

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE GENERALE

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | INDICATORI | | | | | | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) |
|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|---|--|--|--|--|---|---|---|--|
| | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA | GESTIONE DELL'AGENDA | Direzione Generale - Staff Affari generali - U.O. Affari generali e segreteria del Direttore Generale | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA | TENUTA DEL REGISTRO E RACCOLTA DEI DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE | Direzione Generale - Staff Affari generali - U.O. Affari generali e segreteria del Direttore Generale | SI | Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo | | | | Scarsa responsabilizzazione interna | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | La valutazione deriva dall'analisi degli indicatori. Non vi sono elementi precedenti che possano configurare concrete situazioni di rischio sulla fase del processo. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ARCHIVIO DOCUMENTI | ACQUISIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO | Direzione Generale - Staff Affari generali - U.O. Archivio generale di Ateneo | SI | Occultamento di beni | Sottrazione/furto di beni/denari | | | | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | La valutazione deriva dall'analisi degli indicatori. Non vi sono elementi precedenti che possano configurare concrete situazioni di rischio sulla fase del processo. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ARCHIVIO DOCUMENTI | GESTIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO | Direzione Generale - Staff Affari generali - U.O. Archivio generale di Ateneo | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ARCHIVIO DOCUMENTI | GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO | Direzione Generale - Staff Affari generali - U.O. Archivio generale di Ateneo | SI | Occultamento di beni | Sottrazione/furto di beni/denari | | | | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | La valutazione deriva dall'analisi degli indicatori. Non vi sono elementi precedenti che possano configurare concrete situazioni di rischio sulla fase del processo. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ARCHIVIO DOCUMENTI | SUPPORTO ALLE STRUTTURE PER IL CORRETTO VERSAMENTO DI FONDI DOCUMENTALI | Direzione Generale - Staff Affari generali - U.O. Archivio generale di Ateneo | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PRESTITI E CONSULTAZIONI | CONSULTAZIONE E PRESTITO LOCALE | Direzione Generale - Staff Affari generali - U.O. Archivio generale di Ateneo | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PRESTITI E CONSULTAZIONI | REFERENCE E ASSISTENZA BIBLIOGRAFICA | Direzione Generale - Staff Affari generali - U.O. Archivio generale di Ateneo | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE | GESTIONE DELLE PROCEDURE OPERATIVE E DEL TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE | Direzione Generale - Staff Affari generali - U.O. Gestione documentale corrente | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE | MONITORAGGIO DELLE ANAGRAFICHE | Direzione Generale - Staff Affari generali - U.O. Gestione documentale corrente | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE | GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA IN ARRIVO | Direzione Generale - Staff Affari generali - U.O. Gestione documentale corrente | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo | Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | | | | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | ALTO | Sebbene in passato non si siano riscontrati elementi |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE | GESTIONE DEL MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO | Direzione Generale - Staff Affari generali - U.O. Gestione documentale corrente | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE | FORMAZIONE E ASSISTENZA TECNICA UTENTI TITULUS | Direzione Generale - Staff Affari generali - U.O. Gestione documentale corrente | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE | GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA IN ARRIVO | Direzione Generale - Staff Affari generali - U.O. Protocollo riservato | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo | Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | ALTO | La valutazione deriva dall'analisi degli indicatori. Non vi sono elementi precedenti che possano configurare concrete situazioni di rischio sulla fase del processo. |
| Gestione dei sistemi informativi | GESTIONE HARDWARE E SOFTWARE DEI SISTEMI INFORMATICI DI ATENEO | INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE (Per l'installazione e configurazione dei PC della Direzione Generale) | Direzione Generale - Staff Affari generali - U.O. Soluzioni informatiche per la gestione documentale e assistenza informatica di base | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE | CONFIGURAZIONE E GESTIONE DELLA STRUTTURA INFORMATICA DEL PROTOCOLLO | Direzione Generale - Staff Affari generali - U.O. Soluzioni informatiche per la gestione documentale e assistenza informatica di base | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO INFORMATICO ALL'UTENZA | ASSISTENZA INFORMATICA DI BASE (In favore delle strutture della Direzione Generale) | Direzione Generale - Staff Affari generali - U.O. Soluzioni informatiche per la gestione documentale e assistenza informatica di base | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO INFORMATICO ALL'UTENZA | GESTIONE DEL SUPPORTO TRAMITE IL SISTEMA DI TICKETING E DI SEGNALAZIONI DI ATENEO (in relazione ai malfunzionamenti del software di protocollo informatico) | Direzione Generale - Staff Affari generali - U.O. Soluzioni informatiche per la gestione documentale e assistenza informatica di base | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione dei sistemi informativi | BANCHE DATI | PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO DI ATENEO | Direzione Generale - Staff data engineering - U.O. Applicativi e banche dati di Ateneo | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione dei sistemi informativi | BANCHE DATI | GESTIONE DELLE BANCHE DATI | Direzione Generale - Staff data engineering - U.O. Applicativi e banche dati di Ateneo | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione dei sistemi informativi | BANCHE DATI | MONITORAGGIO BANCHE DATI | Direzione Generale - Staff data engineering - U.O. Applicativi e banche dati di Ateneo | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione dei sistemi informativi | SVILUPPO SOFTWARE | ANALISI DEI FABBISOGNI | Direzione Generale - Staff data engineering - U.O. Soluzioni di business intelligence | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione dei sistemi informativi | SVILUPPO SOFTWARE | PROGRAMMAZIONE | Direzione Generale - Staff data engineering - U.O. Soluzioni di business intelligence | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione dei sistemi informativi | SVILUPPO SOFTWARE | PROGETTAZIONE | Direzione Generale - Staff data engineering - U.O. Soluzioni di business intelligence | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione dei sistemi informativi | SVILUPPO SOFTWARE | TEST | Direzione Generale - Staff data engineering - U.O. Soluzioni di business intelligence | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione dei sistemi informativi | SVILUPPO SOFTWARE | MONITORAGGIO | Direzione Generale - Staff data engineering - U.O. Soluzioni di business intelligence | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PROCEDIMENTI ELETTORALI ELEZIONI DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI, COSTITUZIONE E SOSTITUZIONI | RAPPRESENTANZE DEI DOTTORANDI NEL SENATO ACCADEMICO | Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Procedimenti elettorali | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Non risultano precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso |

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE GENERALE

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | INDICATORI | | | | | | VALORE COMPLESSIVO ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) |
|---|---|--|---|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|
| | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PROCEDIMENTI ELETTORALI ELEZIONI DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI, COSTITUZIONE E SOSTITUZIONI | RAPPRESENTANZE DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI NEL CUG | Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Procedimenti elettorali | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Non risultano precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PROCEDIMENTI ELETTORALI ELEZIONI STUDENTESCHE, COSTITUZIONE E SOSTITUZIONI | CONSIGLIO DEGLI STUDENTI | Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Procedimenti elettorali | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Non risultano precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PROCEDIMENTI ELETTORALI ELEZIONI STUDENTESCHE, COSTITUZIONE E SOSTITUZIONI | RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI | Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Procedimenti elettorali | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Non risultano precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PROCEDIMENTI ELETTORALI ORGANI ELETTIVI, COSTITUZIONE E SOSTITUZIONI | CNSU | Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Procedimenti elettorali | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Non risultano precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PROCEDIMENTI ELETTORALI ORGANI ELETTIVI, COSTITUZIONE E SOSTITUZIONI | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Procedimenti elettorali | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Non risultano precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PROCEDIMENTI ELETTORALI ORGANI ELETTIVI, COSTITUZIONE E SOSTITUZIONI | CONSULTA DEGLI SPECIALIZZANDI | Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Procedimenti elettorali | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Non risultano precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PROCEDIMENTI ELETTORALI ORGANI ELETTIVI, COSTITUZIONE E SOSTITUZIONI | CONSULTA DEI DOTTORANDI | Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Procedimenti elettorali | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Non risultano precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PROCEDIMENTI ELETTORALI ORGANI ELETTIVI, COSTITUZIONE E SOSTITUZIONI | COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CORSO/CLASSE/INTERCLASSE | Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Procedimenti elettorali | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Non risultano precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PROCEDIMENTI ELETTORALI ORGANI ELETTIVI, COSTITUZIONE E SOSTITUZIONI | CUN | Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Procedimenti elettorali | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Non risultano precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PROCEDIMENTI ELETTORALI ORGANI ELETTIVI, COSTITUZIONE E SOSTITUZIONI | DIRETTORI DI DIPARTIMENTO | Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Procedimenti elettorali | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Non risultano precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PROCEDIMENTI ELETTORALI ORGANI ELETTIVI, COSTITUZIONE E SOSTITUZIONI | DIRETTORI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE/NON MEDICHE | Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Procedimenti elettorali | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Non risultano precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PROCEDIMENTI ELETTORALI ORGANI ELETTIVI, COSTITUZIONE E SOSTITUZIONI | PRESIDENTI DELLE SCUOLE | Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Procedimenti elettorali | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Non risultano precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PROCEDIMENTI ELETTORALI ORGANI ELETTIVI, COSTITUZIONE E SOSTITUZIONI | RETTORE | Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Procedimenti elettorali | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Non risultano precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PROCEDIMENTI ELETTORALI ORGANI ELETTIVI, COSTITUZIONE E SOSTITUZIONI | SENATO ACCADEMICO | Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Procedimenti elettorali | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Non risultano precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso |

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE GENERALE

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | INDICATORI | | | | | | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) |
|---|--|--|---|---|---|--|---|---|--|---|--|--|--|--|---|---|---|--|
| | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PROCEDIMENTI ELETTORALI ORGANI NON ELETTIVI, COSTITUZIONE E SOSTITUZIONI | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Procedimenti elettorali | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Non risultano precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PROCEDIMENTI ELETTORALI ORGANI NON ELETTIVI, COSTITUZIONE E SOSTITUZIONI | DIRETTORE GENERALE | Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Procedimenti elettorali | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Non risultano precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | REGOLAMENTI ELETTORALI | ISTRUTTORIA | Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Procedimenti elettorali | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | REGOLAMENTI ELETTORALI | APPROVAZIONE ED EMANAZIONE | Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Procedimenti elettorali | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | REGOLAMENTI ELETTORALI | INTEGRAZIONE DELL'EFFICACIA | Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Procedimenti elettorali | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SERVIZI GENERALI | GESTIONE AUTOMEZZI A NOLEGGIO AMM.NE C.LE | Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Servizi generali | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SERVIZI GENERALI | GESTIONE AUTOMEZZI DI PRORIETÀ AMM.NE C.LE | Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Servizi generali | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SERVIZI GENERALI | GESTIONE CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE E DISPOSITIVI | Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Servizi generali | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SERVIZI GENERALI | GESTIONE SERVIZIO POSTA DI ATENEO | Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Servizi generali | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SERVIZI GENERALI | GESTIONE SISTEMI DI SICUREZZA ED IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA | Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Servizi generali | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | LOGISTICA | AGGIORNAMENTO AULE/SALE LETTURA/BIBLIOTECHE DI ATENEO | Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Servizi logistici | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | LOGISTICA | GESTIONE LOGISTICA ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI/SELETTIVE | Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Servizi logistici | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | LOGISTICA | GESTIONE LOGISTICA ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE ELETTORALI | Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Servizi logistici | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | LOGISTICA | SUPPORTO AL MOBILITY MANAGER | Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Servizi logistici | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | LOGISTICA | VERIFICA MALFUNZIONAMENTO E GUASTI IMPIANTI AMM.NE C.LE | Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Servizi logistici | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | LOGISTICA | VERIFICA, CONTROLLO E ASSISTENZA TECNICA ALLE DITTE DI MANUTENZIONE AMM.NE C.LE | Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Servizi logistici | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE | CONSULENZA E VERIFICA, AI FINI DELLA SICUREZZA, PER LE ATTIVITÀ RELATIVE AL RILASCIO DEI CPI | Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Servizio prevenzione e protezione | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PREVENZIONE E PROTEZIONE | ADEMPIMENTI CON ENTI ESTERNI | Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Servizio prevenzione e protezione | SI | Accordi collusivi | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | BASSO | Trasmissione documentazione tramite protocollo informatico con pec |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PREVENZIONE E PROTEZIONE | AFFIDAMENTO INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI(Incarichi a professionisti esterni: ingegneri, architetti, formatori) | Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Servizio prevenzione e protezione | SI | Accordi collusivi | Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari | Monitoraggio e ricognizione non fedele | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | BASSO | Sorteggio tra i professionisti inseriti nell'albo dei Professionisti di fiducia dell'Amministrazione |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PREVENZIONE E PROTEZIONE | ANALISI DEGLI INFORTUNI | Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Servizio prevenzione e protezione | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PREVENZIONE E PROTEZIONE | ANTINCENDIO: REDAZIONE PEE E ADEMPIMENTI | Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Servizio prevenzione e protezione | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PREVENZIONE E PROTEZIONE | CAMPIONAMENTO, MISURAZIONI E RILEVAZIONI | Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Servizio prevenzione e protezione | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PREVENZIONE E PROTEZIONE | CIRCOLARI, MANUALI E PROCEDURE(Per i lavoratori in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro) | Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Servizio prevenzione e protezione | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PREVENZIONE E PROTEZIONE | GESTIONE SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO | Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Servizio prevenzione e protezione | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PREVENZIONE E PROTEZIONE | MOGM: SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO ALLE PROCEDURE DI APPROVAZIONE | Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Servizio prevenzione e protezione | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PREVENZIONE E PROTEZIONE | PARERI TECNICI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E RIFIUTI | Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Servizio prevenzione e protezione | SI | Accordi collusivi | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | BASSO | Condivisione del parere tra tutte le professionalità della U.O. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PREVENZIONE E PROTEZIONE | PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE SICUREZZA | Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Servizio prevenzione e protezione | SI | Accordi collusivi | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | BASSO | Condivisione con la U.O. Formazione. Il progetto formativo proposto viene autorizzato dal Direttore Generale |

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE GENERALE

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | INDICATORI | | | | | | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) |
|---|--|--|--|---|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
| | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PREVENZIONE E PROTEZIONE | RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA E OO.SS. | Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Servizio prevenzione e protezione | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PREVENZIONE E PROTEZIONE | REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.V.R. | Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Servizio prevenzione e protezione | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PREVENZIONE E PROTEZIONE | TUTELA DELLA MATERNITÀ (Per esposizione a rischi) | Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Servizio prevenzione e protezione | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | GESTIONE STABULARI (Supporto tecnico per attivazione e gestione stabulari) | Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Servizio prevenzione e protezione | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | SUPPORTO PER CERTIFICAZIONI E MESSA A NORMA LABORATORI | Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Servizio prevenzione e protezione | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | SUPPORTO TECNICO AI PROCESSI EDILIZI | REDAZIONE PARERI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE | Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Servizio prevenzione e protezione | SI | Accordi collusivi | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | BASSO | Condivisione del parere tra tutte le professionalità della U.O. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PREVENZIONE E PROTEZIONE | AFFIDAMENTO INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI (Incarichi ai medici competenti, agli esperti della radioprotezione e al medico autorizzato, al coordinatore dell' OPBA - Organismo per il Benessere degli animali) | Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Sicurezza e Sorveglianza sanitaria | SI | Accordi collusivi | Monitoraggio e ricognizione non fedele | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | BASSO | Relazione al Consiglio di Amministrazione |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PREVENZIONE E PROTEZIONE | GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI: ADEMPIMENTI | Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Sicurezza e Sorveglianza sanitaria | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PREVENZIONE E PROTEZIONE | OPBA: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI | Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Sicurezza e Sorveglianza sanitaria | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PREVENZIONE E PROTEZIONE | PROCEDURE PER IL RISPETTO DEL DIVIETO DI FUMO | Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Sicurezza e Sorveglianza sanitaria | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PREVENZIONE E PROTEZIONE | PROCEDURE PER INDENNITÀ DI RISCHIO | Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Sicurezza e Sorveglianza sanitaria | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PREVENZIONE E PROTEZIONE | RADIOPROTEZIONE | Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Sicurezza e Sorveglianza sanitaria | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PREVENZIONE E PROTEZIONE | SORVEGLIANZA SANITARIA | Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Sicurezza e Sorveglianza sanitaria | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PREVENZIONE E PROTEZIONE | TUTELA DELLA MATERNITÀ(Gestione pratiche amministrative per le misure di flessibilità) | Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Sicurezza e Sorveglianza sanitaria | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | GESTIONE STABULARI (Procedure amministrative per l'attivazione e gestione degli stabulari) | Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Sicurezza e Sorveglianza sanitaria | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ANALISI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO | SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO | Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Organizzazione e programmazione del personale TA e CEL | SI | | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Rischio collegato ad errori/alterazioni nell'elaborazione dei dati |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ANALISI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO | SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DEI MODELLI DI PESATURA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DEGLI INCARICHI DI RESPONSABILITÀ | Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Organizzazione e programmazione del personale TA e CEL | SI | | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Monitoraggio e ricognizione non fedele | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Rischio collegato ad errori/alterazioni nell'elaborazione dei dati e di costruzione dei modelli di calcolo |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ANALISI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO | MAPPATURA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI DI GESTIONE | Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Organizzazione e programmazione del personale TA e CEL | SI | | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Rischio collegato ad errori nell'implementazione degli strumenti di supporto alla definizione e gestione del mappale |
| Acquisizione e gestione del personale | FORMAZIONE PTA | SUPPORTO ALLA RILEVAZIONE E ANALISI DEI FABBISOGNI | Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Organizzazione e programmazione del personale TA e CEL | SI | | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità | | | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | Rischio collegato ad errori/alterazioni nell'elaborazione dei dati che potrebbero favorire soggetti esterni |
| Acquisizione e gestione del personale | FORMAZIONE PTA | SUPPORTO ALLA ELABORAZIONE E REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE | Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Organizzazione e programmazione del personale TA e CEL | SI | | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Rischio collegato ad errori/alterazioni nell'elaborazione dei dati |
| Acquisizione e gestione del personale | FORMAZIONE PTA | RENDICONTAZIONE E VALUTAZIONE | Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Organizzazione e programmazione del personale TA e CEL | SI | | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Rischio collegato ad errori/alterazioni nell'elaborazione dei dati |
| Acquisizione e gestione del personale | PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE | SUPPORTO ALLA RILEVAZIONE ED ANALISI DEI FABBISOGNI (Per la parte relativa a Dirigenti, PTA e CEL) | Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Organizzazione e programmazione del personale TA e CEL | SI | | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità | | | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | Rischio collegato a: errori/alterazioni nell'elaborazione dei dati che potrebbero favorire soggetti esterni; eccessiva discrezionalità nell'utilizzo dei dati ai fini del processo decisionale |
| Acquisizione e gestione del personale | PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE | SUPPORTO ALLA ELABORAZIONE E REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL PERSONALE (Per la parte relativa a Dirigenti, PTA e CEL) | Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Organizzazione e programmazione del personale TA e CEL | SI | | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità | | | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | Rischio collegato a: errori/alterazioni nell'elaborazione dei dati che potrebbero favorire soggetti esterni; eccessiva discrezionalità nell'utilizzo dei dati ai fini del processo decisionale |

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE GENERALE

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | INDICATORI | | | | | | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
| | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DI ATENE0 | Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Programmazione e controllo strategico | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il giudizio è motivato dal livello di rischio espressa sugli indicatori. Non risultano precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI MINISTERIALI DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE | Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Programmazione e controllo strategico | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il giudizio è motivato dal livello di rischio espressa sugli indicatori. Non risultano precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DA PARTE DEI DIPARTIMENTI | Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Programmazione e controllo strategico | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il giudizio è motivato dal livello di rischio espressa sugli indicatori. Non risultano precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLA SEDE E DEI CORSI | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PER L'ACCREDITAMENTO | Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Statistiche di Ateneo | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | | | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Trattandosi di attività amministrativa esclusivamente interna e con un impatto assai modesto con l'esterno, vista l'assenza di eventi corruttivi in passato, e i positivi riscontri in termini di efficacia degli output prodotti, viene formulata una valutazione bassa della esposizione al rischio per il subprocesso in questione, pur permanendo un livello medio del rischio nel grado di discrezionalità del decisore interno. |
| Gestione dei sistemi informativi | BANCHE DATI | PROGETTAZIONE E GESTIONE DI INDAGINI STATISTICHE | Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Statistiche di Ateneo | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | | | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Trattandosi di attività amministrativa esclusivamente interna e con un impatto assai modesto con l'esterno, vista l'assenza di eventi corruttivi in passato, e i positivi riscontri in termini di efficacia degli output prodotti, viene formulata una valutazione bassa della esposizione al rischio per il subprocesso in questione, pur permanendo un livello medio del rischio nel grado di discrezionalità del decisore interno. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO | Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Statistiche di Ateneo | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | | | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Trattandosi di attività amministrativa esclusivamente interna e con un impatto assai modesto con l'esterno, vista l'assenza di eventi corruttivi in passato, e i positivi riscontri in termini di efficacia degli output prodotti, viene formulata una valutazione bassa della esposizione al rischio per il subprocesso in questione, pur permanendo un livello medio del rischio nel grado di discrezionalità del decisore interno. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | SUPPORTO ALLA MISURAZIONE DEGLI INDICATORI STRATEGICI | Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Statistiche di Ateneo | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Trattandosi di attività amministrativa esclusivamente interna e con un impatto assai modesto con l'esterno, vista l'assenza di eventi corruttivi in passato, e i positivi riscontri in termini di efficacia degli output prodotti, viene formulata una valutazione bassa della esposizione al rischio per il subprocesso in questione. |
| Acquisizione e gestione del personale | GESTIONE CARRIERA DIRIGENTI, PTA E CEL | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | Direzione Generale - U.O. Procedimenti disciplinari | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | Inosservanza per dolo o colpa grave dei termini | | | | | ALTO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il giudizio è motivato dal livello di rischio sugli indicatori 1 e 2, sebbene non risultino precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso |
| Acquisizione e gestione del personale | GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | Direzione Generale - U.O. Procedimenti disciplinari | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | Inosservanza per dolo o colpa grave dei termini | | | | | ALTO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il giudizio è motivato dal livello di rischio sugli indicatori 1 e 2, sebbene non risultino precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso |

Tabella di Valutazione del Rischio dell'AVVOCATURA

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|
| | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentazione indisponibilità degli stessi) |
| | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | | |
| Affari legali e contenzioso | CONSULENZE LEGALI | ISTRUTTORIA E STUDIO | Avvocatura - Board di Coordinamento dell'Avvocatura | SI | Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | ALTO | giudizio motivato dal livello di rischio sugli indicatori 1 e 2, sebbene non risultino precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso |
| Affari legali e contenzioso | CONSULENZE LEGALI | STESURA PARERE | Avvocatura - Board di Coordinamento dell'Avvocatura | SI | Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi | Accordi collusivi | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | ALTO | giudizio motivato dal livello di rischio sugli indicatori 1 e 2, sebbene non risultino precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso |
| Affari legali e contenzioso | CONTENZIOSO GIURISDIZIONALE/AMMINISTRATIVO | ISTRUTTORIA E STUDIO | Avvocatura - Board di Coordinamento dell'Avvocatura | SI | Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | ALTO | giudizio motivato dal livello di rischio sugli indicatori 1 e 2, sebbene non risultino precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso |
| Affari legali e contenzioso | CONTENZIOSO GIURISDIZIONALE/AMMINISTRATIVO | STESURA ATTI PROCESSUALI E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI | Avvocatura - Board di Coordinamento dell'Avvocatura | SI | Conciliazione senza presupposti o vantaggiosa per controparte | Inosservanza per dolo o colpa grave dei termini | Ritardi/omissioni al fine di favorire controparte | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | ALTO | giudizio motivato dal livello di rischio sugli indicatori 1 e 2, sebbene non risultino precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso |
| Affari legali e contenzioso | CONTENZIOSO GIURISDIZIONALE/AMMINISTRATIVO | CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE ONERI DA CONTENZIOSO | Avvocatura - Board di Coordinamento dell'Avvocatura | SI | Inosservanza per dolo o colpa grave delle tariffe professionali | Indebita quantificazione delle somme | Indebito riconoscimento di compensi | | | | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | ALTO | giudizio motivato dal livello di rischio sugli indicatori 1 e 2, sebbene non risultino precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso |
| Affari legali e contenzioso | CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE | ISTRUTTORIA E STUDIO | Avvocatura - Board di Coordinamento dell'Avvocatura | SI | Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | | | | | | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | ALTO | giudizio motivato dal livello di rischio sugli indicatori 1 e 2, sebbene non risultino precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso |
| Affari legali e contenzioso | CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE | STESURA ATTO COLLEGATO | Avvocatura - Board di Coordinamento dell'Avvocatura | SI | Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi | Accordi collusivi | | | | | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | ALTO | giudizio motivato dal livello di rischio sugli indicatori 1 e 2, sebbene non risultino precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA | GESTIONE DELL'AGENDA | Avvocatura - U.O. Affari generali e segreteria dell'Avvocatura | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA | SUPPORTO AMMINISTRATIVO AGU AVVOCATI | Avvocatura - U.O. Affari generali e segreteria dell'Avvocatura | SI | Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | non risultano precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso |

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURATA | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|-------|-------|--|
| | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA S/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE | SPORTELLO LANGUAGE ADVISING | Direzione Affari Istituzionali - Centro linguistico di Ateneo | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE | PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE | Direzione Affari Istituzionali - Sezione Gestione della comunicazione integrata - U.O. Comunicazione, Web radio e web TV (streaming) | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE | GESTIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ REDAZIONALI SUL SITO WEB ISTITUZIONALE WWW.UNIBA.IT | Direzione Affari Istituzionali - Sezione Servizi Istituzionali - U.O. Urp e Redazione web | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE | ELABORAZIONE GRAFICA E GESTIONE DEL CENTRO STAMPA | Direzione Affari Istituzionali - Sezione Gestione della comunicazione integrata - U.O. Comunicazione, Web radio e web TV (streaming) | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE | GESTIONE DEI SOCIAL NETWORK ISTITUZIONALI | Direzione Affari Istituzionali - Sezione Servizi Istituzionali - U.O. Urp e Redazione web | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE | GESTIONE DELLA WEB TV E DELLA WEB RADIO | Direzione Affari Istituzionali - Sezione Gestione della comunicazione integrata - U.O. Comunicazione, Web radio e web TV (streaming) | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE | RACCOLTA, GESTIONE E MONITORAGGIO DEI RECLAMI | Direzione Affari Istituzionali - Sezione Servizi Istituzionali - U.O. Urp e Redazione web | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Incarichi e nomine | COSTITUZIONE E SOSTITUZIONE ORGANI NON ELETTIVI | COLLEGIO DEI GARANTI DEI COMPORTAMENTI | Direzione Affari Istituzionali - Sezione Supporto agli Organi di garanzia e di controllo - U.O. Supporto agli Organi di Garanzia | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità | Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | | Scarsa responsabilizzazione interna | Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura ed in considerazione della regolamentazione in materia, si ritiene che il valore complessivo di esposizione al rischio è basso. |
| Incarichi e nomine | COSTITUZIONE E SOSTITUZIONE ORGANI NON ELETTIVI | CUG | Direzione Affari Istituzionali - Sezione Supporto agli Organi di garanzia e di controllo - U.O. Supporto agli Organi di Garanzia | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità | Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | | Scarsa responsabilizzazione interna | Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura ed in considerazione della regolamentazione in materia, si ritiene che il valore complessivo di esposizione al rischio è basso. |
| Incarichi e nomine | COSTITUZIONE E SOSTITUZIONE ORGANI NON ELETTIVI | GARANTE DEGLI STUDENTI | Direzione Affari Istituzionali - Sezione Supporto agli Organi di garanzia e di controllo - U.O. Supporto agli Organi di Garanzia | SI | Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità | Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | | Scarsa responsabilizzazione interna | Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura ed in considerazione della regolamentazione in materia, si ritiene che il valore complessivo di esposizione al rischio è basso. |
| Incarichi e nomine | COSTITUZIONE E SOSTITUZIONE ORGANI NON ELETTIVI | NUCLEO DI VALUTAZIONE | Direzione Affari Istituzionali - Sezione Supporto agli Organi di garanzia e di controllo - U.O. Supporto al Nucleo di Valutazione e al Presidio della Qualità | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità | Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | | Scarsa responsabilizzazione interna | Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura ed in considerazione della regolamentazione in materia, si ritiene che il valore complessivo di esposizione al rischio è basso. |
| Incarichi e nomine | COSTITUZIONE E SOSTITUZIONE ORGANI NON ELETTIVI | PRESIDIO DELLA QUALITÀ | Direzione Affari Istituzionali - Sezione Supporto agli Organi di garanzia e di controllo - U.O. Supporto al Nucleo di Valutazione e al Presidio della Qualità | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità | Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | | Scarsa responsabilizzazione interna | Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura ed in considerazione della regolamentazione in materia, si ritiene che il valore complessivo di esposizione al rischio è basso. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | DECERTIFICAZIONE ART. 15 L.183/2011 | PREDISPOSIZIONE, STIPULA E GESTIONE DELLE CONVENZIONI ATTIVE E PASSIVE CON ALTRI ENTI | Direzione Affari Istituzionali - Sezione Servizi Istituzionali - U.O. Urp e Redazione web | SI | Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Gli ambiti di riferimento delle attività della UO sono regolati dallo schema tipo della convenzione. Ciò riduce i margini di discrezionalità nello svolgimento del processo. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | DECERTIFICAZIONE ART. 15 L.183/2011 | GESTIONE CONFERMA TITOLI (ESSE3PA) | Direzione Affari Istituzionali - Sezione Servizi Istituzionali - U.O. Urp e Redazione web | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | DECERTIFICAZIONE ART. 15 L.183/2011 | MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE ANNUALE | Direzione Affari Istituzionali - Sezione Servizi Istituzionali - U.O. Urp e Redazione web | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale | FORMAZIONE PTA | SUPPORTO TECNICO ALLA EROGAZIONE DEI CORSI | Direzione Affari Istituzionali - Sezione Servizi Istituzionali - U.O. Servizi Formazione a Distanza (FAD) per il personale | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA | GESTIONE DELL'AGENDA | Direzione Affari Istituzionali - U.O. Affari generali e segreteria di direzione | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA | RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DEI VERBALI DEGLI ORGANI | Direzione Affari Istituzionali - Sezione Supporto agli Organi di garanzia e di controllo - U.O. Supporto agli Organi di Garanzia | SI | Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | | | | Scarsa responsabilizzazione interna | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura ed in considerazione della regolamentazione in materia, si ritiene che il valore complessivo di esposizione al rischio è basso. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA | RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DEI VERBALI DEGLI ORGANI | Direzione Affari Istituzionali - Sezione Supporto agli Organi di garanzia e di controllo - U.O. Supporto al Nucleo di Valutazione e al Presidio della Qualità | SI | Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | | | | Scarsa responsabilizzazione interna | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura ed in considerazione della regolamentazione in materia, si ritiene che il valore complessivo di esposizione al rischio è basso. |

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|---|---|---|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
| | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) |
| | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI (per l'Amministrazione Centrale) | SUPPORTO, ANCHE LOGISTICO, ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO | Direzione Affari Istituzionali - Sezione Gestione della comunicazione integrata - U.O. Gestione eventi | NO | | | | | | | | | | | | | | Ridotti margini di discrezionalità e di rischio in quanto il processo verbale è sottoposto all'approvazione dell'organo deliberante. |
| Gestione dei sistemi informativi | SICUREZZA INFORMATICA PERIMETRALE E DEI SERVIZI DI RETE | VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELLA VULNERABILITÀ | Direzione Affari Istituzionali - Centro servizi informatici - U.O. Infrastrutture, servizi di base e sicurezza | NO | | | | | | | | | | | | | | Il margine di rischio è ridotto poiché la fase del processo non implica procedure finanziarie in quanto il Centro Linguistico non effettua direttamente ed in autonomia gli acquisti. |
| gestione dei sistemi informativi | SICUREZZA INFORMATICA PERIMETRALE E DEI SERVIZI DI RETE | ATTIVAZIONE DI STRUMENTI DI SICUREZZA PROATTIVA | Direzione Affari Istituzionali - Centro servizi informatici - U.O. Infrastrutture, servizi di base e sicurezza | SI | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Si considera basso il livello di esposizione del rischio in quanto le attività sono trasparenti, condivise e frutto di valutazioni collegiali all'interno della Stuttura. L'ufficio non ha rapporti diretti con le aziende salvo per le esecuzioni di servizi e forniture. Inoltre non si offrono servizi a pagamento o ad esterni. |
| gestione dei sistemi informativi | SICUREZZA INFORMATICA PERIMETRALE E DEI SERVIZI DI RETE | MISURE DI CONTENIMENTO DEI DATA BREACH | Direzione Affari Istituzionali - Centro servizi informatici - U.O. Infrastrutture, servizi di base e sicurezza | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| gestione dei sistemi informativi | SICUREZZA INFORMATICA PERIMETRALE E DEI SERVIZI DI RETE | MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA INFORMATICA | Direzione Affari Istituzionali - Centro servizi informatici - U.O. Infrastrutture, servizi di base e sicurezza | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| gestione dei sistemi informativi | SICUREZZA INFORMATICA SISTEMI INFORMATICI DI ATENEO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELLA VULNERABILITÀ | Direzione Affari Istituzionali - Centro servizi informatici - U.O. Sistemi informativi di Ateneo | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| gestione dei sistemi informativi | SICUREZZA INFORMATICA SISTEMI INFORMATICI DI ATENEO | ATTIVAZIONE DI STRUMENTI DI SICUREZZA PROATTIVA | Direzione Affari Istituzionali - Centro servizi informatici - U.O. Sistemi informativi di Ateneo | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| gestione dei sistemi informativi | SICUREZZA INFORMATICA SISTEMI INFORMATICI DI ATENEO | MISURE DI CONTENIMENTO DEI DATA BREACH | Direzione Affari Istituzionali - Centro servizi informatici - U.O. Sistemi informativi di Ateneo | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| gestione dei sistemi informativi | SICUREZZA INFORMATICA SISTEMI INFORMATICI DI ATENEO | MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA INFORMATICA | Direzione Affari Istituzionali - Centro servizi informatici - U.O. Sistemi informativi di Ateneo | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| gestione dei sistemi informativi | SISTEMA DI AUTENTICAZIONE DI ATENEO | AUTORIZZAZIONE, AUTENTICAZIONE E ACCOUNTING SUI SERVIZI TELEMATICI | Direzione Affari Istituzionali - Centro servizi informatici - U.O. Sistemi informativi di Ateneo | SI | Inosservanza delle regole in materia di concessione/mantenimento/utilizzo di credenziali | Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Si considera basso il livello di esposizione del rischio in quanto le attività sono trasparenti, condivise e frutto di valutazioni collegiali all'interno della Stuttura. L'ufficio non ha rapporti diretti con le aziende salvo per le esecuzioni di servizi e forniture. Inoltre non si offrono servizi a pagamento o ad esterni. |
| gestione dei sistemi informativi | SISTEMA DI AUTENTICAZIONE DI ATENEO | GESTIONE DELLE PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO E RILASCIO CREDENZIALI | Direzione Affari Istituzionali - Centro servizi informatici - U.O. Sistemi informativi di Ateneo | SI | Inosservanza delle regole in materia di concessione/mantenimento/utilizzo di credenziali | Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Si considera basso il livello di esposizione del rischio in quanto le attività sono trasparenti, condivise e frutto di valutazioni collegiali all'interno della Stuttura. L'ufficio non ha rapporti diretti con le aziende salvo per le esecuzioni di servizi e forniture. Inoltre non si offrono servizi a pagamento o ad esterni. |
| gestione dei sistemi informativi | SISTEMA DI AUTENTICAZIONE DI ATENEO | GESTIONE SERVIZI DI FIRMA RETOTA E DIGITALE, ACQUISIZIONE E RILASCIO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE E PEC | Direzione Affari Istituzionali - Centro servizi informatici - U.O. Sistemi informativi di Ateneo | SI | Inosservanza delle regole in materia di attivazione/rinnovo della firma digitale | | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Si considera basso il livello di esposizione del rischio in quanto le attività sono trasparenti, condivise e frutto di valutazioni collegiali all'interno della Stuttura. L'ufficio non ha rapporti diretti con le aziende salvo per le esecuzioni di servizi e forniture. Inoltre non si offrono servizi a pagamento o ad esterni. |
| gestione dei sistemi informativi | SISTEMA DI AUTENTICAZIONE DI ATENEO | REDAZIONE MANUALISTICA E MODULISTICA | Direzione Affari Istituzionali - Centro servizi informatici - U.O. Sistemi informativi di Ateneo | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO AGLI ORGANI | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI | Direzione Affari Istituzionali - Sezione Supporto agli Organi di garanzia e di controllo - U.O. Supporto agli Organi di Garanzia | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | | Scarsa responsabilizzazione interna | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il valore complessivo è basso in quanto l'attività è collaborativa e prevede più livelli di controllo |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO AGLI ORGANI | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI | Direzione Affari Istituzionali - Sezione Supporto agli Organi di garanzia e di controllo - U.O. Supporto al Nucleo di Valutazione e al Presidio della Qualità | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | | Scarsa responsabilizzazione interna | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il valore complessivo è basso in quanto l'attività è collaborativa e prevede più livelli di controllo |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO AGLI ORGANI | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI | Direzione Affari Istituzionali - Sezione Supporto agli Organi di Governo - U.O. Supporto al Senato Accademico | SI | Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | volontario non accertamento dell'assenza o falso accertamento della presenza al fine di arrecare vantaggio/vantaggio ad un componente dell'Organo | Mancanza di trasparenza | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il processo decisionale è vincolato, prevede l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e con più livelli di controllo gerarchico. Il processo non è stato oggetto di eventi corruttivi in passato |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO AGLI ORGANI | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI | Direzione Affari Istituzionali - Sezione Supporto agli Organi di Governo - U.O. Supporto al Consiglio di Amministrazione | SI | Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | possibilità di occultamento o sostituzione di documentazione rinviata al fine di arrecare vantaggio/vantaggio ad uno o più soggetti interni/esterni | Mancanza di trasparenza | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il processo decisionale è vincolato, prevede l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e con più livelli di controllo gerarchico. Il processo non è stato oggetto di eventi corruttivi in passato |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO AGLI ORGANI | SUPPORTO TECNICO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE RIUNIONI E ASSISTENZA ALLE RIUNIONI DEL SA E DEL CDA | Direzione Affari Istituzionali - Sezione Supporto agli Organi di Governo - U.O. Notifiche e pubblicazione atti Organi di Governo | SI | Inosservanza delle regole in materia di concessione/mantenimento/utilizzo di credenziali | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il processo decisionale prevede più livelli di controllo gerarchico. Il processo non è stato oggetto di eventi corruttivi in passato |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO AGLI ORGANI | REDAZIONE DEI VERBALI E PREDISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI | Direzione Affari Istituzionali - Sezione Supporto agli Organi di garanzia e di controllo - U.O. Supporto agli Organi di Garanzia | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | | | Scarsa responsabilizzazione interna | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il valore complessivo è basso in quanto l'attività è collaborativa e prevede più livelli di controllo |

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
| | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) |
| | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CARTA DEL DOCENTE | VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestione contabile e fiscale attività commerciale | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CARTA DEL DOCENTE | CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestione contabile e fiscale attività commerciale | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CARTA DEL DOCENTE | GESTIONE DELLA FATTURAZIONE | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestione contabile e fiscale attività commerciale | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CARTA DEL DOCENTE | INCASSO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestione contabile e fiscale attività commerciale | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale | CESSAZIONE DEL PERSONALE | REGOLARIZZAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE E PARASUBORDINATO | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestione contribuzione previdenziale | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO ATTIVO | VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione contabilità e finanza - U.O. Budget, ciclo attivo finanziatori e tesoreria | SI | Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | MEDIO | | Trattasi di attività istruttoria di routine |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO ATTIVO | VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA (Per attività commerciali, di ricerca e di didattica) | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione contabilità e finanza - U.O. Servizi amministrativo - contabili Direzioni centrali, Centri di ricerca, Centri di servizio e Poli bibliotecari | SI | Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | MEDIO | | Trattasi di attività istruttoria di routine |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO ATTIVO | VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA (Relative a contratti riconducibili ad attività commerciale, concessione spazi e a corsi di formazione non espressamente previsti nello Statuto) | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestione contabile e fiscale attività commerciale | SI | Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | MEDIO | | Trattasi di attività istruttoria di routine |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO ATTIVO | VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA (in merito ai finanziamenti esterni) | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione Trattamento economico personale non di ruolo e missioni - U.O. Borse, assegni di ricerca e collaborazioni | SI | Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | MEDIO | | Trattasi di attività istruttoria di routine |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO ATTIVO | CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione contabilità e finanza - U.O. Budget, ciclo attivo finanziatori e tesoreria | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO ATTIVO | CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestione contabile contribuzione studentesca | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO ATTIVO | CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI (Per attività commerciali, di ricerca e di didattica) | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione contabilità e finanza - U.O. Servizi amministrativo - contabili Direzioni centrali, Centri di ricerca, Centri di servizio e Poli bibliotecari | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO ATTIVO | CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI (Relative a contratti riconducibili ad attività commerciale, concessione spazi e a corsi di formazione non espressamente previsti nello Statuto) | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestione contabile e fiscale attività commerciale | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO ATTIVO | CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI (in merito ai finanziamenti esterni) | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione Trattamento economico personale non di ruolo e missioni - U.O. Borse, assegni di ricerca e collaborazioni | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO ATTIVO | GESTIONE CONTABILE PROGETTI/ACCORDI DI ATENEO | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione contabilità e finanza - U.O. Servizi amministrativo - contabili Direzioni centrali, Centri di ricerca, Centri di servizio e Poli bibliotecari | SI | | | Errata rilevazione contabile | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | ALTO | MEDIO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | MEDIO | | Rischio connesso a possibili inefficienze/inadeguatezze del sistema di controllo interno |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO ATTIVO | GESTIONE DELLA FATTURAZIONE | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestione contabile e fiscale attività commerciale | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO ATTIVO | GESTIONE DELLA FATTURAZIONE (Per attività commerciali, di ricerca e di didattica) | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione contabilità e finanza - U.O. Servizi amministrativo - contabili Direzioni centrali, Centri di ricerca, Centri di servizio e Poli bibliotecari | SI | indebita/falsa fatturazione | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO | MEDIO | | Rischio connesso a possibili inefficienze/inadeguatezze del sistema di controllo interno |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO ATTIVO | GESTIONE RICHIESTE CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO SPECIALIZZANDI | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione contabilità e finanza - U.O. Servizi amministrativo - contabili Direzioni centrali, Centri di ricerca, Centri di servizio e Poli bibliotecari | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO | MEDIO | | Rischio connesso a possibili inefficienze/inadeguatezze del sistema di controllo interno |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO ATTIVO | INCASSO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione contabilità e finanza - U.O. Budget, ciclo attivo finanziatori e tesoreria | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | ALTO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO | BASSO | | Trattasi di procedure operative di routine |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO ATTIVO | INCASSO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI (Per attività commerciali, di ricerca e di didattica) | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione contabilità e finanza - U.O. Servizi amministrativo - contabili Direzioni centrali, Centri di ricerca, Centri di servizio e Poli bibliotecari | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | ALTO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO | BASSO | | Trattasi di procedure operative di routine |

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | |
|--|---------------|---|---|---|---|--|---|---|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
| | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) |
| | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione Trattamento economico personale non di ruolo e missioni - U.O. Missioni e compensi | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI (Pagamenti competenze legali) | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione contabilità e finanza - U.O. Contabilità analitica e monitoraggio | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI (Relative ai versamenti previdenziali) | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestione contribuzione previdenziale | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI (Relativo agli interventi edilizi) | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione contabilità e finanza - U.O. Budget, ciclo attivo finanziatori e tesoreria | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI (Rimborsi a favore degli studenti e versamento quote associative) | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestione contabile contribuzione studentesca | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI (Riquantificazione dei contributi previdenziali derivanti da precontenzioso) | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestione contribuzione previdenziale | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI (Riquantificazione delle imposte all'erario derivanti da accertamenti e/o precontenzioso) | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestione adempimenti fiscali e tributari | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI (Relativi alla gestione dei contratti riconducibili ad attività commerciale) | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestione contabile e fiscale attività commerciale | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | CONTO ANNUALE | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione Retribuzioni - U.O. Retribuzioni al personale universitario | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | CONTO ANNUALE | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione Retribuzioni - U.O. Retribuzioni al personale convenzionato S.S.N. | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | DEVOLUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE SPETTANTE ALLE STRUTTURE AVENTI TITOLO | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestione contabile contribuzione studentesca | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | DICHIARAZIONE DEL TERZO EX ART. 547 CPC (Con esclusione dei crediti da lavoro dipendente) | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione contabilità e finanza - U.O. Contabilità analitica e monitoraggio | SI | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | ALTO | MEDIO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | MEDIO | | Rischio connesso a possibili inefficienze/inadeguatezze del sistema di controllo interno |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | ELABORAZIONE DENUNCE MENSILI PREVIDENZIALI | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestione contribuzione previdenziale | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | GESTIONE CONTABILE PROGETTI/ACCORDI DI ATENE0 | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione contabilità e finanza - U.O. Servizi amministrativo - contabili Direzioni centrali, Centri di ricerca, Centri di servizio e Poli bibliotecari | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | GESTIONE IVA | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione contabilità e finanza - U.O. Servizi amministrativo - contabili Direzioni centrali, Centri di ricerca, Centri di servizio e Poli bibliotecari | SI | Indebita determinazione o mancato versamento dell'imposta | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | MEDIO | | Rischio connesso a possibili inefficienze/inadeguatezze del sistema di controllo interno |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | GESTIONE IVA (Relativo agli interventi edilizi e gestione IVA SPLIT PAYMENT) | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione contabilità e finanza - U.O. Budget, ciclo attivo finanziatori e tesoreria | SI | Indebita determinazione o mancato versamento dell'imposta | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | MEDIO | | Rischio connesso a possibili inefficienze/inadeguatezze del sistema di controllo interno |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | GESTIONE IVA(Relativi alla gestione dei contratti riconducibili ad attività commerciale) | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestione contabile e fiscale attività commerciale | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | GESTIONE PIATTAFORMA MEF - CERTIFICAZIONE CREDITI | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione contabilità e finanza - U.O. Servizi amministrativo - contabili Direzioni centrali, Centri di ricerca, Centri di servizio e Poli bibliotecari | SI | Parzialità nella verifica dei presupposti | | | Errata certificazione | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | ALTO | MEDIO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | MEDIO | | Rischio connesso a possibili inefficienze/inadeguatezze del sistema di controllo interno |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione contabilità e finanza - U.O. Contabilità ciclo passivo | SI | | Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | MEDIO | | Rischio connesso a possibili inefficienze/inadeguatezze del sistema di controllo interno |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione contabilità e finanza - U.O. Servizi amministrativo - contabili Direzioni centrali, Centri di ricerca, Centri di servizio e Poli bibliotecari | SI | | Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | MEDIO | | Rischio connesso a possibili inefficienze/inadeguatezze del sistema di controllo interno |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione Retribuzioni - U.O. Retribuzioni al personale universitario | SI | Indebito riconoscimento di compensi | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | MEDIO | | Rischio connesso a possibili inefficienze/inadeguatezze del sistema di controllo interno |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione Retribuzioni - U.O. Retribuzioni al personale convenzionato S.S.N. | SI | Indebito riconoscimento di compensi | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | MEDIO | | Rischio connesso a possibili inefficienze/inadeguatezze del sistema di controllo interno |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione Trattamento economico personale non di ruolo e missioni - U.O. Borse, assegni di ricerca e collaborazioni | SI | Indebito riconoscimento di compensi | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | MEDIO | | Rischio connesso a possibili inefficienze/inadeguatezze del sistema di controllo interno |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI | Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione Trattamento economico personale non di ruolo e missioni - U.O. Missioni e compensi | SI | Indebito riconoscimento di compensi | Indebita quantificazione delle somme | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | MEDIO | | Rischio connesso a possibili inefficienze/inadeguatezze del sistema di controllo interno |

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE APPALTI EDILIZIA E PATRIMONIO

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|---|---|-------|---|--|
| | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | | VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) |
| | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | | | |
| Contratti pubblici | ADESIONI CONVENZIONI CONSIP PER ACQUISTO BUONI PASTO | ACQUISTO | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Funzionamento servizi sociali | SI | Mancata acquisizione del CIG | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | la misurazione dipende dall'aver valutato l'evento rischioso piuttosto raro che si verifica. | |
| Contratti pubblici | ADESIONI CONVENZIONI CONSIP PER ACQUISTO BUONI PASTO | ESECUZIONE E GESTIONE DEL CONTRATTO | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Funzionamento servizi sociali | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratti pubblici | AFFIDAMENTO DI LAVORI | SUPPORTO AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE NELLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI LAVORI | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Supporto ai responsabili del procedimento e supporto tecnico specialistico | SI | Arbitrario/abusivo ricorso alla procedura negoziata e all'affidamento diretto | Elusione delle regole di affidamento degli appalti | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | ALTO | ALTO | Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili dagli atti di ufficio | |
| Contratti pubblici | AFFIDAMENTO DI LAVORI | SUPPORTO AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE NELLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI LAVORI | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Sostenibilità nell'uso di spazi e delle risorse | SI | Arbitrario/abusivo ricorso alla procedura negoziata e all'affidamento diretto | Elusione delle regole di affidamento degli appalti | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | Non si sono realizzati nel corso degli anni eventi corruttivi | |
| Contratti pubblici | AFFIDAMENTO DI LAVORI | SUPPORTO AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE NELLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI LAVORI | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Certificazione immobili e gestione informatizzata dati | SI | Arbitrario/abusivo ricorso alla procedura negoziata e all'affidamento diretto | Elusione delle regole di affidamento degli appalti | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | ALTO | ALTO | Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili dagli atti di ufficio | |
| Contratti pubblici | AFFIDAMENTO DI LAVORI | PROGETTAZIONE DEI LAVORI | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Manutenzione edilizia | SI | Indebita quantificazione delle somme | Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti | Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | ALTO | Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili dagli atti di ufficio | |
| Contratti pubblici | AFFIDAMENTO DI LAVORI | PROGETTAZIONE DEI LAVORI | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Manutenzione impiantistica | SI | Indebita quantificazione delle somme | Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti | Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | ALTO | Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili dagli atti di ufficio | |
| Contratti pubblici | AFFIDAMENTO DI LAVORI | PROGETTAZIONE DEI LAVORI | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Supporto ai responsabili del procedimento e supporto tecnico specialistico | SI | Indebita quantificazione delle somme | Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti | Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | ALTO | ALTO | Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili dagli atti di ufficio | |
| Contratti pubblici | AFFIDAMENTO DI LAVORI | PROGETTAZIONE DEI LAVORI | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Sostenibilità nell'uso di spazi e delle risorse | SI | Indebita quantificazione delle somme | Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti | Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | ALTO | Non si sono realizzati nel corso degli anni eventi corruttivi | |
| Contratti pubblici | AFFIDAMENTO DI LAVORI | PROGETTAZIONE DEI LAVORI | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Certificazione immobili e gestione informatizzata dati | SI | Indebita quantificazione delle somme | Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti | Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | ALTO | Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili dagli atti di ufficio | |
| Contratti pubblici | AFFIDAMENTO DI LAVORI | REDAZIONE DEGLI ATTI DI GARA | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e appalti - U.O. Appalti pubblici di lavori | SI | Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti | Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa | Accordi collusivi | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | ALTO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il subprocesso è soggetto a più controlli interni (Responsabile UO, Responsabile Sezione, RUP, Dirigente, eventuale Organo Competente) | |
| Contratti pubblici | AFFIDAMENTO DI LAVORI | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e appalti - U.O. Appalti pubblici di lavori | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Ritardi/omissioni di atti della procedura | Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Scarsa responsabilizzazione interna | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | attività rigidamente regolamentata da normativa (Responsabile UO, Responsabile Sezione, RUP, Discrezionalità nella formalizzazione delle clausole. Non si sono mai verificati eventi rischiosi) | |
| Contratti pubblici | AFFIDAMENTO DI LAVORI | STIPULA DEL CONTRATTO | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e appalti - U.O. Appalti pubblici di lavori | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Ritardi/omissioni al fine di favorire controparte | Accordi collusivi | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | ALTO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Non si sono mai verificati eventi rischiosi | |
| Contratti pubblici | ALIENAZIONI/ACQUISTO IMMOBILI | ISTRUTTORIA | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e appalti - U.O. Appalti pubblici di lavori | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Ritardi/omissioni al fine di favorire controparte | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | È una mera attività istruttoria e gli atti prepeduetici sono prodotti da amministrazioni terze. Assenza di rigida regolamentazione di rotazione. | |
| Contratti pubblici | ALIENAZIONI/ACQUISTO IMMOBILI | PREDISPOSIZIONE, APPROVAZIONE ED EVENTUALE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e appalti - U.O. Appalti pubblici di lavori | SI | Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti | | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il subprocesso è soggetto a più controlli interni (Responsabile UO, Responsabile Sezione, RUP, Dirigente, eventuale Organo Competente) | |
| Contratti pubblici | ALIENAZIONI/ACQUISTO IMMOBILI | SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA COMMISSIONE DI GARA E AL NOTAIO INCARICATO PER IL ROGITO | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e appalti - U.O. Appalti pubblici di lavori | SI | Ritardi/omissioni al fine di favorire controparte | | | | | Scarsa responsabilizzazione interna | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | assenza attività discrezionale interna al personale dell'ufficio | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | BILANCIO CONSUNTIVO | RICOGNIZIONE PATRIMONIO MOBILIARE | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Fondo economale e inventario | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Monitoraggio e ricognizione non fedele | Occultamento di beni | | | Mancanza di trasparenza | Scarsa responsabilizzazione interna | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | ALTO | ALTO | Gestione Amministrativa | |

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE APPALTI EDILIZIA E PATRIMONIO

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|---|---|-------|---|---|
| | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentazione indisponibilità degli stessi) |
| | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | | | |
| Contratti pubblici | CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI COMODATO | ISTRUTTORIA | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e appalti - U.O. Appalti pubblici di lavori | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Scarsa responsabilizzazione interna | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | Discrezionalità nella formalizzazione delle clausole. Il subprocesso è soggetto a più controlli interni (Responsabile UO, Responsabile Sezione, RUP, Dirigente, eventuale Organo Competente). Non si sono mai verificati eventi rischiosi. È una mera attività istruttoria e gli atti prepeducati sono prodotti da amministrazioni terze. | |
| Contratti pubblici | CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI COMODATO | REDAZIONE DELL'ATTO DI LOCAZIONE/COMODATO | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e appalti - U.O. Appalti pubblici di lavori | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Scarsa responsabilizzazione interna | ALTO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Discrezionalità nella formalizzazione delle clausole. Il subprocesso è soggetto a più controlli interni (Responsabile UO, Responsabile Sezione, RUP, Dirigente, eventuale Organo Competente) | |
| Contratti pubblici | CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI COMODATO | ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA SOTTOSCRIZIONE | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e appalti - U.O. Appalti pubblici di lavori | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratti pubblici | DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE | ISTRUTTORIA | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e appalti - U.O. Appalti pubblici di lavori | SI | Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | | | | Scarsa responsabilizzazione interna | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | Il subprocesso è soggetto a più controlli interni (Responsabile UO, Responsabile Sezione, RUP, Dirigente, eventuale Organo Competente) la valutazione è effettuata da organi esterni all'ufficio | |
| Contratti pubblici | DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE | PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e appalti - U.O. Appalti pubblici di lavori | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FONDO ECONOMALE | APERTURA | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Fondo economale e inventario | SI | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità | Indebita quantificazione delle somme | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | Mancanza di trasparenza | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | ALTO | MEDIO | BASSO | MEDIO | ALTO | ALTO | ALTO | Gestione Valori | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FONDO ECONOMALE | GESTIONE | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Fondo economale e inventario | SI | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità | Indebita quantificazione delle somme | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | Mancanza di trasparenza | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | ALTO | MEDIO | BASSO | MEDIO | ALTO | ALTO | ALTO | Gestione Valori | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FONDO ECONOMALE | REINTEGRO | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Fondo economale e inventario | SI | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità | Indebita quantificazione delle somme | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | Mancanza di trasparenza | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | ALTO | MEDIO | BASSO | MEDIO | ALTO | ALTO | ALTO | Gestione Valori | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FONDO ECONOMALE | CHIUSURA | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Fondo economale e inventario | SI | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità | Indebita quantificazione delle somme | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | Mancanza di trasparenza | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | ALTO | MEDIO | BASSO | MEDIO | ALTO | ALTO | ALTO | Gestione Valori | |
| Contratti pubblici | FORNITURE DI BENI E SERVIZI | PROGETTAZIONE DELLA GARA (extra MEPA, sopra e sotto soglia) | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e appalti - U.O. Appalti pubblici di servizi e forniture | SI | Arbitrario/abusivo ricorso alla procedura negoziata e all'affidamento diretto | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità | Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali da avvantaggiare il | Monitoraggio e ricognizione | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Considerato il rischio, non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi. | |
| Contratti pubblici | FORNITURE DI BENI E SERVIZI | PROGETTAZIONE DELLA GARA (su MEPA) | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Forniture di beni e servizi | SI | Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari | | | | | | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO | MEDIO | ALTO | Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività | |
| Contratti pubblici | FORNITURE DI BENI E SERVIZI | PROGETTAZIONE DELLA GARA (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia nell'ambito dei lavori) | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Manutenzione edilizia | SI | Indebita quantificazione delle somme | Predisposizione di bandi di gara/concorsi/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti | Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | MEDIO | Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili dagli atti di ufficio | |
| Contratti pubblici | FORNITURE DI BENI E SERVIZI | PROGETTAZIONE DELLA GARA (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia nell'ambito dei lavori) | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Manutenzione impiantistica | SI | Indebita quantificazione delle somme | Predisposizione di bandi di gara/concorsi/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti | Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | MEDIO | Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili dagli atti di ufficio | |
| Contratti pubblici | FORNITURE DI BENI E SERVIZI | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE (extra MEPA, sopra e sotto soglia) | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e appalti - U.O. Appalti pubblici di servizi e forniture | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Ritardi/omissioni di atti della procedura | Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | Manipolazione o alterazione | Scarsa responsabilizzazione interna | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | ALTO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | MEDIO | Considerato il rischio, non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi. | |
| Contratti pubblici | FORNITURE DI BENI E SERVIZI | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE (su MEPA) | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Forniture di beni e servizi | SI | Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari | Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi | | | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | ALTO | ALTO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | ALTO | Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività | |
| Contratti pubblici | FORNITURE DI BENI E SERVIZI | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia nell'ambito dei lavori) | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Manutenzione edilizia | SI | Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari | Arbitrario/abusivo ricorso alla procedura negoziata e all'affidamento diretto | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | ALTO | ALTO | ALTO | MEDIO | ALTO | ALTO | ALTO | Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività | |

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE APPALTI EDILIZIA E PATRIMONIO

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|--|---|---|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
| | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) |
| | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE | AGGIORNAMENTO PRATICHE CATASTALI | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Certificazione immobili e gestione informatizzata dati | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE | CENSIMENTO E AGGIORNAMENTO ANAGRAFE IMPIANTI | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Certificazione immobili e gestione informatizzata dati | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE | CENSIMENTO E AGGIORNAMENTO UTILIZZO SPAZI | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Certificazione immobili e gestione informatizzata dati | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE | GESTIONE AGGIORNAMENTO DELLE PRATICHE CATASTALI | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Certificazione immobili e gestione informatizzata dati | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE | GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Certificazione immobili e gestione informatizzata dati | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE | GESTIONE DELL'AGGIORNAMENTO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Certificazione immobili e gestione informatizzata dati | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE | GESTIONE SISTEMI INFORMATIZZATI PER LA BANCA DATI | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Gestione Sistema informativo del patrimonio | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE | IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO ARCHIVIO FOTOGRAFICO | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Gestione Sistema informativo del patrimonio | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE | POTENZIAMENTO TECNOLOGICO DI STRUMENTI DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (BIM) | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Gestione Sistema informativo del patrimonio | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE | PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER IMMOBILI STORICI SOTTOPOSTI A VINCOLO STORICO E PAESAGGISTICO | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Certificazione immobili e gestione informatizzata dati | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE | RICERCA NORMATIVA TECNICA E AGGIORNAMENTO | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Certificazione immobili e gestione informatizzata dati | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE | SUPPORTO TECNICO PER LE ATTIVITÀ RELATIVE AL RILASCIO DEI CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Certificazione immobili e gestione informatizzata dati | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE | VALUTAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA CONFORMITÀ URBANISTICA | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Certificazione immobili e gestione informatizzata dati | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | GESTIONE MAGAZZINO | RICEZIONE | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Forniture di beni e servizi | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | GESTIONE MAGAZZINO | GESTIONE | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Forniture di beni e servizi | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | IMPIANTISTICA SPECIALIZZATA | VERIFICHE DI PARTE TERZA IMPIANTI ELETTRICI | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Manutenzione impiantistica | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | IMPIANTISTICA SPECIALIZZATA | VERIFICHE DI PARTE TERZA IMPIANTI ELEVATORI | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Manutenzione impiantistica | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | IMPIANTISTICA SPECIALIZZATA | MANUTENZIONE APPARATI AUDIO-VIDEO AULE | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Manutenzione impiantistica | SI | Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento | Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | ALTO | ALTO | MEDIO | Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili dagli atti di ufficio |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | IMPIANTISTICA SPECIALIZZATA | MANUTENZIONE IMPIANTI CABINE ELETTRICHE MT/BT | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Manutenzione impiantistica | SI | Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento | Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | ALTO | ALTO | MEDIO | Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili dagli atti di ufficio |

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE APPALTI EDILIZIA E PATRIMONIO

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|--|---|---|--|---|--|--|--|--|---|---|-------|---|--|
| | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) |
| | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | IMPIANTISTICA SPECIALIZZATA | MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA/ANTINCENDIO | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Manutenzione impiantistica | SI | Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento | Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | ALTO | ALTO | MEDIO | Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili dagli atti di ufficio | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | IMPIANTISTICA SPECIALIZZATA | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Manutenzione impiantistica | SI | Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento | Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | ALTO | ALTO | MEDIO | Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili dagli atti di ufficio | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | INVENTARIO | CARICO | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Fondo economale e inventario | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO | ALTO | BASSO | Gestione Amministrativa | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | INVENTARIO | GESTIONE | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Fondo economale e inventario | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | MEDIO | BASSO | MEDIO | ALTO | ALTO | BASSO | Gestione Amministrativa | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | INVENTARIO | SCARICO | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Fondo economale e inventario | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO | ALTO | BASSO | Gestione Amministrativa | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | MANUTENZIONE EDILIZIA | MANUTENZIONE ARREDI AULE | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Manutenzione edilizia | SI | Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento | Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | BASSO | Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili dagli atti di ufficio | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | MANUTENZIONE EDILIZIA | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE E DI POTENZA | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Manutenzione edilizia | SI | Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento | Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | MEDIO | Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili dagli atti di ufficio | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | MANUTENZIONE EDILIZIA | MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Manutenzione edilizia | SI | Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento | Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | MEDIO | Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili dagli atti di ufficio | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | MANUTENZIONE EDILIZIA | MANUTENZIONE INVOLUCRO ESTERNO | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Manutenzione edilizia | SI | Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento | Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | MEDIO | Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili dagli atti di ufficio | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | MANUTENZIONE EDILIZIA | MANUTENZIONE SPAZI INTERNI ED ESTERNI | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Manutenzione edilizia | SI | Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento | Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | MEDIO | Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili dagli atti di ufficio | |
| Acquisizione e gestione del personale | RECLUTAMENTO DIRIGENTI, PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E CEL | RECLUTAMENTO OPERAI AGRICOLI | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Forniture di beni e servizi | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | SOSTENIBILITÀ PATRIMONIO EDILIZIO | GESTIONE CONTRATTI UTENZE | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Sostenibilità nell'uso di spazi e delle risorse | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | SOSTENIBILITÀ PATRIMONIO EDILIZIO | GESTIONE CRITERI AMBIENTALI MINIMI IN APPALTI DI LAVORI | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Sostenibilità nell'uso di spazi e delle risorse | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | SOSTENIBILITÀ PATRIMONIO EDILIZIO | MONITORAGGIO CONSUMO ACQUA | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Sostenibilità nell'uso di spazi e delle risorse | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | SOSTENIBILITÀ PATRIMONIO EDILIZIO | MONITORAGGIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Sostenibilità nell'uso di spazi e delle risorse | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | SUPPORTO TECNICO AI PROCESSI EDILIZI | SUPPORTO TECNICO IN APPALTI DI LAVORI, IN FASE DI PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E COLLAUDO | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Supporto ai responsabili del procedimento e supporto tecnico specialistico | SI | Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento | Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | MEDIO | Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili dagli atti di ufficio | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | SUPPORTO TECNICO AI PROCESSI EDILIZI | SUPPORTO TECNICO IN APPALTI DI MANUTENZIONE IN FASE DI ESECUZIONE E DI COLLAUDO | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Supporto ai responsabili del procedimento e supporto tecnico specialistico | SI | Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento | Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | MEDIO | Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili dagli atti di ufficio | |

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE APPALTI EDILIZIA E PATRIMONIO

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|---|--|---|--|--|---|--|--|---|---|---|---|--|--|-------|---|--|--|
| | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | | | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) |
| | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | SUPPORTO TECNICO AI PROCESSI EDILIZI | SUPPORTO TECNICO-PROCEDURALE SICUREZZA CANTIERI | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Supporto ai responsabili del procedimento e supporto tecnico specialistico | NO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | SUPPORTO TECNICO AI PROCESSI EDILIZI | SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO ASPETTI STRUTTURALI | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Supporto ai responsabili del procedimento e supporto tecnico specialistico | NO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | SUPPORTO TECNICO AI PROCESSI EDILIZI | SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E BACS | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Supporto ai responsabili del procedimento e supporto tecnico specialistico | NO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | SUPPORTO TECNICO AI PROCESSI EDILIZI | SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO RESTAURO E ASPETTI ARCHITETTONICI | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Supporto ai responsabili del procedimento e supporto tecnico specialistico | NO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | WELFARE PERSONALE UNIVERSITARIO | GESTIONE ACCORDI E CONVENZIONI | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Funzionamento servizi sociali | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | la misurazione dipende dall'aver valutato l'evento rischioso piuttosto raro che si verifichi. | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | WELFARE PERSONALE UNIVERSITARIO | GESTIONE SUSSIDI E BENEFIT | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Funzionamento servizi sociali | SI | Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti | | | | Mancanza di trasparenza | | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | la misurazione dipende dall'aver valutato l'evento rischioso piuttosto raro che si verifichi. | | |

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI

| Area di rischio | Processo | fase del processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentazione indisponibilità degli stessi) | | |
| | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLA SEDE E DEI CORSI | SUPPORTO ALL'ACCREDITAMENTO | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta formativa - U.O. Accreditamento corsi | SI | Ritardi/omissioni di atti della procedura | | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché il processo decisionale di accreditamento è in capo all'ANVUR e al MUR che emana il decreto di accreditamento su parere positivo dell'ANVUR | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLA SEDE E DEI CORSI | ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ACCREDITAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta formativa - U.O. Accreditamento corsi | SI | Ritardi/omissioni di atti della procedura | | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché la fase che vede coinvolta la Sezione Offerta formativa riguarda solo ed esclusivamente l'adeguamento del Regolamento Didattico di Ateneo - parte seconda - attraverso un Decreto Rettorale e dopo aver acquisito agli atti tutta la documentazione propedeutica dalla Sezione competente. | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | AFFERENZA DEI CORSI DI STUDIO IN FORMA AUTONOMA/DI RIFERIMENTO/ASSOCIATA AD UN DIPARTIMENTO | ISTRUTTORIA | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta formativa - U.O. Programmazione offerta formativa | SI | Ritardi/omissioni di atti della procedura | | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | IL VALORE BASSO E' DETERMINATO DA UNA ASSENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVO CONTABILI. E' ASSENTE IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DECISIONALE PER LA PRESENZA DI NORMATIVE, REGOLAMENTI E LINEE GUIDA E LE FASI PROCEDIMENTALI PRIMA DELL'ADOZIONE DEL PROCEDIMENTO FINALE, SONO DELIBERATE DAI DIPARTIMENTI E CONDIVISE DA PIU' SOGGETTI (NdV e S.A.) | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | AFFERENZA DEI CORSI DI STUDIO IN FORMA AUTONOMA/DI RIFERIMENTO/ASSOCIATA AD UN DIPARTIMENTO | ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLE DELIBERE DEGLI ORGANI | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta formativa - U.O. Programmazione offerta formativa | SI | Ritardi/omissioni di atti della procedura | | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | IL VALORE BASSO E' DETERMINATO DA UNA ASSENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVO CONTABILI. E' ASSENTE IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DECISIONALE PER LA PRESENZA DI NORMATIVE e REGOLAMENTI DIDATTICI DI ATENEUO. | |
| Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto | CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI | AVVIO DELLA PROCEDURA | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | | | ALTO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | Presenza di interessi rilevanti, inadeguatezza dei regolamenti |
| Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto | CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI | BANDI PER LE BORSE DI STUDIO | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | | | ALTO | MEDIO | BASSO | MEDIO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Presenza di interessi rilevanti, inadeguatezza dei regolamenti |
| Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto | CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI | ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche | SI | Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso | Indebito riconoscimento di compensi | | | | | | ALTO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | La presenza di interessi a vario titolo ritenuti rilevanti e di beneficio per i destinatari del processo oltre all'assenza di un sistema gestionale informatico determina un rischio medio |
| Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto | CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI | SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALLA COMMISSIONE SUSSIDI | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il rischio basso è determinato dalla partecipazione al processo da parte di più soggetti |
| Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto | CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI | ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI/SUSSIDI | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche | SI | Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria | Indebito riconoscimento del beneficio | | | | | | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | La presenza di interessi a vario titolo ritenuti rilevanti e di beneficio per i destinatari del processo oltre all'assenza di un sistema gestionale informatico determina un rischio medio |
| Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto | CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI | COMODATO D'USO GRATUITO ATTREZZATURE INFORMATICHE | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche | SI | Mancato recupero del bene oggetto di comodato a fine contratto | | | | | | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | La presenza di appositi regolamenti determina un rischio basso |
| Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto | CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI | PREMI DI LAUREA E DI STUDIO | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Indebito riconoscimento del beneficio | | | | | | ALTO | MEDIO | BASSO | MEDIO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Presenza di interessi rilevanti, inadeguatezza dei regolamenti |
| Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto | CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI | SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il rischio basso è determinato dalla partecipazione al processo da parte di più soggetti |
| Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto | CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI | AVVIO DELLA PROCEDURA | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Studenti diversamente abili | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | | | ALTO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | Presenza di interessi rilevanti, inadeguatezza dei regolamenti |
| Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto | CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI | BANDO TUTORATO SENIOR E ATTIVITA' CONSEGUENTI | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Studenti diversamente abili | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | | | ALTO | MEDIO | BASSO | MEDIO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Presenza di interessi rilevanti, inadeguatezza dei regolamenti |
| Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto | CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI | ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Studenti diversamente abili | SI | Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso | Indebito riconoscimento di compensi | | | | | | ALTO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | La presenza di interessi a vario titolo ritenuti rilevanti e di beneficio per i destinatari del processo oltre all'assenza di un sistema gestionale informatico determina un rischio medio |
| Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto | CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI | ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI/SUSSIDI | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Studenti diversamente abili | SI | Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria | Indebito riconoscimento di compensi | | | | | | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | La presenza di interessi a vario titolo ritenuti rilevanti e di beneficio per i destinatari del processo oltre all'assenza di un sistema gestionale informatico determina un rischio medio |
| Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto | CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI INTERNAZIONALI (EXTRA UE NON RESIDENTI), RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO | AVVIO DELLA PROCEDURA | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Studenti internazionali | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | | | ALTO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | Presenza di interessi rilevanti, inadeguatezza dei regolamenti |
| Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto | CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI INTERNAZIONALI (EXTRA UE NON RESIDENTI), RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO | ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Studenti internazionali | SI | Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso | Indebito riconoscimento del beneficio | | | | | | ALTO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | La presenza di interessi a vario titolo ritenuti rilevanti e di beneficio per i destinatari del processo oltre all'assenza di un sistema gestionale informatico determina un rischio medio |

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI

| Area di rischio | Processo | fase del processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI Fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|---|---|---|--|
| | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) |
| | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | | |
| Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto | CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI INTERNAZIONALI (EXTRA UE NON RESIDENTI), RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO | ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI/SUSSIDI | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Studenti internazionali | SI | Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria | Indebito riconoscimento di compensi | | | | | | | | | | | | La presenza di interessi a vario titolo ritenuti rilevanti e di beneficio per i destinatari del processo oltre all'assenza di un sistema gestionale informatico determina un rischio medio |
| Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto | CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI INTERNAZIONALI (EXTRA UE NON RESIDENTI), RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO | GESTIONE DEL BANDO CRUI | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Studenti internazionali | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | | | | | | | | | Il rischio basso è determinato dalla partecipazione al processo da parte di più soggetti |
| Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto | CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI INTERNAZIONALI (EXTRA UE NON RESIDENTI), RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO | PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'ISEE PARIFICATO | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Studenti internazionali | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione della didattica | EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA | SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE, ANCHE LOGISTICA, DELLE LEZIONI | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizi agli studenti sede di Brindisi | SI | Accordi collusivi | | | | | | | | | | | | | Il valore del rischio basso è determinato dall'assenza di eventi corruttivi nel passato |
| Gestione della didattica | EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA | SPORTELLO INFORMATIVO DIDATTICO | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizi agli studenti sede di Brindisi | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA | GESTIONE DELL'AGENDA | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - U.O. Affari generali e segreteria di direzione | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo | Ritardi/omissioni di atti della procedura | | | | | | | | | | | LA PRESENZA DI INTERESSI A VARIO TITOLO (ANCHE ECONOMICI) E IL GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE DETERMINANO UN RISCHIO BASSO |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA | TENUTA DEL REGISTRO E RACCOLTA DEI DECRETI DEL DIRIGENTE | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - U.O. Affari generali e segreteria di direzione | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | VERIFICA DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA (STUDENTI EXTRA UE) (Gestione delle istanze e dei provvedimenti successivi all'espletamento della prova) | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Studenti internazionali | SI | Accordi collusivi | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | | | | | | | | Il valore del rischio basso è determinato dall'assenza di eventi corruttivi nel passato |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | AVVIO DELLA CARRIERA | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Master | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | | | | | | | | | Il rischio medio è determinato dalla presenza di interessi da parte di soggetti esterni |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | AVVIO DELLA CARRIERA | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Scuole di specializzazione | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | | | | | | | | | Il rischio medio è determinato dalla presenza di interessi da parte di soggetti esterni |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | AVVIO DELLA CARRIERA | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Corsi di perfezionamento, alta formazione e formazione insegnanti | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | | | | | | | | | Il rischio medio è determinato dalla presenza di interessi da parte di soggetti esterni |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | ASSISTENZA STUDENTI INTERNAZIONALI PER PREIMMATRICOLAZIONE SUL PORTALE UNIVERSITALY | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Studenti internazionali | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | | | | | | | | | Il valore BASSO è determinato dall'assenza di precedenti eventi corruttivi e dai passaggi amministrativi obbligati sulla procedura telematica sulla quale accedono altri Enti accreditati (rappresentanza diplomatiche) |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | GESTIONE EVENTI CARRIERA | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Master | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | | | | | | | | | Il rischio medio è determinato dalla presenza di interessi da parte di soggetti esterni |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | GESTIONE EVENTI CARRIERA | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Scuole di specializzazione | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | | | | | | | | | Il rischio medio è determinato dalla presenza di interessi da parte di soggetti esterni |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | GESTIONE EVENTI CARRIERA | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Corsi di perfezionamento, alta formazione e formazione insegnanti | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | | | | | | | | | Il rischio medio è determinato dalla presenza di interessi da parte di soggetti esterni |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | GESTIONE LAUREATI FREQUENTATORI | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | | | | | | | | | Il valore del rischio basso è determinato dall'assenza di eventi corruttivi nel passato |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | GESTIONE INFORTUNI INAIL | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | LIQUIDAZIONE E RIMBORSO TASSE | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Master | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | | | | | | | | | Il rischio medio è determinato dalla presenza di interessi da parte di soggetti esterni |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | LIQUIDAZIONE E RIMBORSO TASSE | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Scuole di specializzazione | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | | | | | | | | | Il rischio medio è determinato dalla presenza di interessi da parte di soggetti esterni |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | LIQUIDAZIONE E RIMBORSO TASSE | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Corsi di perfezionamento, alta formazione e formazione insegnanti | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | | | | | | | | | Il rischio medio è determinato dalla presenza di interessi da parte di soggetti esterni |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | LIQUIDAZIONE E RIMBORSO TASSE | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Esami di Stato | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | | | | | | | | | Il rischio medio è determinato dalla presenza di interessi da parte di soggetti esterni |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - U.O. Affari generali e segreteria di direzione | SI | | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Ritardi/omissioni di atti della procedura | | | | | | | | | | | Il giudizio è motivato dal livello di rischio sugli indicatori 1 e 2, sebbene non risultino precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso |

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI

| Area di rischio | Processo | fase del processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|---|---|--|---|
| | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentazione indisponibilità degli stessi) |
| | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | | |
| Gestione della didattica | PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA | SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI CORSI DI STUDIO | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta formativa - U.O. Programmazione offerta formativa | SI | Ritardi/omissioni di atti della procedura | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | IL VALORE BASSO E' DETERMINATO DA UNA ASSENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVO CONTABILI. E' ASSENTE IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DECISIONALE PER LA PRESENZA DI NORMATIVE, REGOLAMENTI E LINEE GUIDA E LE FASI PROCEDIMENTALI PRIMA DELL'ADOZIONE DEL PROCEDIMENTO FINALE, SONO DELIBERATE DAI DIPARTIMENTI E CONDIVISE DA PIU' SOGGETTI (n/v e S.A.) | |
| Gestione della didattica | PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA | SUPPORTO ALL'ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DEATTIVAZIONE/MODIFICA DEI CORSI DI STUDIO/PUBBLICIZZAZIONE | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta formativa - U.O. Accreditamento corsi | SI | Ritardi/omissioni di atti della procedura | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | IL VALORE BASSO E' DETERMINATO DA UNA ASSENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVO CONTABILI. E' ASSENTE IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DECISIONALE PER LA PRESENZA DI NORMATIVE, REGOLAMENTI E LINEE GUIDA E LE FASI PROCEDIMENTALI PRIMA DELL'ADOZIONE DEL PROCEDIMENTO FINALE, SONO CONDIVISE DA PIU' SOGGETTI (n/v e S.A.) | |
| Gestione della didattica | PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA | GESTIONE DELLA BANCA DATI DELL'OFFERTA FORMATIVA SUA-CDS | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta formativa - U.O. Programmazione offerta formativa | SI | Ritardi/omissioni di atti della procedura | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | IL VALORE BASSO E' DETERMINATO DA UNA ASSENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVO CONTABILI. E' ASSENTE IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DECISIONALE PER LA PRESENZA DI NORMATIVE, REGOLAMENTI E LINEE GUIDA E LE FASI PROCEDIMENTALI PRIMA DELL'ADOZIONE DEL PROCEDIMENTO FINALE, SONO DETTATE DA NORMATIVA MINISTERIALE. | |
| Gestione della didattica | SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE | SUPPORTO ALLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Scuole di specializzazione | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione della didattica | SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE | ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLE DELIBERE DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DEATTIVAZIONE/MODIFICA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Scuole di specializzazione | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione della didattica | SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE | ATTUAZIONE DEL BANDO MINISTERIALE | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Scuole di specializzazione | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO AGLI ORGANI | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL TAVOLO DI CONSULTAZIONE PERMANENTE | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il rischio basso è determinato dalla partecipazione al processo da parte di più soggetti | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO AGLI ORGANI | REDAZIONE DEI VERBALI E PREDISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il valore del rischio basso è determinato dall'assenza di eventi corruttivi nel passato | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO AL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI | SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE RIUNIONI E REDAZIONE DEI VERBALI E DISPOSITIVI | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il valore del rischio basso è determinato dall'assenza di eventi corruttivi nel passato | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO AL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI | ELEZIONE DEL PRESIDENTE | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il valore del rischio basso è determinato dall'assenza di eventi corruttivi nel passato e dalla partecipazione dei soggetti interessati al processo | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO AL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI | SUPPORTO ISTRUTTORIO | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il valore del rischio basso è determinato dall'utilizzo di una piattaforma dedicata su cui accedono i soggetti interessati | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI PROGETTI DIDATTICI SPECIALI CON LE FORZE ARMATE | SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CORSI | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta formativa - U.O. Supporto alla pianificazione, organizzazione e attuazione di progetti didattici in collaborazione con le Forze Armate | SI | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il valore di rischio è ridotto poiché i contenuti sono condivisi e deliberati dai competenti organi deliberativi. | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI PROGETTI DIDATTICI SPECIALI CON LE FORZE ARMATE | CURA DEI RAPPORTI CON LE FORZE ARMATE | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta formativa - U.O. Supporto alla pianificazione, organizzazione e attuazione di progetti didattici in collaborazione con le Forze Armate | SI | Monitoraggio e ricognizione non fedele | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e o normative di riferimento | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | GESTIONE GRADUATORIE E RIPESCAAGI PER L'IMMATRICOLAZIONE A CORSI A NUMERO PROGRAMMATO/SOSTENIBILE E ATTIVITÀ CONSEGUENTI | SEGRETERIE STUDENTI | SI | Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria | Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | ALTO | Il livello complessivo di esposizione al rischio si ritiene essere alto nello scorrimento delle graduatorie dei concorsi di ammissione a numero programmato locale/sostenibile in quanto esso è gestito direttamente dai funzionari preposti, mentre in riferimento allo scorrimento dei corsi di laurea a programmazione nazionale si ritiene essere medio in quanto la gestione della graduatoria avviene su indicazione ministeriale. | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | AVVIO DELLA CARRIERA | SEGRETERIE STUDENTI | SI | Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso | | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | MEDIO | L'indebito riconoscimento dei requisiti di accesso determina un rischio medio in quanto le verifiche effettuate potrebbero essere eluse e non avvenire nel rispetto dei tempi procedurali. | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | GESTIONE EVENTI CARRIERA | SEGRETERIE STUDENTI | SI | Valutazione arbitraria/discrezionale | Parzialità nella verifica dei presupposti | Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | MEDIO | I livelli di controllo previsti e i relativi meccanismi di condivisione delle valutazioni determinano un rischio medio | |

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI

| Area di rischio | Processo | fase del processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|---|---|--|--|
| | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) |
| | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | LIQUIDAZIONE E RIMBORSO TASSE | SEGRETERIE STUDENTI | SI | Indebito riconoscimento del beneficio | Indebita quantificazione delle somme | Inosservanza per dolo o colpa grave dei termini | Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | ALTO | ALTO | La presenza di interessi a vario titolo (anche economico) ritenuti rilevanti ed i benefici per i destinatari dei processi determinano un rischio medio |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | STUDENTI ERASMUS | SEGRETERIE STUDENTI | SI | Indebito riconoscimento del beneficio | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | ALTO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | I livelli di controllo previsti e i relativi meccanismi di condivisione delle valutazioni determinano un rischio medio |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | CHIUSURA DELLA CARRIERA | SEGRETERIE STUDENTI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Mancata applicazione di penali | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | ALTO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | La mancanza di adeguate misure di trattamento del rischio e/o controlli possono determinare un rischio medio |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA | CERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI | SEGRETERIE STUDENTI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Mancata applicazione di penali | Inosservanza per dolo o colpa grave dei termini | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | ALTO | MEDIO | ALTO | MEDIO | ALTO | ALTO | ALTO | La possibilità di alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti determina un rischio alto |

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE RISORSE UMANE

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI Fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|--|
| | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentazione indisponibilità degli stessi) | |
| | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | | | |
| Acquisizione e gestione del personale | CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO | ISTRUTTORIA | Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Carriera personale contrattualizzato | SI | Accordi collusivi | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | Mancanza di trasparenza | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | La motivazione della misurazione applicata al processo di cui trattasi è fondata sulla analisi di dati oggettivi riferiti alle specifiche attività riconducibili al processo medesimo, anche alla luce della assenza di precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo contabili. |
| Acquisizione e gestione del personale | CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO | STIPULA DEL CONTRATTO | Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Carriera personale contrattualizzato | SI | Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti | Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità | Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi | | Mancanza di trasparenza | | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | La motivazione della misurazione applicata al processo di cui trattasi è fondata sulla analisi di dati oggettivi riferiti alle specifiche attività riconducibili al processo medesimo, anche alla luce della assenza di precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo contabili. |
| Acquisizione e gestione del personale | FORMAZIONE PTA | SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEI CORSI | Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Formazione | SI | Accordi collusivi | | | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il valore di rischio è basso poiché il livello di interesse è interno con grado di discrezionalità limitato |
| Acquisizione e gestione del personale | FORMAZIONE PTA | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CORSI | Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Formazione | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale | FORMAZIONE PTA | GESTIONE RICHIESTE PARTECIPAZIONE A CORSI | Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Formazione | SI | Valutazione arbitraria/discrezionale | Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | Il valore di rischio è medio in quanto vi è un notevole livello di interesse da parte del personale e poiché la fase del processo presente un moderato grado di discrezionalità |
| Acquisizione e gestione del personale | FORMAZIONE PTA | MONITORAGGIO | Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Formazione | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il valore di rischio è basso poiché il livello di interesse è interno con grado di discrezionalità limitato |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA | GESTIONE DELL'AGENDA | Direzione Risorse Umane - U.O. Affari generali e segreteria di direzione | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA | TENUTA DEL REGISTRO E RACCOLTA DEI DECRETI DEL DIRIGENTE | Direzione Risorse Umane - U.O. Affari generali e segreteria di direzione | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale | GESTIONE CARRIERA DIRIGENTI, PTA E CEL | GESTIONE DELL'ORARIO DI LAVORO | Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Rilevazione e monitoraggio orario di lavoro | SI | Accordi collusivi | Indebito riconoscimento del beneficio | Inosservanza per dolo o colpa grave dei termini | Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | non si sono verificati precedenti giudiziari o procedimenti amministrativo contabili |
| Acquisizione e gestione del personale | GESTIONE CARRIERA DIRIGENTI, PTA E CEL | GESTIONE EVENTI DI CARRIERA | Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Carriera personale contrattualizzato | SI | Accordi collusivi | | | | Mancanza di trasparenza | | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | La motivazione della misurazione applicata al processo di cui trattasi è fondata sulla analisi di dati oggettivi riferiti alle specifiche attività riconducibili al processo medesimo, anche alla luce della assenza di precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo contabili. |
| Acquisizione e gestione del personale | GESTIONE CARRIERA DIRIGENTI, PTA E CEL | GESTIONE INFORTUNI, MALATTIE PROFESSIONALI E INIDONEITA' AL LAVORO | Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Carriera personale contrattualizzato | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale | GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI | GESTIONE EVENTI DI CARRIERA | Direzione Risorse Umane - Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Carriera Professori di prima e seconda fascia | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale | GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI | GESTIONE EVENTI DI CARRIERA | Direzione Risorse Umane - Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Ricercatori | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale | GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI | RICHIESTE PRESTITI E CESSIONI QUINTO | Direzione Risorse Umane - Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Carriera Professori di prima e seconda fascia | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale | GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI | RICHIESTE PRESTITI E CESSIONI QUINTO | Direzione Risorse Umane - Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Ricercatori | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | RILEVAZIONE E MONITORAGGIO PRESENZE PRESSO MEDICI SPECIALIZZANDI | Direzione Risorse Umane - U.O. Rapporti con il servizio sanitario regionale e nazionale | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale | GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E REGIONALE | PROTOCOLLI DI INTESA E CONVENZIONI | Direzione Risorse Umane - U.O. Rapporti con il servizio sanitario regionale e nazionale | SI | Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il processo è del tutto vincolato dalla normativa di riferimento (D.Lgs.n.502/1992, D.Lgs.n.517/1999, D.Lgs.n.368/1999) e atti convenzionali tra Enti (Protocolli d'Intesa Regione Puglia/Uniba/Enti del SSR) |
| Acquisizione e gestione del personale | GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E REGIONALE | GESTIONE DEGLI ATTI DI CARRIERA DEL PERSONALE UNIVERSITARIO CONFERITO IN CONVENZIONE LIMITATAMENTE ALLA PARTE ASSISTENZIALE E DEL CONNESSO RAPPORTO DI LAVORO | Direzione Risorse Umane - U.O. Rapporti con il servizio sanitario regionale e nazionale | SI | Ritardi/omissioni di atti della procedura | | | | Scarsa responsabilizzazione interna | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il processo è del tutto vincolato dalla normativa di riferimento (D.Lgs.n.517/1999, DPR n.761/1979), dagli istituti contrattuali del Comparto Sanità, per quanto compatibili, nonché del Comparto Istruzione e Ricerca-Sezione Università e AOJ |
| Acquisizione e gestione del personale | GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E REGIONALE | GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE AZIENDE | Direzione Risorse Umane - U.O. Rapporti con il servizio sanitario regionale e nazionale | SI | Alterazione/sottostima del rischio corruttivo | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il processo è del tutto vincolato dalla normativa di riferimento (D.Lgs.n.502/1992, D.Lgs.n.517/1999, D.Lgs.n.368/1999) e atti convenzionali tra Enti (Protocolli d'Intesa Regione Puglia/Uniba/Enti del SSR) |

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE RISORSE UMANE

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---|---|---|--|--|
| | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) | |
| Acquisizione e gestione del personale | RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI | CONVENZIONI PER IL FINANZIAMENTO ESTERNO POSTI DI PERSONALE | Direzione Risorse Umane - Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Carriera Professori di prima e seconda fascia | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale | RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI | CONVENZIONI PER IL FINANZIAMENTO ESTERNO POSTI DI PERSONALE | Direzione Risorse Umane - Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Ricercatori | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale | RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI | ISTITUZIONE DEL POSTO | Direzione Risorse Umane - Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Carriera Professori di prima e seconda fascia | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale | RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI | ISTITUZIONE DEL POSTO | Direzione Risorse Umane - Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Ricercatori | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale | RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI | AVVIO DELLA PROCEDURA | Direzione Risorse Umane - Sezione procedure concorsuali - U.O. Procedure concorsuali personale docente e ricercatori | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale | RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI | GESTIONE DELLA PROCEDURA | Direzione Risorse Umane - Sezione procedure concorsuali - U.O. Procedure concorsuali personale docente e ricercatori | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale | RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI | SUPPORTO ORGANIZZATIVO E MONITORAGGIO, ANCHE INFORMATICO, DELLE PROCEDURE E DEL RISPETTO DEI VINCOLI NORMATIVI | Direzione Risorse Umane - Sezione procedure concorsuali - U.O. Supporto organizzativo e monitoraggio procedure concorsuali | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale | RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI | APPROVAZIONE ATTI CONCURSUALI | Direzione Risorse Umane - Sezione procedure concorsuali - U.O. Procedure concorsuali personale docente e ricercatori | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale | RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI | STIPULA CONTRATTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI | Direzione Risorse Umane - Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Ricercatori | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale | RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI | DECRETO DI NOMINA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI | Direzione Risorse Umane - Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Carriera Professori di prima e seconda fascia | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale | RECLUTAMENTO TUTOR/COORDINATORI PER CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | AVVIO DELLA PROCEDURA | Direzione Risorse Umane - Sezione procedure concorsuali - U.O. Procedure di accesso ai corsi di studio a numero programmato | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale | RECLUTAMENTO TUTOR/COORDINATORI PER CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | GESTIONE DELLA PROCEDURA | Direzione Risorse Umane - Sezione procedure concorsuali - U.O. Procedure di accesso ai corsi di studio a numero programmato | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale | RECLUTAMENTO TUTOR/COORDINATORI PER CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA | APPROVAZIONE ATTI CONCURSUALI | Direzione Risorse Umane - Sezione procedure concorsuali - U.O. Procedure di accesso ai corsi di studio a numero programmato | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | RELAZIONI SINDACALI PERSONALE CONTRATTUALIZZATO | ELEZIONI RSU | Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Relazioni Sindacali e Contrattazione Integrativa | SI | Accordi collusivi | | | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | La motivazione della misurazione applicata al processo di cui trattasi è fondata sulla analisi di dati oggettivi riferiti alle specifiche attività riconducibili al processo medesimo, anche alla luce della assenza di precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo contabili. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | RELAZIONI SINDACALI PERSONALE CONTRATTUALIZZATO | GESTIONE PERMESSI SINDACALI | Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Rilevazione e monitoraggio orario di lavoro | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | RELAZIONI SINDACALI PERSONALE CONTRATTUALIZZATO | GESTIONE PERMESSI SINDACALI | Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Relazioni Sindacali e Contrattazione Integrativa | SI | Accordi collusivi | | | | | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | La motivazione della misurazione applicata al processo di cui trattasi è fondata sulla analisi di dati oggettivi riferiti alle specifiche attività riconducibili al processo medesimo, anche alla luce della assenza di precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo contabili. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | RELAZIONI SINDACALI PERSONALE CONTRATTUALIZZATO | GESTIONE TRATTATIVE SINDACALI | Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Relazioni Sindacali e Contrattazione Integrativa | SI | Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | | | | | Scarsa responsabilizzazione interna | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | La motivazione della misurazione applicata al processo di cui trattasi è fondata sulla analisi di dati oggettivi riferiti alle specifiche attività riconducibili al processo medesimo, anche alla luce della assenza di precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo contabili. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | RELAZIONI SINDACALI PERSONALE CONTRATTUALIZZATO | SUPPORTO ALLA SOTTOSCRIZIONE E GESTIONE ACCORDI | Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Relazioni Sindacali e Contrattazione Integrativa | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale | SERVIZIO CIVILE | PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO | Direzione Risorse Umane - Sezione Servizi al personale - U.O. Servizio civile | SI | Parzialità nella verifica dei presupposti | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti | Valutazione arbitraria/discrezionale | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | | | Il processo è del tutto vincolato dalla normativa di riferimento e atti convenzionali tra Enti |
| Acquisizione e gestione del personale | SERVIZIO CIVILE | ACCREDITAMENTO | Direzione Risorse Umane - Sezione Servizi al personale - U.O. Servizio civile | SI | Parzialità nella verifica dei presupposti | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti | Valutazione arbitraria/discrezionale | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | | | Il processo è del tutto vincolato dalla normativa di riferimento e atti convenzionali tra Enti |

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE RISORSE UMANE

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|
| | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) |
| Acquisizione e gestione del personale | SERVIZIO CIVILE | PROCEDURE SELETTIVE | Direzione Risorse Umane - Sezione Servizi al personale - U.O. Servizio civile | SI | Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura | Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità | Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria | Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti | Scarsa responsabilizzazione interna | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | | Il processo è del tutto vincolato dalla normativa di riferimento |
| Acquisizione e gestione del personale | SERVIZIO CIVILE | GESTIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE FINALE DEI VOLONTARI | Direzione Risorse Umane - Sezione Servizi al personale - U.O. Servizio civile | NO | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale | SERVIZIO CIVILE | PROGRAMMAZIONE ED EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE PREVISTA PER I VOLONTARI E GLI OPERATORI LOCALI DI PROGETTO | Direzione Risorse Umane - Sezione Servizi al personale - U.O. Servizio civile | SI | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità | Previsione di clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed in favore del fornitore | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | BASSO | BASSO | BASSO | | | | Il processo è del tutto vincolato dalla normativa di riferimento e atti convenzionali tra Enti |
| Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | TRATTAMENTO ACCESSORIO | ISTRUTTORIA PER L'ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L'APPROVAZIONE DEI FONDI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO | Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Relazioni Sindacali e Contrattazione Integrativa | SI | Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | La motivazione della misurazione applicata al processo di cui trattasi è fondata sulla analisi di dati oggettivi riferiti alle specifiche attività riconducibili al processo medesimo, anche alla luce della assenza di precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo contabili. |
| Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | TRATTAMENTO ACCESSORIO | PREDISPOSIZIONE DEI PROSPETTI UTILI AI CALCOLI PER L'EROGAZIONE DEI COMPENSI | Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Relazioni Sindacali e Contrattazione Integrativa | SI | Accordi collusivi | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | La motivazione della misurazione applicata al processo di cui trattasi è fondata sulla analisi di dati oggettivi riferiti alle specifiche attività riconducibili al processo medesimo, anche alla luce della assenza di precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo contabili. |
| Acquisizione e gestione del personale | VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PTA | GESTIONE, RACCOLTA E MONITORAGGIO DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE | Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Carriera personale contrattualizzato | NO | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | WELFARE PERSONALE UNIVERSITARIO | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI WELFARE A FAVORE DEL PERSONALE | Direzione Risorse Umane - U.O. Welfare d'Ateneo | SI | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | Indebito riconoscimento del beneficio | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | la misurazione dipende dall'aver ipotizzato un evento rischioso, piuttosto raro, che possa verificarsi, sottolineando che l'Ufficio è di nuova istituzione. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | WELFARE PERSONALE UNIVERSITARIO | MONITORAGGIO INIZIATIVE | Direzione Risorse Umane - U.O. Welfare d'Ateneo | SI | Monitoraggio e ricognizione non fedele | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | la misurazione dipende dall'aver ipotizzato un evento rischioso, piuttosto raro, che possa verificarsi, sottolineando che l'Ufficio è di nuova istituzione. |

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA TRASLAZIONALE E NEUROSCIENZE (DiBrain)

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO) | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
| | | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | ASSISTENZA E CURA ANIMALI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) | Tecnica | SI | SI | Accordi collusivi | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | BASSO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | ALTO | BASSO | L'assistenza e la cura degli animali nello stabulario è regolamentata. Una rigida legislazione sulla sperimentazione animale impone l'attuazione di procedure che garantiscono condizioni di benessere degli animali, su cui vigila anche l'Organismo preposto al benessere animale (OPBA) mediante ispezioni periodiche dello stabulario. Un ufficio preposto alla contabilità si occupa delle procedure di gara per l'assegnazione del servizio di stabulazione degli animali ad una ditta esterna. Il coinvolgimento di più soggetti e di molti uffici del dipartimento limita il margine discrezionale della U.O. e la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | ATTIVITÀ DI ASSISTENZA, CURA E DIAGNOSTICA IN CONVENZIONE CON LE STRUTTURE SANITARIE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) | Tecnica | SI | SI | Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo | | | | Scarsa responsabilizzazione interna | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | BASSO | L'attività di assistenza e cura in convenzione è un processo regolamentato e sottoposto a valutazioni congiunte di più soggetti responsabili, limitando il margine di discrezionalità. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | GESTIONE AUTOMEZZI E MEZZI AGRICOLI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) | Tecnica | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE E PREMULTIPLICAZIONE DI FRUTTIFERI, OLIVO E VITE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) | Tecnica | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MUSEALI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) | Tecnica | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | GESTIONE E MANUTENZIONE SERIE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) | Tecnica | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | GESTIONE E SMALTIMENTO SOSTANZE E RIFIUTI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) | Tecnica | SI | SI | Sottostima dei valori di rischio e inadeguate misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza sul lavoro | | | | Scarsa responsabilizzazione interna | | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | L'espletamento del processo è regolamentato perché vede necessariamente coinvolti a monte altri Uffici dell'ateneo che annualmente indicano una gara per l'assegnazione del servizio ad una ditta esterna. La partecipazione delle ditte alle gare di appalto pubbliche è notevolmente regolamentata al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza nell'assegnazione. Il coinvolgimento di altri uffici limita al massimo il margine di discrezionalità della UO ed elimina sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi. La U.O. si limita a conferire i rifiuti alla ditta assegnataria del servizio nel rispetto delle procedure di raccolta dei rifiuti. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | GESTIONE STABULARI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) | Tecnica | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Mancanza di trasparenza | Scarsa responsabilizzazione interna | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | La gestione del stabulario è un processo regolamentato. Molti uffici concorrono alla sua gestione. L'OPBA si occupa di verificare e garantire l'attuazione delle procedure atte al miglioramento del benessere animale in applicazione della legislazione vigente. Un ufficio di contabilità si occupa delle procedure di gara per l'assegnazione del servizio di stabulazione degli animali ad una ditta esterna. Il coinvolgimento di più soggetti e di uffici del dipartimento limita il margine discrezionale della U.O. e la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | Tecnica | SI | SI | Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto | Accordi collusivi | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Il rischio che può verificarsi nell'espletamento di tale processo è la scelta discrezionale di un fornitore del servizio effettuata attraverso un'arbitraria individuazione dei fornitori da invitare alle procedure di gara oppure di fornitori non in possesso dei requisiti richiesti. Tuttavia gli eventi di rischio sono limitati grazie al coinvolgimento dell'Ufficio di contabilità che mitiga al massimo il margine di discrezionalità della U.O. |

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA TRASLAZIONALE E NEUROSCIENZE (DiBrain)

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO) | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|---|---|--|---|--|---|--|--|--|--|---|---|-------|---|--|---|
| | | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) | |
| | | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI LABORATORI | Tecnica | SI | SI | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità | Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | | BASSO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | L'espletamento del processo vede coinvolte molti soggetti comprendenti docenti, studenti e personale tecnico, il che riduce al minimo il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività. Inoltre la gestione dei laboratori e dei tecnici che insieme programmano le attività e i fabbisogni essenziali al fine di perseguire risultati nell'ambito di tematiche scientifiche di interesse, applicando i principi di efficienza, efficacia e di economicità. La gestione degli spazi è sottoposta a valutazioni congiunte di una Commissione di dipartimento e del Consiglio di Dipartimento. Il coinvolgimento di più soggetti riduce la probabilità che si verifichi l'evento corruttivo limitando un certo margine di discrezionalità connesso allo svolgimento dell'attività |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | SUPPORTO ALLA RICERCA E ATTIVITÀ DI CAMPO (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) | Tecnica | SI | SI | Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità | | | Scarsa responsabilizzazione interna | | | BASSO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | L'espletamento di questa attività prevede un certo grado di discrezionalità che è mitigato dal coinvolgimento di più soggetti comprendenti i docenti, studenti e personale tecnico che collaborano alle stesse attività. Anche l'addestramento professionale può contribuire a limitare un certo margine di discrezionalità e a migliorare la qualità della ricerca. | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) | Tecnica | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Sottostima dei valori di rischio e inadeguate misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza sul lavoro | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | | Scarsa responsabilizzazione interna | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | | BASSO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | L'attività didattica di laboratorio è finalizzata alla formazione ed informazione degli studenti, dottorandi e borsisti, i quali dovranno essere informati sui rischi e pericoli connessi alle attività sperimentali e formati affinché il loro contributo all'attività di ricerca sia efficace. Tale attività coinvolge molte figure (docenti, personale tecnico) che verificano congiuntamente l'assenza di abusi e di discriminazioni e la qualità delle informazioni rese, riducendo un eventuale margine di discrezionalità connesso con l'esercizio dell'attività che può essere ulteriormente mitigato attraverso l'attuazione di misure di sensibilizzazione e di promozione dell'etica. | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI | GESTIONE DEI CONTENUTI WEB | UU. OO. Biblioteca | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI | GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI ALL'UTENZA | UU. OO. Biblioteca | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI | ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DEGLI UTENTI | UU. OO. Biblioteca | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO | ACQUISIZIONE | UU. OO. Biblioteca | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO | CATALOGAZIONE | UU. OO. Biblioteca | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO | INVENTARIO MONOGRAFIE E PERIODICI CARTACEI | UU. OO. Biblioteca | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PRESTITI E CONSULTAZIONI | CONSULTAZIONE E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO ATTIVO E PASSIVO | UU. OO. Biblioteca | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PRESTITI E CONSULTAZIONI | CONSULTAZIONE E PRESTITO LOCALE | UU. OO. Biblioteca | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PRESTITI E CONSULTAZIONI | REFERENCE E ASSISTENZA BIBLIOGRAFICA | UU. OO. Biblioteca | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | BILANCIO CONSUNTIVO | RICOGNIZIONE PATRIMONIO MOBILIARE | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | BILANCIO CONSUNTIVO | ELABORAZIONI, VALUTAZIONI E VERIFICHE ECONOMICO-FINANZIARIE | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il rischio per questo processo è fortemente mitigato in virtù del fatto che l'individuazione degli interventi da inserire nella programmazione economica è soggetta a valutazioni congiunte e a più livelli autorizzativi |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | BILANCIO DI PREVISIONE | GESTIONE VARIAZIONI E ASSESTAMENTO BUDGET | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Il rischio per questo processo è fortemente mitigato in virtù del fatto che l'individuazione degli interventi da inserire nella programmazione economica è soggetta a valutazioni congiunte e a più livelli autorizzativi |
| Gestione delle attività di ricerca | BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA | ISTRUTTORIA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | marginale della discrezionalità della U.O. molto basso |
| Gestione delle attività di ricerca | BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA | RECLUTAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | marginale della discrezionalità della U.O. molto basso |

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA TRASLAZIONALE E NEUROSCIENZE (DiBrain)

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO) | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) | | |
| | | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO ATTIVO | VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABIL/ISTRUTTORIA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | marginie della discrezionalità della U.O. molto basso | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO ATTIVO | CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | marginie della discrezionalità della U.O. molto basso | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO ATTIVO | GESTIONE DELLA FATTURAZIONE (Ad eccezione della concessione degli spazi) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | marginie della discrezionalità della U.O. molto basso | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO ATTIVO | INCASSO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | marginie della discrezionalità della U.O. molto basso | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABIL/ISTRUTTORIA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | marginie della discrezionalità della U.O. molto basso | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | marginie della discrezionalità della U.O. molto basso | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | GESTIONE IVA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | marginie della discrezionalità della U.O. molto basso | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Indebita/falsa fatturazione | | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | marginie della discrezionalità della U.O. molto basso | |
| Acquisizione e gestione del personale | CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO | ISTRUTTORIA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | | | | | | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | marginie della discrezionalità della U.O. molto basso |
| Acquisizione e gestione del personale | CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO | RECLUTAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | marginie della discrezionalità della U.O. molto basso | |
| Contratti pubblici | DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE | ISTRUTTORIA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | marginie della discrezionalità della U.O. molto basso | |
| Contratti pubblici | DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE | PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | marginie della discrezionalità della U.O. molto basso | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FLUSSI DI CASSA | PREVISIONI ANNUALI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Valutazione arbitraria/discrezionale | | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | marginie della discrezionalità della U.O. molto basso | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FLUSSI DI CASSA | MONITORAGGIO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Monitoraggio e ricognizione non fedele | | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | marginie della discrezionalità della U.O. molto basso | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FONDO ECONOMALE | APERTURA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Sottrazione/furto di beni/denari | | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | marginie della discrezionalità della U.O. molto basso | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FONDO ECONOMALE | GESTIONE | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Sottrazione/furto di beni/denari | | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | marginie della discrezionalità della U.O. molto basso | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FONDO ECONOMALE | REINTEGRO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Sottrazione/furto di beni/denari | | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | marginie della discrezionalità della U.O. molto basso | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FONDO ECONOMALE | CHIUSURA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Sottrazione/furto di beni/denari | | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | marginie della discrezionalità della U.O. molto basso | |
| Contratti pubblici | FORNITURE DI BENI E SERVIZI | PROGETTAZIONE DELLA GARA (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Elusione delle regole di affidamento degli appalti | | | | | | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività |
| Contratti pubblici | FORNITURE DI BENI E SERVIZI | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Elusione delle regole di affidamento degli appalti | | | | | | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività |
| Contratti pubblici | FORNITURE DI BENI E SERVIZI | STIPULA DEL CONTRATTO (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Elusione delle regole di affidamento degli appalti | | | | | | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività |

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA TRASLAZIONALE E NEUROSCIENZE (DiBrain)

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO) | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|---|---|---|--|
| | | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) |
| Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto | INCARICHI DI INSEGNAMENTO | AVVIO DELLA PROCEDURA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto | INCARICHI DI INSEGNAMENTO | NOMINA DELLA COMMISSIONE | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto | INCARICHI DI INSEGNAMENTO | APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto | INCARICHI DI INSEGNAMENTO | STIPULA CONTRATTO/AFFIDAMENTO DELL'INSEGNAMENTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ISTITUZIONE E COSTITUZIONE CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE | GESTIONE DELLA PROCEDURA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ISTITUZIONE E COSTITUZIONE CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE | CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO | SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI STUDENTI E GRUPPI DI RIESAME | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE | SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE | SPORTELLI DI ACCOGLIENZA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT | SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT | SPORTELLI DI ACCOGLIENZA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione della didattica | PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA | SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI CORSI DI STUDIO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione della didattica | PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA | SUPPORTO ALLA PROPOSTA DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE/MODIFICA DEI CORSI DI STUDIO/PUBBLICIZZAZIONE | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione della didattica | SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE | SUPPORTO ISTRUTTORIO ALLA DELIBERA DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE/MODIFICA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE Dipartimenti di: Farmacia - Scienze del farmaco; Medicina Veterinaria; "Ricerca e Innovazione Umanistica". | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione della didattica | TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI | CONVENZIONE PER TIROCINIO E PROGETTO FORMATIVO (Gestione delle pratiche su piattaforma Portiamo Valore) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione della didattica | TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI | AVVIO E GESTIONE TIROCINIO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione della didattica | TUTORATO DIDATTICO E INFORMATIVO | GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEI TUTOR | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale | ASSEGNI DI RICERCA | ISTITUZIONE DEL POSTO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | discreta percentuale di discrezionalità; L'iter amministrativo viene costantemente monitorato non vi sono competenze per monitorare il profilo scientifico richiesto |
| Gestione delle attività di ricerca | DOTTORATO DI RICERCA | SUPPORTO ALL'ACCREDITAMENTO, ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEI CORSI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | DOTTORATO DI RICERCA | CONVENZIONI E CONTRATTI CON SOGGETTI ESTERNI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti | | | | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività |
| Gestione delle attività di ricerca | DOTTORATO DI RICERCA | GESTIONE CARRIERA DEI DOTTORANDI (Gestione amministrativa dei dottorandi) | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA | DEFINIZIONE DELL'ATTO CONVENZIONALE E DEL PIANO DI SPESA | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | trattandosi di un processo funzionale ad esigenze/ricieste effettuate da un gruppo di ricerca e sottoposti a vari gradi di verifiche, si ravvisano pochi elementi di rischio. |

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI CHIMICA

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO) | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|--|--|---|---|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
| | | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO | SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI STUDENTI E GRUPPI DI RIESAME | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI | GESTIONE DEI CONTENUTI WEB | UU. OO. Biblioteca | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI | GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI ALL'UTENZA | UU. OO. Biblioteca | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI | ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DEGLI UTENTI | UU. OO. Biblioteca | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI | PROGETTAZIONE DELL'EVENTO | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI | CONCESSIONE SPAZI | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI | DIVULGAZIONE | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI | SUPPORTO, ANCHE LOGISTICO, ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE | SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE | SPORTELLI DI ACCOGLIENZA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT | SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT | SPORTELLI DI ACCOGLIENZA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PARTECIPAZIONE A ORGANISMI ESTERNI | ISTRUTTORIA PER GLI ORGANISMI ESTERNI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Scarsa responsabilizzazione interna | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Non sussistono particolari elementi di rischio | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO | ACQUISIZIONE | UU. OO. Biblioteca | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO | CATALOGAZIONE | UU. OO. Biblioteca | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO | INVENTARIO MONOGRAFIE E PERIODICI CARTACEI | UU. OO. Biblioteca | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DELLA CONTABILITA' ANALITICA (Per la parte di riclassificazione dei costi) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PRESTITI E CONSULTAZIONI | CONSULTAZIONE E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO ATTIVO E PASSIVO | UU. OO. Biblioteca | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PRESTITI E CONSULTAZIONI | CONSULTAZIONE E PRESTITO LOCALE | UU. OO. Biblioteca | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PRESTITI E CONSULTAZIONI | REFERENCE E ASSISTENZA BIBLIOGRAFICA | UU. OO. Biblioteca | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione della didattica | PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA | SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI CORSI DI STUDIO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione della didattica | PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA | SUPPORTO ALLA PROPOSTA DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE/MODIFICA DEI CORSI DI STUDIO/PUBBLICIZZAZIONE | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE | GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA IN ARRIVO | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale | RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI | AVVIO DELLA PROCEDURA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI PER IL FINANZIAMENTO ESTERNO POSTI DI PERSONALE | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale | RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI | ISTRUTTORIA ORGANI DI DIPARTIMENTO PER CHIAMATA DOCENTI | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Ritardi/omissioni di atti della procedura | | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO | BASSO | Non si riscontrano elementi di rischio comprovati da documentazione |

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURATA | Fase di processo di competenza (MENU' A TENDINA SI/NO) | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|---|--|---|------------------------------------|--|---|--|--|--|--|---|--|--|---|
| | | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad un accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | VALORE COMPLESSIVO/ODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) |
| Gestione della didattica | EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA | MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA SUL SITO WEB DEL DIPARTIMENTO | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione della didattica | EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA | NOMINA CULTORI DELLA MATERIA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione della didattica | EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA | SPORTELLINO INFORMATIVO DIDATTICO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FLUSSI DI CASSA | PREVISIONI ANNUALI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FLUSSI DI CASSA | MONITORAGGIO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FONDO ECONOMALE | APERTURA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FONDO ECONOMALE | GESTIONE | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Valutazione arbitraria/discrezionale | Sottrazione/furto di beni/denari | | | | BASSO | MEDIO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | | Trattasi di un processo rientrante in un'area a rischio corruttivo |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FONDO ECONOMALE | REINTEGRO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Valutazione arbitraria/discrezionale | | | | | BASSO | MEDIO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | | Trattasi di un processo rientrante in un'area a rischio corruttivo |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FONDO ECONOMALE | CHIUSURA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratti pubblici | FORNITURE DI BENI E SERVIZI | PROGETTAZIONE DELLA GARA (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capitali ad di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti | Arbitrario/abusivo ricorso al subappalto | | | | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | | Trattasi di un processo rientrante in un'area a rischio corruttivo |
| Contratti pubblici | FORNITURE DI BENI E SERVIZI | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRANTE (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari | Arbitrario/abusivo ricorso al subappalto | | | | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | | Trattasi di un processo rientrante in un'area a rischio corruttivo |
| Contratti pubblici | FORNITURE DI BENI E SERVIZI | STIPULA DEL CONTRATTO (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Parzialità nella verifica dei presupposti | | | | | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | | Trattasi di un processo rientrante in un'area a rischio corruttivo |
| Contratti pubblici | FORNITURE DI BENI E SERVIZI | GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento | Mancata applicazione di penali | Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera | | | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | | Trattasi di un processo rientrante in un'area a rischio corruttivo |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA | GESTIONE DELL'AGENDA | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA | RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DEI VERBALI DEGLI ORGANI | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA | TENUTA DEL REGISTRO DEI DECRETI DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale | GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI | GESTIONE EVENTI DI CARRIERA | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | IMMATRICOLAZIONE / ISCRIZIONE CORSI SINGOLI (Istruttoria per Organi di Dipartimento) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | RICONOSCIMENTO E CONVALIDA CFU (Istruttoria per Organi di Dipartimento) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | STUDENTI ERASMUS (Istruttoria per Organi di Dipartimento) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | CHIUSURA DELLA CARRIERA (esame finale per conseguimento titolo) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | NOMINA COMMISSIONE DI LAUREA E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA TITOLI DI STUDIO (Istruttoria per Organi di Dipartimento) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA | DEFINIZIONE DELL'ATTO CONVENZIONALE E DEL PIANO DI SPESA | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA | DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI TIPO E/O TARIFFARIO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA | ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Manipolazione o alterazione dell'Istruttoria | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA | ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CONVENZIONI | ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CONVENZIONI | ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza) | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione della didattica | GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA | ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE/DIFFERIMENTO DEL CORSO (Per il supporto alla progettazione e alla proposta di istituzione) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione della didattica | GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA | GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione della didattica | GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA | GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO (Per le attività di rendicontazione) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | | Trattasi di un processo rientrante in un'area a rischio corruttivo |
| Acquisizione e gestione del personale | GESTIONE INCARICHI E ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI | ISTRUTTORIA E AUTORIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | | | | | | | | | | | | | | | |

attività ormai prevalentemente di competenza dell'Amministrazione Centrale

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO DELL'IMPRESA

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO) | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) |
| Provvedimenti ampliativi PRN di effetto economico diretto | ACCESSO AI CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO | GESTIONE BANDI DI TRASFERIMENTO (Solo per il Dipartimento di Medicina Veterinaria) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale | ASSEGNI DI RICERCA | ISTITUZIONE DEL POSTO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | BILANCIO CONSUNTIVO | RICOGNIZIONE PATRIMONIO MOBILIARE | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | BILANCIO CONSUNTIVO | ELABORAZIONI, VALUTAZIONI E VERIFICHE ECONOMICOFINANZIARIE | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | BILANCIO DI PREVISIONE | GESTIONE VARIAZIONI E ASSESTAMENTO BUDGET | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA | ISTRUTTORIA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Gestione delle attività di ricerca | BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA | RECLUTAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | La qualità morale del responsabile e degli addetti garantisce un'adeguata sicurezza negli acquisti. Le normative sono applicate alla lettera. |
| Acquisizione e gestione del personale | CESSAZIONE DEL PERSONALE | ISTRUTTORIA PER SCAMBIO CONTESTUALE TRA ATENEI DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORI | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Indebito ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO ATTIVO | VERIFICHE AMMINISTRATIVOCONTABILISTRUTTORIA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO ATTIVO | CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Procedura disciplinata da regolamenti di Ateneo. |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO ATTIVO | GESTIONE DELLA FATTURAZIONE (Ad eccezione della concessione degli spazi) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Indebita/falsa fatturazione | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO ATTIVO | INCASSO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Indebita quantificazione delle somme | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | VERIFICHE AMMINISTRATIVOCONTABILISTRUTTORIA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | GESTIONE IVA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | La qualità morale del responsabile e degli addetti garantisce un'adeguata sicurezza negli acquisti. Le normative sono applicate alla lettera. |
| Acquisizione e gestione del personale | CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO | ISTRUTTORIA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Acquisizione e gestione del personale | CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO | RECLUTAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE | ISTRUTTORIA | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE | AVVIO DELLA PROCEDURA | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE | CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Incarichi e nomine | COSTITUZIONE ORGANI NON ELETTIVI | GESTIONE DELLA PROCEDURA, DALL'AVVIO ALLA CONCLUSIONE (Commissioni paritetiche) | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratti pubblici | DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE | ISTRUTTORIA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti | | | | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO DELL'IMPRESA

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO) | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|--|---|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|-------|--|
| | | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) | | |
| Contratti pubblici | DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE | PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti | | | | | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Gestione delle attività di ricerca | DOTTORATO DI RICERCA | SUPPORTO ALL'ACCREDITAMENTO, ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEI CORSI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Gestione delle attività di ricerca | DOTTORATO DI RICERCA | CONVENZIONI E CONTRATTI CON SOGGETTI ESTERNI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Gestione delle attività di ricerca | DOTTORATO DI RICERCA | GESTIONE CARRIERA DEI DOTTORANDI (Gestione amministrativa dei dottorandi) | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria | | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Incarichi e nomine | ELEZIONI ORGANI | GESTIONE DELLA PROCEDURA, DALL'AVVIO ALLA CONCLUSIONE (Rappresentanti PTA Consiglio di Dipartimento; Giunta del Consiglio del Dipartimento; Rappresentanti dei Dottorandi nel consiglio di Dipartimento - Giunta della Scuola di specializzazione; rappresentanza degli specializzandi all'interno del consiglio della scuola di specializzazione) | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti | | | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Incarichi e nomine | ELEZIONI ORGANI | SUPPORTO LOGISTICO ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI ELEZIONE | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti | | | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Gestione della didattica | EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA | SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE, ANCHE LOGISTICA, DELLE LEZIONI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Gestione della didattica | EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA | SUPPORTO ALL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Gestione della didattica | EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA | MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Il livello di rischio è considerato medio perché possono non essere osservate le regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura. Non si è a conoscenza di eventi corruttivi in passato. |
| Gestione della didattica | EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA | MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA SUL SITO WEB DEL DIPARTIMENTO | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Gestione della didattica | EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA | NOMINA CULTORI DELLA MATERIA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Gestione della didattica | EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA | SPORTELLO INFORMATIVO DIDATTICO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FLUSSI DI CASSA | PREVISIONI ANNUALI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FLUSSI DI CASSA | MONITORAGGIO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FONDO ECONOMALE | APERTURA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti | | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FONDO ECONOMALE | GESTIONE | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti | | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | La qualità morale del responsabile e degli addetti garantisce una adeguata sicurezza degli acquisti. Le normative sono applicate alla lettera. |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FONDO ECONOMALE | REINTEGRO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti | | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FONDO ECONOMALE | CHIUSURA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti | | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Contratti pubblici | FORNITURE DI BENI E SERVIZI | PROGETTAZIONE DELLA GARA (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Predisposizione di bandi di gara/concorsi/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Contratti pubblici | FORNITURE DI BENI E SERVIZI | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Predisposizione di bandi di gara/concorsi/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO DELL'IMPRESA

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO) | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| | | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) | |
| Contratti pubblici | FORNITURE DI BENI E SERVIZI | STIPULA DEL CONTRATTO (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Predisposizione di bandi di gara/concorsi/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Contratti pubblici | FORNITURE DI BENI E SERVIZI | GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Predisposizione di bandi di gara/concorsi/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA | GESTIONE DELL'AGENDA | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA | RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DEI VERBALI DEGLI ORGANI | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Il livello di rischio è considerato comunque medio anche in mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA | TENUTA DEL REGISTRO DEI DECRETI DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Acquisizione e gestione del personale | GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI | GESTIONE EVENTI DI CARRIERA | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | IMMATRICOLAZIONE / ISCRIZIONE CORSI SINGOLI (Istruttoria per Organi di Dipartimento) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa | | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | RICONOSCIMENTO E CONVALIDA CFU (Istruttoria per Organi di Dipartimento) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa | | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | STUDENTI ERASMUS (Istruttoria per Organi di Dipartimento) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa | | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | CHIUSURA DELLA CARRIERA (esame finale per conseguimento titolo) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa | | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | NOMINA COMMISSIONE DI LAUREA E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa | | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA TITOLI DI STUDIO (Istruttoria per Organi di Dipartimento) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa | | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA | DEFINIZIONE DELL'ATTO CONVENZIONALE E DEL PIANO DI SPESA | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA | DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI TIPO E/O TARIFFARIO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA | ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA | ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CONVENZIONI | ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CONVENZIONI | ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza) | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Gestione della didattica | GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA | ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DIFFERIMENTO DEL CORSO (Per il supporto alla progettazione e alla proposta di istituzione) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO DELL'IMPRESA

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO) | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| | | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) | |
| Gestione della didattica | GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA | GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Gestione della didattica | GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA | GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO (Per le attività di rendicontazione) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Acquisizione e gestione del personale | GESTIONE INCARICHI E ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI | ISTRUTTORIA E AUTORIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Acquisizione e gestione del personale | GESTIONE MOBILITÀ INTERNAZIONALE (DOCENTI E PTA) | GESTIONE VISITING PROFESSOR E PTA IN INGRESSO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA | GESTIONE DEL RAPPORTO CON GLI STUDENTI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA | CERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | ANALISI, STUDIO E DIFFUSIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI PUBBLICI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA MODULISTICA DEI PROGETTI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI RICERCA | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto | INCARICHI DI INSEGNAMENTO | AVVIO DELLA PROCEDURA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto | INCARICHI DI INSEGNAMENTO | NOMINA DELLA COMMISSIONE | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto | INCARICHI DI INSEGNAMENTO | APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto | INCARICHI DI INSEGNAMENTO | STIPULA CONTRATTO/AFFIDAMENTO DELL'INSEGNAMENTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | INVENTARIO | CARICO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | INVENTARIO | GESTIONE | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | INVENTARIO | SCARICO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ISTITUZIONE E COSTITUZIONE CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE | GESTIONE DELLA PROCEDURA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ISTITUZIONE E COSTITUZIONE CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE | CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO DELL'IMPRESA

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO) | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO | SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI STUDENTI E GRUPPI DI RIESAME | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI | GESTIONE DEI CONTENUTI WEB | UU. OO. Biblioteca | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI | GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI ALL'UTENZA | UU. OO. Biblioteca | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI | ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DEGLI UTENTI | UU. OO. Biblioteca | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI | PROGETTAZIONE DELL'EVENTO | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI | CONCESSIONE SPAZI | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI | DIVULGAZIONE | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI | SUPPORTO, ANCHE LOGISTICO, ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE | SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE | SPORTELLO DI ACCOGLIENZA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT | SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT | SPORTELLO DI ACCOGLIENZA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PARTECIPAZIONE A ORGANISMI ESTERNI | ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO | ACQUISIZIONE | UU. OO. Biblioteca | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO | CATALOGAZIONE | UU. OO. Biblioteca | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO | INVENTARIO MONOGRAFIE E PERIODICI CARTACEI | UU. OO. Biblioteca | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DELLA CONTABILITA' ANALITICA (Per la parte di riclassificazione dei costi) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PRESTITI E CONSULTAZIONI | CONSULTAZIONE E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO ATTIVO E PASSIVO | UU. OO. Biblioteca | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PRESTITI E CONSULTAZIONI | CONSULTAZIONE E PRESTITO LOCALE | UU. OO. Biblioteca | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. |

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO DELL'IMPRESA

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO) | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
| | | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) |
| | | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | GESTIONE E SMALTIMENTO SOSTANZE E RIFIUTI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) | Tecnica | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | GESTIONE STABULARI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) | Tecnica | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | Tecnica | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI LABORATORI | Tecnica | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | SUPPORTO ALLA RICERCA E ATTIVITÀ DI CAMPO (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) | Tecnica | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) | Tecnica | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE | SUPPORTO TECNICO PER LA COMPILAZIONE DEGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | Mancanza di trasparenza | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE | MONITORAGGIO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | Mancanza di trasparenza | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE | REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI TERZA MISSIONE | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | Mancanza di trasparenza | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE | MONITORAGGIO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | Mancanza di trasparenza | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO INFORMATICO ALL'UTENZA | ASSISTENZA INFORMATICA DI BASE | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | Mancanza di trasparenza | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. | |
| Gestione della didattica | TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI | CONVENZIONE PER TIROCINIO E PROGETTO FORMATIVO (Gestione delle pratiche su piattaforma Portiamo Valore) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | Mancanza di trasparenza | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. | |
| Gestione della didattica | TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI | AVVIO E GESTIONE TIROCINIO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | Mancanza di trasparenza | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. | |
| Gestione della didattica | TUTORATO DIDATTICO E INFORMATICO | GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEI TUTOR | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | Mancanza di trasparenza | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. | |

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI FARMACIA - SCIENZE DEL FARMACO

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO) | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|---|--|---|--|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) |
| Gestione delle attività di ricerca | DOTTORATO DI RICERCA | CONVENZIONI E CONTRATTI CON SOGGETTI ESTERNI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | NO | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | DOTTORATO DI RICERCA | GESTIONE CARRIERA DEI DOTTORANDI (Gestione amministrativa del dottorandi) | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | NO | | | | | | | | | | | | | |
| Incarichi e nomine | ELEZIONI ORGANI | GESTIONE DELLA PROCEDURA, DALL'AVVIO ALLA CONCLUSIONE (Rappresentanti PTA Consiglio di Dipartimento; Giunta del Consiglio del Dipartimento; Rappresentanti dei Dottorandi nel consiglio di Dipartimento - Giunta della Scuola di specializzazione; rappresentanza degli specializzandi all'interno del consiglio della scuola di specializzazione) | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Bassa discrezionalità e trasparenza del procedimento |
| Incarichi e nomine | ELEZIONI ORGANI | SUPPORTO LOGISTICO ALL'PLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI ELEZIONE | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Bassa discrezionalità e trasparenza del procedimento |
| Gestione della didattica | EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA | SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE, ANCHE LOGISTICA, DELLE LEZIONI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | NO | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione della didattica | EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA | SUPPORTO ALL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione della didattica | EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA | MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Monitoraggio e ricognizione non fedele | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Applicazione di procedure standard |
| Gestione della didattica | EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA | MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA SUL SITO WEB DEL DIPARTIMENTO | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti | | | | Mancanza di trasparenza | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Bassa discrezionalità e trasparenza del procedimento |
| Gestione della didattica | EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA | NOMINA CULTORI DELLA MATERIA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | indebito riconoscimento del beneficio | | | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Applicazione di procedure standard |
| Gestione della didattica | EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA | SPORTELLO INFORMATIVO DIDATTICO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | NO | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FLUSSI DI CASSA | PREVISIONI ANNUALI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FLUSSI DI CASSA | MONITORAGGIO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FONDO ECONOMALE | APERTURA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Applicazione di procedure standard |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FONDO ECONOMALE | GESTIONE | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Attività con bassi margini di discrezionalità |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FONDO ECONOMALE | REINTEGRO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Attività con bassi margini di discrezionalità |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FONDO ECONOMALE | CHIUSURA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Attività con bassi margini di discrezionalità |
| Contratti pubblici | FORNITURE DI BENI E SERVIZI | PROGETTAZIONE DELLA GARA (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Predisposizione di bandi di gara/concorsi/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità | Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Bassa discrezionalità e trasparenza del procedimento |
| Contratti pubblici | FORNITURE DI BENI E SERVIZI | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari | Omessa/insufficiente/arbitraria motivazione della valutazione di congruità/non congruità dell'offerta | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Bassa discrezionalità e trasparenza del procedimento |
| Contratti pubblici | FORNITURE DI BENI E SERVIZI | STIPULA DEL CONTRATTO (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali da avvantaggiare il fornitore uscente | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Bassa discrezionalità e trasparenza del procedimento |
| Contratti pubblici | FORNITURE DI BENI E SERVIZI | GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Scarsa responsabilizzazione interna | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Applicazione di procedure standard |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA | GESTIONE DELL'AGENDA | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Applicazione di procedure standard |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA | RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DEI VERBALI DEGLI ORGANI | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti | | | | Mancanza di trasparenza | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Applicazione di procedure standard |

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI FARMACIA - SCIENZE DEL FARMACO

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO) | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|---|--|---|---|--|---|--|--|--|--|---|---|-------|---|---|
| | | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) |
| | | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA MODULISTICA DEI PROGETTI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI RICERCA | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Applicazione di procedure standard | |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Indebito riconoscimento del beneficio | Monitoraggio e ricognizione non fedele | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Scarsa o inadeguato monitoraggio delle spese esposte in rendicontazione | |
| Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto | INCARICHI DI INSEGNAMENTO | AVVIO DELLA PROCEDURA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Applicazione di procedure standard | |
| Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto | INCARICHI DI INSEGNAMENTO | NOMINA DELLA COMMISSIONE | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Applicazione di procedure standard | |
| Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto | INCARICHI DI INSEGNAMENTO | APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti | Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Applicazione di procedure standard | |
| Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto | INCARICHI DI INSEGNAMENTO | STIPULA CONTRATTO/AFFIDAMENTO DELL'INSEGNAMENTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Indebito riconoscimento di compensi | | | | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Applicazione di procedure standard | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | INVENTARIO | CARICO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Occultamento di beni | Sottrazione/furto di beni/denari | Monitoraggio e ricognizione non fedele | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Normativa da applicare |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | INVENTARIO | GESTIONE | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Monitoraggio e ricognizione non fedele | Occultamento di beni | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Normativa da applicare |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | INVENTARIO | SCARICO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Monitoraggio e ricognizione non fedele | Sottrazione/furto di beni/denari | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Normativa da applicare |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ISTITUZIONE E COSTITUZIONE CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE | GESTIONE DELLA PROCEDURA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Ritardi/omissioni di atti della procedura | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Applicazione di procedure standard |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ISTITUZIONE E COSTITUZIONE CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE | CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Ritardi/omissioni di atti della procedura | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Applicazione di procedure standard |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Attività con bassi margini di discrezionalità |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO | SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE COMMISSIONI PARITICHE DOCENTI STUDENTI E GRUPPI DI RIESAME | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Attività con bassi margini di discrezionalità |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI | GESTIONE DEI CONTENUTI WEB | UU. OO. Biblioteca | NO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI | GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI ALL'UTENZA | UU. OO. Biblioteca | NO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI | ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DEGLI UTENTI | UU. OO. Biblioteca | NO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI | PROGETTAZIONE DELL'EVENTO | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Bassa discrezionalità e trasparenza del procedimento |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI | CONCESSIONE SPAZI | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Monitoraggio e ricognizione non fedele | Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Bassa discrezionalità e trasparenza del procedimento |

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI FARMACIA - SCIENZE DEL FARMACO

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO) | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|
| | | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI | DIVULGAZIONE | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | | Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Bassa discrezionalità e trasparenza del procedimento |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI | SUPPORTO, ANCHE LOGISTICO, ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | NO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE | SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | | Attività con bassi margini di discrezionalità |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE | SPORTELLI DI ACCOGLIENZA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | | Attività con bassi margini di discrezionalità |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT | SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | | Attività con bassi margini di discrezionalità |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT | SPORTELLI DI ACCOGLIENZA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti | | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Attività con bassi margini di discrezionalità |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PARTECIPAZIONE A ORGANISMI ESTERNI | ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | | | | | | | | | | | | | | | | Attività con bassi margini di discrezionalità |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO | ACQUISIZIONE | UU. OO. Biblioteca | NO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO | CATALOGAZIONE | UU. OO. Biblioteca | NO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO | INVENTARIO MONOGRAFIE E PERIODICI CARTACEI | UU. OO. Biblioteca | NO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DELLA CONTABILITA' ANALITICA (Per la parte di riclassificazione dei costi) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | NO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PRESTITI E CONSULTAZIONI | CONSULTAZIONE E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO ATTIVO E PASSIVO | UU. OO. Biblioteca | NO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PRESTITI E CONSULTAZIONI | CONSULTAZIONE E PRESTITO LOCALE | UU. OO. Biblioteca | NO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PRESTITI E CONSULTAZIONI | REFERENCE E ASSISTENZA BIBLIOGRAFICA | UU. OO. Biblioteca | NO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione della didattica | PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA | SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI CORSI DI STUDIO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Attività con bassi margini di discrezionalità |
| Gestione della didattica | PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA | SUPPORTO ALLA PROPOSTA DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE/MODIFICA DEI CORSI DI STUDIO/PUBBLICIZZAZIONE | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Attività con bassi margini di discrezionalità |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE | GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA IN ARRIVO | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | | Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo | Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria | | | | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Bassa discrezionalità e trasparenza del procedimento |
| Acquisizione e gestione del personale | RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI | AVVIO DELLA PROCEDURA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI PER IL FINANZIAMENTO ESTERNO POSTI DI PERSONALE | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | | Accordi collusivi | | | | | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Bassa discrezionalità e trasparenza del procedimento |
| Acquisizione e gestione del personale | RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI | ISTRUTTORIA ORGANI DI DIPARTIMENTO PER CHIAMATA DOCENTI | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Bassa discrezionalità e trasparenza del procedimento |
| Gestione della didattica | SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE | SUPPORTO ISTRUTTORIO ALLA DELIBERA DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE/MODIFICA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE Dipartimenti di: Farmacia - Scienze del farmaco; Medicina Veterinaria; "Ricerca e Innovazione Umanistica". | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Attività con bassi margini di discrezionalità |
| Gestione delle attività di ricerca | SPIN OFF E START UP | ANALISI DELLE PROPOSTE DI ISTITUZIONE SPIN OFF (DOCENTE/RICERCATORE/PTA) | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | | Indebito riconoscimento del beneficio | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Bassa discrezionalità e trasparenza del procedimento |

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI FARMACIA - SCIENZE DEL FARMACO

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO) | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| | | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) |
| Gestione delle attività di ricerca | SPIN OFF E START UP | SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO AGLI ORGANI | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Mancanza di trasparenza | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Applicazione di procedure standard | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO AGLI ORGANI | REDAZIONE DEI VERBALI E PREDISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Ritardi/omissioni di atti della procedura | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Applicazione di procedure standard | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | ASSISTENZA E CURA ANIMALI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) | Tecnica | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | ATTIVITÀ DI ASSISTENZA, CURA E DIAGNOSTICA IN CONVENZIONE CON LE STRUTTURE SANITARIE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) | Tecnica | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | GESTIONE AUTOMEZZI E MEZZI AGRICOLI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) | Tecnica | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE E PREMOLTIPLICAZIONE DI FRUTTIFERI, OLIVO E VITE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) | Tecnica | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MUSEALI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) | Tecnica | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | GESTIONE E MANUTENZIONE SERRE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) | Tecnica | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | GESTIONE E SMALTIMENTO SOSTANZE E RIFIUTI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) | Tecnica | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Sottostima dei valori di rischio e inadeguate misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza sul lavoro | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Applicazione di procedure standard |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | GESTIONE STABILARI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) | Tecnica | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | Tecnica | SI | SI | Accordi collusivi | Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Mancanza di trasparenza | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Applicazione di procedure standard |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI LABORATORI | Tecnica | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | SUPPORTO ALLA RICERCA E ATTIVITÀ DI CAMPO (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) | Tecnica | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) | Tecnica | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE | SUPPORTO TECNICO PER LA COMPIAZIONE DEGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE | MONITORAGGIO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE | REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI TERZA MISSIONE | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Applicazione di procedure standard |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE | MONITORAGGIO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Monitoraggio e ricognizione non fedele | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Applicazione di procedure standard |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO INFORMATICO ALL'UTENZA | ASSISTENZA INFORMATICA DI BASE | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Inosservanza delle regole in materia di concessione/mantenimento/utilizzo di credenziali | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Bassa discrezionalità e trasparenza del procedimento |
| Gestione della didattica | TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI | CONVENZIONE PER TIROCINIO E PROGETTO FORMATIVO (Gestione delle pratiche su piattaforma Portiamo Valore) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole in materia di attivazione/rinnovo della firma digitale | Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Applicazione di procedure standard |

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI FARMACIA - SCIENZE DEL FARMACO

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO) | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | |
|--------------------------|--|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| | | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) | |
| | | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | | | |
| Gestione della didattica | TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI | AVVIO E GESTIONE TIROCINIO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti | Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso | Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Applicazione di procedure standard |
| Gestione della didattica | TUTORATO DIDATTICO E INFORMATIVO | GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEI TUTOR | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Attività con bassi margini di discrezionalità |

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO) | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) | |
|--|----------------------------------|--|--|---|---|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|
| | | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) |
| Incarichi e nomine | COSTITUZIONE ORGANI NON ELETTIVI | GESTIONE DELLA PROCEDURA, DALL'AVVIO ALLA CONCLUSIONE (Commissioni paritetiche) | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura |
| Contratti pubblici | DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE | ISTRUTTORIA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Accordi collusivi Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Istruttoria efficace |
| Contratti pubblici | DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE | PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Indebito riconoscimento del beneficio | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | La procedura viene espletata nel rispetto della contabilità economico patrimoniale |
| Gestione delle attività di ricerca | DOTTORATO DI RICERCA | SUPPORTO ALL'ACCREDITAMENTO, ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEI CORSI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Parzialità nella verifica dei presupposti | Ritardi/omissioni di atti della procedura | | | | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Attento utilizzo delle informazioni o della documentazione |
| Gestione delle attività di ricerca | DOTTORATO DI RICERCA | CONVENZIONI E CONTRATTI CON SOGGETTI ESTERNI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti | | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Convenzioni a titolo oneroso per attività di ricerca e formazione del Dipartimento |
| Gestione delle attività di ricerca | DOTTORATO DI RICERCA | GESTIONE CARRIERA DEI DOTTORANDI (Gestione amministrativa del dottorandi) | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa | | | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura |
| Incarichi e nomine | ELEZIONI ORGANI | GESTIONE DELLA PROCEDURA, DALL'AVVIO ALLA CONCLUSIONE (Rappresentanti PTA Consiglio di Dipartimento; Giunta del Consiglio del Dipartimento; Rappresentanti dei Dottorandi nel consiglio di Dipartimento - Giunta della Scuola di specializzazione; rappresentanza degli specializzandi all'interno del consiglio della scuola di specializzazione) | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Informazioni e documentazione efficaci |
| Incarichi e nomine | ELEZIONI ORGANI | SUPPORTO LOGISTICO ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI ELEZIONE | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Ritardi/omissioni di atti della procedura | | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Informazioni e documentazione efficaci |
| Gestione della didattica | EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA | SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE, ANCHE LOGISTICA, DELLE LEZIONI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Calendario lezioni dettagliato e corretta gestione degli spazi |
| Gestione della didattica | EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA | SUPPORTO ALL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole |
| Gestione della didattica | EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA | MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Monitoraggio e ricognizione non fedele | | | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Fedele monitoraggio e ricognizione dei corsi di studio |
| Gestione della didattica | EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA | MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA SUL SITO WEB DEL DIPARTIMENTO | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Monitoraggio e ricognizione non fedele | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Osservanza dei dati da pubblicare |
| Gestione della didattica | EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA | NOMINA CULTORI DELLA MATERIA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti | Parzialità nella verifica dei presupposti | | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | La documentazione viene acquisita tempestivamente |
| Gestione della didattica | EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA | SPORTELLO INFORMATIVO DIDATTICO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Informazioni e documentazione efficaci |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FLUSSI DI CASSA | PREVISIONI ANNUALI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Indebita quantificazione delle somme | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | La procedura viene espletata nel rispetto della contabilità economico patrimoniale |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FLUSSI DI CASSA | MONITORAGGIO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Monitoraggio e ricognizione non fedele | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Controllo tempestivo |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FONDO ECONOMALE | APERTURA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Indebita quantificazione delle somme | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Corretto inserimento dati nel registro fondo economale |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FONDO ECONOMALE | GESTIONE | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Indebita quantificazione delle somme | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Corretto inserimento dati nel registro fondo economale |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FONDO ECONOMALE | REINTEGRO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Indebita quantificazione delle somme | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Imputazione impegni spesa rispetto alle operazioni inserite |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FONDO ECONOMALE | CHIUSURA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Indebita quantificazione delle somme | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Osservanza delle procedure contabili stabilite |

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO) | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|
| | | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) | |
| Contratti pubblici | FORNITURE DI BENI E SERVIZI | PROGETTAZIONE DELLA GARA (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Predisposizione di bandi di gara/concorsi/capitali atti di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti | Previsione di clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed in favore del fornitore | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | Osservanza tassativa delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura |
| Contratti pubblici | FORNITURE DI BENI E SERVIZI | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali da avvantaggiare il fornitore uscente | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari | | | Mancanza di trasparenza | | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | ALTO | BASSO | MEDIO | Osservanza tassativa delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura |
| Contratti pubblici | FORNITURE DI BENI E SERVIZI | STIPULA DEL CONTRATTO (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Previsione di clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed in favore del fornitore | | | | | Scarsa responsabilizzazione interna | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Osservanza tassativa delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura |
| Contratti pubblici | FORNITURE DI BENI E SERVIZI | GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Arbitrario/abusivo ricorso alla procedura negoziata e all'affidamento diretto | | | | | Scarsa responsabilizzazione interna | | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | Osservanza tassativa delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA | GESTIONE DELL'AGENDA | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi | | | | | Scarsa responsabilizzazione interna | | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Gestione trasparente degli spazi. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA | RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DEI VERBALI DEGLI ORGANI | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Corretta redazione del documento di rilevazione delle presenze alle sedute |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA | TENUTA DEL REGISTRO DEI DECRETI DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Aggiornamento periodico |
| Acquisizione e gestione del personale | GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI | GESTIONE EVENTI DI CARRIERA | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa | | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Valutazione delle istanze pervenute e della documentazione inerente |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | IMMATRICOLAZIONE / ISCRIZIONE CORSI SINGOLI (Istruttoria per Organi di Dipartimento) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | | | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Corretta valutazione delle istanze pervenute |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | RICONOSCIMENTO E CONVALIDA CFU (Istruttoria per Organi di Dipartimento) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | Valutazione arbitraria/discrezionale | | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Adeguate valutazione della documentazione amministrativa |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | STUDENTI ERASMUS (Istruttoria per Organi di Dipartimento) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | | | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Adeguate valutazione della documentazione amministrativa |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | CHIUSURA DELLA CARRIERA (esame finale per conseguimento titolo) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | NOMINA COMMISSIONE DI LAUREA E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti | | | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Individuazione e nomina componenti commissione in possesso dei requisiti previsti |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA TITOLI DI STUDIO (Istruttoria per Organi di Dipartimento) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Parzialità nella verifica dei presupposti | Valutazione arbitraria/discrezionale | | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Adeguate valutazione della documentazione amministrativa |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA | DEFINIZIONE DELL'ATTO CONVENZIONALE E DEL PIANO DI SPESA | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | ALTO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Rispetto delle regole di spesa e verifica dal vademecum dei costi (sostenibilità) |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA | DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI TIPO E/O TARIFFARIO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Inosservanza per dolo o colpa grave delle tariffe professionali | | | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Rispetto delle regole di spesa e verifica dal vademecum dei costi (sostenibilità) |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA | ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | | | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | ALTO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Istruttoria efficace |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA | ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | Ritardi/omissioni di atti della procedura | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Rispetto della normativa |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CONVENZIONI | ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | | | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura |

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO) | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
| | | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) |
| | | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CONVENZIONI | ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza) | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Convenzioni a titolo oneroso per attività di ricerca e formazione del Dipartimento |
| Gestione della didattica | GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA | ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE/DIFFERIMENTO DEL CORSO (Per il supporto alla progettazione e alla proposta di istituzione) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Osservanza tassativa delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura |
| Gestione della didattica | GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA | GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole |
| Gestione della didattica | GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA | GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO (Per le attività di rendicontazione) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Indebita quantificazione delle somme | Indebito riconoscimento di compensi | | | Scarsa responsabilizzazione interna | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Predisposizione di rendicontazione nel rispetto delle regole contabili |
| Acquisizione e gestione del personale | GESTIONE INCARICHI E ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI | ISTRUTTORIA E AUTORIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti | Parzialità nella verifica dei presupposti | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | Istruttoria efficace |
| Acquisizione e gestione del personale | GESTIONE MOBILITÀ INTERNAZIONALE (DOCENTI E PTA) | GESTIONE VISITING PROFESSOR E PTA IN INGRESSO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Osservanza delle regole procedurali inerenti trasparenza ed imparzialità |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA | GESTIONE DEL RAPPORTO CON GLI STUDENTI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti | | | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Osservanza delle regole procedurali inerenti trasparenza ed imparzialità |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA | CERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | | | Scarsa responsabilizzazione interna | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Osservanza delle regole procedurali inerenti trasparenza ed imparzialità |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | ANALISI, STUDIO E DIFFUSIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI PUBBLICI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Attento utilizzo delle informazioni o della documentazione |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA MODULISTICA DEI PROGETTI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Elementi conoscitivi, predisposizione fattispecie completa |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento | Ritardi/omissioni di atti della procedura | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Vengono osservate le procedure con affidabilità e competenza dagli operatori |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI RICERCA | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Monitoraggio e ricognizione non fedele | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Fedele monitoraggio e ricognizione dei progetti di ricerca |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Indebita quantificazione delle somme | | | | Scarsa responsabilizzazione interna | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Predisposizione di rendicontazione nel rispetto delle regole contabili |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Scarsa responsabilizzazione interna | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Predisposizione di rendicontazione nel rispetto delle regole contabili |
| Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto | INCARICHI DI INSEGNAMENTO | AVVIO DELLA PROCEDURA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Ritardi/omissioni di atti della procedura | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Vengono osservate le procedure con affidabilità e competenza dagli operatori |
| Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto | INCARICHI DI INSEGNAMENTO | NOMINA DELLA COMMISSIONE | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi | Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Individuazione e nomina componenti commissione in possesso dei requisiti previsti |
| Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto | INCARICHI DI INSEGNAMENTO | APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Vengono osservate le procedure con affidabilità e competenza dagli operatori |
| Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto | INCARICHI DI INSEGNAMENTO | STIPULA CONTRATTO/AFFIDAMENTO DELL'INSEGNAMENTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti | Parzialità nella verifica dei presupposti | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Vengono osservate le procedure con affidabilità e competenza dagli operatori |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | INVENTARIO | CARICO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Scarsa responsabilizzazione interna | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | La procedura viene espletata nel rispetto delle regole di contabilità economico patrimoniale e delle decisioni degli Organi di Governo (C.D.) Jove previste |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | INVENTARIO | GESTIONE | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | | | | Scarsa responsabilizzazione interna | | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | La procedura viene espletata nel rispetto delle regole di contabilità economico patrimoniale e delle decisioni degli Organi di Governo (C.D.) Jove previste |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | INVENTARIO | SCARICO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Scarsa responsabilizzazione interna | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | La procedura viene espletata nel rispetto delle regole di contabilità economico patrimoniale e delle decisioni degli Organi di Governo (C.D.) Jove previste |

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO) | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|---|---|-------|---|---|--|
| | | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) | |
| | | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ISTITUZIONE E COSTITUZIONE CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE | GESTIONE DELLA PROCEDURA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ISTITUZIONE E COSTITUZIONE CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE | CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | | | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Monitoraggio e ricognizione non fedele | | | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Fedele monitoraggio e ricognizione dei corsi di studio |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO | SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI STUDENTI E GRUPPI DI RIESAME | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Monitoraggio e ricognizione non fedele | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Osservanza delle regole procedurali inerenti trasparenza ed imparzialità |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI | GESTIONE DEI CONTENUTI WEB | UU. OO. Biblioteca | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Osservanza tassativa delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI | GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI ALL'UTENZA | UU. OO. Biblioteca | SI | SI | Monitoraggio e ricognizione non fedele | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Corretto monitoraggio |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI | ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DEGLI UTENTI | UU. OO. Biblioteca | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Argomenti utili trattati ed individuati per formazione ed orientamento |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI | PROGETTAZIONE DELL'EVENTO | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi | | | | | Scarsa responsabilizzazione interna | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Attività di controllo per lo svolgimento degli eventi |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI | CONCESSIONE SPAZI | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi | | | | | Scarsa responsabilizzazione interna | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Gestione trasparente degli spazi. |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI | DIVULGAZIONE | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Attività di controllo per lo svolgimento degli eventi |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI | SUPPORTO, ANCHE LOGISTICO, ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità | | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Attività di controllo per lo svolgimento degli eventi |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE | SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | Scarsa responsabilizzazione interna | | ALTO | MEDIO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | Attività di controllo per lo svolgimento degli eventi |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE | SPORTELLI DI ACCOGLIENZA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Scarsa responsabilizzazione interna | | ALTO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Elementi informativi adeguati per organizzare il subprocesso |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT | SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Attività di controllo per lo svolgimento degli eventi |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT | SPORTELLI DI ACCOGLIENZA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | ALTO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Elementi informativi adeguati per organizzare il subprocesso |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PARTECIPAZIONE A ORGANISMI ESTERNI | ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | | | | | Mancanza di trasparenza | | MEDIO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | istruttoria efficace |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO | ACQUISIZIONE | UU. OO. Biblioteca | SI | SI | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Viene effettuato controllo sul patrimonio in possesso prima di effettuare la procedura |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO | CATALOGAZIONE | UU. OO. Biblioteca | SI | SI | Monitoraggio e ricognizione non fedele | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Banca dati sempre aggiornata |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO | INVENTARIO MONOGRAFIE E PERIODICI CARTACEI | UU. OO. Biblioteca | SI | SI | Occultamento di beni | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Banca dati sempre aggiornata |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DELLA CONTABILITA' ANALITICA (Per la parte di riclassificazione dei costi) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | La procedura viene espletata nel rispetto della contabilità economico patrimoniale |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PRESTITI E CONSULTAZIONI | CONSULTAZIONE E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO ATTIVO E PASSIVO | UU. OO. Biblioteca | SI | SI | Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | ALTO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Registrazione del prestito |

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURATA | Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO) | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|--|--|---|---|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
| | | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | GESTIONE E SMALTIMENTO SOSTANZE E RIFIUTI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) | Tecnica | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | GESTIONE STABILIARI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) | Tecnica | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | Tecnica | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI LABORATORI | Tecnica | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | SUPPORTO ALLA RICERCA E ATTIVITÀ DI CAMPO (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) | Tecnica | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) | Tecnica | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE | SUPPORTO TECNICO PER LA COMPILAZIONE DEGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Inosservanza delle regole in materia di concessione/mantenimento/utilizzo di credenziali | | | | Scarsa responsabilizzazione interna | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Supporto dato da personale esperto e competente |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE | MONITORAGGIO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Monitoraggio e ricognizione non fedele | | | | Scarsa responsabilizzazione interna | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Attento utilizzo delle informazioni o della documentazione |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE | REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI TERZA MISSIONE | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento | | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Nessun precedente da rilevare |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE | MONITORAGGIO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Monitoraggio e ricognizione non fedele | | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Attento utilizzo delle informazioni o della documentazione |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO INFORMATICO ALL'UTENZA | ASSISTENZA INFORMATICA DI BASE | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Inosservanza delle regole in materia di attivazione/riinnovo della firma digitale | Inosservanza delle regole in materia di concessione/mantenimento/utilizzo di credenziali | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole |
| Gestione della didattica | TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI | CONVENZIONE PER TIROCINIO E PROGETTO FORMATIVO (Gestione delle pratiche su piattaforma Portiamo Valore) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | La documentazione viene acquisita tempestivamente |
| Gestione della didattica | TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI | AVVIO E GESTIONE TIROCINIO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti | | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Non segnalate anomalie precedenti |
| Gestione della didattica | TUTORATO DIDATTICO E INFORMATICO | GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEI TUTOR | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Non segnalate anomalie precedenti |

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO INTERDISCIPLINARE DI MEDICINA

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO) | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|--|---|---|---|--|---|--|--|--|--|---|---|-------|--|---|
| | | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) |
| | | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | GESTIONE STABULARI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) | Tecnica | NO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | Tecnica | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI LABORATORI | Tecnica | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | SUPPORTO ALLA RICERCA E ATTIVITÀ DI CAMPO (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) | Tecnica | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) | Tecnica | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE | SUPPORTO TECNICO PER LA COMPILAZIONE DEGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Valutazione arbitraria/discrezionale | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il processo non presenta particolari fattori di rischio. Inoltre i processi decisionali interni sono orientati alla riduzione della probabilità del rischio e a mitigare le conseguenze eventuali del rischio. | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE | MONITORAGGIO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il processo non presenta particolari fattori di rischio. Inoltre i processi decisionali interni sono orientati alla riduzione della probabilità del rischio e a mitigare le conseguenze eventuali del rischio. | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE | REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI TERZA MISSIONE | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE | MONITORAGGIO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO INFORMATICO ALL'UTENZA | ASSISTENZA INFORMATICA DI BASE | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione della didattica | TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI | CONVENZIONE PER TIROCINIO E PROGETTO FORMATIVO (Gestione delle pratiche su piattaforma Portiamo Valore) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Mancanza di trasparenza | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il processo non presenta particolari fattori di rischio. Inoltre i processi decisionali interni sono orientati alla riduzione della probabilità del rischio e a mitigare le conseguenze eventuali del rischio. | |
| Gestione della didattica | TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI | AVVIO E GESTIONE TIROCINIO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Mancanza di trasparenza | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il processo non presenta particolari fattori di rischio. Inoltre i processi decisionali interni sono orientati alla riduzione della probabilità del rischio e a mitigare le conseguenze eventuali del rischio. | |
| Gestione della didattica | TUTORATO DIDATTICO E INFORMATICO | GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEI TUTOR | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Mancanza di trasparenza | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il processo non presenta particolari fattori di rischio. Inoltre i processi decisionali interni sono orientati alla riduzione della probabilità del rischio e a mitigare le conseguenze eventuali del rischio. | |

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURATA | Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO) | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|---|---|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
| | | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) |
| Incarichi e nomine | COSTITUZIONE ORGANI NON ELETTIVI | GESTIONE DELLA PROCEDURA, DALL'AVVIO ALLA CONCLUSIONE (Commissioni paritetiche) | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo | |
| Contratti pubblici | DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE | ISTRUTTORIA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo | |
| Contratti pubblici | DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE | PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo | |
| Gestione delle attività di ricerca | DOTTORATO DI RICERCA | SUPPORTO ALL'ACCREDITAMENTO, ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE E DEI CORSI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | DOTTORATO DI RICERCA | CONVENZIONI E CONTRATTI CON SOGGETTI ESTERNI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | DOTTORATO DI RICERCA | GESTIONE CARRIERA DEI DOTTORANDI (Gestione amministrativa dei dottorandi) | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Incarichi e nomine | ELEZIONI ORGANI | GESTIONE DELLA PROCEDURA, DALL'AVVIO ALLA CONCLUSIONE (Rappresentanti PTA Consiglio di Dipartimento; Giunta del Consiglio del Dipartimento; Rappresentanti dei Dottorandi nel consiglio di Dipartimento - Giunta della Scuola di specializzazione; rappresentanza degli specializzandi all'interno del consiglio della scuola di specializzazione) | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti | Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità | | | | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poiché sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti manipolando indebitamente i dati acquisiti |
| Incarichi e nomine | ELEZIONI ORGANI | SUPPORTO LOGISTICO ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI ELEZIONE | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo | |
| Gestione della didattica | EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA | SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE, ANCHE LOGISTICA, DELLE LEZIONI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi | | | | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | | |
| Gestione della didattica | EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA | SUPPORTO ALL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione della didattica | EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA | MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Monitoraggio e ricognizione non fedele | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo |
| Gestione della didattica | EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA | MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA SUL SITO WEB DEL DIPARTIMENTO | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Monitoraggio e ricognizione non fedele | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo |
| Gestione della didattica | EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA | NOMINA CULTORI DELLA MATERIA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo | |
| Gestione della didattica | EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA | SPORTELLO INFORMATIVO DIDATTICO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FLUSSI DI CASSA | PREVISIONI ANNUALI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Valutazione arbitraria/discrezionale | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FLUSSI DI CASSA | MONITORAGGIO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Monitoraggio e ricognizione non fedele | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FONDO ECONOMALE | APERTURA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FONDO ECONOMALE | GESTIONE | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | | | | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo |

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURATA | Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO) | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FONDO ECONOMALE | REINTEGRO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FONDO ECONOMALE | CHIUSURA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | NO | | | | | | | | | | | | | |
| Contratti pubblici | FORNITURE DI BENI E SERVIZI | PROGETTAZIONE DELLA GARA (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Elusione delle regole di affidamento degli appalti | Predisposizione di bandi di gara/concorsi/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti | | | ALTO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il livello di esposizione al rischio è ALTO perché sebbene non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo, è possibile alterare i dati per la valutazione del conseguimento degli obiettivi al fine di ottenere vantaggi dalla misurazione degli stessi |
| Contratti pubblici | FORNITURE DI BENI E SERVIZI | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Elusione delle regole di affidamento degli appalti | Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali da avvantaggiare il fornitore uscente | Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari | | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il livello di esposizione al rischio è ALTO perché sebbene non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo, è possibile alterare i dati per la valutazione del conseguimento degli obiettivi al fine di ottenere vantaggi dalla misurazione degli stessi |
| Contratti pubblici | FORNITURE DI BENI E SERVIZI | STIPULA DEL CONTRATTO (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Elusione delle regole di affidamento degli appalti | | | | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il livello di esposizione al rischio è ALTO perché sebbene non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo, è possibile alterare i dati per la valutazione del conseguimento degli obiettivi al fine di ottenere vantaggi dalla misurazione degli stessi |
| Contratti pubblici | FORNITURE DI BENI E SERVIZI | GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto | | | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il livello di esposizione al rischio è ALTO perché sebbene non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo, è possibile alterare i dati per la valutazione del conseguimento degli obiettivi al fine di ottenere vantaggi dalla misurazione degli stessi |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA | GESTIONE DELL'AGENDA | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA | RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DEI VERBALI DEGLI ORGANI | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti | | | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA | TENUTA DEL REGISTRO DEI DECRETI DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo |
| Acquisizione e gestione del personale | GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI | GESTIONE EVENTI DI CARRIERA | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | IMMATRICOLAZIONE / ISCRIZIONE CORSI SINGOLI (Istruttoria per Organi di Dipartimento) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | RICONOSCIMENTO E CONVALIDA CFU (Istruttoria per Organi di Dipartimento) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | | | | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poiché sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti manipolando indebitamente i dati acquisiti |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | STUDENTI ERASMUS (Istruttoria per Organi di Dipartimento) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | CHIUSURA DELLA CARRIERA (esame finale per conseguimento titolo) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | NOMINA COMMISSIONE DI LAUREA E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poiché sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti manipolando indebitamente i dati acquisiti |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA TITOLI DI STUDIO (Istruttoria per Organi di Dipartimento) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo |

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURATA | Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO) | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|---|--|---|---|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
| | | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA | DEFINIZIONE DELL'ATTO CONVENZIONALE E DEL PIANO DI SPESA | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Valutazione arbitraria/discrezionale | | | | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA | DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI TIPO E/O TARIFFARIO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Inosservanza per dolo o colpa grave delle tariffe professionali | | | | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA | ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Ritardi/omissioni di atti della procedura | | | | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA | ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Ritardi/omissioni di atti della procedura | | | | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CONVENZIONI | ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Ritardi/omissioni di atti della procedura | | | | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CONVENZIONI | ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza) | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Ritardi/omissioni di atti della procedura | | | | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo |
| Gestione della didattica | GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA | ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DI SATTIVAZIONE/DIFFERIMENTO DEL CORSO (Per il supporto alla progettazione e alla proposta di istituzione) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione della didattica | GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA | GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione della didattica | GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA | GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO (Per le attività di rendicontazione) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale | GESTIONE INCARICHI E ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI | ISTRUTTORIA E AUTORIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo |
| Acquisizione e gestione del personale | GESTIONE MOBILITÀ INTERNAZIONALE (DOCENTI E PTA) | GESTIONE VISITING PROFESSOR E PTA IN INGRESSO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Ritardi/omissioni di atti della procedura | | | | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA | GESTIONE DEL RAPPORTO CON GLI STUDENTI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA | CERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | ANALISI, STUDIO E DIFFUSIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI PUBBLICI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti | | | | | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poiché sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti manipolando indebitamente i dati acquisiti |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA MODULISTICA DEI PROGETTI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Ritardi/omissioni di atti della procedura | | | | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poiché sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti manipolando indebitamente i dati acquisiti |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI RICERCA | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Monitoraggio e ricognizione non fedele | Ritardi/omissioni di atti della procedura | | | | | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poiché sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti manipolando indebitamente i dati acquisiti |

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURATA | Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO) | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
| | | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) |
| | | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | | |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | | | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poiché sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti manipolando indebitamente i dati acquisiti | |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | | | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poiché sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti manipolando indebitamente i dati acquisiti | |
| Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto | INCARICHI DI INSEGNAMENTO | AVVIO DELLA PROCEDURA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti | | | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo | |
| Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto | INCARICHI DI INSEGNAMENTO | NOMINA DELLA COMMISSIONE | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità | | | | ALTO | MEDIO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poiché sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti manipolando indebitamente i dati acquisiti | |
| Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto | INCARICHI DI INSEGNAMENTO | APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | | | ALTO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poiché sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti manipolando indebitamente i dati acquisiti | |
| Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto | INCARICHI DI INSEGNAMENTO | STIPULA CONTRATTO/AFFIDAMENTO DELL'INSEGNAMENTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Parzialità nella verifica dei presupposti | Ritardi/omissioni di atti della procedura | | | ALTO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poiché sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti manipolando indebitamente i dati acquisiti | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | INVENTARIO | CARICO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | INVENTARIO | GESTIONE | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Occultamento di beni | | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | INVENTARIO | SCARICO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Occultamento di beni | | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ISTITUZIONE E COSTITUZIONE CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE | GESTIONE DELLA PROCEDURA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ISTITUZIONE E COSTITUZIONE CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE | CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Monitoraggio e ricognizione non fedele | Valutazione arbitraria/discrezionale | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO | SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI STUDENTI E GRUPPI DI RIESAME | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI | GESTIONE DEI CONTENUTI WEB | UU. OO. Biblioteca | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | | | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI | GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI ALL'UTENZA | UU. OO. Biblioteca | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo | |

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURATA | Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO) | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|---|--|---|---|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI | ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DEGLI UTENTI | UU. OO. Biblioteca | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI | PROGETTAZIONE DELL'EVENTO | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI | CONCESSIONE SPAZI | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi | | | | | | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI | DIVULGAZIONE | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti | | | | | | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI | SUPPORTO, ANCHE LOGISTICO, ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE | SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE | SPORTELLI DI ACCOGLIENZA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT | SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT | SPORTELLI DI ACCOGLIENZA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PARTECIPAZIONE A ORGANISMI ESTERNI | ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO | ACQUISIZIONE | UU. OO. Biblioteca | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO | CATALOGAZIONE | UU. OO. Biblioteca | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO | INVENTARIO MONOGRAFIE E PERIODICI CARTACEI | UU. OO. Biblioteca | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DELLA CONTABILITA' ANALITICA (Per la parte di riclassificazione dei costi) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PRESTITI E CONSULTAZIONI | CONSULTAZIONE E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO ATTIVO E PASSIVO | UU. OO. Biblioteca | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PRESTITI E CONSULTAZIONI | CONSULTAZIONE E PRESTITO LOCALE | UU. OO. Biblioteca | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PRESTITI E CONSULTAZIONI | REFERENCE E ASSISTENZA BIBLIOGRAFICA | UU. OO. Biblioteca | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo | |

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE E RIGENERATIVA E ARAEA JONICA (DIMEPRE)

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURALE | Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO) | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI | | Area di rischio | | | | | | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) |
|---|--|--|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|--|--|---|---|---|---|
| | | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente regolato | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | | |
| Provvedimenti ampliati PRIVI di effetto economico diretto | ACCESSO AI CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO | GESTIONE BANDI DI TRASFERIMENTO (Solo per il Dipartimento di Medicina Veterinaria) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale | ASSEGNI DI RICERCA | ISTITUZIONE DEL POSTO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | BILANCIO CONSUNTIVO | RICOGNIZIONE PATRIMONIO MOBILIARE | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | Occultamento di beni | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Non si è a conoscenza di segnalazioni o eventi | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | BILANCIO CONSUNTIVO | ELABORAZIONI, VALUTAZIONI E VERIFICHE ECONOMICOFINANZIARIE | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | NO | | | | | | | | BASSO | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | BILANCIO DI PREVISIONE | GESTIONE VARIAZIONI E ASSESTAMENTO BUDGET | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA | ISTRUTTORIA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA | RECLUTAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale | CESSAZIONE DEL PERSONALE | ISTRUTTORIA PER SCAMBIO CONTESTUALE TRA ATENEI DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORI | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO ATTIVO | VERIFICHE AMMINISTRATIVOCONTABIL/ISTRUTTORIA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO ATTIVO | CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO ATTIVO | GESTIONE DELLA FATTURAZIONE (Ad eccezione della concessione degli spazi) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO ATTIVO | INCASSO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | VERIFICHE AMMINISTRATIVOCONTABIL/ISTRUTTORIA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | GESTIONE IVA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie | Indebito riconoscimento di compensi | | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Scarsa responsabilizzazione interna | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Non si è a conoscenza di segnalazioni o eventi | |
| Acquisizione e gestione del personale | CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO | ISTRUTTORIA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Predisposizione di bandi di gara/concorsi/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti | Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa | | Scarsa responsabilizzazione interna | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | ALTO | Non si è a conoscenza di segnalazioni o eventi in loco - Notizie A MEZZO STAMPA - TV- |
| Acquisizione e gestione del personale | CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO | RECLUTAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Ritardi/omissioni al fine di favorire controparte | Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | ALTO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | Non si è a conoscenza di segnalazioni o eventi in loco - |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE | ISTRUTTORIA | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE | AVVIO DELLA PROCEDURA | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE | CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Incarichi e nomine | COSTITUZIONE ORGANI NON ELETTIVI | GESTIONE DELLA PROCEDURA, DALL'AVVIO ALLA CONCLUSIONE (Commissioni paritetiche) | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratti pubblici | DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE | ISTRUTTORIA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Previsione di clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed in favore del fornitore | Parzialità nella verifica dei presupposti | | Scarsa responsabilizzazione interna | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Non si è a conoscenza di segnalazioni o eventi in loco - Notizie A MEZZO STAMPA - TV- |
| Contratti pubblici | DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE | PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | DOTTORATO DI RICERCA | SUPPORTO ALL'ACCREDITAMENTO, ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEI CORSI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | DOTTORATO DI RICERCA | CONVENZIONI E CONTRATTI CON SOGGETTI ESTERNI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti | | | Scarsa responsabilizzazione interna | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Non si è a conoscenza di segnalazioni o eventi in loco - |
| Gestione delle attività di ricerca | DOTTORATO DI RICERCA | GESTIONE CARRIERA DEI DOTTORANDI (Gestione amministrativa dei dottorandi) | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti | | | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | Scarsa responsabilizzazione interna | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Non si è a conoscenza di segnalazioni o eventi in loco - |

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STRUTTURA | Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA S/NO) | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|-------|--|
| | | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA S/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi,ivi compresi quelli su precedenti giudizi/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) | | |
| | | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità reale grado di rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO) | | | | |
| Provvedimenti amministrativi di effetto economico diretto | ACCESSO AI CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO | GESTIONE BANDI DI TRASFERIMENTO (Solo per il Dipartimento di Medicina Veterinaria) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti | Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura | | | Mancanza di trasparenza | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Vi è un medio interesse esterno, l'attività prevede valutazioni partecipate, processo debitamente regolamentato, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso" |
| Acquisizione e gestione del personale | ASSEGNI DI RICERCA | ISTITUZIONE DEL POSTO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa | | | | Mancanza di trasparenza | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Istruttoria efficace, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso". |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | BILANCIO CONSUNTIVO | RICOGNIZIONE PATRIMONIO MOBILIARE | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Monitoraggio e ricognizione non fedele | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso". |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | BILANCIO CONSUNTIVO | ELABORAZIONI, VALUTAZIONI E VERIFICHE ECONOMICOFINANZIARIE | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Arbitraria valutazione delle partite creditore e debitorie | | | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso". |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | BILANCIO DI PREVISIONE | GESTIONE VARIAZIONI E ASSESTAMENTO BUDGET | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso". |
| Gestione delle attività di ricerca | BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA | ISTRUTTORIA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa | | | | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | Istruttoria efficace, osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso". |
| Gestione delle attività di ricerca | BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA | RECLUTAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso". |
| Acquisizione e gestione del personale | CESSIONE DEL PERSONALE | ISTRUTTORIA PER SCAMBIO CONTESTUALE TRA ATENI DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORI | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Non vi è un particolare interesse esterno, attività che prevede valutazioni collegiali, processo debitamente regolamentato, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso" |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO ATTIVO | VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso". |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO ATTIVO | CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso". |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO ATTIVO | GESTIONE DELLA FATTURAZIONE (Ad eccezione della concessione degli spazi) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Indebita/falsa fatturazione | | | | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso". |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO ATTIVO | INCASSO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Indebita quantificazione delle somme | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso". |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso". |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Indebita quantificazione delle somme | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso". |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | GESTIONE IVA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Indebita determinazione o mancato versamento dell'imposta | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso". |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Indebita quantificazione delle somme | Indebita/falsa fatturazione | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso". |
| Acquisizione e gestione del personale | CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO | ISTRUTTORIA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | | | | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | Istruttoria efficace, osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso". |
| Acquisizione e gestione del personale | CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO | RECLUTAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti | Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura | | | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso". |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | COSTITUZIONE DIPARTIMENTI SCUOLE | ISTRUTTORIA | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Attività che prevede processo debitamente regolamentato, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso" |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | COSTITUZIONE DIPARTIMENTI SCUOLE | AVVIO DELLA PROCEDURA | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Attività che prevede processo debitamente regolamentato, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso" |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | COSTITUZIONE DIPARTIMENTI SCUOLE | CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Attività che prevede processo debitamente regolamentato, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso" |
| Dirigenti e nomine | COSTITUZIONE ORGANI NON ELETTIVI | GESTIONE DELLA PROCEDURA, DALL'AVVIO ALLA CONCLUSIONE (Commissioni paritetiche) | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Non vi è un particolare interesse esterno, attività che prevede valutazioni partecipate, processo debitamente regolamentato, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso" |
| Contratti pubblici | DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE | ISTRUTTORIA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Previsione di clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed in favore del fornitore | Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso". |
| Contratti pubblici | DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE | PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso". |
| Gestione delle attività di ricerca | DOTTORATO DI RICERCA | SUPPORTO ALL'ACCREDITAMENTO, ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEI CORSI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Osservanza tassativa delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso". |
| Gestione delle attività di ricerca | DOTTORATO DI RICERCA | CONVENZIONI E CONTRATTI CON SOGGETTI ESTERNI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti | | | | | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso". |
| Gestione delle attività di ricerca | DOTTORATO DI RICERCA | GESTIONE CARRIERA DEI DOTTORANDI (Gestione amministrativa dei dottorandi) | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Non vi è un particolare interesse esterno, attività che prevede valutazioni partecipate, processo debitamente regolamentato, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso" |

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STRUTTURA | Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA S/NO) | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di conazione | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|---|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---|
| | | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA S/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi,ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) |
| | | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità su reale grado di rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | | |
| Acquisizione e gestione del personale | RECLUTAMENTO DOCENTI RICERCATORI | ISTRUTTORIA ORGANI DI DIPARTIMENTO PER CHIAMATA DOCENTI | UII. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Istruttoria conforme alle regole, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso" | |
| Gestione della didattica | SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE | SUPPORTO ISTRUTTORIO ALLA DELIBERA DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE/MODIFICA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE Dipartimenti di: Farmacia - Scienze del farmaco; Medicina Veterinaria; "Ricerca e Innovazione Umanistica". | UII. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Istruttoria efficace, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso". | |
| Gestione delle attività di ricerca | SPIN OFF E START UP | ANALISI DELLE PROPOSTE DI ISTITUZIONE SPIN OFF (DOCENTE/RICERCATORE/PTA) | UII. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso". | |
| Gestione delle attività di ricerca | SPIN OFF E START UP | SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI | UII. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso". | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO AGLI ORGANI | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI | UII. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Vi sono più persone sul processo che condividono le valutazioni, non risultano eventi corruttivi nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso" | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO AGLI ORGANI | REDAZIONE DEI VERBALI E PREDISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI | UII. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso" | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | ASSISTENZA E CURA ANIMALI (limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) | Tecnica | SI | Inosservanza per dolo o colpa grave delle tariffe professionali | Indebito riconoscimento di compensi | | | | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso" | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | ATTIVITÀ DI ASSISTENZA, CURA E DIAGNOSTICA IN CONVENZIONE CON LE STRUTTURE SANITARIE (limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) | Tecnica | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso" | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | GESTIONE AUTOMEZZI E MEZZI AGRICOLI (limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) | Tecnica | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso" | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE E PREMOLTIPLICAZIONE DI FRUTTIFERI, OLIVO E VITE (limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) | Tecnica | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MUSEALI (limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) | Tecnica | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | GESTIONE E MANUTENZIONE SERIE (limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) | Tecnica | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | GESTIONE E SMALTIMENTO SOSTANZE E RIFIUTI (limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) | Tecnica | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Accordi collusivi | | | | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso" | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | GESTIONE STABILIMANTI (limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) | Tecnica | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso" | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | Tecnica | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Accordi collusivi | | | | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso" | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI LABORATORI | Tecnica | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso" | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | SUPPORTO ALLA RICERCA E ATTIVITÀ DI CAMPO (limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) | Tecnica | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso" | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO | SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA (limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) | Tecnica | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso" | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE | SUPPORTO TECNICO PER LA COMPILAZIONE DEGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE | UII. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso". | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE | MONITORAGGIO | UII. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso". | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE | REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI TERZA MISSIONE | UII. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso". | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE | MONITORAGGIO | UII. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso". | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO ALL'UTENZA | ASSISTENZA INFORMATICA DI BASE | UII. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso" | |
| Gestione della didattica | TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI | CONVENZIONE PER TIROCINIO E PROGETTO FORMATIVO (gestione delle pratiche su piattaforma Portiamo Valore) | UII. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso". | |
| Gestione della didattica | TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI | AVVIDI E GESTIONE TIROCINIO | UII. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso". | |
| Gestione della didattica | TUTORATO DIDATTICO E INFORMATICO | GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEI TUTOR | UII. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | | | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso". | |

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI RICERCA E INNOVAZIONE UMANISTICA

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO) | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|---|---|---|--|---|---|--|---|--|---|--|--|--|---|---|--|--|
| | | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativi, contabili, casu documentata) | |
| | | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | DOTTORATO DI RICERCA | CONVENZIONI E CONTRATTI CON SOGGETTI ESTERNI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | DOTTORATO DI RICERCA | GESTIONE CARRIERA DEI DOTTORANDI (Gestione amministrativa del dottorandi) | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Incarichi e nomine | ELEZIONI ORGANI | GESTIONE DELLA PROCEDURA, DALL'AVVIO ALLA CONCLUSIONE (Rappresentanti PTA Consiglio di Dipartimento; Giunta del Consiglio del Dipartimento; Rappresentanti dei Dottorandi nel consiglio di Dipartimento - Giunta della Scuola di specializzazione; rappresentanza degli specializzandi all'interno del consiglio della scuola di specializzazione) | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Ogni fase della procedura prevede accurati controlli e verifiche a garanzia della trasparenza e della massima riduzione del rischio corruttivo |
| Incarichi e nomine | ELEZIONI ORGANI | SUPPORTO LOGISTICO ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI ELEZIONE | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Parzialità nella verifica dei presupposti | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Ogni fase della procedura prevede accurati controlli e verifiche a garanzia della trasparenza e della massima riduzione del rischio corruttivo |
| Gestione della didattica | EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA | SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE, ANCHE LOGISTICA, DELLE LEZIONI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione della didattica | EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA | SUPPORTO ALL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Occultamento di beni | | | | Scarsa responsabilizzazione interna | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Negli interventi di manutenzione ordinaria le procedure prevedono il coinvolgimento dei competenti uffici dell'Amministrazione Centrale e nei casi non risolvibili dagli uffici interni ogni fase della procedura prevede controlli accurati e verifiche a garanzia della trasparenza e della massima riduzione del rischio corruttivo |
| Gestione della didattica | EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA | MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione della didattica | EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA | MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA SUL SITO WEB DEL DIPARTIMENTO | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | ogni fase della procedura prevede accurati controlli e verifiche a garanzia della trasparenza e della massima riduzione del rischio corruttivo |
| Gestione della didattica | EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA | NOMINA CULTORI DELLA MATERIA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | La procedura prevede forme di controllo nelle diverse fasi del procedimento |
| Gestione della didattica | EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA | SPORTELLO INFORMATIVO DIDATTICO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FLUSSI DI CASSA | PREVISIONI ANNUALI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FLUSSI DI CASSA | MONITORAGGIO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Monitoraggio e ricognizione non fedele | | | | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | OGNI FASE DELLA PROCEDURA PREVEDE ACCURATI CONTROLLI E VERIFICHE A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELLA MASSIMA RIDUZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FONDO ECONOMALE | APERTURA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FONDO ECONOMALE | GESTIONE | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Addizione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto | | | | Scarsa responsabilizzazione interna | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | OGNI FASE DELLA PROCEDURA PREVEDE ACCURATI CONTROLLI E VERIFICHE A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELLA MASSIMA RIDUZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FONDO ECONOMALE | REINTEGRO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Addizione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto | | | | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | OGNI FASE DELLA PROCEDURA PREVEDE ACCURATI CONTROLLI E VERIFICHE A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELLA MASSIMA RIDUZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FONDO ECONOMALE | CHIUSURA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratti pubblici | FORNITURE DI BENI E SERVIZI | PROGETTAZIONE DELLA GARA (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Arbitrario/abusivo ricorso alla procedura negoziata e all'affidamento diretto | Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari | | | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | OGNI FASE DELLA PROCEDURA PREVEDE ACCURATI CONTROLLI E VERIFICHE A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELLA MASSIMA RIDUZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO |
| Contratti pubblici | FORNITURE DI BENI E SERVIZI | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Arbitrario/abusivo ricorso alla procedura negoziata e all'affidamento diretto | Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari | | | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | OGNI FASE DELLA PROCEDURA PREVEDE ACCURATI CONTROLLI E VERIFICHE A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELLA MASSIMA RIDUZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO |
| Contratti pubblici | FORNITURE DI BENI E SERVIZI | STIPULA DEL CONTRATTO (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratti pubblici | FORNITURE DI BENI E SERVIZI | GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Mancata acquisizione del CIG | Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari | | | Mancanza di trasparenza | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | OGNI FASE DELLA PROCEDURA PREVEDE ACCURATI CONTROLLI E VERIFICHE A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELLA MASSIMA RIDUZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA | GESTIONE DELL'AGENDA | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | La cura dell'agenda degli appuntamenti e degli eventi viene gestita sotto la diretta supervisione del Direttore e del Coordinatore di Dipartimento |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA | RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DEI VERBALI DEGLI ORGANI | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti | | | | Mancanza di trasparenza | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Rispetto delle procedure |

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI RICERCA E INNOVAZIONE UMANISTICA

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURATA | Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO) | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativi, contabili, esbu documentata) | | |
|---|--|---|--|---|---|--|---|---|---|--|---|--|---|--|--|--|---|---|--|--|--|
| | | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA | TENUTA DEL REGISTRO DEI DECRETI DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | | Ritardi/omissioni di atti della procedura | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Ogni fase della procedura prevede accurati controlli e verifiche a garanzia della trasparenza e della massima riduzione del rischio corruttivo | |
| Acquisizione e gestione del personale | GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI | GESTIONE EVENTI DI CARRIERA | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | | Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Rispetto dei criteri | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | IMMATRICOLAZIONE / ISCRIZIONE CORSI SINGOLI (Istruttoria per Organi di Dipartimento) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | RICONOSCIMENTO E CONVALIDA CFU (Istruttoria per Organi di Dipartimento) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | Valutazione arbitraria/discrezionale | | | | | Mancanza di trasparenza | | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Rispetto dei criteri | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | STUDENTI ERASMUS (Istruttoria per Organi di Dipartimento) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | CHIUSURA DELLA CARRIERA (esame finale per conseguimento titolo) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | NOMINA COMMISSIONE DI LAUREA E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA TITOLI DI STUDIO (Istruttoria per Organi di Dipartimento) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA | DEFINIZIONE DELL'ATTO CONVENZIONALE E DEL PIANO DI SPESA | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA | DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI TIPO E/O TARIFFARIO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA | ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA | ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento | | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CONVENZIONI | ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CONVENZIONI | ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza) | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione della didattica | GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA | ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE/DIFFERIMENTO DEL CORSO (Per il supporto alla progettazione e alla proposta di istituzione) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione della didattica | GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA | GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione della didattica | GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA | GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO (Per le attività di rendicontazione) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | | Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | OGNI FASE DELLA PROCEDURA PREVEDE ACCURATI CONTROLLI E VERIFICHE A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELLA MASSIMA RIDUZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO | |
| Acquisizione e gestione del personale | GESTIONE INCARICHI E ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI | ISTRUTTORIA E AUTORIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | | Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | | | | | Mancanza di trasparenza | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Rispetto delle procedure | |
| Acquisizione e gestione del personale | GESTIONE MOBILITÀ INTERNAZIONALE (DOCENTI E PTA) | GESTIONE VISTING PROFESSOR E PTA IN INGRESSO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA | GESTIONE DEL RAPPORTO CON GLI STUDENTI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA | CERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura | | | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | controlli nella varie fasi | |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | ANALISI, STUDIO E DIFFUSIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI PUBBLICI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA MODULISTICA DEI PROGETTI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI RICERCA | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | | | | | | | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | OGNI FASE DELLA PROCEDURA PREVEDE ACCURATI CONTROLLI E VERIFICHE A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELLA MASSIMA RIDUZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | | | | | | | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | |
| Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto | INCARICHI DI INSEGNAMENTO | AVVIO DELLA PROCEDURA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto | INCARICHI DI INSEGNAMENTO | NOMINA DELLA COMMISSIONE | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto | INCARICHI DI INSEGNAMENTO | APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | Valutazione arbitraria/discrezionale | | | | | Mancanza di trasparenza | | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | controlli successivi | |

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO) | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
| | | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CONVENZIONI | ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza) | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione della didattica | GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA | ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DI SATTIVAZIONE/DIFFERIMENTO DEL CORSO (Per il supporto alla progettazione e alla proposta di istituzione) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione della didattica | GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA | GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione della didattica | GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA | GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO (Per le attività di rendicontazione) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale | GESTIONE INCARICHI E ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI | ISTRUTTORIA E AUTORIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale | GESTIONE MOBILITÀ INTERNAZIONALE (DOCENTI E PTA) | GESTIONE VISITING PROFESSOR E PTA IN INGRESSO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA | GESTIONE DEL RAPPORTO CON GLI STUDENTI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA | CERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | ANALISI, STUDIO E DIFFUSIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI PUBBLICI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA MODULISTICA DEI PROGETTI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI RICERCA | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto | INCARICHI DI INSEGNAMENTO | AVVIO DELLA PROCEDURA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto | INCARICHI DI INSEGNAMENTO | NOMINA DELLA COMMISSIONE | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto | INCARICHI DI INSEGNAMENTO | APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto | INCARICHI DI INSEGNAMENTO | STIPULA CONTRATTO/AFFIDAMENTO DELL'INSEGNAMENTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | INVENTARIO | CARICO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | INVENTARIO | GESTIONE | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | INVENTARIO | SCARICO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ISTITUZIONE E COSTITUZIONE CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE | GESTIONE DELLA PROCEDURA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ISTITUZIONE E COSTITUZIONE CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE | CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO | SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI STUDENTI E GRUPPI DI RIESAME | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI | GESTIONE DEI CONTENUTI WEB | UU. OO. Biblioteca | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI | GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI ALL'UTENZA | UU. OO. Biblioteca | SI | | | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Bassa discrezionalità e trasparenza del procedimento |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI | ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DEGLI UTENTI | UU. OO. Biblioteca | SI | | | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Bassa discrezionalità e trasparenza del procedimento |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI | PROGETTAZIONE DELL'EVENTO | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Bassa discrezionalità e trasparenza del procedimento |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI | CONCESSIONE SPAZI | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Bassa discrezionalità e trasparenza del procedimento |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI | DIVULGAZIONE | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | | | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Bassa discrezionalità e trasparenza del procedimento |

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E GEOAMBIENTALI

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO) | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
| | | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) |
| Provvedimenti ampliativi PRN di effetto economico diretto | ACCESSO AI CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO | GESTIONE BANDI DI TRASFERIMENTO (Solo per il Dipartimento di Medicina Veterinaria) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale | ASSEGNI DI RICERCA | ISTITUZIONE DEL POSTO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | BILANCIO CONSUNTIVO | RICOGNIZIONE PATRIMONIO MOBILIARE | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | processo partecipato che coinvolge più soggetti | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | BILANCIO CONSUNTIVO | ELABORAZIONI, VALUTAZIONI E VERIFICHE ECONOMICOFINANZIARIE | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | processo partecipato che coinvolge più soggetti | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | BILANCIO DI PREVISIONE | GESTIONE VARIAZIONI E ASSESTAMENTO BUDGET | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | processo partecipato che coinvolge più soggetti | |
| Gestione delle attività di ricerca | BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA | ISTRUTTORIA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA | RECLUTAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura | Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti | | | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | processo partecipato che coinvolge più soggetti |
| Acquisizione e gestione del personale | CESSAZIONE DEL PERSONALE | ISTRUTTORIA PER SCAMBIO CONTESTUALE TRA ATENEI DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORI | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Accordi collusivi | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | L'istruttoria è compartecipata da diversi uffici e organi | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO ATTIVO | VERIFICHE AMMINISTRATIVOCONTABILISTRUTTORIA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie | Inattendibile certificazione di un credito liquido ed esigibile | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | processo partecipato che coinvolge più soggetti | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO ATTIVO | CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie | | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | processo partecipato che coinvolge più soggetti | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO ATTIVO | GESTIONE DELLA FATTURAZIONE (Ad eccezione della concessione degli spazi) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Indebita quantificazione delle somme | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | processo partecipato che coinvolge più soggetti | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO ATTIVO | INCASSO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | VERIFICHE AMMINISTRATIVOCONTABILISTRUTTORIA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | processo partecipato che coinvolge più soggetti | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | processo partecipato che coinvolge più soggetti | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | GESTIONE IVA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Indebita determinazione o mancato versamento dell'imposta | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | CICLO PASSIVO | LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | | | | | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | processo partecipato che coinvolge più soggetti | |
| Acquisizione e gestione del personale | CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO | ISTRUTTORIA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale | CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO | RECLUTAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Predisposizione di bandi di gara/concorsi/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti | Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura | Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | ALTO | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO | processo partecipato che coinvolge più soggetti |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE | ISTRUTTORIA | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE | AVVIO DELLA PROCEDURA | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE | CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Incarichi e nomine | COSTITUZIONE ORGANI NON ELETTIVI | GESTIONE DELLA PROCEDURA, DALL'AVVIO ALLA CONCLUSIONE (Commissioni paritetiche) | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratti pubblici | DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE | ISTRUTTORIA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | processo partecipato che coinvolge più soggetti |
| Contratti pubblici | DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE | PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Occultamento di beni | | | | | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | processo partecipato che coinvolge più soggetti |
| Gestione delle attività di ricerca | DOTTORATO DI RICERCA | SUPPORTO ALL'ACCREDITAMENTO, ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEI CORSI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | DOTTORATO DI RICERCA | CONVENZIONI E CONTRATTI CON SOGGETTI ESTERNI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | Procedura poco standardizzabile e soggetta a molti fattori variabili |

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E GEOAMBIENTALI

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO) | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| | | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | CHIUSURA DELLA CARRIERA (esame finale per conseguimento titolo) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Valutazione arbitraria/discrezionale | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria | | Scarsa responsabilizzazione interna | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Rischio non ancora manifestato ma potenziale |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | NOMINA COMMISSIONE DI LAUREA E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Valutazione arbitraria/discrezionale | Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Rischio non ancora manifestato ma potenziale |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA TITOLI DI STUDIO (strutturata per Organi di Dipartimento) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Valutazione arbitraria/discrezionale | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria | | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | Rischio non ancora manifestato ma potenziale |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA | DEFINIZIONE DELL'ATTO CONVENZIONALE E DEL PIANO DI SPESA | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Procedura poco standardizzabile e soggetta a molti fattori variabili |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA | DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI TIPO E/O TARIFFARIO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Procedura poco standardizzabile e soggetta a molti fattori variabili |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA | ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA | ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Procedura poco standardizzabile e soggetta a molti fattori variabili |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CONVENZIONI | ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Valutazione arbitraria/discrezionale | Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti | | Scarsa responsabilizzazione interna | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Rischio non ancora manifestato ma potenziale |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CONVENZIONI | ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza) | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione della didattica | GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA | ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DIFFERIMENTO DEL CORSO (Per il supporto alla progettazione e alla proposta di istituzione) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione della didattica | GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA | GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione della didattica | GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA | GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO (Per le attività di rendicontazione) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale | GESTIONE INCARICHI E ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI | ISTRUTTORIA E AUTORIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | | | | Mancanza di trasparenza | | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | L'istruttoria è compartecipata da diversi uffici e organi |
| Acquisizione e gestione del personale | GESTIONE MOBILITÀ INTERNAZIONALE (DOCENTI E PTA) | GESTIONE VISITING PROFESSOR E PTA IN INGRESSO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA | GESTIONE DEL RAPPORTO CON GLI STUDENTI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA | CERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | ANALISI, STUDIO E DIFFUSIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI PUBBLICI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA MODULISTICA DEI PROGETTI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Ritardi/omissioni di atti della procedura | | | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Procedura poco standardizzabile e soggetta a molti fattori variabili |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | ADEMPIMENTI CONSEQUENTI ALL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Ritardi/omissioni di atti della procedura | | | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Procedura poco standardizzabile e soggetta a molti fattori variabili |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI RICERCA | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Procedura poco standardizzabile e soggetta a molti fattori variabili |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Monitoraggio e ricognizione non fedele | | | Mancanza di trasparenza | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | processo partecipato con un rilevante interesse economico |

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E GEOAMBIENTALI

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO) | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|---|--|---|---|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
| | | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | Procedura poco standardizzabile e soggetta a molti fattori variabili | |
| Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto | INCARICHI DI INSEGNAMENTO | AVVIO DELLA PROCEDURA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità | Predisposizione di bandi di gara/concorsi/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti | | Mancanza di trasparenza | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | Misurazione condotta su situazioni ipotetiche non verificatesi |
| Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto | INCARICHI DI INSEGNAMENTO | NOMINA DELLA COMMISSIONE | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti | Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Mancanza di trasparenza | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | Misurazione condotta su situazioni ipotetiche non verificatesi |
| Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto | INCARICHI DI INSEGNAMENTO | APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria | Valutazione arbitraria/discrezionale | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Mancanza di trasparenza | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | Misurazione condotta su situazioni ipotetiche non verificatesi |
| Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto | INCARICHI DI INSEGNAMENTO | STIPULA CONTRATTO/AFFIDAMENTO DELL'INSEGNAMENTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | Valutazione arbitraria/discrezionale | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Mancanza di trasparenza | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | Misurazione condotta su situazioni ipotetiche non verificatesi |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | INVENTARIO | CARICO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Occultamento di beni | | | | Mancanza di trasparenza | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | processo partecipato e regolamentato |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | INVENTARIO | GESTIONE | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Sottrazione/furto di beni/denari | | | | Mancanza di trasparenza | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | processo partecipato e regolamentato |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | INVENTARIO | SCARICO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Valutazione arbitraria/discrezionale | | | | Mancanza di trasparenza | | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | processo partecipato e soggetto a deliberazione |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ISTITUZIONE E COSTITUZIONE CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE | GESTIONE DELLA PROCEDURA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | Valutazione arbitraria/discrezionale | | Mancanza di trasparenza | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Misurazione condotta su situazioni ipotetiche non verificatesi |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ISTITUZIONE E COSTITUZIONE CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE | CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | Valutazione arbitraria/discrezionale | | Mancanza di trasparenza | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Misurazione condotta su situazioni ipotetiche non verificatesi |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | Omissione/alterazione del controllo/della verifica | Valutazione arbitraria/discrezionale | | Mancanza di trasparenza | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Misurazione condotta su situazioni ipotetiche non verificatesi |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO | SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI STUDENTI E GRUPPI DI RIESAME | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI | GESTIONE DEI CONTENUTI WEB | UU. OO. Biblioteca | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI | GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI ALL'UTENZA | UU. OO. Biblioteca | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI | ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DEGLI UTENTI | UU. OO. Biblioteca | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI | PROGETTAZIONE DELL'EVENTO | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI | CONCESSIONE SPAZI | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI | DIVULGAZIONE | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI | SUPPORTO, ANCHE LOGISTICO, ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo | Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi | | | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | processo partecipato e regolamentato |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE | SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE | SPORTELLI DI ACCOGLIENZA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT | SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Accordi collusivi | Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo | Valutazione arbitraria/discrezionale | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Misurazione condotta su situazioni ipotetiche non verificatesi |

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO) | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| | | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) |
| | | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | | |
| Acquisizione e gestione del personale | CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO | RECLUTAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Valutazione arbitraria/discrezionale | | | | Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | | ALTO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE | ISTRUTTORIA | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Valutazione arbitraria/discrezionale | | | | Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | | ALTO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE | AVVIO DELLA PROCEDURA | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE | CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Incarichi e nomine | COSTITUZIONE ORGANI NON ELETTIVI | GESTIONE DELLA PROCEDURA, DALL'AVVIO ALLA CONCLUSIONE (Commissioni paritetiche) | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Parzialità nella verifica dei presupposti | | | | Mancanza di trasparenza | | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" |
| Contratti pubblici | DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE | ISTRUTTORIA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | | | | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" |
| Contratti pubblici | DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE | PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | DOTTORATO DI RICERCA | SUPPORTO ALL'ACCREDITAMENTO, ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEI CORSI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | DOTTORATO DI RICERCA | CONVENZIONI E CONTRATTI CON SOGGETTI ESTERNI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | DOTTORATO DI RICERCA | GESTIONE CARRIERA DEI DOTTORANDI (Gestione amministrativa dei dottorandi) | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Incarichi e nomine | ELEZIONI ORGANI | GESTIONE DELLA PROCEDURA, DALL'AVVIO ALLA CONCLUSIONE (Rappresentanti PTA Consiglio di Dipartimento; Giunta del Consiglio del Dipartimento; Rappresentanti dei Dottorandi nel consiglio di Dipartimento - Giunta della Scuola di specializzazione; rappresentanza degli specializzandi all'interno del consiglio della scuola di specializzazione) | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | SI | Parzialità nella verifica dei presupposti | | | | Mancanza di trasparenza | | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" |
| Incarichi e nomine | ELEZIONI ORGANI | SUPPORTO LOGISTICO ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI ELEZIONE | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione della didattica | EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA | SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE, ANCHE LOGISTICA, DELLE LEZIONI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione della didattica | EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA | SUPPORTO ALL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione della didattica | EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA | MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione della didattica | EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA | MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA SUL SITO WEB DEL DIPARTIMENTO | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione della didattica | EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA | NOMINA CULTORI DELLA MATERIA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | | | | Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" |
| Gestione della didattica | EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA | SPORTELLINO INFORMATIVO DIDATTICO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FLUSSI DI CASSA | PREVISIONI ANNUALI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie | | | | Mancanza di trasparenza | | basso | medio | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | vi è uno scarso interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso" |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FLUSSI DI CASSA | MONITORAGGIO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie | | | | Mancanza di trasparenza | | basso | medio | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | vi è uno scarso interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso" |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FONDO ECONOMALE | APERTURA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FONDO ECONOMALE | GESTIONE | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti | Indebita quantificazione delle somme | | | Scarsa responsabilizzazione interna | Inadeguata diffusione della cultura della legalità | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" |

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO) | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|--|---|---|---|--|---|--|--|--|--|---|---|-------|--|---|
| | | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) |
| | | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FONDO ECONOMALE | REINTEGRO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti | Indebita quantificazione delle somme | | | Scarsa responsabilizzazione interna | | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | FONDO ECONOMALE | CHIUSURA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratti pubblici | FORNITURE DI BENI E SERVIZI | PROGETTAZIONE DELLA GARA (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti | | | | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" | |
| Contratti pubblici | FORNITURE DI BENI E SERVIZI | PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari | | | | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" | |
| Contratti pubblici | FORNITURE DI BENI E SERVIZI | STIPULA DEL CONTRATTO (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Mancata applicazione di penali | Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria | | | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | vi è un alto interesse esterno, processo con regolamentazione faraginoso, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" | |
| Contratti pubblici | FORNITURE DI BENI E SERVIZI | GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento | | | | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | vi è un alto interesse esterno, processo con regolamentazione faraginoso, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA | GESTIONE DELL'AGENDA | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA | RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DEI VERBALI DEGLI ORGANI | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA | TENUTA DEL REGISTRO DEI DECRETI DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale | GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI | GESTIONE EVENTI DI CARRIERA | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | IMMATRICOLAZIONE / ISCRIZIONE CORSI SINGOLI (Istruttoria per Organi di Dipartimento) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso | | | Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | vi è un alto interesse esterno, processo non debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | RICONOSCIMENTO E CONVALIDA CFU (Istruttoria per Organi di Dipartimento) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | | | | Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | STUDENTI ERASMUS (Istruttoria per Organi di Dipartimento) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | Parzialità nella verifica dei presupposti | | | Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | CHIUSURA DELLA CARRIERA (esame finale per conseguimento titolo) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura | | | | Scarsa responsabilizzazione interna | | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | NOMINA COMMISSIONE DI LAUREA E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti | Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi | | | Scarsa responsabilizzazione interna | | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CARRIERA STUDENTI | RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA TITOLI DI STUDIO (Istruttoria per Organi di Dipartimento) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti | | | | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" | |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA | DEFINIZIONE DELL'ATTO CONVENZIONALE E DEL PIANO DI SPESA | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti | | | | Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" | |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA | DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI TIPO E/O TARIFFARIO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Indebito riconoscimento di compensi | | | | Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" | |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA | ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti | | | | Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" | |

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO) | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|
| | | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) | |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA | ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | | | | | | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | | alto | medio | basso | medio | medio | medio | medio | vi è un alto interesse esterno, regolamentazione eccessiva e di difficile comprensione, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CONVENZIONI | ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | | | | | | Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | | alto | medio | basso | medio | medio | medio | medio | vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE CONVENZIONI | ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza) | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | | | | | | Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | | alto | medio | basso | medio | medio | medio | medio | vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" |
| Gestione della didattica | GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA | ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE/DIFFERIMENTO DEL CORSO (Per il supporto alla progettazione e alla proposta di istituzione) | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | | | | | | Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | | alto | medio | basso | medio | medio | medio | medio | vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" |
| Gestione della didattica | GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA | GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | | | | | | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | alto | medio | basso | medio | medio | medio | medio | vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" |
| Gestione della didattica | GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA | GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO (Per le attività di rendicontazione) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | | | | | | Scarsa responsabilizzazione interna | | ALTO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" |
| Acquisizione e gestione del personale | GESTIONE INCARICHI E ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI | ISTRUTTORIA E AUTORIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | NO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione e gestione del personale | GESTIONE MOBILITÀ INTERNAZIONALE (DOCENTI E PTA) | GESTIONE VISITING PROFESSOR E PTA IN INGRESSO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA | GESTIONE DEL RAPPORTO CON GLI STUDENTI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA | CERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | | | | | | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | alto | medio | basso | medio | medio | medio | medio | vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | ANALISI, STUDIO E DIFFUSIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI PUBBLICI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA MODULISTICA DEI PROGETTI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI RICERCA | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | | | | | | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | | ALTO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | vi è un alto interesse esterno, regolamentazione non chiara, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" |
| Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE PROGETTI DI RICERCA | RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | | | | | | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | | ALTO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | vi è un alto interesse esterno, regolamentazione non chiara, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" |
| Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto | INCARICHI DI INSEGNAMENTO | AVVIO DELLA PROCEDURA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | | | | | | Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | alto | medio | basso | medio | medio | medio | medio | vi è un alto interesse esterno, processo non debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" |
| Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto | INCARICHI DI INSEGNAMENTO | NOMINA DELLA COMMISSIONE | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | | | | | | Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | alto | medio | basso | medio | medio | medio | medio | vi è un alto interesse esterno, processo non debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" |
| Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto | INCARICHI DI INSEGNAMENTO | APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | | | | | | Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | | alto | medio | basso | medio | medio | medio | medio | vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" |
| Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto | INCARICHI DI INSEGNAMENTO | STIPULA CONTRATTO/AFFIDAMENTO DELL'INSEGNAMENTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | SI | | | | | | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | alto | medio | basso | medio | medio | medio | medio | vi è un alto interesse esterno, processo non debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" |

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STUTTURA | Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO) | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|---|---|-------|--|---|
| | | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) |
| | | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | INVENTARIO | CARICO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | | | | | Scarsa responsabilizzazione interna | | medio | medio | basso | medio | medio | medio | medio | vi è un medio interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | INVENTARIO | GESTIONE | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | | | | | Scarsa responsabilizzazione interna | | medio | medio | basso | medio | medio | medio | medio | vi è un medio interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | INVENTARIO | SCARICO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | SI | | | | | Scarsa responsabilizzazione interna | | basso | medio | basso | medio | basso | medio | medio | vi è un basso interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso" | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ISTITUZIONE E COSTITUZIONE CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE | GESTIONE DELLA PROCEDURA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ISTITUZIONE E COSTITUZIONE CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE | CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO | SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI STUDENTI E GRUPPI DI RIESAME | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI | GESTIONE DEI CONTENUTI WEB | UU. OO. Biblioteca | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI | GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI ALL'UTENZA | UU. OO. Biblioteca | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI | ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DEGLI UTENTI | UU. OO. Biblioteca | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI | PROGETTAZIONE DELL'EVENTO | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI | CONCESSIONE SPAZI | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI | DIVULGAZIONE | UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI | SUPPORTO, ANCHE LOGISTICO, ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE | SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE | SPORTELLI DI ACCOGLIENZA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT | SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT | SPORTELLI DI ACCOGLIENZA | UU. OO. Didattica e servizi agli studenti | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PARTECIPAZIONE A ORGANISMI ESTERNI | ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI | UU. OO. Ricerca e Terza Missione | SI | SI | | | | | Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | alto | medio | BASSO | medio | MEDIO | MEDIO | MEDIO | vi è un alto interesse esterno, processo non debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO | ACQUISIZIONE | UU. OO. Biblioteca | SI | SI | | | | | Scarsa responsabilizzazione interna | | alto | medio | basso | medio | medio | medio | medio | vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO | CATALOGAZIONE | UU. OO. Biblioteca | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO | INVENTARIO MONOGRAFIE E PERIODICI CARTACEI | UU. OO. Biblioteca | SI | SI | | | | | Scarsa responsabilizzazione interna | | basso | medio | basso | basso | medio | medio | basso | vi è un basso interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso" | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DELLA CONTABILITA' ANALITICA (Per la parte di riclassificazione dei costi) | UU. OO. Contabilità e attività negoziali | SI | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PRESTITI E CONSULTAZIONI | CONSULTAZIONE E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO ATTIVO E PASSIVO | UU. OO. Biblioteca | SI | SI | | | | | Scarsa responsabilizzazione interna | | alto | medio | basso | medio | medio | medio | medio | vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" | |

Tabella di Valutazione del Rischio della SCUOLA DI MEDICINA

| Area di rischio | Processo | Fasi del Processo | DENOMINAZIONE STRUTTURALE | 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI | | | | | 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. | | 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|---|--|---|--|---|--|--|--|--|---|---|-------|--|--|
| | | | | PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO) | EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) | EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA) | EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) | FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA) | FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA) | INDICATORI | | | | | | | VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO) | MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) |
| | | | | | | | | | | | 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO) | 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO) | 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO) | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO) | 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO) | 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO) | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO | SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI STUDENTI E GRUPPI DI RIESAME | Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Servizi per la didattica e servizi agli studenti | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI | PROGETTAZIONE DELL'EVENTO | Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Gestione risorse e servizi generali | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI | CONCESSIONE SPAZI | Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Gestione risorse e servizi generali | SI | Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi | Valutazione arbitraria/discrezionale | Accordi collusivi | | Mancanza di trasparenza | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | ALTO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | la natura del processo lascia ambiti di discrezionalità dai quali rivinca una valutazione media del rischio | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI | DIVULGAZIONE | Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Gestione risorse e servizi generali | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI | SUPPORTO, ANCHE LOGISTICO, ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO | Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Gestione risorse e servizi generali | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE | SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO | Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Servizi per la didattica e servizi agli studenti | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE | SPORTELLI DI ACCOGLIENZA | Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Servizi per la didattica e servizi agli studenti | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT | SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO | Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Servizi per la didattica e servizi agli studenti | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT | SPORTELLI DI ACCOGLIENZA | Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Servizi per la didattica e servizi agli studenti | SI | Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio | | | | Scarsa responsabilizzazione interna | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | ALTO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO | BASSO | nonostante l'interesse diretto di aziende e studenti, i controlli permettono di arginare eventi corruttivi. | |
| Gestione della didattica | PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA | SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI CORSI DI STUDIO | Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Servizi per la didattica e servizi agli studenti | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Parzialità nella verifica dei presupposti | | | Scarsa responsabilizzazione interna | | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | l'esistenza di controlli stringenti ex post determina una rischiosità bassa. | |
| Gestione della didattica | PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA | SUPPORTO ALL'ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE/MODIFICA DEI CORSI DI STUDIO/PUBBLICIZZAZIONE | Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Servizi per la didattica e servizi agli studenti | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Valutazione arbitraria/discrezionale | Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti | | Mancanza di trasparenza | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | il rischio è valutato come medio tenuto conto della numerosità di controlli anche in fase successiva | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE | GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA IN ARRIVO | Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Gestione risorse e servizi generali | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Valutazione arbitraria/discrezionale | | | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Mancanza di trasparenza | ALTO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO | MEDIO | l'esistenza di procedure informatizzate il controllo dei responsabili e l'interesse alto degli utenti contengono il rischio a livello medio | |
| Gestione della didattica | SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE | SUPPORTO ISTRUTTORIO ALLA DELIBERA DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE/MODIFICA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE | Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Servizi per la didattica e servizi agli studenti | SI | Ritardi/omissioni di atti della procedura | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | il rischio è considerato medio tenuto conto della numerosità dei controlli previsti in fase anche successiva | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO AGLI ORGANI | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI | Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Gestione risorse e servizi generali | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti | Manipolazione o alterazione dell'istruttoria | | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | ALTO | MEDIO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | MEDIO | la presenza di norme e controlli a presidio della procedura fa attestare il rischio a medio | |
| Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti | SUPPORTO AGLI ORGANI | REDAZIONE DEI VERBALI E PREDISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI | Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Gestione risorse e servizi generali | SI | Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura | | | Mancanza di trasparenza | Scarsa responsabilizzazione interna | ALTO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO | MEDIO | tenuto conto degli interessi dei terzi nonché delle norme in materia di trasparenza e pubblicità degli atti l'esposizione al rischio è valutata come media | |
| Gestione della didattica | TUTORATO DIDATTICO E INFORMATIVO | GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEI TUTOR | Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Servizi per la didattica e servizi agli studenti | SI | Valutazione arbitraria/discrezionale | | | | Mancanza di trasparenza | Scarsa responsabilizzazione interna | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | medio | la discrezionalità della valutazione sottopone il processo ad un rischio medio | |