

PROCESSO		Direzione / Area I Livello	Ufficio / Area II Livello	INPUT	VINCOLI	EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA	TIPO MISURA PRINCIPALE	TEMPISTICA MISURA	TARGET MISURA	RESPONSABILE MISURA	AREA DI RISCHIO	Giudizio sintetico	
1	Reclutamento personale tecnico/amministrativo e docente	Direzione affari generali e risorse umane	Area risorse umane e organizzazione	Programmazione fabbisogno personale	Norme primarie e secondarie; regolamenti interni; bandi	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	RILEVANTE	Tipizzazione dei bandi e dei processi concorsuali. Alternanza nella designazione dei componenti delle Commissioni. Verifica a campione requisiti autocertificati. Trasparenza nelle modalità e prove di accesso relativamente alle mansioni e competenze richieste. Dichiarazione insussistenza relazioni di parentela dei componenti delle Commissioni	Organizzazione	Ogni procedura	80% procedure	Responsabile del procedimento	Acquisizione e progressione del personale	L'Amministrazione ha modificato il regolamento di reclutamento dei docenti	
	PROCED. DISCIPL. O PENALI	CONFLITTO DI INTERESSI	DISCREZIONALITA'	COMPLESSITA' DELL'ATTIVITA'	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	CONTROLLI	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	POSSIBILE DANNO SULL'ORGANIZZAZIONE	POSSIBILE DANNO ALL'IMMAGINE	POSSIBILE CONTENZIOSO	PROBABILITA'	IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIA	BASSO	MEDI	ALTA	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIA	ALTO		RILEVANTE
PROCESSO		Direzione / Area I Livello	Ufficio / Area II Livello	INPUT	VINCOLI	EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA	TIPO MISURA PRINCIPALE	TEMPISTICA MISURA	TARGET MISURA	RESPONSABILE MISURA	AREA DI RISCHIO	Giudizio sintetico	
2	Bandi di collaborazione	Direzione affari generali e risorse umane	Area risorse umane e organizzazione	Richiesta di collaborazione	Norme primarie e secondarie; regolamenti interni	Discriminazione dovuta a trattamenti differenziati	BASSO	Adeguata motivazione dei provvedimenti	Disciplina del conflitto di interessi	provvedimenti non autorizzati	50% procedure	Direttore di Dipartimento	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (sussidi, contributi, esenzioni)	Nonostante il livello di rischio BASSO, le misure adottate potrebbero essere riviste	
	PROCED. DISCIPL. O PENALI	CONFLITTO DI INTERESSI	DISCREZIONALITA'	COMPLESSITA' DELL'ATTIVITA'	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	CONTROLLI	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	POSSIBILE DANNO SULL'ORGANIZZAZIONE	POSSIBILE DANNO ALL'IMMAGINE	POSSIBILE CONTENZIOSO	PROBABILITA'	IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSA	MEDIO	BASSI	BASSA	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSA	BASSO		BASSO
PROCESSO		Direzione / Area I Livello	Ufficio / Area II Livello	INPUT	VINCOLI	EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA	TIPO MISURA PRINCIPALE	TEMPISTICA MISURA	TARGET MISURA	RESPONSABILE MISURA	AREA DI RISCHIO	Giudizio sintetico	
3	Bandi di selezione borse e assegni di ricerca	Area amministrazione dipartimentale	Ufficio Ricerca	Richiesta docente	Norme primarie e secondarie; regolamenti interni	Discriminazione da parte della Commissione giudicatrice	BASSO	Verifica correttezza procedurale ivi inclusa la nomina della commissione giudicatrice	Trasparenza	Ogni procedura	100% procedure	Responsabile del procedimento	Gestione dell'attività di ricerca	Il livello di rischio è BASSO e le misure adottate sono sufficienti a limitare l'evento rischioso.	
	PROCED. DISCIPL. O PENALI	CONFLITTO DI INTERESSI	DISCREZIONALITA'	COMPLESSITA' DELL'ATTIVITA'	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	CONTROLLI	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	POSSIBILE DANNO SULL'ORGANIZZAZIONE	POSSIBILE DANNO ALL'IMMAGINE	POSSIBILE CONTENZIOSO	PROBABILITA'	IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIA	MEDIO	MEDI	ALTA	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIA	BASSO		BASSO
PROCESSO		Direzione / Area I Livello	Ufficio / Area II Livello	INPUT	VINCOLI	EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA	TIPO MISURA PRINCIPALE	TEMPISTICA MISURA	TARGET MISURA	RESPONSABILE MISURA	AREA DI RISCHIO	Giudizio sintetico	
4	Assegnazione finanziamenti ricerca docenti interni	Area amministrazione dipartimentale	Ufficio Ricerca	Partecipazione al bando da parte del docente	Regolamento interno, bando	- scelta dei referee - discrezionalità da parte della Giunta di Dipartimento nel controllo di congruità dei progetti presentati	MEDIO	La scelta dei referee viene fatta in base ai nominativi presenti su banche dati nazionali e internazionali, selezionando una rosa di possibili valutatori dai quali viene estratta a sorte la triade che resta anonima	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Ogni procedura	100% procedure	Responsabile del procedimento	Gestione dell'attività di ricerca	Nonostante il livello di rischio sia MEDIO, saranno adottate ulteriori misure correttive per limitare la discrezionalità	
	PROCED. DISCIPL. O PENALI	CONFLITTO DI INTERESSI	DISCREZIONALITA'	COMPLESSITA' DELL'ATTIVITA'	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	CONTROLLI	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	POSSIBILE DANNO SULL'ORGANIZZAZIONE	POSSIBILE DANNO ALL'IMMAGINE	POSSIBILE CONTENZIOSO	PROBABILITA'	IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTA	MEDIO	ALTI	BASSA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIA	MEDIO		MEDIO
PROCESSO		Direzione / Area I Livello	Ufficio / Area II Livello	INPUT	VINCOLI	EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA	TIPO MISURA PRINCIPALE	TEMPISTICA MISURA	TARGET MISURA	RESPONSABILE MISURA	AREA DI RISCHIO	Giudizio sintetico	
5	Assegnazione finanziamenti ricerca docenti interni: costituzione bando	Area amministrazione dipartimentale	Ufficio Ricerca	Il CdA delibera le risorse a disposizione della ricerca interna	Regolamento interno, bando	Discrezionalità da parte della Commissione Ricerca interna dei criteri da inserire nel bando	MEDIO	Pluralità della composizione della Commissione ricerca e approvazione del bando da parte del SA	Controllo	Ogni procedura	100%	Responsabile del procedimento	Gestione dell'attività di ricerca	Il livello di rischio è MEDIO e le misure adottate limitano l'evento rischioso	
	PROCED. DISCIPL. O PENALI	CONFLITTO DI INTERESSI	DISCREZIONALITA'	COMPLESSITA' DELL'ATTIVITA'	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	CONTROLLI	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	POSSIBILE DANNO SULL'ORGANIZZAZIONE	POSSIBILE DANNO ALL'IMMAGINE	POSSIBILE CONTENZIOSO	PROBABILITA'	IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIA	ALTO	ALTI	BASSA	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTA	BASSO		MEDIO



