

AREA DI RISCHIO		Innovazione e trasferimento delle conoscenze					
Processo	Strutture coinvolte nel processo	Livello di rischio	Rischi potenziali	Misure di prevenzione del rischio	Tempi di realizzazione	Responsabile dell'adozione della misura	Attività di monitoraggio
Innovazione e trasferimento delle conoscenze	CSAVRI	Medio	Utilizzo di procedure non corrette per la scelta del consulente brevettuale o per la valorizzazione dei brevetti	Controlli ispettivi interni per la verifica della correttezza dell'operato	in atto	Dirigente CSAVRI	report annuali sull'esito dei controlli
			Inosservanza dell'obbligo di monitorare l'andamento dei laboratori congiunti e dei bilanci e andamento degli spin-off				
			Gestione dei tirocini extra curricolari, che l'ateneo può ospitare, non in conformità della normativa regionale ed interna				
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità per l'individuazione delle idee maggiormente innovative cui far seguire un processo di formazione all'imprenditorialità, un percorso di pre-incubazione o incubazione				

AREA DI RISCHIO		Ricerca					
Processo	Strutture coinvolte nel processo	Livello di rischio	Rischi potenziali	Misure di prevenzione del rischio	Tempi di realizzazione	Responsabile dell'adozione della misura	Attività di monitoraggio
Gestione finanziamenti ricevuti	Dipartimenti, Centri, Area Area Servizi alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico, Sistema Museale, Sistema Bibliotecario d'Ateneo	Medio	Utilizzo improprio delle risorse per fini diversi da quelli previsti per i progetti	Controlli ispettivi interni per la verifica della correttezza dell'operato	in atto	Direttore del Dipartimento e Dirigenti delle aree coinvolte nel processo	Report sui controlli effettuati
			Irregolarità nella rendicontazione				
			Conflitto di interessi e condizionamenti da parte di centri di interesse esterni				
			Anticipazioni improprie di fondi che non rispondono al requisito di credito certo ed esigibile				
Dottorato e assegno di ricerca	Dipartimenti, Centri, Aree dirigenziali	Medio	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Redazione del bando in conformità del regolamento interno in materia	Per gli assegni di ricerca regolamento emanato con D.R. 93203 del 2014	Direttore del Dipartimento e Dirigente Area Ricerca	Report sui controlli effettuati
Attività conto terzi	Dipartimenti, Centri, Area Servizi alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico	Medio	Trattamento differenziato dei destinatari dell'autorizzazione	Regolamento in materia	Regolamento emanato con D.R. 5 giugno 2013, n. 605 – prot. n. 41287	Direttore del Dipartimento e Dirigente Area Ricerca	Acquisizione report del responsabile della misura
			Irregolarità nella rendicontazione	Controlli sulla rendicontazione	in atto	Responsabili amministrativi di dipartimento e Dirigente Area Ricerca	Controlli periodici sulla rendicontazione

AREA DI RISCHIO		Gestione del patrimonio					
Processo	Strutture coinvolte nel processo	Livello di rischio	Rischi potenziali	Misure di prevenzione del rischio	Tempi di realizzazione	Responsabile dell'adozione della misura	Attività di monitoraggio
Concessione spazi	Dipartimenti e centri, unità di processo Gestione aule e strutture, area Edilizia	Medio	Concessione di spazi con procedure non regolari e scarsamente trasparenti al fine di favorire determinati soggetti	Emanazione di un regolamento in materia	Regolamento emanato con Decreto Rettorale 620 del 31/05/2019	Rettore	Controlli a campione sulla corretta applicazione del regolamento
Gestione locazione ed alienazioni di immobili	Area Edilizia	Medio	<p>Locazione o alienazione di immobili senza il rispetto di criteri di economicità e produttività</p> <p>Locazione o alienazione di beni con procedure non regolari e scarsamente trasparenti al fine di favorire determinati soggetti</p>	<p>Trattative di alienazione svolte su perizie di stima dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Procedure ad evidenza pubblica con rialzo dell'offerta</p>	in atto	Area Edilizia	Controlli a campione
Assegnazione e controllo utilizzo di beni mobili	Tutte le strutture	Basso	<p>Assegnazione di beni con procedure non trasparenti</p> <p>Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene</p>	<p>Formalizzazione delle procedure</p> <p>Individuazione di criteri oggettivi per l'assegnazione del bene</p> <p>Controlli a campione sul corretto utilizzo del bene</p>	in atto	Area Edilizia	<p>Report del responsabile della misura</p> <p>Controlli a campione</p>

AREA DI RISCHIO		Finanziaria						
Processo	Strutture coinvolte nel processo	Livello di rischio	Rischi potenziali	Misure di prevenzione del rischio	Tempi di realizzazione	Responsabile dell'adozione della misura	Attività di monitoraggio	
Gestione cassa economale	Unità di Processo "Servizi Generali" e tutte le strutture	Basso	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	Verifiche di cassa periodiche	in atto	Direttore Generale	Acquisizione report sulle verifiche di cassa	
			Appropriazione indebita di denaro pubblico					
Gestione rimborsi spese e missioni	Unità di Processo "Servizi di Ragioneria e Contabilità", Aree dirigenziali, Dipartimenti e centri	Medio	Rimborso di spese fittizie o aumentate	Regolamento sulle Missioni e rimborsi spese	Regolamento emanato con decreto del Rettore n. 1222, prot. 76803 del 12 novembre 2013	Direttore Generale		
				Controlli centralizzati a campione sulla corretta applicazione del regolamento di ateneo sulle Missioni	in atto	Responsabile della struttura	Controlli centralizzati a campione sulla correttezza dell'operato	
				Ottimizzazione e formalizzazione del processo e delle procedure	in atto	Direttore Generale		
Gestione dei pagamenti	Unità di Processo "Servizi di Ragioneria e Contabilità", Aree dirigenziali, Dipartimenti e centri	Medio	Mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari	Controlli periodici sulla documentazione	in atto	Dirigente Servizi Finanziari	Acquisizione report sui risultati dei controlli	
			Mancata acquisizione DURC ed Equitalia	Controlli periodici sulla documentazione				
			Pagamenti con carta di credito: utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione e mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	Controlli periodici sull'utilizzo delle carte di credito aziendali	Regolamento emanato con decreto del Rettore n. 983, prot. 145940 del 21 ottobre 2016	Emanazione di regolamento sull'utilizzo delle carte di credito di ateneo	Direttore Generale	Controlli a campione sulla corretta applicazione del regolamento

AREA DI RISCHIO		Didattica					
Processo	Strutture coinvolte nel processo	Livello di rischio	Rischi potenziali	Misure di prevenzione del rischio	Tempi di realizzazione	Responsabile dell'adozione della misura	Attività di monitoraggio
Gestione test di ammissione	Scuole, Dipartimenti	Medio		Consegna del contenuto delle prove al gestore della selezione a ridosso della data delle stesse	in atto	Dirigente Area Servizi alla Didattica	Controlli ispettivi interni per la verifica della correttezza dell'operato
			Diffusione anticipata del contenuto delle prove	Obbligo per il gestore delle prove di dichiarazione di assenza di parentela con i candidati			
				Inserimento nel capitolato di gara di patti di integrità			
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Redazione dei bandi nel rispetto delle norme, sia nazionali che interne			
Valutazione studenti (esami)	Docenti, segreterie	Medio	Irregolarità nelle modalità di valutazione	Procedura informatizzata dalla prenotazione alla verbalizzazione degli esami	in atto	Responsabile segreteria studenti	Verifica sul funzionamento della procedura
			Alterazione o irregolarità nella documentazione amministrativa				
Gestione tasse e contributi	Segreterie studenti, Ufficio Controllo Autocertificazioni Tasse e Contributi	Medio	Concessione di rimborsi non dovuti, abbuono more e sanzioni	Controlli sulla corretta applicazione delle procedure	in atto	Dirigente Area Servizi alla Didattica	Verifica sul funzionamento della procedura

AREA DI RISCHIO		Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici					
Processo	Strutture coinvolte nel processo	Livello di rischio	Rischi potenziali	Misure di prevenzione del rischio	Tempi di realizzazione	Responsabile dell'adozione della misura	Attività di monitoraggio
Concessione di borse di studio, premi di laurea e incentivi	Area Didattica, Servizi di Polo, Dipartimenti, Scuole, Centri	Medio	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso alle sovvenzioni	Controllo a campione in capo ai soggetti selezionati del possesso dei requisiti legittimanti il beneficio	in atto	Dirigente dell'Area Servizi alla Didattica	Report del responsabile della misura
			Riconoscimento indebito del contributo a soggetti non in possesso dei requisiti previsti				
Concessione di benefici ai dipendenti	Area Risorse Umane	Basso	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso alle sovvenzioni	Controllo a campione in capo ai soggetti selezionati del possesso dei requisiti legittimanti il beneficio	in atto	Dirigente dell'Area Risorse Umane	Report del responsabile della misura
			Riconoscimento indebito del contributo a soggetti non in possesso dei requisiti previsti				
Attribuzione di fondi per iniziative studentesche culturali e sociali	Area Servizi alla Didattica	Basso	Conflitto d'interesse	Attribuzione dei fondi nel rispetto del regolamento di ateneo in materia	Regolamento n. 471 del 14/06/2010	Dirigente Area Servizi alla Didattica	Controlli ispettivi interni per la verifica della correttezza dell'operato
Selezioni servizio civile regionale e nazionale	Area Risorse Umane	Basso	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Rotazione dei membri della commissione per la valutazione dei candidati	in atto	Dirigente dell'Area Risorse Umane	Verifica a campione degli atti della selezione
Protocolli di intesa/accordi di programma con imprese private per iniziative comuni	Dipartimenti, Amministrazione centrale	Medio	Modalità di verifica della 'onorabilità' del partner privato, rapporti di parentela, conflitto di interessi	Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e altre cause di incompatibilità	in atto	Responsabile della struttura	Verifica a campione degli atti
Sponsorizzazioni	Dipartimenti, Amministrazione centrale	Medio	Modalità di verifica della 'onorabilità' del partner privato, rapporti di parentela, conflitto di interessi	Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e altre cause di incompatibilità	in atto	Responsabile della struttura	Verifica a campione degli atti

Allegato 2

AREA DI RISCHIO		RICERCA					
Ambiti	Strutture coinvolte nel processo	Rischi potenziali	Misure di prevenzione in atto	Misure suggerite dal PNA	Misure programmate	Soggetto responsabile	Tempi di realizzazione
Progettazione della ricerca	Dipartimenti, Centri, Aree dirigenziali	asimmetrie informative circa le opportunità di finanziamento: - conoscenza e conoscibilità delle fonti - condizioni di accesso paritario ai finanziamenti	Attività di informazione volta a raggiungere il maggior numero di utenti attraverso quattro specifici canali preposti: l'informazione istituzionale, rivolta ai Direttori di Dipartimento; l'informazione mirata in base ai loro ambiti di interesse sulla base di apposita scheda presente nell'Anagrafe della Ricerca; l'aggiornamento della sezione "Bandi e Scadenze" del sito web di Ateneo; la newsletter "Unifi Informa - Ricerca".	favorire la massima circolazione delle informazioni		Dirigente Area Ricerca	In atto
			Aggiornamento della Pagina web Ricerca con opportunità di finanziamento, bandi in scadenza e progetti finanziati Istituzione Task Force ERC interna per supportare i ricercatori nella presentazione di progetti nell'ambito del programma ERC di Horizon 2020, volto a sostenere i ricercatori di eccellenza in vari momenti della loro carriera, aperta a tutti i ricercatori, senza esclusione di cittadinanza, che scelgano l'Università di Firenze come Host Institution per lo svolgimento delle attività di ricerca finanziate dallo European Research Council Iscrizione dell'Ateneo nel registro della Trasparenza europeo : Il registro per la trasparenza approvato dalle istituzioni europee è uno dei principali strumenti per l'attuazione dell'impegno della Commissione a favore della trasparenza. Comprende tutte le attività svolte al fine di influenzare il processo legislativo e di attuazione delle politiche delle istituzioni dell'UE.	predeterminare le regole attraverso cui tutti i ricercatori abbiano le medesime possibilità di accedere ai bandi e di elaborare e veder valutati i progetti		Dirigente Area Ricerca	In atto
			Organizzazione giornate informative dedicate alle opportunità di finanziamento europee, nazionali, regionali e di Ateneo Corso di formazione per giovani ricercatori per la progettazione nell'ambito delle scienze socio-economiche. Corso di formazione sulla progettazione europea rivolto agli assegnisti di ricerca di UNIFI. L'Università di Firenze finanzia progetti competitivi per Ricercatori a Tempo Determinato dell'Ateneo al fine di offrire sostegno nella fase di avvio dell'attività di ricerca. L'obiettivo è consentire ai giovani ricercatori di acquisire quell'autonomia scientifica che gli permetta di inserirsi con successo nelle dinamiche competitive europee, incentivandoli ad essere innovativi nelle loro linee progettuali. Potenziamento della rete di supporto a favore dei dipartimenti riguardo all'informazione, all'intercettazione dei bandi, alla progettazione, alla rendicontazione. Istituzione di una Commissione Etica per la Ricerca cui competono tutte le questioni inerenti le scienze sociali non riferibili al Comitato Etico per le Sperimentazioni Cliniche Richiesta di ottenimento della certificazione «Excellence in Research» da parte della Commissione Europea Finanziamento di progetti strategici di ricerca di base su tematiche strategiche in aree e settori disciplinari che negli ultimi anni hanno sofferto più di altre della diminuzione dei fondi pubblici nazionali e internazionali destinati alla ricerca e che, per loro natura, hanno minore possibilità di ricorrere a fondi privati.	prevedere risorse adeguate per rendere possibile per i propri ricercatori la predisposizione di progetti di ricerca che possano validamente concorrere ai finanziamenti (consentire l'accesso a parità di condizioni)	Attivazione di una collaborazione con un madrelingua inglese per rendere più fruibili e trasparenti le informazioni pubblicate sul sito di Ateneo	Dirigente Area Ricerca	2019-2021

AREA DI RISCHIO		RICERCA					
Ambiti	Strutture coinvolte nel processo	Rischi potenziali	Misure di prevenzione in atto	Misure suggerite dal PNA	Misure programmate	Soggetto responsabile	Tempi di realizzazione
Progettazione della ricerca	Dipartimenti, Centri, Aree dirigenziali	asimmetrie informative circa le opportunità di finanziamento: - conoscenza e conoscibilità delle fonti - condizioni di accesso paritario ai finanziamenti	Il Regolamento Spinoff (D.R. 30 gennaio 2012, n. 53 – prot. n. 7166) all'art.6 comma 6 prevede che "E' espressamente vietato allo Spin-off e al personale docente e/o ricercatore che partecipi allo stesso di svolgere attività in concorrenza con l'Università, e in particolare che arrechino pregiudizio alle attività di consulenza e ricerca per conto terzi che il Dipartimento di afferenza svolge con Enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.M. 168/2011". L'Ateneo oltre al Regolamento ha predisposto delle linee guida in cui si presta attenzione alle misure da porre in essere per evitare che si creino casi di conflitto di interesse con le strutture universitarie e Spin-off/enti esterni. Quindi anche per il conto terzi l'Ateneo favorisce la possibilità che siano le strutture interne a svolgere tale attività rispetto agli Spin-off, mentre incentiva che presso gli spin off siano svolte attività in cui sono richieste competenze o strumenti meno rinvenibili all'interno.	concentrare le risorse sui progetti di ateneo (distinguere questi dalla ricerca svolta mediante attribuzione di commesse esterne, ai quali dedicare soprattutto gli spin-off)		Dirigente Area Ricerca	In atto
Valutazione e finanziamento dei progetti	Dipartimenti, Centri, Aree dirigenziali	scarsa trasparenza del sistema e possibili rischi di scelte discriminatorie (disomogeneità delle procedure di adesione, delle modalità di predisposizione e presentazione dei progetti, dei criteri di selezione, dei parametri e delle modalità di valutazione ex ante dei progetti): - pubblicità dei bandi - criteri di distribuzione del fondiscarsa trasparenza del sistema e possibili rischi di scelte discriminatorie (disomogeneità delle procedure di adesione, delle modalità di predisposizione e presentazione dei progetti, dei criteri di selezione, dei parametri e delle modalità di valutazione ex ante dei progetti):	I docenti e ricercatori sono stati invitati ad iscriversi all'Albo REPRISE, Register of Expert Peer-Reviewers for Italian Scientific Evaluation (registro di esperti scientifici indipendenti, italiani e stranieri, istituito presso il MIUR), per le attività connesse con il finanziamento o la valutazione di proposte, progressi e risultati dei progetti di ricerca di competenza del MIUR L'albo viene utilizzato anche da Unifi per le medesime finalità. Sono stati inoltre segnalati nominativi e indirizzi di posta elettronica di esperti stranieri o italiani operanti all'estero, che saranno invitati dal MIUR ad iscriversi all'albo REPRISE, così da poter essere selezionati per le attività di valutazione attuali (Bando PRIN 2017) e/o future	(per aumentare il numero e quindi la qualità dei valutatori) prevedere per i ricercatori l'iscrizione obbligatoria nelle liste dei valutatori dei progetti nazionali come presupposto per la partecipazione a commissioni locali di reclutamento di professori o ricercatori; ovvero altre misure di incentivazione		Dirigente Area Ricerca	In atto
			pubblicare, a posteriori, la lista complessiva dei nominativi dei revisori, con le revisioni effettuate e l'indicazione dell'area scientifica in cui sono avvenute (senza pubblicare i singoli giudizi espressi)	Publicazione a posteriori delle liste dei revisori sul sito web (45 gg successivi alla pubblicazione della graduatoria finale di ciascun bando)	Dirigente Area Ricerca	2019-2021	
			Criteri di valutazione inseriti nei bandi	predefinire i criteri di valutazione ex ante (o disclosure ex post dei criteri seguiti per la selezione)	Inserimento nel Regolamento Assegni di Ricerca dei criteri di valutazione e l'obbligo per i Commissari dell'iscrizione negli elenchi nazionali dei valutatori.	Dirigente Area Ricerca	2019-2021
			prevedere nei codici etici/di comportamento specifiche conseguenze sanzionatorie relativamente alla trasgressione dei principi di trasparenza, correttezza, imparzialità, astensione in caso di conflitto di interesse, incompatibilità applicati alla valutazione		RPCT	In atto	
Svolgimento della ricerca	Dipartimenti, Centri, Aree dirigenziali	fenomeni di maladministration rispetto alle modalità di individuazione del coordinatore della ricerca, dei componenti del gruppo e alle modalità di gestione dei rapporti interni al gruppo di ricerca, nonché i modi di utilizzazione dei risultati della ricerca		accertare che non vi siano forme di conflitto di interessi: prevedere fattispecie in apposita sezione dei codici etici/di comportamento		RPCT	In atto

Allegato 2

AREA DI RISCHIO		RICERCA					
Ambiti	Strutture coinvolte nel processo	Rischi potenziali	Misure di prevenzione in atto	Misure suggerite dal PNA	Misure programmate	Soggetto responsabile	Tempi di realizzazione
Esito e diffusione dei risultati	Dipartimenti, Centri, Aree dirigenziali	fenomeni di maladministration rispetto alle modalità di individuazione del coordinatore della ricerca, dei componenti del gruppo e alle modalità di gestione dei rapporti interni al gruppo di ricerca, nonché i modi di utilizzazione dei risultati della ricerca	L'Ateneo, per realizzare l'accesso aperto, utilizza il repository istituzionale denominato FLORE (Florence Research), dove sono presenti contributi della ricerca scientifica (nella versione editoriale oppure, in subordine nella versione finale referata) di cui sono autori o coautori, nonché delle tesi di dottorato. FLORE, in quanto luogo ufficiale di raccolta e disseminazione dei prodotti della ricerca scientifica elaborati dagli Autori nell'ambito della loro attività istituzionale, resi gratuitamente e liberamente accessibili in rete, rappresenta la vetrina della produzione scientifica dell'Università di Firenze, rispondendo alle migliori pratiche e agli standard internazionali sull'Accesso aperto. Policy di Ateneo per l'accesso aperto	implementazione del sistema open access per tutti i risultati prodotti in esito a ricerche finanziate con risorse pubbliche, unitamente alla creazione di un sito del progetto che resta come documentazione di quanto fatto	Presentazione dei risultati scientifici conseguiti con i finanziamenti erogati dall'Ateneo	Dirigente Area Ricerca	2019
			Nei bandi è indicata la durata della ricerca, sono inoltre richieste relazioni scientifiche intermedie e finali. Eventuali proroghe devono essere richieste con adeguata motivazione	verifica, da parte del committente, ove non prevista, dell'effettivo svolgimento della ricerca entro i tempi previsti quale condizione necessaria per la presentazione delle domande relative a futuri progetti e finanziamenti		Dirigente Area Ricerca	In atto

AREA DI RISCHIO		ENTI PARTECIPATI					
Ambiti	Strutture coinvolte nel processo	Rischi potenziali	Misure di prevenzione in atto	Misure suggerite dal PNA	Misure programmate	Soggetto responsabile	Tempi di realizzazione
Enti di diritto privato costituiti per lo svolgimento di attività istituzionali oper l'erogazione di beni e servizi a favore degli atenei enti di diritto privato costituiti per lo svolgimento di attività istituzionali oper l'erogazione di beni e servizi a favore degli atenei	Area Affari Generali e Legali		Approvazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dall'Università, ai sensi del D.Lgs.n.175 del 19 agosto 2016, come modificato dal D. Lgs. n.100 del 16 Giugno 2017.	riscontro effettivo dei criteri adottati in sede di valutazione nella motivazione analitica resa dall'università ai sensi dell'art. 5, co. 1 del d.lgs. 175/2016	Estensione dei principi contenuti nel D.Lgs. 175 del 19 agosto 2017, relativo alle società partecipate, anche alla costituzione di altri Enti di diritto privato quali Consorzi, Associazioni e Fondazioni, ove compatibili. Riscontro sulle motivazioni analitiche rese dall'Università in merito alle nuove adesioni.	Dirigente Area Affari Generali e Legali	Adeguamento dei principi del D.Lgs. 175/2016 agli altri Enti entro il 31 dicembre 2019.
	Area Servizi alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico - CsaVRI	a) costituzione di enti partecipati o controllati finalizzata allo svolgimento di attività non rientranti in quelle di pubblico interesse; b) ingiustificato ricorso all'esternalizzazione di attività di interesse generale nei casi in cui le funzioni delegate possano essere svolte ordinariamente dall'ateneo; c) utilizzazione di personale universitario (docente e t.a.) da parte di questi soggetti, anche dopo la cessazione del servizio (pantouflage). <i>Particolarmente rischioso il fenomeno dell'attribuzione di cariche presso gli enti a professori in servizio o a professori in pensione</i> ; d) conflitti di interesse, nella forma del conflitto tra controllore e controllato, nell'esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza dell'università nei confronti dell'ente privato da essa costituito o comunque da essa controllato o partecipato; e) reclutamento di personale e conferimento di incarichi secondo regole di diritto privato in violazione delle norme applicabili all'ateneo, con particolare riguardo al reclutamento per pubblico concorso	Limitatamente agli Spinoff Partecipati La proposta di costituzione o di riconoscimento dello Spin-off è approvata dal CdA dell'Università, su parere della Commissione Spinoff di Ateneo, che delibera a maggioranza dei suoi membri, previo parere favorevole del Senato Accademico. Alle suddette delibere non partecipano membri che siano eventualmente fra i proponenti dello Spin-off	riscontro effettivo dei criteri adottati in sede di valutazione nella motivazione analitica resa dall'università ai sensi dell'art. 5, co. 1 del d.lgs. 175/2017	Completare le procedure di exit da tutti gli Spinoff attualmente Partecipati: cRevisione del Regolamento Spinoff	Consiglio di Amministrazione	_____
	Area Affari Generali e Legali		In seguito all'emanazione del D.Lgs.175/2016, l'Ateneo ha proceduto alla dismissione alle società che non risultavano conformi ai requisiti del D. Lgs.175/2016, come stabilito nel piano di revisione straordinaria.	pubblicazione della motivazione della scelta di costituire nuovi enti ovvero di acquisire quote di partecipazioni, anche indirette	In caso di costituzione di nuove società, o di adesione a società già costituite, pubblicazione alla pagina dell'Amministrazione trasparente della motivazione della scelta di costituire nuovi enti.	Dirigente Area Affari Generali e Legali	Publicazione tempestiva al momento dell'eventuale adesione.
			Designazione dei rappresentanti dell'Università negli Organi di governo degli enti partecipati in conformità alle disposizioni dello statuto dell'Ateneo, da parte del Rettore in seguito al parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione (Art.11, comma 2, lettera r, dello statuto).	regolazione dell'utilizzazione di personale dell'ateneo presso tali enti (specifiche incompatibilità regole sull'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, tenendo conto anche della necessità di evitare conflitti di interesse, sia pure potenziali	Misure in atto	Organi	In atto

Revisione Regolamento Spinoff
effettuata ad agosto 2019

AREA DI RISCHIO		ENTI PARTECIPATI					
Ambiti	Strutture coinvolte nel processo	Rischi potenziali	Misure di prevenzione in atto	Misure suggerite dal PNA	Misure programmate	Soggetto responsabile	Tempi di realizzazione
Enti di diritto privato costituiti per lo svolgimento di attività istituzionali oper l'erogazione di beni e servizi a favore degli atenei enti di diritto privato costituiti per lo svolgimento di attività istituzionali oper l'erogazione di beni e servizi a favore degli atenei	Area Servizi alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico - CsaVRI	a) costituzione di enti partecipati o controllati finalizzata allo svolgimento di attività non rientranti in quelle di pubblico interesse;	Il Regolamento Spinoff (D.R. 30 gennaio 2012, n. 53 – prot. n. 7166) all'art.9 prevede che: "Il presidente di CsaVRI riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione dell'Università sulle attività degli Spin-off partecipati o approvati dall'Università." 7. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università può ritirare motivatamente, e comunque riconoscendo quanto previsto da rapporti convenzionali in essere, il riconoscimento dello Spin-off, l'eventuale partecipazione, l'uso del logo, a fronte sia di gravi inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento o nel Codice Etico dell'Università, sia del venire meno entro l'impresa delle ragioni di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente Regolamento, sia di un interesse economico prevalente dell'Università all'uscita dal capitale dello Spin-off se partecipato". Il CdA del 27/10/2017 ha svolto il monitoraggio annuale degli spinoff anche in considerazione di quanto previsto dal Piano operativo di razionalizzazione delle società detenute da UNIFI ai sensi del D.Lgs n.175 del 19/08/2016, prevedendo la trasformazione da partecipati ad accademici di 4 spinoff.	adeguate misure di trasparenza al fine di consentire un controllo diffuso sull'effettivo e corretto funzionamento degli enti partecipati e sulla loro necessità (in alternativa allo loro possibile riconduzione agli ordinari organi universitari)	a) Si prevede di perseverare nel monitoraggio annuale degli spin off relativamente agli aspetti dell'Anticorruzione secondo l'atto di indirizzo del 22 novembre 2017 (versione aggiornata rispetto al controllo effettuato con riferimento al D.lgs 175/2016): nel CdA del 29/10/2018 è stato dato atto delle misure adottate in ottemperanza al PNA 2017 e all'Atto di Indirizzo della Ministra Fedeli. b) Monitoraggio annuale sugli spin off anche attraverso indicatori legati prioritariamente alla verifica dello sviluppo dell'attività di ricerca c) Revisione del Regolamento Spinoff in coerenza con il PNA 2017, dando atto delle misure attivate sul fronte anticorruzione: inserimento degli adempimenti previsti dal PNA in termine di pubblicazione sul portale istituzionale dell'Ateneo delle informazioni richieste dall'ANAC.	Dirigente CsaVRI	a) Sarà cura di CsaVRI procedere, in accordo con gli Affari Generali e Legali, alla pubblicazione delle informazioni richieste sul sito web di UNIFI entro la fine del 2018 e poi con cadenza annuale. b) Cadenza annuale c) Revisione Regolamento Spinoff entro giugno 2019.
	Area Affari Generali e Legali	b) ingiustificato ricorso all'esternalizzazione di attività di interesse generale nei casi in cui le funzioni delegate possano essere svolte ordinariamente dall'ateneo; c) utilizzazione di personale universitario (docente e t.a.) da parte di questi soggetti, anche dopo la cessazione del servizio (pantouflage). Particolarmente rischioso il fenomeno dell'attribuzione di cariche presso gli enti a professori in servizio o a professori in pensione ; d) conflitti di interesse, nella forma del conflitto tra controllore e controllato, nell'esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza dell'università nei confronti dell'ente privato da essa costituito o comunque da essa controllato o partecipato; e) reclutamento di personale e conferimento di incarichi secondo regole di diritto privato in violazione delle norme applicabili all'ateneo, con particolare riguardo al reclutamento per pubblico concorso	Pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo, alla pagina dell'Amministrazione Trasparente ,dell'elenco degli enti di diritto privato partecipati e dei dati richiesti dall'art.22 del D. Lgs.175/2016. Pubblicazione delle relazioni dei rappresentanti dell'Ateneo negli Enti sulle attività svolte.		Pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo, alla pagina dell'Amministrazione Trasparente ,dell'elenco degli enti di diritto privato partecipati e dei dati richiesti dall'art.22 del D. Lgs.175/2016. Pubblicazione delle relazioni dei rappresentanti dell'Ateneo negli Enti sulle attività svolte.	Dirigente Area Affari Generali e Legali	Predisposizione di una nuova tabella di informazioni sugli enti entro il 30 giugno 2019.
	Area Servizi alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico - CsaVRI		Il Regolamento Spinoff (D.R. 30 gennaio 2012, n. 53 – prot. n. 7166) all'art.3 comma 5 prevede che: "I soci dello Spin-off partecipato debbono sottoscrivere con l'Università adeguati patti parasociali, di durata massima di cinque anni e rinnovabili alla scadenza, in cui dovranno essere precisati: a. obblighi dei soci in caso di aumento del capitale sociale e di trasferimento delle partecipazioni; b. composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; c. modalità di partecipazione del personale dipendente dell'Università allo Spin-off; d. gestione della proprietà intellettuale; e. modalità di stipula di convenzione con strutture universitarie, di cui all'art. 5 seguente"	preventiva approvazione dell'ateneo dei regolamenti degli enti partecipati sul reclutamento del personale e sul conferimento degli incarichi e obbligo di sottoposizione al parere dell'organo di vertice degli atenei delle delibere relative al reclutamento del personale o al conferimento di incarichi	Dal gennaio 2018 non vengono più portati in approvazione agli Organi spin off Partecipati ma solo spin off Accademici. Ciò varrà anche per il futuro	Dirigente CsaVRI	In atto
	Area Affari Generali e Legali			obbligo di pubblicazione dei regolamenti sul personale e sugli incarichi e dei dati relativi alle assunzioni	Studio e analisi da parte dell'Università degli ordinamenti interni degli enti partecipati in materia di conferimenti degli incarichi e predisposizione di Linee Guida in materia di reclutamento del personale e conferimento di incarichi per garantire trasparenza e imparzialità delle procedure	Dirigente Area Affari Generali e Legali	Per le Società entro il 31 dicembre 2019, per gli altri enti entro il 31 dicembre 2020.
	Area Affari Generali e Legali			verifiche da parte dell'università sull'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza da parte degli enti privati ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della l. 190/2012	Verifica da parte delle Università sull'applicazione, da parte delle società partecipate e degli enti di diritto privati soggetti a tali obblighi, delle norme in materia di anticorruzione e trasparenza.	RPCT	in atto