

GESTIONE DEL RISCHIO

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO									RISCHIO residuo PONDERATO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO												
Area di rischio (generale, di carattere obbligatorio)	Setto area	Area	Processo (procedimento art. 33 lett. a del D.Lgs. n. 33/2013)	Fase del processo a rischio	DESCRIZIONE dei possibili eventi rischiosi	Fattori Abilitanti del rischio corruttivo	ID Processo	ID Rischio		Misure "general" (misure obbligatorie e/o misure che incidono sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in maniera trasversale sull'intera amministrazione)			Misure "specifiche" (incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio)									
									deviazione	tempi di attuazione	responsabile	modalità di verifica dell'attuazione	Indicatore di monitoraggio proposto	Target atteso proposto	deviazione	tempi di attuazione	responsabile	modalità di verifica dell'attuazione	Indicatore di monitoraggio proposto	Target atteso proposto		
C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an																					
	2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato																					
		Area Organizzazione e sviluppo	rilascio attestati a coloro che hanno partecipato a corsi di formazione interni all'Ateneo	emanazione del decreto (direttoriale o rettorale) per il rilascio degli attestati ai discenti	Rilascio dell'attestato ad unità di personale che non ne hanno diritto, al solo fine di assicurare alle stesse vantaggi, anche non immediati.	inadeguata diffusione della cultura della legalità		c1	C1	MEDIO-BASSO	Gli aventi diritto al rilascio dell'attestato sono indicati nei registri delle presenze, trasmessi dal docente del corso all'Ufficio Formazione, che effettua una verifica - sia pure formale - dei registri e ne cita l'acquisizione nelle premesse del decreto di rilascio dell'attestato	misura già prevista nel PIAO 2022/2024	Direttore dell'Area Organizzazione e sviluppo e capo Ufficio Formazione e del monitoraggio della misura.	Trasmissione di report all'Ufficio Etica e Trasparenza e dell'Ateneo in cui si dà conto dell'attuazione e del monitoraggio della misura.	Percentuale dei decreti di rilascio attestati in cui si dà conto dell'acquisizione dei registri di presenza, rispetto al totale dei decreti di rilascio attestati emanati in corso d'anno.	100%						
	3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato																					
	4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale																					
	5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an																					
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto																						
		Area Organizzazione e sviluppo	Accesso agli atti	istruttoria , riscontro al richiedente e/o al controinteressato, rilascio atti	L'accoglimento dell'istanza di accesso in assenza dei presupposti di legge, così come l'indebito diniego, diffidamento o limitazione, possono essere finalizzati ad assicurare ad uno o più soggetti (dipendenti, concorrenti di concorso, operatori economici, ecc..) vantaggi di varia natura	inadeguata diffusione della cultura della legalità		c3	C3	BASSO	Indicazione in calce alla nota di ricorso (inviata al richiedente e/o al controinteressato) del nominativo del capo ufficio (che vista la nota all'esito dell'istruttoria) e del dipendente che ha collaborato con lo stesso (dipendente che di norma cura anche gli adempimenti successivi alla sottoscrizione), oltre che del dirigente (che sottoscrive la nota); tale nota viene inviata in un'ottica di trasparenza anche all'unità organizzativa che detiene gli atti, che dunque potrebbe effettuare segnalazioni in casi di maladministration	misura già prevista nel PIAO 2022/2024	Direttore dell'Area Organizzazione e sviluppo e capo Ufficio Relazioni con il pubblico	Trasmissione di report all'Ufficio Etica e Trasparenza e dell'Ateneo in cui si dà conto dell'attuazione e del monitoraggio della misura.	Percentuale di note di conclusione del procedimento di accesso in cui sono riportati in calce il nominativo del capo ufficio che appone il visto e del collaboratore che ha collaborato nell'istruttoria, oltre che del dirigente che sottoscrive, rispetto al totale delle note di conclusione del procedimento di accesso	100%						
		Area Organizzazione e sviluppo	autorizzazione alla partecipazione a corsi di formazione sia interni che esterni all'Ateneo	individuazione del personale tecnico-amministrativo e dirigente destinatario della formazione	individuazione arbitraria delle unità di personale destinatarie delle iniziative formative, al solo fine di assicurare alle stesse vantaggi, anche non immediati.	inadeguata diffusione della cultura della legalità		c4	C4	MEDIO-BASSO	Adempimenti di Trasparenza: Pubblicazione sul sito web di Ateneo di una tabella riepilogativa dei corsi di formazione organizzati, delle motivazioni sottese all'individuazione dei destinatari degli stessi e dei soggetti che hanno effettuato la scelta	misura già prevista nel PIAO 2022/2024	Direttore dell'Area Organizzazione e sviluppo e capo Ufficio Formazione e del monitoraggio della misura.	Trasmissione di report all'Ufficio Etica e Trasparenza e dell'Ateneo in cui si dà conto dell'attuazione e del monitoraggio della misura.	Percentuale di corsi di formazione inseriti nella tabella pubblicata sul sito web rispetto al totale dei corsi di formazione effettuati nel corso dell'anno.	100%						

GESTIONE DEL RISCHIO

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO									RISCHIO residuo PONDERATO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
Area di rischio (generale, di carattere obbligatorio)	Sotto area	Area	Processo (procedimento art. 35 lett. a del D.Lgs. n. 33/2013)	Fase del processo a rischio	DESCRIZIONE dei possibili eventi rischiosi	Fattori Abilitanti del rischio corruttivo	ID Processo	ID Rischio		Misure "general" (misure obbligatorie e/o misure che incidono sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in maniera trasversale sull'intera amministrazione)						Misure "specifiche" (incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio)					
									Descrizione	tempi di attuazione	responsabile	modalità di verifica dell'attuazione	Indicatore di monitoraggio proposto	Target atteso proposto	Descrizione	tempi di attuazione	responsabile	modalità di verifica dell'attuazione	Indicatore di monitoraggio proposto	Target atteso proposto	
	1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an																				
	2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato																				
	3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato																				
	4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale																				
	5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an																				
	6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto																				
		Area Organizzazione e sviluppo	conferimento di incarichi retribuiti a personale I.a.d. Ateneo per la docenza in corsi di formazione	individuazione del personale tecnico-amministrativo incaricato	Individuazione arbitraria delle unità di personale destinatarie dell'incarico retribuito, al solo fine di assicurare alle stesse vantaggi economici immediati (corrispettivo per l'espletamento dell'incarico) e non (eventuali titoli da esibire in procedure selettive)	inadeguata diffusione della cultura della legalità	d2	D2	MEDIO	Adempimenti di Trasparenza: Pubblicazione sul sito web di Ateneo di una tabella riepilogativa in cui sono riportati gli incaricati, il compenso liquidato e l'oggetto dell'incarico, nonché il link al provvedimento (nelle cui premesse sono indicati tra l'altro i soggetti che hanno effettuato la scelta e i criteri per la fissazione del compenso)	misura già prevista nel PIAO 2022/2024	Dirigente dell'Area Organizzazione e sviluppo e capo Ufficio Formazione	Trasmissione di report all'Ufficio Etica e Trasparenza dell'Ateneo in cui si dà conto dell'attuazione e del monitoraggio della misura.	Percentuale di corsi di formazione inseriti nella tabella pubblicata sul sito web rispetto al totale dei corsi di formazione effettuati nel corso dell'anno.	100%						
D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Area Organizzazione e sviluppo	ciclo delle performance	istruttoria, a supporto del DG, per la formulazione degli obiettivi di performance da assegnare	proposta al DG, a conclusione dell'istruttoria, dell'assegnazione dei singoli obiettivi, al fine di avvantaggiare uno o più dirigenti o unità di personale D o IP con incarico di responsabilità	inadeguata diffusione della cultura della legalità	d3	D3	MEDIO-BASSO	Pubblicazione sul sito web di Ateneo del Piano integrato (dal 2022 PIAO) in cui sono riportati gli obiettivi assegnati a ciascuno e l'iter seguito per l'adozione del Piano medesimo	misura già prevista nel PIAO 2022/2024	Dirigente dell'Area Organizzazione e sviluppo e Resp. Rapporto Performance	Trasmissione di report all'Ufficio Etica e Trasparenza dell'Ateneo in cui si dà conto dell'attuazione e del monitoraggio della misura.	pubblicazione sul sito web di Ateneo ed invio di nota informativa a tutti gli interessati. SI/NO	SI						
		Area Organizzazione e sviluppo	ciclo delle performance	monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi ed esame di eventuali richieste di rimodulazione	sottoposizione alla firma del DG, a conclusione dell'istruttoria, di una nota di rimodulazione arbitraria, al fine di avvantaggiare uno o più dirigenti o unità di personale D o IP con incarico di responsabilità	inadeguata diffusione della cultura della legalità	d3	D4	MEDIO-BASSO	Adempimenti di Trasparenza: Pubblicazione sul sito web di Ateneo delle note di rimodulazione in cui è riportata la MOTIVAZIONE	misura già prevista nel PIAO 2022/2024	Dirigente dell'Area Organizzazione e sviluppo e Resp. Rapporto Performance	Trasmissione di report all'Ufficio Etica e Trasparenza dell'Ateneo in cui si dà conto dell'attuazione e del monitoraggio della misura.	Percentuale di note di rimodulazione pubblicate sul sito web di Ateneo	100%						

