analogia a quanto previsto per i destinatari degli obblighi di adeguata verifica dei clienti, è opportuno che le pubbliche amministrazioni tengano conto della nozione e delle indicazioni contenute nel d.lgs. 231/2007, si avvalgano degli ausili derivanti da database pubblici o privati, ove accessibili, e tengano evidenza dei criteri seguiti per l’individuazione della titolarità effettiva”.</p> <p>Segnalazioni alla Guardia di Finanza di inhttps://www.gea.mur.gov.it/Bandi/Itecterventi, Soggetti attuatori, realizzatori o esecutori che presentano particolari elementi di rischio sulla base delle attività di valutazione del rischio frode operate nell’ambito della “Rete dei Referenti Antifrode” del PNRR, anche attraverso l’utilizzo di specifici sistemi informativi, tra cui l’applicativo della Commissione europea “Arachne” e la piattaforma nazionale “PIAF-IT”.</p>
creazione e rafforzamento di <u>Ecosistemi dell’innovazione (pdf)</u>	Link al flusso sulla pagina	Link al flusso sulla pagina	Mirato uso del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa; ◦ reclutamento di candidati particolari attraverso impostazioni mirate dei criteri di selezione; falsa documentazione per agevolare accesso ai fondi acquisizione e progressione del personale ; Reclutamento ; Progressioni di carriera; Conferimento di	eccesso di discrezionalità; conflitto di interesse; ingerenze politiche	medio		

			incarichi di collaborazione; affidamento di lavori, servizi e forniture			Tali verifiche consistono in controlli amministrativo-documentali on desk (accompagnati da eventuali approfondimenti in loco) finalizzati ad attestare: <ul style="list-style-type: none"> la correttezza e la conformità alla normativa di riferimento delle procedure di gara/affidamento adottate per l'attuazione dell'intervento l'effettività, la legittimità e l'ammissibilità delle spese sostenute e rendicontate dai Soggetti attuatori. La procedura di campionamento dovrà basarsi su un'analisi dei rischi e sull'utilizzo dell'applicativo della Commissione europea "Arachne" e la piattaforma nazionale "PIAF-IT" al fine di individuare i soggetti che il sistema comunitario antifrode indica come a rischio elevato o significativo. <p>Sensibilizzazione degli uffici pubblici all'adozione di presidi funzionali all'individuazione e alla comunicazione delle operazioni sospette, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 231/2007 e della relativa disciplina attuativa emanata dalla UIF il 23 aprile 2018;</p> <p>Controlli tempestivi ed efficaci sulla c.d. documentazione antimafia;</p>	Informare il MIUR sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero medesimo in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241; <p>Publicità nel PNRR, garantire un'adeguata visibilità agli interventi finanziati, nonché la trasparenza nell'utilizzo dei fondi UE ai sensi dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241</p> <p>Specificare le modalità di recupero delle somme irregolari. Descrivere in maniera puntuale i passaggi della procedura, indicando i soggetti direttamente coinvolti nell'attività, con l'indicazione degli atti amministrativi che caratterizzano tale processo.</p>
<u>Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca</u>	Link al flusso sulla pagina	Link al flusso sulla pagina	Mirato uso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; ° reclutamento di candidati particolari attraverso impostazioni mirate dei criteri di selezione; falsa documentazione per agevolare accesso ai fondi acquisizione e progressione del personale ; Reclutamento ; Progressioni di carriera; Conferimento di incarichi di collaborazione; affidamento di lavori, servizi e forniture	eccesso di discrezionalità; conflitto di interesse; ingerenze politiche	medio		
<u>Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base - presentazione (pdf)</u> HTTPS://WWW.UNIFI.IT/ARTICLE-6082.HTML	Link al flusso sulla pagina	Link al flusso sulla pagina	Mirato uso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; ° reclutamento di candidati particolari attraverso impostazioni mirate dei criteri di selezione; falsa documentazione per agevolare accesso ai fondi acquisizione e progressione del personale ; Reclutamento ; Progressioni di carriera; Conferimento di incarichi di collaborazione; affidamento di lavori, servizi e forniture	eccesso di discrezionalità; conflitto di interesse; ingerenze politiche	medio		