

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	Sorveglianza 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 STRUTTURA	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)		
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						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	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 STRUTTURA	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						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 ATTIVITA' DI SEGRETERIA	RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DEI VERBALI DEGLI ORGANI	Direzione Affari Istituzionali - Sezione Supporto agli Organi di Governo - U.O. Notifiche e pubblicazione atti Organi di Governo	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio												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	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	TENUTA DEL REGISTRO E RACCOLTA DEI DECRETI DEL DIRIGENTE	Direzione Affari Istituzionali - 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) (Organizzazione degli appelli ed espletamento della prova)	Direzione Affari Istituzionali - Centro linguistico di Ateneo	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE DEI CANALI ON LINE AI FINI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA' LEGALE	GESTIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE E DELL'ALBO ON LINE	Direzione Affari Istituzionali - Sezione Servizi Istituzionali - U.O. Urp e Redazione web	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE DEI CANALI ON LINE AI FINI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA' LEGALE	GESTIONE DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB	Direzione Affari Istituzionali - Sezione Servizi Istituzionali - U.O. Urp e Redazione web	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE DEI CANALI ON LINE AI FINI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA' LEGALE	GESTIONE DELLA SEZIONE BANDI DI LAVORO, INDAGINI CONOSCITIVE E REGISTRO DEGLI ACCESSI	Direzione Affari Istituzionali - Sezione Servizi Istituzionali - U.O. Urp e Redazione web	NO															
Gestione dei sistemi informativi	GESTIONE DEI DATA CENTER DI CAMPUS	ANALISI DEI FABBISOGNI E VALUTAZIONE DEI RISCHI	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											Si considera basso il livello di esposizione del rischio in quanto le attività sono trasparenti, condivise e frutto di valutazioni collegiali all'interno della Struttura. 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	GESTIONE DEI DATA CENTER DI CAMPUS	GESTIONE DELLA CONTINUITA' DI SERVIZIO	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											Si considera basso il livello di esposizione del rischio in quanto le attività sono trasparenti, condivise e frutto di valutazioni collegiali all'interno della Struttura. 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	GESTIONE DEI DATA CENTER DI CAMPUS	OTTIMIZZAZIONE DELL'USO DELLE RISORSE E SVILUPPO DI SOLUZIONI INNOVATIVE	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											Si considera basso il livello di esposizione del rischio in quanto le attività sono trasparenti, condivise e frutto di valutazioni collegiali all'interno della Struttura. 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	GESTIONE DEI DATA CENTER DI CAMPUS	SORVEGLIANZA, SICUREZZA E CONTROLLO DEGLI ACCESSI FISICI E LOGICI	Direzione Affari Istituzionali - Centro servizi informatici - U.O. Infrastrutture, servizi di base e sicurezza	NO															
Gestione dei sistemi informativi	GESTIONE DEL DATA CENTER DI ATENE0	ANALISI DEI FABBISOGNI E VALUTAZIONE DEI RISCHI	Direzione Affari Istituzionali - Centro servizi informatici - U.O. Sistemi informativi di Ateneo	SI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità			Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi											Si considera basso il livello di esposizione del rischio in quanto le attività sono trasparenti, condivise e frutto di valutazioni collegiali all'interno della Struttura. 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	GESTIONE DEL DATA CENTER DI ATENE0	GESTIONE DELLA CONTINUITA' DI SERVIZIO	Direzione Affari Istituzionali - Centro servizi informatici - U.O. Sistemi informativi di Ateneo	SI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità			Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi											Si considera basso il livello di esposizione del rischio in quanto le attività sono trasparenti, condivise e frutto di valutazioni collegiali all'interno della Struttura. 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	GESTIONE DEL DATA CENTER DI ATENE0	OTTIMIZZAZIONE DELL'USO DELLE RISORSE E SVILUPPO DI SOLUZIONI INNOVATIVE	Direzione Affari Istituzionali - Centro servizi informatici - U.O. Sistemi informativi di Ateneo	SI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità			Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi											Si considera basso il livello di esposizione del rischio in quanto le attività sono trasparenti, condivise e frutto di valutazioni collegiali all'interno della Struttura. 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	GESTIONE DEL DATA CENTER DI ATENE0	SORVEGLIANZA, SICUREZZA E CONTROLLO DEGLI ACCESSI FISICI E LOGICI	Direzione Affari Istituzionali - Centro servizi informatici - U.O. Sistemi informativi di Ateneo	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE DEL SISTEMA DI FONIA	ABILITAZIONI SUGLI IMPIANTI, RENDICONTAZIONE PER CENTRI DI COSTO E FATTURAZIONE	Direzione Affari Istituzionali - Centro servizi informatici - U.O. Infrastrutture, servizi di base e sicurezza	SI	indebito riconoscimento del beneficio	indebito riconoscimento del beneficio		Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto										Si considera basso il livello di esposizione del rischio in quanto le attività sono trasparenti, condivise e frutto di valutazioni collegiali all'interno della Struttura. 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
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE DEL SISTEMA DI FONIA	GESTIONE CONTRATTI CON I CARRIER PER FONIA FISSA	Direzione Affari Istituzionali - Centro servizi informatici - U.O. Infrastrutture, servizi di base e sicurezza	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE DEL SISTEMA DI FONIA	GESTIONE MALFUNZIONAMENTI E GUASTI E NUOVI IMPIANTI	Direzione Affari Istituzionali - Centro servizi informatici - U.O. Infrastrutture, servizi di base e sicurezza	NO															
Gestione dei sistemi informativi	GESTIONE HARDWARE E SOFTWARE DEI SISTEMI INFORMATIVI DI ATENE0	ANALISI DEI FABBISOGNI HARDWARE/SOFTWARE	Direzione Affari Istituzionali - Centro servizi informatici - U.O. Sistemi informativi di Ateneo	SI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità														Si considera medio il livello di esposizione del rischio in quanto esiste un livello di discrezionalità nell'analisi dei fabbisogni strettamente legato alle specifiche competenze tecniche. Il rischio è mitigato dalla condivisione dei documenti di analisi e dalla collegialità delle decisioni all'interno della Struttura
Gestione dei sistemi informativi	GESTIONE HARDWARE E SOFTWARE DEI SISTEMI INFORMATIVI DI ATENE0	PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE	Direzione Affari Istituzionali - Centro servizi informatici - U.O. Sistemi informativi di Ateneo	SI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità														Si considera medio il livello di esposizione del rischio in quanto esiste un livello di discrezionalità nell'analisi dei fabbisogni strettamente legato alle specifiche competenze tecniche. Il rischio è mitigato dalla condivisione dei documenti di analisi e dalla collegialità delle decisioni all'interno della Struttura

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 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	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	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 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						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)			
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	BASSO	la misurazione dipende dall'aver valutato l'evento rischioso piuttosto raro che si verifichi.
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	MEDIO	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	MEDIO	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	MEDIO	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/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	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	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/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	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	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/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	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	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/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	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	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/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	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	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/concorsi/capitolati di gara	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla	Accordi collusivi		Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	attività rigidamente regolamentata da normativa 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	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		ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	attività rigidamente regolamentata da normativa il subprocesso è soggetto a più controlli interni (Responsabile UO, Responsabile Sezione, RUP, Dirigente, eventuale Organo Competente)
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	Omissione/alterazione del controllo/della verifica	Previsione di clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed Accordi collusivi		Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Scarsa responsabilizzazione interna	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Discrezionalità nella formalizzazione delle clausole. 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	MEDIO	È una mera attività istruttoria e gli atti propedeutici 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	MEDIO	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	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	MEDIO	Gestione Amministrativa
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 propedeutici 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

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE APPALTI EDILIZIA E PATRIMONIO

Area di rischio	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)			
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	Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari	Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali da avvantaggiare il	Monitoraggio e ricognizioni	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							ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	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 alterazioni	Scarsa responsabilizzazione interna	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	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
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 impiantistica	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
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	STIPULA DEL CONTRATTO	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	Omissione/alterazione del controllo/della verifica	Previsione di clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed in favore del fornitore	Accordi collusivi	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. Non si sono mai verificati eventi rischiosi
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	STIPULA DEL CONTRATTO	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Forniture di beni e servizi	SI	Previsione di clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed in favore del fornitore						ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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 nell'ambito dei lavori)	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Manutenzione edilizia	SI	Omessa/insufficiente/arbitraria motivazione della valutazione di congruità/non congruità dell'offerta				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	STIPULA DEL CONTRATTO(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	Omessa/insufficiente/arbitraria motivazione della valutazione di congruità/non congruità dell'offerta				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	GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e appalti - U.O. Appalti pubblici di servizi e forniture	SI	Accordi collusivi	Mancata applicazione di penali	Indebita/falsa fatturazione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento Omissione/alterazione del controllo/della verifica	Scarsa responsabilizzazione interna	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Considerato il rischio, non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi.

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE APPALTI EDILIZIA E PATRIMONIO

Area di rischio	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 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						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 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 PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E COLLAUDO	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Supporto ai responsabili del procedimento e supporto tecnico specialistico	SI	indebitito/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	indebitito/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-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	MEDIO	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	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

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 malfunctionamento 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 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	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/DESISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DEMODIFICAZIONE 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/DESISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DEMODIFICAZIONE 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	Inadeguatezza o assenza di requisiti di accesso			MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	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	ALTO	MEDIO	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	BASSO	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						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	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	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	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	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							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	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	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	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	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	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	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	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						VALORE COMPLESSIVI 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	BILANCIO CONSUNTIVO	ELABORAZIONI, VALUTAZIONI E VERIFICHE ECONOMICOFINANZIARIE	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 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	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 ATTIVITA' DI RICERCA	ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	marginie della discrezionalità della U.O. molto 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						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	marginie della discrezionalità della U.O. molto basso
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	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

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	FONDO ECONOMALE	REINTEGRO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Sottrazione/furto di beni/denari						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Margine 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	Margine 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) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRANTE (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	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)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Elusione delle regole di affidamento degli appalti						MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività
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	Accordi collusivi						MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività
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														
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						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Margine della discrezionalità della U.O. molto basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	INVENTARIO	CARICO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO														
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	INVENTARIO	GESTIONE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO														
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	INVENTARIO	SCARICO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	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	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	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Rischio basso, dati di bilancio estrapolati da elaborazione del data base di contabilità
Provvedimenti ampliativi 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															
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	MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO														
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				Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (sia a monte che a valle) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SPORTELLO INFORMATIVO DIDATTICO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO														
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	NUMERICAZIONE / ISCRIZIONE CORSI SINGOLI (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	NO															
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	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Accordi collusivi	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (sia a monte che a valle) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo
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	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti		Manipolazione o alterazione dell'istruttoria				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (sia a monte che a valle) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo
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	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 in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti	Accordi collusivi	Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari		Mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività
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	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria				Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (sia a monte che a valle) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo
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	Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività è regolamentata; Margine di discrezionalità della UO 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						
												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 accadimenti di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)
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	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	SI	Accordi collusivi					MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolti (sia a monte che a valle) altri Uffici/strutture e, come tale, la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi è ridotta al minimo
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													
Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	AVVIO DELLA PROCEDURA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	NO														
Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	NOMINA DELLA COMMISSIONE	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	NO														
Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	NO														
Provvedimenti ampliativi 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	CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE	ISTITUZIONE E COSTITUZIONE CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO													
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	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	SPORTELLO 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	SPORTELLO 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/DI SATTIVAZIONE/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/DI SATTIVAZIONE/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	Manca 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 E 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

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 ATENI 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)
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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.
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.
Gestione della didattica	PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE 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				Mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	MEDIO	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	PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SUPPORTO ALLA PROPOSTA DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE/MODIFICA DEI CORSI DI STUDIO/PUBBLICAZIONE	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.
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	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.
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	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	RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI	ISTRUTTORIA ORGANI DI DIPARTIMENTO PER CHIAMATA DOCENTI	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				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	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 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	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 attività di ricerca	SPIN OFF E START UP	SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI	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.

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 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 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	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					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	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	ASSISTENZA E CURA ANIMALI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	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 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 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	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	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	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	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	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	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	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	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)			
Gestione della didattica	TUTORATO DIDATTICO E INFORMATIVO	GESTIONE DELLE ATTIVITA' 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	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)		
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 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		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 STABULARI (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	Addeuzione 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 COMPILAZIONE 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 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		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
Gestione della didattica	TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI	AVVIO E GESTIONE TIROCINIO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	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	Applicazione di procedure standard
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 misure di trattamento del rischio e/o controlli		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	SPORTELLI INFORMATIVI DIDATTICI	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 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	
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	
Gestione della didattica	PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI CORSI DI STUDIO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Intempestiva/mancata approvazione degli strumenti di programmazione					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 tassativa delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	
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	SI	Parzialità nella verifica dei presupposti	Valutazione arbitraria/discrezionale				Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		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	PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE	GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA IN ARRIVO	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio				Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Riservatezza ed accuratezza nella gestione
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	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti				Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	
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	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti				Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Istruttoria conforme alle regole	

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)
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 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	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			MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La procedura viene espletata con massima accuratezza e rispetto delle regole
Gestione delle attività di ricerca	SPIN OFF E START UP	SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	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	Supporto dato da personale esperto e competente
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	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio				Mancanza di trasparenza			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Documentazione a supporto completa e prodotta nei termini previsti
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	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio			Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Scarsa responsabilizzazione interna		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Valutazione dei rilievi e delle proposte pervenute
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	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 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 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	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	Inosservanza delle regole in materia di concessione/mantenimento/utilizzo di credenziali				Scarsa responsabilizzazione interna			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	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	Nessun precedente da rilevare

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	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' 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/rinnovo 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 ATTIVITA' 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							
												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	NO															
Acquisizione e gestione del personale	ASSEGNI DI RICERCA	ISTITUZIONE DEL POSTO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI		Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa				Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		SI ritiene che il grado complessivo di rischio sia mediamente basso.
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	NO														
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	SI	Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti			Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		attività in relazione alla quale è riscontrabile un evento di rischio medio
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	Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti			Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		attività in relazione alla quale è riscontrabile un evento di rischio medio
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	NO														
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO ATTIVO	VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABIL/ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Parzialità nella verifica dei presupposti			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		SI ritiene che il grado complessivo di rischio sia mediamente basso.
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	SI	Indebita/falsa fatturazione			Mancanza di trasparenza		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		attività in relazione alla quale è riscontrabile un evento di rischio medio
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 AMMINISTRATIVO-CONTABIL/ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	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		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		attività in relazione alla quale è riscontrabile un evento di rischio medio
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	Mancata attivazione delle azioni di tutela previste nei patti di integrità per procurare un vantaggio a terzi	Omissione/alterazione del controllo/della verifica		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO		attività in relazione alla quale è riscontrabile un evento di rischio moderato
Acquisizione e gestione del personale	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO	ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	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	Mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO		attività in relazione alla quale è riscontrabile un evento di rischio moderato
Acquisizione e gestione del personale	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO	RECLUTAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Omissione/alterazione del controllo/della verifica	Parzialità nella verifica dei presupposti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO		attività in relazione alla quale è riscontrabile un evento di rischio moderato
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	NO														
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			Mancanza di trasparenza	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.
Gestione delle attività di ricerca	DOTTORATO DI RICERCA	GESTIONE CARRIERA DEI DOTTORANDI (Gestione amministrativa dei dottorandi)	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO												BASSO		

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)			
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	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		MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	attività in relazione alla quale è riscontrabile un evento di rischio medio	
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA	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		MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	attività in relazione alla quale è riscontrabile un evento di rischio medio	
Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	AVVIO DELLA PROCEDURA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO															
Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	NOMINA DELLA COMMISSIONE	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO															
Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	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	SI	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	INVENTARIO	CARICO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Occultamento di beni				Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Si ritiene che il grado complessivo di rischio sia mediamente basso.	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	INVENTARIO	GESTIONE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	INVENTARIO	SCARICO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	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	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI	PROGETTAZIONE DELL'EVENTO	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Accordi collusivi				Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	attività in relazione alla quale è riscontrabile un evento di rischio medio	
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				Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Si ritiene che il grado complessivo di rischio sia relativamente basso.	
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	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	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															
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	SI	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo				Scarsa responsabilizzazione interna		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attività in relazione alla quale è riscontrabile un evento di rischio relativamente basso	

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)				
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	SI	Accordi collusivi					Mancanza di trasparenza		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attività in relazione alla quale è riscontrabile un evento di rischio medio
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	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 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	SI	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria					Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		MEDIO	BASSO	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 delle attività di ricerca	SPIN OFF E START UP	SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Monitoraggio e ricognizione non fedele					Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		MEDIO	BASSO	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 AGLI ORGANI	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO																
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	NO																
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	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	SI	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 PREMULTIPLICAZIONE DI FRUTTIFERI, OLIVO E VITE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	SI	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	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	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	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 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 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	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	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	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	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)
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/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		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura													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	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		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura													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	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		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											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		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											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		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												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		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità												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		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											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		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											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	NO														
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	INVENTARIO	GESTIONE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO														
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	INVENTARIO	SCARICO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	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		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti												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 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.		Area di 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 ampliativi 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		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			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														
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 ATENI 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		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			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	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	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			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 E 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			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			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 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 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 beneficio 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)				
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	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 dell'imparzialità della procedura			Mancanza di trasparenza		MEDIO	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	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	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	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	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 ECONOMICHE-FINANZIARIE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie				Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		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".			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BILANCIO DI PREVISIONE	GESTIONE VARIAZIONI E ASSESTAMENTO BUDGET	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti							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".			
Gestione delle attività di ricerca	BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA	ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa						MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	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	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura							MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	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	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura							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	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	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	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	MEDIO	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	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Indebita/falsa fatturazione						MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	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	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	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	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	MEDIO	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	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	MEDIO	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	Indebita determinazione o mancato versamento dell'imposta					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, 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	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	MEDIO	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	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria						MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	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	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 dell'imparzialità della procedura					MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	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 E SCUOLE	ISTRUTTORIA	UU. 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	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 E SCUOLE	AVVIO DELLA PROCEDURA	UU. 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	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 E SCUOLE	CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA	UU. 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	Attività che prevede processo debitamente regolamentato, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"			
Incarichi e nomine	COSTITUZIONE ORGANI NON ELETTIVI	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	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura							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	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	MEDIO	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	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					Mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	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	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura							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	Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		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".			
Gestione delle attività di ricerca	DOTTORATO DI RICERCA	GESTIONE CARRIERA DEI DOTTORANDI (Gestione amministrativa dei dottorandi)	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura							BASSO	MEDIO	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"			
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	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					Mancanza di trasparenza		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"			
Incarichi e nomine	ELEZIONI ORGANI	SUPPORTO LOGISTICO ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI ELEZIONE	UU. 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	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"			
Gestione della didattica	FROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE, ANCHE LOGISTICA, DELLE LEZIONI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	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				Mancanza di trasparenza		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	FROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SUPPORTO ALL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	Omissione/alterazione del controllo/della verifica							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi è un particolare interesse esterno, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"			
Gestione della didattica	FROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	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	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	FROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA SUL SITO WEB DEL DIPARTIMENTO	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	Monitoraggio e ricognizione non fedele					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi è un particolare interesse esterno, 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 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 beneficio 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 documentazione indisponibilità degli stessi)		
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	NOMINA CULTORI DELLA MATERIA	UIU. 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	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"			
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SPORTELLO INFORMATIVO DIDATTICO	UIU. 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	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"			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FLUSSI DI CASSA	PREVISIONI ANNUALI	UIU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					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	FLUSSI DI CASSA	MONITORAGGIO	UIU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Omissione/alterazione del controllo/della verifica				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, corretto monitoraggio. 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	UIU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					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	FONDO ECONOMALE	GESTIONE	UIU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Omissione/alterazione del controllo/della verifica				BASSO	MEDIO	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	FONDO ECONOMALE	REINTEGRO	UIU. OO. Contabilità e attività negoziali	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			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	FONDO ECONOMALE	CHIUSURA	UIU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					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".			
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	PROGETTAZIONE DELLA GARA (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia)	UIU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Predisposizione di bandi di gara/concorsi/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti	Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali da avvantaggiare il fornitore uscente			ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	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			
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia)	UIU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari				ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	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			
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	STIPULA DEL CONTRATTO (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia)	UIU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	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			
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI	UIU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Arbitrario/abusivo ricorso alla procedura negoziata e all'affidamento diretto				ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	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 ATTIVITA' SEGRETARIA	GESTIONE DELL'AGENDA	UIU. 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	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	GESTIONE ATTIVITA' SEGRETARIA	RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DEI VERBALI DEGLI ORGANI	UIU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	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	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	GESTIONE ATTIVITA' SEGRETARIA	TENUTA DEL REGISTRO DEI DECRETI DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO	UIU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	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	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"			
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI	GESTIONE EVENTI DI CARRIERA	UIU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	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				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"			
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	IMMATRICOLAZIONE / ISCRIZIONE CORSI SINGOLI (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	UIU. 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	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"			
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	RICONOSCIMENTO E CONVALIDA CFU (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	UIU. 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	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"			
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	STUDENTI ERASMUS (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	UIU. 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	BASSO	Adeguate valutazione della documentazione amministrativa, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".			
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	CHIUSURA DELLA CARRIERA (esame finale per conseguimento titolo)	UIU. 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	BASSO	Istruttoria efficace, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".			
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	NOMINA COMMISSIONE DI LAUREA E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI	UIU. 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	BASSO	Istruttoria efficace, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".			
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA TITOLI DI STUDIO (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	UIU. 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	BASSO	Istruttoria efficace, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".			
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	DEFINIZIONE DELL'ATTO CONVENZIONALE E DEL PIANO DI SPESA	UIU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Accordi collusivi				MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di esposizione al rischio è "medio" 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			
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI TIPO E/O TARIFFARIO	UIU. 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	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	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI	UIU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria				MEDIO	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	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO	UIU. 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	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	GESTIONE CONVENZIONI	ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza)	UIU. 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				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Istruttoria efficace, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".			
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CONVENZIONI	ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza)	UIU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria				BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Istruttoria efficace, 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	GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA	STITUZIONE/ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE/DEFERIMENTO DEL CORSO (Per il supporto alla progettazione e alla proposta di istituzioni)	UIU. 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	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 della didattica	GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA	GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO	UIU. 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	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 della didattica	GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA	GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO (Per le attività di rendicontazione)	UIU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					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".			
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE INCARICHI ATTIVITA' EXTRA ISTITUZIONALI	ISTRUTTORIA E AUTORIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE	UIU. 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	BASSO	La procedura viene espletata con massima accuratezza e rispetto delle regole, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"			
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE MOBILITA' INTERNAZIONALE (DOCENTI E PTA)	GESTIONE VISITING PROFESSOR E PTA IN INGRESSO	UIU. 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	BASSO	BASSO	MEDIO	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 MEDICINA VETERINARIA

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STRUTTURA	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 beneficio 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 documentazione indisponibilità degli stessi)		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA	GESTIONE DEL RAPPORTO CON GLI STUDENTI	UIU. 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	BASSO	BASSO	Non vi è un particolare interesse esterno, risultano diversi soggetti interessati che condividono le informazioni, non risultano eventi corruttivi nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA	CERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI	UIU. 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	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	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	ANALISI, STUDIO E DIFFUSIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI PUBBLICI	UIU. OO. Ricerca e Terza Missione	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	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	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA MODULISTICA DEI PROGETTI	UIU. OO. Ricerca e Terza Missione	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	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	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO	UIU. 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	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	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI RICERCA	UIU. 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	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	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA	UIU. OO. Contabilità e attività negoziali	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 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	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA	UIU. 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	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".		
Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	AVVIO DELLA PROCEDURA	UIU. 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	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".		
Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	NOMINA DELLA COMMISSIONE	UIU. OO. Didattica e servizi agli studenti	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				BASSO	MEDIO	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".		
Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI	UIU. 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	BASSO	BASSO	Trattasi di mero adempimento amministrativo, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".		
Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	STIPULA CONTRATTO/AFFIDAMENTO DELL'INSEGNAMENTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	UIU. 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	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 entrate, delle spese e del patrimonio	INVENTARIO	CARICO	UIU. OO. Contabilità e attività negoziali	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 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	INVENTARIO	GESTIONE	UIU. OO. Contabilità e attività negoziali	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 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	INVENTARIO	SCARICO	UIU. OO. Contabilità e attività negoziali	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 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	ISTITUZIONE E COSTITUZIONE CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE	GESTIONE DELLA PROCEDURA	UIU. 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	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".		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ISTITUZIONE E COSTITUZIONE CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE	CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA	UIU. 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	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".		
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	UIU. 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	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".		
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	UIU. 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	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".		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI	PROGETTAZIONE DELL'EVENTO	UIU. 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	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	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI	CONCESSIONE SPAZI	UIU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi					BASSO	BASSO	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	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI	DIVULGAZIONE	UIU. 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	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	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI	SUPPORTO, ANCHE LOGISTICO, ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO	UIU. OO. Contabilità e attività negoziali	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 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	ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE	SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO	UIU. 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	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	ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE	SPORTELLO DI ACCOGLIENZA	UIU. 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	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	ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT	SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO	UIU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					MEDIO	MEDIO	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".		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT	SPORTELLO DI ACCOGLIENZA	UIU. 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	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	PARTECIPAZIONE A ORGANISMI ESTERNI	ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI	UIU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria				MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Istruttoria efficace, 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	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DELLA CONTABILITA' ANALITICA (Per la parte di riclassificazione dei costi)	UIU. OO. Contabilità e attività negoziali	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 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 della didattica	PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI CORSI DI STUDIO	UIU. 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	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	PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SUPPORTO ALLA PROPOSTA DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE/MODIFICA DEI CORSI DI STUDIO/PUBBLICIZZAZIONE	UIU. 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	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	PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE	GESTIONE DELLA CORRESPONDENZA IN ARRIVO	UIU. 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	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"		
Acquisizione e gestione del personale	RECLUTAMENTO DOCENTI RICERCATORI	AVVIO DELLA PROCEDURA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI PER IL FINANZIAMENTO ESTERNO POSTI DI PERSONALE	UIU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					MEDIO	BASSO	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'Altevo		
Acquisizione e gestione del personale	RECLUTAMENTO DOCENTI RICERCATORI	ISTRUTTORIA ORGANI DI DIPARTIMENTO PER CHIAMATA DOCENTI	UIU. 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	BASSO	BASSO	Istruttoria conforme alle regole, 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 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 beneficio 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	SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	SUPPORTO ISTRUTTORIO ALLA DELIBERA DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE/MODIFICA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE (dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco; Medicina Veterinaria; "Ricerca e Innovazione Umanistica")	UIU. 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)	UIU. 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	Ossevanza 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	UIU. 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	Ossevanza 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	UIU. 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	UIU. 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 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 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	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 STABILULARI (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 (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	SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI LABORATORI (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 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	UIU. 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	Ossevanza 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	UIU. 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	Ossevanza 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	UIU. 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	Ossevanza 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	UIU. 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	Ossevanza 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 INFORMATICO ALL'UTENZA	ASSISTENZA INFORMATICA DI BASE	UIU. 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)	UIU. 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	Ossevanza 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	AVVIO E GESTIONE TIROCINIO	UIU. 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	Ossevanza 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 INFORMATIVO	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEI TUTOR	UIU. 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	Ossevanza 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 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 ampliativi PRNI 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	Sottrazione/furto di beni/denari				Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		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	BILANCIO CONSUNTIVO	ELABORAZIONI, VALUTAZIONI E VERIFICHE ECONOMICO-FINANZIARIE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO														
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BILANCIO DI PREVISIONE	GESTIONE VARIAZIONI E ASSESTAMENTO BUDGET	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Valutazione arbitraria/discrezionale				Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	RISPETTO DEI CRITERI
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				Mancanza di trasparenza		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
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				Mancanza di trasparenza		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
Acquisizione e gestione del personale	CESSAZIONE DEL PERSONALE	ISTRUTTORIA PER SCAMBIO CONTESTUALE TRA ATENI DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORI	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi				Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto delle procedure
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO ATTIVO	VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABIL/ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti				Mancanza di trasparenza		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
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	SI	Indebita/falsa fatturazione				Inadeguata diffusione della cultura della legalità		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
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 AMMINISTRATIVO-CONTABIL/ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto	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	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	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	SI	Indebita determinazione o mancato versamento dell'imposta				Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		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	CICLO PASSIVO	LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO														
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				Inadeguata diffusione della cultura della legalità		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
Acquisizione e gestione del personale	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO	RECLUTAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Omissione/alterazione del controllo/della verifica				Mancanza di trasparenza		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
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	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	Rispetto delle procedure
Contratti pubblici	DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE	ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria				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

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							VALORE COMPLESSIVO (GIUDIZIO AL RISCHIO) (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 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		Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa				Mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Livello di rischio medio dovuto alla possibile "personalizzazione" dei criteri di selezione. Non supportato da situazioni pregresse per confronto	
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	NO															
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	SI	NO															
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	Omissione/alterazione del controllo/della verifica				Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Bassa discrezionalità e trasparenza del procedimento	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO ATTIVO	VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABIL/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 AMMINISTRATIVO-CONTABIL/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															
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	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE	ISTRUTTORIA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Omissione/alterazione del controllo/della verifica	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	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Bassa discrezionalità e trasparenza del procedimento	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE	AVVIO DELLA PROCEDURA	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	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Bassa discrezionalità e trasparenza del procedimento	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE	CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA	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	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Bassa discrezionalità e trasparenza del procedimento	
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	Omissione/alterazione del controllo/della verifica	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria	Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti		Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Discreta percentuale di discrezionalità e interferenze esterne	
Contratti pubblici	DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE	ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO															
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	NO															
Gestione delle attività di ricerca	DOTTORATO DI RICERCA	GESTIONE CARRIERA DEI DOTTORANDI (Gestione amministrativa dei 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	Ritardi/omissioni di atti della procedura	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti		Mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Alta percentuale di discrezionalità e interferenze esterne	

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 discrezionale altamente incrementa il 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	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	NO													
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	NO													
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/DISATTIVAZIONE/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	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	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	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	NO													
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI													
Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	AVVIO DELLA PROCEDURA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO													
Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	NOMINA DELLA COMMISSIONE	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO													
Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	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	SI	NO													
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	INVENTARIO	CARICO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO													
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	INVENTARIO	GESTIONE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO													
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	INVENTARIO	SCARICO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	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 ATTIVITÀ 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 STUDENTICI E GRUPPI DI RIESAME	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	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	SI		Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi			Mancanza di trasparenza		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		Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi			Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Bassa discrezionalità e trasparenza del procedimento

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	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE AUTOMEZZI E MEZZI AGRICOLI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	SI															
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	SI															
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	SI															
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	SI															
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															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE STABILARI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	SI															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	Tecnica	SI															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI LABORATORI	Tecnica	SI															
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															
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															
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		Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti				Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Possibili elementi di rischio dovuti a una inadeguata formazione in materia del personale
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		Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti				Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Possibili elementi di rischio dovuti a una inadeguata formazione in materia del personale
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															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE	MONITORAGGIO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI															
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		Omissione/alterazione del controllo/della verifica				Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	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															
Gestione della didattica	TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI	AVVIO E GESTIONE TIROCINIO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI															
Gestione della didattica	TUTORATO DIDATTICO E INFORMATICO	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEI TUTOR	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI		Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi				Scarsa responsabilizzazione interna		BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	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 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	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	NO														
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	NO														
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	NO														
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	APERTURA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO														processo regolamentato e standardizzato
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	GESTIONE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Indebita quantificazione delle somme			Mancanza di trasparenza		ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	processo partecipato con un rilevante interesse economico
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	REINTEGRO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Indebita quantificazione delle somme			Mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	processo partecipato con un rilevante interesse economico
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	CHIUSURA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Indebita quantificazione delle somme			Mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	processo partecipato con un rilevante interesse economico
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	Predisposizione di bandi di gara/concorsi/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti	Mancanza di trasparenza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	processo partecipato con un rilevante interesse economico
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	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	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Mancanza di trasparenza	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	processo partecipato con un rilevante interesse economico
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	Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto	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		ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	processo partecipato con un rilevante interesse economico
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	Omissa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera	Omissione/alterazione del controllo/della verifica		Mancanza di trasparenza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	processo partecipato da più soggetti, oggetto di rilevazione tempi procedurali
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	NO														
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	Valutazione arbitraria/discrezionale			Mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Rischio non ancora manifestato ma potenziale
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	NO														
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	BASSO	Rischio non ancora manifestato ma potenziale

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

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 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	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 (Istruttoria 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/DI SATTIVAZIONE/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 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	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 compartecipato con un rilevante interesse economico
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				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
Provvedimenti ampliativi 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

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	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	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								
												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 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					Scarsa responsabilizzazione interna		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 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/concorsi/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 più 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 più 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 farraginoso, 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	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 farraginoso, 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	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 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	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 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	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 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	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 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	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 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	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	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"
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	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"
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	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"
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	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"

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 ampliati 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 ampliati 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 ampliati 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 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						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						
												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	INVENTARIO	CARICO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	si		Occultamento di beni			Scarsa responsabilizzazione interna		medio	medio	basso	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		Occultamento di beni			Scarsa responsabilizzazione interna		medio	medio	basso	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		Occultamento di beni			Scarsa responsabilizzazione interna		basso	medio	basso	medio	basso	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 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		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	medio	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	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													
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													
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	no													
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	si		Manipolazione o alterazione dell'istruttoria			Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		alto	medio	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"
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		Manipolazione o alterazione dell'istruttoria			Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		alto	medio	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 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 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							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	SPORTELLO 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	SPORTELLO 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/DEATTIVAZIONE/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/DEATTIVAZIONE/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	

