Tabella di Valutazione del F	ischio del RETTORATO																		
					1. IDENTIFI	ICAZIONE DEGLI EVE	NTI RISCHIOSI		2. ANALISI DEI FA fattori di contesto che di comportamenti o	agevolano il verificarsi					IVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHI	)			
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	2	EVENTO RISCHIOSO N. 1 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILTANTE N. 1  (MENU' A TENDINA)	N. 2	"esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i	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	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se frattività e 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 BASSOMENDA ALTO	sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in uni opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO)		VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ATTIVITÀ DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL RETTORE	SUPPORTO AL COORDINAMENTO DEGLI IMPEGNI E CURA DEI RAPPORTI DEI RETTORE CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI IN RAGIONE DEL SUO INCARICO ISTITUZIONALE	Rettore	SI	Alterazione/manipolazio ne di dati/informazioni/docu menti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il valore complessivo deriva dalla valutazione dei singoli indicatori. In passato non si sono ravvisati episodi di malgaestione	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ATTIVITÀ DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL RETTORE	GESTIONE DELL'AGENDA	Rettorato - Ufficio di Segreteria Particolare del Rettore	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ATTIVITÀ DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL RETTORE	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PRORETTORE	Rettorato - Ufficio di Segreteria Tecnica del Rettorato	SI	Alterazione/manipolazio ne di dati/informazioni/docu menti	segreto d'ufficio					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il valore complessivo deriva dalla valutazione dei singoli indicatori. In passato non si sono ravvisati episodi di malagestione	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ATTIVITÀ DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL RETTORE	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CAPO DI GABINETTO	Rettorato - Ufficio di Segreteria Tecnica del Rettorato	Si	Alterazione/manipolazio ne di dati/informazioni/docu menti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il valore complessivo deriva dalla valutazione dei singoli indicatori. In passato non si sono ravvisati episodi di malagestione	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA	Rettorato - Ufficio di Segreteria Tecnica del Rettorato	SI	Alterazione/manipolazio ne di dati/informazioni/docu menti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il valore complessivo deriva dalla valutazione dei singoli indicatori. In passato non si sono ravvisati episodi di malagestione	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	TENUTA DEL REGISTRO DEI DECRETI DEL RETTORE	Rettorato - Ufficio di Segreteria Tecnica del Rettorato	Si	Alterazione/manipolazio ne di dati/informazioni/docu menti	ne di					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il valore complessivo deriva dalla valutazione dei singoli indicatori. In passato non si sono ravvisati episodi di malagestione	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI	PROCEDURE DI CONCESSIONE DI PATROCINIO E/O DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL LOGO	Rettorato - Ufficio di Segreteria Tecnica del Rettorato	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ATTIVITÀ DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL RETTORE	ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DEI DELEGATI DEL RETTORE	Rettorato - Ufficio di Supporto ai Delegati e al Collegio dei Direttori	NO															
Provvedimenti ampliativi PRIV di effetto economico diretto	CONFERIMENTO TITOLO PROFESSORE EMERITO E ONORARIO CONFERIMENTO TITOLO	ISTRUTTORIA	Rettorato - Ufficio di Supporto ai Delegati e al Collegio dei Direttori Rettorato - Ufficio di Supporto	NO															
Provvedimenti ampliativi PRIV di effetto economico diretto	PROFESSORE EMERITO E ONORARIO	CONFERIMENTO TITOLO SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL	ai Delegati e al Collegio dei Direttori	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO AGLI ORGANI	COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO E PRESIDENTI DI SCUOLA	ai Delegati e al Collegio dei Direttori	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO AGLI ORGANI	REDAZIONE DEI VERBALI E PREDISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI	Rettorato - Ufficio di Supporto ai Delegati e al Collegio dei Direttori	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	LE ISTITUZIONI DELL'AREA JONICA	SUPPORTO NELLA STIPULA DI CONVENZIONI, ACCORDI, PROTOCOLLI D'INTESA	con le Istituzioni dell'Area Jonica	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	JONICA SUPPORTO NEI RAPPORTI CON	NELL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CURA DEI RAPPORTI CON I	Rettorato - Ufficio Rapporti con le Istituzioni dell'Area Jonica Rettorato - Ufficio Rapporti	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti Amministrazione, attività di	LE ISTITUZIONI DELL'AREA JONICA COMUNICAZIONE E	RAPPRESENTANTI DELLE ISTITUZIONI	con le Istituzioni dell'Area Jonica	NO															
supporto e servizi agli utenti  Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	INFORMAZIONE ISTITUZIONALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	COMUNICATI STAMPA  MONITORAGGIO DEI MEDIA E RAPPORTI CON I MEDIA	Rettorato - Ufficio Stampa  Rettorato - Ufficio Stampa	NO															
aupporto e servizi agli utenti	ISTITUZIONALE	INAFF OR IT COIN I WIEDIA		NO	<u> </u>														

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE GENERALE 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 1 IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI attori di contesto che agevolano il verific di comportamenti o di fatti di corruzion INDICATORI 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di estrumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il 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 MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA RESENZA DI EVENTI EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO ATTORE ABILTANTE N. 1 FATTORE ABILTANTE N. 2 Livello di interesse "esterno": la presenza di 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: corruttivi in passato nel EVENTO RISCHIOSO EVENTUALI ULTERIO EVENTI RISCHIOSI "esterno": la presenza di interessi, anche economici, interessi, anche economici, interessi, anche economici, in distinata ed benefici per i destinatari del processo destinatari del processo determina un incremento del rischio incremento del rischio rispetto ad un processo (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

del decisore interno alla PAz corruttivi in passato nel valori designata el precesso designati el anche processo (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

del decisore interno alla PAz corruttivi in passato nel valori designata el precesso designata el precesso de venti corruttivi nel passato nel processo designata el processo de venti corruttivi nel processo designata que venti corruttivi nel processo de venti corruttivi nel passato nel processo designatarios de venti corruttivi nel processo de venti corruttivi de venti corruttivi de venti corruttivi de venti corruttivi nel processo de venti corruttivi nel processo de venti corruttivi de v (La motivazione deve essere sempre (MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) ESPOSIZIONE AL RISCHIO (CAMPO LIBERO) tta motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata SI/NO) (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA piano: la scarsa Collaborazione può
D- 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) BASSO-MEDIO -ALTO) Direzione Generale - Staff Affari generali
U.O. Affari generali e segreteria del nministrazione, attività di GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA La valutazione deriva dall'analisi degli indicatori Non vi sono elementi precedenti che possano configurare concrete situazioni di rischio sulla TENUTA DEL REGISTRO E
RACCOLTA DEI DECRETI DEL
DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE GENERALE TENLITA DEL PEGISTRO E ninistrazione, attività di GESTIONE ATTIVITA' DI Mancato rispetto dell'ordine cronologico pporto e servizi agli utenti configurare concrete situazioni di rischio sulla fase del processo La valutazione deriva dall'analisi degli indicatori. Non vi sono elementi precedenti che possano configurare concrete situazioni di rischio sulla ninistrazione, attività di ACQUISIZIONE DEI ezione Generale - Staff Affari generali RCHIVIO DOCUMENTI ATRIMONIO ARCHIVISTICO U.O. Archivio generale di Ateneo pporto e servizi agli utenti ttrazione/furto di cultamento di beni nministrazione, attività di GESTIONE DELL'ARCHIVIO DI Direzione Generale - Staff Affari generali - DEPOSITO U.O. Archivio generale di Ateneo ARCHIVIO DOCUMENTI pporto e servizi agli utenti GESTIONE DELL'ARCHIVIO

Direzione Generale - Statt Alida i b
U.O. Archivio generale di Ateneo La valutazione deriva dall'analisi degli indicatori Non vi sono elementi precedenti che possano configurare concrete situazioni di rischio sulla ninistrazione, attività di ezione Generale - Staff Affari generali RCHIVIO DOCUMENTI pporto e servizi agli utenti STORICO azione/furto di ccultamento di beni beni/denari fase del processo PPORTO ALLE STRUTTURE PER IL CORRETTO VERSAMENTO DI FONDI RCHIVIO DOCUMENTI U.O. Archivio generale di Ateneo pporto e servizi agli utenti DOCUMENTALI Direzione Generale - Staff Affari generali U.O. Archivio generale di Ateneo CONSULTAZIONE E PRESTITO ninistrazione, attività di RESTITI E CONSULTAZIONI pporto e servizi agli utenti Direzione Generale - Staff Affari generali U.O. Archivio generale di Ateneo nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti RESTITI E CONSULTAZIONI nministrazione, attività di apporto e servizi agli utenti PROTOCOLLO E GESTIONE MONITORAGGIO DELLE Direzione Generale - Staff Affari generali U.O. Gestione documentale corrente ne di Mancato rispetto dati/informazioni/docu dell'ordine cronologico TOCOLLO E GESTIONE STIONE DELLA TIONE DELLA

Direzione Generale - Staff Affari generali

RISPONDENZA IN ARRIVO

U.O. Gestione documentale corrente elazione di notizi ene in passato non si siano riscontrati segreto d'ufficio nministrazione, attività di PROTOCOLLO E GESTIONE GESTIONE DEL MANUALE DEL Direzione Generale - Staff Affari generali - PROTOCOLLO INFORMATICO U.O. Gestione documentale corrente pporto e servizi agli utenti DOCUMENTALE nministrazione, attività di PROTOCOLLO E GESTIONE ORMAZIONE E ASSISTENZA
Direzione Generale - Staff Affari generali U.O. Gestione documentale corrente pporto e servizi aeli utenti DOCUMENTALE TECNICA UTENTI TITULUS esclusivo della nistrazione, attività di OTOCOLLO E GESTIONE GESTIONE DELLA ESTIONE DELLA

DIREZIONE Generale - Staff Affari generali U.O. Protocollo riservato responsabilità di un alutazione deriva dall'analisi degli indicator upporto e servizi agli utenti DOCUMENTALE Mancato rispetto Rivelazione di notizie risprazioni/docu dell'ordine cronologico riservate/violazione de processo da parte di Non vi sono elementi precedenti che possano configurare concrete situazioni di rischio sulla oochi o di un unico di arrivo segreto d'ufficio fase del processo INSTALAZIONE.
CONFIGURAZIONE
(Per l'installazione e
configurazione dei PC della
Direzione Generale - Staff Affari generali U.O. Soluzioni informatiche per la gestione
documentale e assistenza informatica di
base GESTIONE HARDWARE E SOTWARE DEI SISTEMI INFORMATICI DI ATENEO Gestione dei sistemi nformativi iriezione Generale)

ONFIGURAZIONE E GESTIONE

Direzione Generale - Staff Affari generali 
U.O. Soluzioni informatiche per la gestione

VEORMATICA DEL

documentale e assistenza informatica di amministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti INFURMATICA DEL pasoro documentaise e assistenza informatica di base
ASSISTENZA INFORMATICA DI Direzione Generale - Staff Affari generali 
U.O. Soluzioni informatiche per la gestion documentaile e assistenza informatica di base GESTIONE DEL SUPPORTO IRAMITE IL SISTEMA DI TICKETING E DI SEGNALAZIONI Direzione Generale - Staff Affari generali - U.O. Soluzioni informatiche per la gestione documentale e assistenza informatica di base Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti ALL'UTENZA protocollo informatico) PROGETTAZIONE E SVILUPPO
DEL SISTEMA INFORMATIVO DI
U.O. Applicativi e banche dati di Ateneo Gestione dei sistemi informativi BANCHE DATI Gestione dei sistemi informativi GESTIONE DELLE BANCHE DATII
U.O. Applicativi e banche dati di Ateneo BANCHE DATI Gestione dei sistemi informativi MONITORAGGIO BANCHE Direzione Generale - Staff data engineerin U.O. Applicativi e banche dati di Ateneo BANCHE DATI Gestione dei sistemi informativi Direzione Generale - Staff data engineering U.O. Soluzioni di business intelligence SVILUPPO SOFTWARE ANALISI DEI FABBISOGNI Gestione dei sistemi informativi Direzione Generale - Staff data engineerin U.O. Soluzioni di business intelligence SVILUPPO SOFTWARE Gestione dei sistemi informativi Direzione Generale - Staff data engineerin U.O. Soluzioni di business intelligence VILUPPO SOFTWARE OGETTAZIONE VILUPPO SOFTWARE iestione dei sistemi nformativi ILUPPO SOFTWARE Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della OCEDIMENTI ELETTORAL PPRESENTANZE DEI ministrazione, attività di DOTTORANDI NEL SENATO procedimenti speciali - U.O. Procediment elettorali

malfunzionamento o malagestione del

Non risultano precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del

COSTITUZIONE E

PROCEDIMENTI ELETTORALI

RAPPRESENTANZE Direzione Generale - Staff logistica e
DOTTORANDI E procedimenti speciali - U.O. Procediment
SPECIALIZZANDI NEL CUG elettorali

STITUZIONI

SOSTITUZIONI

Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti COSTITUZIONE E

trasparenza e dell'imparzialità della

regole procedurali a garanzia della legittimità, della

dell'imparzialità della norme in materia di

norme in materia di

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE GENERALE 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI

					1. IDENTIFI	CAZIONE DEGLI EVEN	ITI RISCHIOSI		fattori di contesto che	ATTORI ABILITANTI e agevolano il verificarsi o di fatti di corruzione.			IN	IDICATORI					
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	N. 3	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	N. 1	N. 2	"esterno": la presenza di	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	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.	sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	S. 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 un opacità sul reale grado di rischiosità (MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO)		VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)		PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
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	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 II elettorali	SI	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	
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	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	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	
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	regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura Inosservanza delle	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	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		CONSULTA DEI DOTTORANDI	Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Procedimenti elettorali	SI	regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura Inosservanza delle	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	
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	regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e	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	
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	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	
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	regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura Inosservanza delle	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	
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	regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura Inosservanza delle	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	
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	regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e	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	
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	regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura Inosservanza delle	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	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		SENATO ACCADEMICO	Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Procedimenti elettorali	SI	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	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Procedimenti elettorali	Si	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	
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	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	Directorali  Directorali  Directorali  procedimenti speciali - U.O. Procedimenti	NO.															

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE GENERALE 2. ANALISI DEI FATTORI ARILITANTI 1 IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI attori di contesto che agevolano il verifica di comportamenti o di fatti di corruzione INDICATORI 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di estrumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il 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 MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE RESENZA DI EVENTI EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO ATTORE ABILTANTE N. 1 FATTORE ABILTANTE N. 2 Livello di interesse "esterno": la presenza di 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: corruttivi in passato nel EVENTO RISCHIOSO EVENTUALI ULTERIO EVENTI RISCHIOSI "esterno": la presenza di interessi, anche economici, interessi, anche economici, interessi, anche economici, in distinata ed benefici per i destinatari del processo destinatari del processo determina un incremento del rischio incremento del rischio rispetto ad un processo (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

del decisore interno alla PAz corruttivi in passato nel valori designata el precesso designati el anche processo (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

del decisore interno alla PAz corruttivi in passato nel valori designata el precesso designata el precesso de venti corruttivi nel passato nel processo designata el processo de venti corruttivi nel processo designata que venti corruttivi nel processo de venti corruttivi nel passato nel processo designatarios de venti corruttivi nel processo de venti corruttivi de venti corruttivi de venti corruttivi de venti corruttivi nel processo de venti corruttivi nel processo de venti corruttivi de v (MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) ESPOSIZIONE AL RISCHIO (La motivazione deve essere sempre (CAMPO LIBERO) tta motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata SI/NO) (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA plano: la scarsa collaborazione può
b 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) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) ninistrazione, attività di Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Procedimen REGOLAMENTI ELETTORALI pporto e servizi agli utenti elettorali nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti nministrazione, attività di oporto e servizi agli utenti ERVIZI GENERALI nministrazione, attività di oporto e servizi agli utenti Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Servizi gene ERVIZI GENERALI nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti GESTIONE SERVIZIO POSTA DI Direzione Generale - Staff logistica e ATENEO procedimenti speciali - U.O. Servizi gene ERVIZI GENERALI SESTIONE SISTEMI DI GESTIONE SISTEMI DI
SICUREZZA ED IMPIANTI DI
PROCESCI PIE SISTEMI DI
SICUREZZA ED IMPIANTI DI
SICUREZZ nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti ERVIZI GENERALI /IDEOSORVEGLIANZA AGGIORNAMENTO AULE/SALE Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Servizi logistic ninistrazione, attività di OGISTICA pporto e servizi agli utenti GESTIONE LOGISTICA ALL'ESPLETAMENTO DELLE Direzione Generale - Staff logistica e LOGISTICA pporto e servizi agli utenti PROCEDURE procedimenti speciali - U.O. Servizi logisti CONCORSUALI/SELETTIVE
GESTIONE LOGISTICA GESTIONE LOGISTICA
ALL'ESPLETAMENTO DELLE
PROCEDIURE FLETTORALI
PROCEDIURE FLETTORALI ministrazione, attività di LOGISTICA pporto e servizi agli utenti PROCEDURE ELETTORALI SUPPORTO AL MOBILITY MANAGER Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Servizi logisti nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti OGISTICA MALFUNZIONAMENTO E GUASTI IMPIANTI AMM.NE procedimenti speciali - U.O. Servizi logisti porto e servizi agli utenti GUASTI IMPIAN I A TOMENO.

CLE

VERIFICA, CONTROLLO E
ASSISTENZA TECNICA ALLE
DITE DI MANUTEZIONE
AMMAN ELC

CONSULENZA E VERIFICA, AI
RIN DELLA SICUREZZA, PER LE
ATTINITA REALTIVE AL.

DI POPORTIONE POTREZIONE - U.O. Servizio
prevenzione e protezione - U.O. Servizio
prevenzione - Staff Sicurezza, nministrazione, attività di oporto e servizi agli utenti GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE Direzione Generale - Staff Sicurezz ministrazione, attività di ADEMPIMENTI CON ENTI EVENZIONE E PROTEZIONE sione documentazione tramite protoc prevenzione e protezione Accordi collusivi nformatico con pec AFFIDAMENTO INCARICHI A Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Servizio prevenzione e protezione PROFESSIONISTI PROFESSIONISTI |

ESTERNI(Incarichi a |

professionisti esterni: |

ingegneri, architetti, formatori) pporto e servizi agli utenti principio di rotazione ranza di ggio tra i professionisti inseriti nell'albo de cordi collusivi fessionisti di fiducia dell'Amministrazione Direzione Generale - Staff Sicurezza,
ANALISI DEGLI INFORTUNI prevenzione e protezione - U.O. Servizio nministrazione, attività di EVENZIONE E PROTEZIONE prevenzione e protezione - U.O. Servizio
prevenzione e protezione
ANTINCENDIO: REDAZIONE
PEE E ADEMPIMENTI
PEE E ADEMPIMENTI
PEE E ADEMPIMENTI pporto e servizi agli utenti nministrazione, attività di EVENZIONE E PROTEZIONE pporto e servizi agli utenti prevenzione e protezione

Direzione Generale - Staff Sicurezza,
prevenzione e protezione - U.O. Servizio CAMPIONAMENTO, MISURAZIONI E RILEVAZIONI ministrazione, attività di EVENZIONE E PROTEZIONE porto e servizi agli utenti prevenzione e protezione PROCEDURE(Per i lavoratori in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di luvera). mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti EVENZIONE E PROTEZIONE EVENZIONE E PROTEZIONE
EVENZIONE E PROTEZIONE
SALUTE E SICUREZZA SUL
LUOGO DI LAVORO prevenzione e protezione MOGM: SUPPORTO TECNICO E
AMMINISTRATIVO ALLE
PROCEDURE DI
APPROVAZIONE

Direzione Generale - Staff Sicurezza,
prevenzione e protezione - U.O. Servi
prevenzione e protezione PARERI TECNICI IN MATERIA DI Direzione Generale - Staff Sicurezza, SALUTE E SICUREZZA SUI prevenzione e protezione - U.O. Servizio prevenzione e protezione ninistrazione, attività di EVENZIONE E PROTEZIONE pporto e servizi agli utenti ccordi collusivi asparenza della U.O.
Condivisione con la U.O. Formazione. Il progetto Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Servizio nministrazione, attività di PROGRAMMAZIONE EVENZIONE E PROTEZIONE ancanza di pporto e servizi agli utenti FORMAZIONE SICUREZZA prevenzione e protezione ccordi collusivi RAPPORTI CON I Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Servizio prevenzione e protezione RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA ninistrazione, attività di pporto e servizi agli utenti SICUREZZA E OO.SS. REVENZIONE E PROTEZIONE

REVENZIONE E PROTEZIONE

DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
D.V.R.

DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
D.V.R.

Di vezione Generale - Staff Sicurezza,
prevenzione e protezione - U.O. Servizio
prevenzione e protezione ninistrazione, attività di pporto e servizi agli utenti Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Servizio TUTELA DELLA MATERNITÀ (Per esposizione a rischi) nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti REVENZIONE E PROTEZIONE prevenzione e protezione GESTIONE STABULARI Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Servizio prevenzione e protezione mministrazione, attività di apporto e servizi agli utenti upporto tecnico per tivazione e gestione attivazione e gestione stabulari)

SUPPORTO PER
CERTIFICAZIONI E MESSA A
NORMA LABORATORI
REDAZIONE PARERI IN
MATERIA DI SICUREZZA E Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Servizio mministrazione, attività di apporto e servizi agli utenti prevenzione e protezione

Direzione Generale - Staff Sicurezza,
prevenzione e protezione - U.O. Servizio
prevenzione e protezione estione delle entrate, delle sese e del patrimonio TUTELA DELLA SALUTE della U.O. asparenza AFFIDAMENTO INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI Uncarichi ai medici competenti, agli esperti della radioprotezione e al medico autorizzato, al coordinatore di medico autorizzato, al coordinatore amministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti

Relazione al Consiglio di Amministrazione

ncanza di

PREVENZIONE E PROTEZIONE

dell' OPBA - Organismo per il Benessere degli animali)

Accordi collusivi

ricognizione non fedele

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE GENERALE 2. ANALISI DEL FATTORI ARILITANTI 1 IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI attori di contesto che agevolano il veri di comportamenti o di fatti di corruzio INDICATORI 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio ESENZA DI EVENTI EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: corruttivi in passato nel 6. grado di attuazione dell 1. livello di interesse "esterno": la presenza di misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di EVENTI RISCHIOS "esterno": la presenza di interessi, anche economici, interessi, anche economici, interessi, anche economici, in distinata ed benefici per i destinatari del processo destinatari del processo determina un incremento del rischio incremento del rischio rispetto ad un processo (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

del decisore interno alla PAz corruttivi in passato nel valori designata el precesso designati el anche processo (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

del decisore interno alla PAz corruttivi in passato nel valori designata el precesso designata el precesso de venti corruttivi nel passato nel processo designata el processo de venti corruttivi nel processo designata que venti corruttivi nel processo de venti corruttivi nel passato nel processo designatarios de venti corruttivi nel processo de venti corruttivi de venti corruttivi de venti corruttivi de venti corruttivi nel processo de venti corruttivi nel processo de venti corruttivi de v (MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) ESPOSIZIONE AL RISCHIO (La motivazione deve essere sempre (CAMPO LIBERO) supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata SI/NO) (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA plano: la scarsa collaborazione può
2- 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) (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO) BASSO-MEDIO -ALTO) Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Sicurezz ninistrazione, attività di PREVENZIONE E PROTEZIONE RIFIUTI: ADEMPIMENTO pporto e servizi agli utenti Sorveglianza sanitaria

Direzione Generale - Staff Sicurezza, nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti Sorveglianza sanitaria Direzione Generale - Staff Sicurezza, VENZIONE E PROTEZIONE PROCEDURE PER IL RISPETTO DEL DIVIFTO DI ELIMO nministrazione, attività di oporto e servizi agli utenti Sorveglianza sanitaria

Direzione Generale - Staff Sicurezza,
prevenzione e protezione - U.O. Sicur nministrazione, attività di oporto e servizi agli utenti EVENZIONE E PROTEZIONE PROCEDURE PER INDENNITA' DI RISCHIO Sorveglianza sanitaria Direzione Generale - Staff Sicurezza, nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti VENZIONE E PROTEZIONE RA Sorveglianza sanitaria

Direzione Generale - Staff Sicurezza,
prevenzione e protezione - II.O. Sicurezza, nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti EVENZIONE E PROTEZIONE SORVEGUANZA SANITARIA TUTELA DELLA TUTELA DELLA

MATERNITÀ(Gestione pratiche imministrative per le misure di Sorveglianza sanitaria ninistrazione, attività di EVENZIONE E PROTEZIONE pporto e servizi agli utenti GESTIONE STABULARI Procedure amministrative per Direzione Generale - Staff Sicurezza, ninistrazione, attività di UPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI (Procedure amministrative per l'attivazione e gestione degli prevenzione e protezione - U.O. Sicurezza Sorveglianza sanitaria pporto e servizi agli utenti LABORATORIO stabulari) Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Organizzazione e programmazione del personale TA e CEL JPPORTO ALLA DEFINIZIONE ANALISI E SVILUPPO nistrazione, attività di DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO pporto e servizi agli utenti RGANIZZATIVO schio collegato ad errori/alterazioni nell'elaborazione dei dati SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE
DEI MODELLI DI PESATURA
DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE E DEGLI
INCARICHI DI RESPONSABILITÀ mministrazione, attività di apporto e servizi agli utenti Rischio collegato ad errori/alterazioni nell'elaborazione dei dati e di costruzione dei ricognizione non fedele modelli di calcolo menti ANALISI E SVILUPPO DRGANIZZATIVO Rischio collegato ad errori nell'implementazior degli strumenti di supporto alla definizione e gestione del mappale ezione Generale - Staff Sviluppo Definizione di un JPPORTO ALLA RILEVAZIONE
JPPORTO ALLA RILEVAZIONE
ANALISI DEI FABBISOGNI
e Valutazione - U.O. Organizzazione e
programmazione del personale TA e CEL RMAZIONE PTA Rischio collegato ad errori/alterazioni nell'elaborazione dei dati che potrebbero favo E ANALISI DEI FABBISOGNI ggetti esterni SUPPORTO ALLA Direzione Generale - Staff Sviluppo DIFEZIONE GENERALE - SCATT SMIUDPO
ELABORAZIONE E REDAZIONE
DEL DOCUMENTO DI
PROGRAMMAZIONE
Organizzazione e
programmazione del personale TA e CEL cquisizione e gestione del ersonale RMAZIONE PTA schio collegato ad errori/alterazioni nell'elaborazione dei dati Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Organizzazione e NDICONTAZIONE E cquisizione e gestione del ersonale RMAZIONE PTA VALUTAZIONE programmazione del personale TA e CEL nell'elaborazione dei dati JPPORTO ALLA RILEVAZIONE | Direzione Generale - Staff Sviluppo Definizione di un Organizzativo, Programmazione, Control e Valutazione - U.O. Organizzazione e programmazione del personale TA e CEL Acquisizione e gestione del personale fabbisogno non BBISOGNO DI PERSONALE rispondente a criteri di efficienza/efficacia/ec nell'elaborazione dei dati che potrebbero favo (Per la parte relativa a Dirigenti, PTA e CEL) ell'utilizzo dei dati ai fini del processo decisio Acquisizione e gestione del personale Definizione di un o fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/eco Rischio collegato a: errori/alterazioni nell'elaborazione dei dati che potrebbero favori soggetti esterni; eccesiva discrezionalità nell'utilizzo dei dati ai fini del processo decision omicità Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controll e Valutazione - U.O. Organizzazione e programmazione del personale TA e CEL cquisizione e gestione del ersonale MONITORAGGIO GRAMMAZIONE DEI er la parte relativa a igenti, PTA e CEL) BISOGNO DI PERSO nell'elaborazione dei dati STIONE DEGLI STRUMENTI zione Generale - Staff Svilunno PIANIFICAZIONE. PER LA VALUTAZIONE Organizzativo, Programmazione, Controll e Valutazione - U.O. Programmazione e controllo operativo inistrazione, attività di Alterazione/manipolazio
di obblighi di
ne di
dati/informazioni/docu
linformazioni e ESTERNA DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E DEI pporto e servizi agli utenti ONTROLLO Non vi sono elementi precedenti che possano configurare concrete situazioni di rischio sulla SERVIZI documenti fase del processo se non il mero errore materia DEFINIZIONE DEI MODELLI DI
MISURAZIONE E VALUTAZIONE
DELLA PERCORMANCE
ROGANIZZATIVA E
CONTROLIO E VALUTAZIONE OVI Programmazione, Controllo
CONGANIZZATIVA E
CONTROLIO POPERATIVA E
CONTROLIO OPERATIVA E
CONTROLIO POPERATI Inosservanza della normativa sulla PIANIFICAZIONE, trasparenza in materia istrazione, attività di Alterazione/manipolazio di obblighi di ne di PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO La struttura propone modelli di valutazione di upporto e servizi agli utenti ne di pubblicazione di dati, dati/informazioni/docu informazioni e carattere generale sottoposti all'adozione degli organi di Ateneo e previa validazione da parte di Idocumenti
Inosservanza della
normativa sulla
trasparenza in materia
di obblighi di
n sfidanti al fine di
antaggiare uno o più
andenti
drormazioni e
drormazioni e documenti SUPPORTO ALLA
PREDISPOSIZIONE DEI
DOCUMENTI
PROCRAMMATICI COLLEGATI
A CICLO DI GESTIONE DELLA
PERFORMANCE

PERFORMANCE

Ortrollo operativo PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti

fase del processo se non il mero errore material

situazioni di rischio sulla fase del processo.

Non vi sono elementi precedenti che possano configurare concrete situazioni di rischio sulla fase del processo se non il mero errore materiale

documenti

Definizione di obiettivi non sfidanti al fine di avvantaggiare uno o più dipendenti

dipendenti

Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Control e Valutazione - U.O. Programmazione e controllo operativo

MONITORAGGIO INTERMEDIO
E FINALE DEGLI INDICATORI
OPERATIVI

OPERA

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

pporto e servizi agli utenti

nministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti CONTROLLO

PPORTO ALLA ROGRAMMAZIONE ERATIVA Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE GENERALE 2. ANALISI DEL FATTORI ARILITANTI 1 IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI attori di contesto che agevolano il verific di comportamenti o di fatti di corruzion INDICATORI 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio ESENZA DI EVENTI EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi del decisore interno alla PA: corruttivi in passato nel 6. grado di attuazione dell 1. livello di interesse "esterno": la presenza di misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di EVENTI RISCHIOS "esterno": la presenza di interessi, anche economici, interessi, anche economici, interessi, anche economici, in distinata ed benefici per i destinatari del processo destinatari del processo determina un incremento del rischio incremento del rischio rispetto ad un processo (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

del decisore interno alla PAz corruttivi in passato nel valori designata el precesso designati el anche processo (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

del decisore interno alla PAz corruttivi in passato nel valori designata el precesso designata el precesso de venti corruttivi nel passato nel processo designata el processo de venti corruttivi nel processo designata que venti corruttivi nel processo de venti corruttivi nel passato nel processo designatarios de venti corruttivi nel processo de venti corruttivi de venti corruttivi de venti corruttivi de venti corruttivi nel processo de venti corruttivi nel processo de venti corruttivi de v (MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) ESPOSIZIONE AL RISCHIO (La motivazione deve essere sempre (CAMPO LIBERO) supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata SI/NO) (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA plano: la scarsa collaborazione può
b- 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) MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) BASSO-MEDIO -ALTO) SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI Inosservanza della normativa sulla DOCUMENTI DI RENDICONTAZIONE COLLEGATI AL CICLO DI GESTIONE DELLA trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e Organizzativo, Programmazione, Control e Valutazione - U.O. Programmazione e controllo operativo PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO porto e servizi agli utenti ne dei risultati della valutazione/della ne di dati/informazioni/doci configurare concrete situazioni di rischio sulla fase del processo se non il mero errore material FORMANCE graduatoria JPPORTO ALLE STRUTTURE
Direzione Generale - Staff Sviluppo
CR. LA MISURAZIONE E LA
ALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI e Valutazione - U.O. Programmazione e
Controllo operativi
Controllo operativi PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti onrigurare concrete situazioni di rischio sulla ise del processo se non il mero errore materi ricognizione non fe APPLICAZIONE DEI CRITERI Esercizio prolungato e esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico Per l'indicatore 1 si è inteso quale livello "este Direzione Generale - Staff Svilungo Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Cont e Valutazione - U.O. Programmazione controllo operativo CONTRATTAZIONE DECENTRATA (RETRIBUZIONI l'interesse economico del dipendente alla corresponsione al 100% della retribuzione accessoria. Si riteniene in ogni caso che i modell adottati non consentano margini di discrezionali ALUTAZIONE DELLA Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio verifica CESSORIE LEGATE AL ISLII TATO) da parte della U.O. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un Per l'indicatore 1 si è inteso quale livello "estern GESTIONE DEGLI STRUMENTI
DI VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE INDIVIDUALE

Valutazione - U.O. Programmazione e
controllo operativo Per i indicatore 1 si e inteso quale invelio esterno l'interesse economico del dipendente alla corresponsione al 100% della retribuzione accessoria. Si riteniene in ogni caso che i modelli adottati non consentano margini di discrezionalit cquisizione e gestione del ersonale VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PTA ne dei risultati della valutazione/della Rivelazione di notizie riservate/violazione del nrocesso da narte di pochi o di un unico eraduatoria segreto d'ufficio da parte della U.O. SUPPORTO AL PROCESSO DI Direzione Generale - Staff Sviluppo VALUTAZIONE INDIVIDUALE E Organizzativo, Programmazione, Controllo GESTIONE DELLE PROCEDURE e Valutazione - U. O. Programmazione e controllo operativo sercizio prolungato e Per l'indicatore 1 si è inteso quale livello "estern l'interesse economico del dipendente alla corresponsione al 100% della retribuzione accessoria. Si riteniene in ogni caso che i modelli adottati non consentano margini di discrezionalit esclusivo della VALUTAZIONE DELLA Acquisizione e gestione del personale responsabilità di un processo da parte di RFORMANCE PTA Rivelazione di notizie riservate/violazione d segreto d'ufficio ne dei risultati della valutazione/della Omissione/alterazione del controllo/della pochi o di un unico graduatoria verifica oggetto da parte della U.O. EFINIZIONE DEI MODELLI DI Direzione Generale - Staff Świluppo 
MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
CELLA PERFORMANCE e Valutazione - U.O. Programmazione e 
TRATEGICA controllo strategico PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO pporto e servizi agli utenti SUPPORTO ALLA
ELABORAZIONE E REDAZIONE
DE DOCUMENTI
PROGRAMMATICI DI LIVELLO
STRATEGICO Il giudizio è motivato dal livello di rischio espress sugli indicatori. Non risultano precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestion del subprocesso ONTROLLO pporto e servizi agli utenti Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Programmazione e controllo strategico IANIFICAZIONE DDODTO ALLA mministrazione, attività di apporto e servizi agli utenti ...LA ...UGRAMMAZIONE STRATEGICA CONTROLLO ONITORAGGIO INTERMEDIO
Direzione Generale - Staff Sviluppo
Organizzativo, Programmazione, Controllo
RATEGICI
controllo strategico PIANIFICAZIONE. erazione/manipola Il giudizio è motivato dal livello di rischio espres mministrazione, attività di apporto e servizi agli utenti PROGRAMMAZIONE E E FINALE DEGLI INDICATORI sugli indicatori. Non risultano precedenti idonei CONTROLLO STRATEGICI dati/informazioni/doc ad evidenziare malfunzionamento o malagestion del subprocesso SUPPORTO ALLA EDISPOSIZIONE DEI Direzione Generale - Staff Sviluppo PIANIFICAZIONE, Organizzativo, Programmazione, Controll e Valutazione - U.O. Programmazione e controllo strategico ninistrazione, attività di PROGRAMMAZIONE E DOCUMENTI DI sugli indicatori. Non risultano precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestior pporto e servizi agli utenti RENDICONTAZIONE DELLA CONTROLLO delle partite creditorie PERFORMANCE STRATEGICA debitorie del subprocesso ezione Generale - Staff Sviluppo JPPORTO AGLI ORGANI PER PIANIFICAZIONE, Organizzativo, Programmazione, Controll e Valutazione - U.O. Programmazione e controllo strategico nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI STRATEGICI Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Control e Valutazione - U.O. Programmazione e controllo strategico nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti del subprocesso Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Control e Valutazione - U.O. Programmazione e controllo strategico Il giudizio è motivato dal livello di rischio espres sugli indicatori. Non risultano precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestio del subprocesso IANIFICAZIONE, nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti CONTROLLO UPPORTO ALLA REDAZIONE ezione Generale - Staff Svilunno IANIFICAZIONE. Organizzativo, Programmazior e Valutazione - U.O. Programn controllo strategico Il giudizio è motivato dal livello di rischio espres sugli indicatori. Non risultano precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestio mministrazione, attività di apporto e servizi agli utenti PROGRAMMAZIONE CONTROLLO TRIENNALE DA PARTE DEI del subprocesso Trattandosi di attività amministrativa esclusivamente interna e con un impatto assai UPPORTO ALLE ATTIVITA' DI modesto con l'esterno, vista l'assenza di eventi Direzione Generale - Staff Sviluppo Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti ACCREDITAMENTO PERIODI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PER corruttivi in passato, e i positivi riscontri in termini di efficacia degli output prodotti, viene Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Statistiche di Ateneo DELLA SEDE E DEI CORSI 'ACCREDITAMENTO formulata una valutazione bassa della esposiz al rischio per il subprocesso in questione, pur permanendo un livello medio del rischio nel grado di discrezionalità del decisore interno. rattandosi di attività amministrativa Irattandosi 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 efficica 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. PROGETTAZIONE E GESTIONE DI INDAGINI STATISTICHE UL INDAGINI STATISTICHE DI INDAGINI STATISTICHE estione dei sistemi formativi BANCHE DATI

PPORTO ALLE ATTIVITA' DI

SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI
MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE DEI CORSI DI
e Valutazione - U.O. Statistiche di Ateneo

mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti STUDIO

tandosi di attività amministrativa

Tabella di Valutazione del	Rischio della DIREZIONE GENE	RALE																	
					1. IDENTIFI	ICAZIONE DEGLI EVEN	ITI RISCHIOSI		fattori di contesto ch	ATTORI ABILITANTI ne agevolano il verificarsi o di fatti di corruzione.			II.	NDICATORI					
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	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 ULTERIOF EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	N. 1	N. 2  (MENU' A TENDINA)	I. livello di Interesse di enteresse di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO)	del decisore interno alla P , la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina u incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato	manifestazione di eventi Ac 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 aumeta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono tatuabili gil eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)	opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO)	S. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può la segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in ui opacità sul reale grado di rischissia (MERUY 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 na (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempra supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
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	1	Alterazione/manipolazio ne di dati/informazioni/docu menti	,					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			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		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura		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	

					1. IDENTIFIC	AZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI		ANALISI DEI FATTORI fattori di contesto che agevolano il verif di fatti di corruzio	icarsi di comportamenti d			IN	3. STIMA DEL LI	VELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCH	110	1		
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	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)  ULTERIORI EVEN RISCHIOSI (CAMPO LIBERO	FATTORE ABILTANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILTANTE N. 2  (MENU' A TENDINA)	"esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i	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		a. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO)	S. Iwello 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 di monitoria della corruzione 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 COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti guidirair/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
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 rischi e/o controlli	ю	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO		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		Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Accordi collusivi		Mancanza di misure di trattamento del rischi e/o controlli	0	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		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/AMMINIST ATIVO	TR ISTRUTTORIA E STUDIO	Avvocatura - Board di Coordinamento dell'Avvocatura	SI	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria			Mancanza di misure di trattamento del rischi e/o controlli	0	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO		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/AMMINIST ATIVO	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 rischi e/o controlli	0	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/AMMINIST ATIVO	CONTABILIZZAZIONE E FR LIQUIDAZIONE ONERI DA CONTENZIOSO	Avvocatura - Board di Coordinamento dell'Avvocatura	SI	Inosservanza per dolo o colpa grave delle tariffe professionalli	Indebita quantificazione delle somme	Indebito riconoscimento di compensi			ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		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		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		Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Accordi collusivi				ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		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 AGLI AVVOCATI	Avvocatura - U.O. Affari generali e segreteria dell'Avvocatura	SI.	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio					DATE O							non risultano precedenti idonei ad evidenzare malfunzionamento o malagestione del suborocesso	

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONA 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI 2. grado di discrezionalità 3. manifesta zione di eventi Li Nivello di interessa
 de "esterno": la presenza di interessi, anche economici, interessi di un processo di estimatari del processo determina un incremento del rischio interemento del rischio interemento del rischio (MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)

MEDIO-ALTO)

2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre rischio aumenta poiche quella attività ha delle carrieristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)

MEDIO-ALTO)

3. manifestazione di eventi dedesori interno alla PA: comprendi del processo (altrività esaminata: se processo (altrività estata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre riscolato (MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)

MEDIO-ALTO)

A. manifestazione di eventi dedesori interno alla PA: comprendi carrieri discrezione di eventi corruttivi a suminata: se processo (altrività esaminata: se processo (altrività es (CAMPO LIBERO) MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) VALORE COMPLESSIVO MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) a motivazione deve essere sempre supportat adila valutazion effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su recedenti giudziari/procedimenti amministrativo-contabili, salv documentata indisponibilità degli stessi) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA Il livello di esposizione al rischio è MEDIO in quanto, seppur in presenza di un quadro normativo di riferimento e delle delibere ANAC in materia di prevenzione della corruzione, l'interpretazione delle norme e l'applicazione delle predette delibere sono soggette alla discrezionalità di coloro che, a vario titolo, collaborano alla stesura del piano, producendo possibili viantaggio svantaggi per i soggetti interessiti. inoltre, seppur nel piano sono definite in maniera dettagliate le schede di programmazione delle misure di trattamento, con l'individuazione di fasi e obiettivi, l'attività di monitoraggio volta a verificare la piena attuazione dello stesso potrebbe condurre ad una verifica parziale delle fasi o degli obiettivi al fine di avvantaggiare uno o più soggetti interni all'Atence. L'inoltre possibile manipolare i dati o omettere le attività di controllo per ottenere un esto positivo del monitoraggio, ma non vi sono dati oggettivi in tal senso. ATTUAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA positivo del monitoraggio, ma non vi sono dati oggettivi in tal senso. del controllo/della verifica Il livello di esposizione al rischio è MEDIO perché seppur il Risk Management è ben regolamentato dal PNA e in particolar modo dal PNA 2019 e a livello di Ateno dal PIPCT, in considerazione delle attività svolte nell'ambito della fasse di processo in esame, non è da considerazio di scarso rilevo il livello di rischio per le implicazioni che lo stesso avvebbe sia su tutte le strutture dell'Ateno sia per gli effetti diritti che produrrebbe all'esterno. Pila in particolare, la discrezionalità nell'implementazione del processo di gestione del rischio potrebbe emagere nella errata definizione e/o calibrazione del key risk indicators che condurrebbero ad una sottostima od una sovotstima del livello di rischio, concretizzandosi in una valutazione complessiva non corretta. ADEMPIMENTI DI U.O. Supporto al Responsabi della Trasparenza e Anticorruzione ntrolli, verifiche, ispezion LEMENTAZIONE DEL RISK Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA Il livello di esposizione al rischio è MEDIO perché seppur l'attività di il ilveiu di esposizione ai riscinio e viziono percine seppio il attività di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione de ben regolamentata nella Tabella degli Obblighi di pubblicazione di Ateneo allegata al PTPCT che prevede verifiche semestrali ed annuali, l'aggiornamento delle informazioni da pubblicare nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ione Affari istituzional PUBBLICAZIONE E REVISIONE REDAZIONALE SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ADEMPIMENTI DI Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e ontrolli, verifiche, ispezioni e U.O. Supporto al Responsabile della Trasparenza e ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA di competenza dei singoli Uffici che potrebbero omettere la pubblicazi ot competenza de signer official per i quali vige l'obbligo di pubblicazion di dati, informazioni e documenti per i quali vige l'obbligo di pubblicazion alterando in tal modo la correttezza del medesimo monitoraggio. Inoltre i livello di interesse esterno è massimo per l'elevata visibilità che la predett Sezione riveste nei confronti degli stakeholder. Anticorruzione Omessa segnalazione a RPCT della mancata attuazione degli obblig ISTRUTTORIA PER LA NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA ezione Affari istituzionali DEMPIMENTI DI ontrolli, verifiche, ispezioni anzioni U.O. Supporto al Responsab della Trasparenza e ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CORRUZIONE E DELLA ticorruzione RASPARENZA ezione Affari istituzionali ADEMPIMENTI DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA Omessa segnalazione al RPCT della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione della procedura Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché l'accesso civico semplico è regolamentato sia dall'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 sia da specifico regolamento di Ateneo recentemente adottato. U.O. Supporto al Responsabil della Trasparenza e Anticorruzione ontrolli, verifiche, ispezioni anzioni Il livello di esposizione al rischio è ALTO per la possibile mancata tutela de dipendente che segnala illeciti, essendo previste per l'anno in corso la predisposizione di linee guida specifiche e l'implementazione dell'applicativo informatico, pur in assenza della normativa italiana di recepimento della Direttiva UE in materia. L'elevata discrezionalità del gestore delle segnalazioni potrebbe condurre a du malterazione, manipolazione o uso distorto delle informazioni al fine di privilegiare o ione Affari istituzional Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni ADEMPIMENTI DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA TIONE DELLE regole procedurali a U.O. Supporto al Responsabil della Trasparenza e Anticorruzione garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della SEGNALAZIONI DI WHISTLEBLOWING Rivelazione di notizie Inadeguata diffusion della cultura della riservate/violazione del segreto d'ufficio sfavorire il segnalante o il segnalato. La UO nasce il 01/01/2022 conseguentemente non vi sono formali risultanze documentali ad essa riferibili in precedenza. E' ipotizzabile, astrattamente, il caso di fattori umani che possano alterare la gestione dei casi, al desempio, nella regalore sansione cronologica di Segnalazioni, analisi dell'istanza e valutazione della competenza, Gestione del procedimento istruttorio per la trattazione di "esercial diritti interessati", puesti, norifiche di violazione dei dati e a tritivazione d'ufficio. Tuttavia, l'assenza di benefici economici per gli interessati e per la UO ai quali si aggiunge lo svoligimento delle attività in modalità fortemente procedimentalizzata (registrazione a protocollo in ordine di arrivo/avvio; tempi dettati direttamente dalla legge) e trasparente (formale riscontro agli interessati; formale riscontro al Titolare) inducono a ritenere l'esposizione al rischio estremamente residuale. ontrolli, verifiche, ispezioni e anzioni ADEMPIMENTI IN MATERIA DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) della protezione dei dati (RP). ompetenze del sonale addetto ai iestione dei sistemi nformativi ANALISI DEI FABBISOGNI E PROGETTAZIONE PRI ICATIVI DI ATENEO Ateneo Direzione Affari istituzionali SVILUPPO, INSTALLAZIONE, iestione dei sistemi nformativi CONFIGURAZIONE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA E Centro servizi informatici PPLICATIVI DI ATENEO U.O. Sistemi informativi di ORRETTIVA UPPO, INSTALLAZIONE, ELETTRONICA DI ATENEO MANUTENZIONE EVOLUTIVA, Direzione Affari istituzionali Gestione dei sistemi informativi CORRETTIVA, AUDITING E Centro servizi informatici -U.O. Sistemi informativi di PPLICATIVI DI ATENEO REPORTISTICA DEI PORTALI E DELLE WEB APPLICATION Direzione Affari istituzionali Centro servizi informatici -U.O. Sistemi informativi di FORMAZIONE E TRAINING ON-THE-JOB ALL'UTILIZZO DELLE APPLICAZIONI Ateneo SUPPORTO oministrazione attività di Direzione Affari istituzionali RTIFICAZIONI LINGUISTIC II 'ORGANIZZAZIONE DEI entro linguistico di Ateneo nministrazione, attività di SPORTELLO LANGUAGE irezione Affari istituzionali RTIFICAZIONI LINGUISTICH pporto e servizi agli utenti entro linguistico di Ateneo Direzione Affari istituzionali -Sezione Gestione della comunicazione integrata - U.Comunicazione, Web radio e web TV (streaming) PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONA 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI NDICATORI
4. opacità del processo
decisionale: l'adozione di
strumenti di trayaperara
sostrantiale, e non solo
formale, riduce il rischio
MEDIO -ALTO)

S. livello di collaborazione del
misure di trattamento:
l'attuazione delle
misure di trattamento:
l'attuazione delle
misure di ristatamento:
l'attuazione di misure di
ristatamento:
l'attuazione di misure di
ristatamento:
l'attuazione di misure di
ristatamento i associo ad
una minore possibilità di
accadimento di fatti
una della prevenzione della
tema della prevenzione della
comunicazione può
segniare un deficit di attenzione ai
una minore possibilità di
accadimento di fatti
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO) 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi I. Iwello di interessa
 de "esterno": la presenza di interessi, anche economici, interessi decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio incli anticolato (MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)

MEDIO-ALTO)

3. manifestazione di eventi dedesoria di describa interesso, anche economici, anticolato del rischio incremento del rischio incremento del rischio incli anticolato incremento del rischio incli anticolato incremento del rischio incli anticolato incremento del rischio incr (CAMPO LIBERO) MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) VALORE COMPLESSIVO VALORE COMPLESSIVODI
ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSO
MEDIO-ALTO)

MEDIO-ALTO)

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 giudiziar/fprocedimenti amministrativo-contabili, salv
documentata indisponibilità degli stessi) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) GESTIONE E COORDINAMENTO DELLE OMUNICAZIONE E ezione Affari istituzionali ATTIVITÀ REDAZIONALI SUL SITO WEB ISTITUZIONALE NFORMAZIONE STITUZIONALE Sezione Servizi Istituzionali U.O. Urp e Redazione web pporto e servizi agli utenti WWW.UNIBA.IT ezione Gestione della primunicazione integrata - U.6 primunicazione, Web radio e eb TV (streaming) nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti GESTIONE DEL CENTRO STAMPA COMUNICAZIONE E Direzione Affari istituzionali ninistrazione, attività di GESTIONE DEL SOCIAL tione Servizi Istituzionali D. Urp e Redazione web pporto e servizi agli utenti NETWORK ISTITUZIONALI irezione Affari istituzionali -OMUNICAZIONE E ezione Gestione della omunicazione integrata - U.C omunicazione, Web radio e reb TV (streaming) nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti TIONE DELLA WEB TV E ORMAZIONE ITUZIONALE DELLA WEB RADIO ezione Affari istituzionali ione Servizi Istituzionali mministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti RACCOLTA, GESTIONE E MONITORAGGIO DEI REC Direzione Affari istituzionali SOSTITUZIONE È
SOSTITUZIONE ORGANI NON
ELETTIVI

COLLEGIO DEI GARANTI DEI
COMPORTAMENTI Sezione Supporto agli Organ Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura ed in considerazione Alterazione/manipolazio
ne di Inosservanza delle
dati/informazioni/docu norme in materia di
menti incompatibilità ncarichi e nomine di garanzia e di controllo - U.C Supporto agli Organi di della regolamentazione in materia, si ritiene che il valore complessivo di esposizione al rischio è basso. principio di distinzione tra politica e riservate/violazione del segreto d'ufficio responsabilizzazione interna Direzione Affari istituzionali -Sezione Supporto agli Organi di garanzia e di controllo - U.C Supporto agli Organi di Garanzia COSTITUZIONE E SOSTITUZIONE ORGANI NON ELETTIVI ncarichi e nomine Alterazione/manipolazio
ne di Inosservanza delle
dati/informazioni/docu norme in materia di
incompatibilità riservate/violazione de segreto d'ufficio Direzione Affari istituzionali STITUZIONE E Sezione Supporto agli Organi di garanzia e di controllo - U.C Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura ed in considerazione SOSTITUZIONE ORGANI NON Incarichi e nomine GARANTE DEGLI STUDENTI della regolamentazione in materia, si ritiene che il valore complessivo di Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità Rivelazione di notizie riservate/violazione de segreto d'ufficio principio di distinzione tra politica e sposizione al rischio è basso. ELETTIVI Supporto agli Organi di Direzione Affari istituzionali -Sezione Supporto agli Organi di garanzia e di controllo - U.C Supporto al Nucleo di Valutazione e al Presidio della Qualità COSTITUZIONE E
SOSTITUZIONE ORGANI NON
ELETTIVI ncarichi e nomine ne di Inosservanza delle dati/informazioni/docu norme in materia di Rivelazione di notizie riservate/violazione del Scarsa responsabilizzazione incompatibilità segreto d'ufficio Direzione Affari istituzionali Sezione Supporto agli Organi di garanzia e di controllo - U.C Supporto al Nucleo di Valutazione e al Presidio della SOSTITUZIONE ORGANI NON PRESIDIO DELLA QUALITÀ ELETTIVI Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura ed in considerazione ncarichi e nomine della regolamentazione in materia, si ritiene che il valore complessivo di esposizione al rischio è basso. Inosservanza delle Rivelazione di notizie riservate/violazione de incompatibilità segreto d'ufficio interna PREDISPOSIZIONE, STIPULA E GESTIONE DELLE CONVENZIONI ATTIVE E PASSIVE CON ALTRI ENTI rezione Affari istituzionali ministrazione, attività di DECERTIFICAZIONE ART. 15 Sezione Servizi Istituzionali -J.O. Urp e Redazione web Gli ambiti di riferimento delle attività della UO sono regolati dallo schem tipo della convenzione. Ciò riduce i margini di discrezionalità nello mpetenze del onale addetto ai Mancato rispetto dell'ordine cronologio svolgimento del processo. Direzione Affari istituzionali nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti ECERTIFICAZIONE ART. 15 183/2011 TIONE CONFERMA TITO Sezione Servizi Istituzionali U.O. Urp e Redazione web ezione Affari istituzionali -tione Servizi Istituzionali -D. Urp e Redazione web DECERTIFICAZIONE ART. 15 L.183/2011 ezione Affari istituzionali cquisizione e gestione del ersonale SUPPORTO TECNICO ALLA EROGAZIONE DEI CORSI FORMAZIONE PTA U.O. Servizi Formazione a Distanza (FAD) per il persor nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA U.O. Affari generali e segreteria di direzione Direzione Affari istituzionali -Sezione Supporto agli Organi di garanzia e di controllo - U. Supporto agli Organi di Garanzia mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti STIONE ATTIVITA' DI RACCOLTA E PUBBLICAZIONE della regolamentazione in materia, si ritiene che il valore comp esposizione al rischio è basso. SEGRETERIA lazione di notizie segreto d'ufficio Direzione Affari istituzionali Sezione Supporto agli Organi di garanzia e di controllo - U.C Supporto al Nucleo di Valutazione e al Presidio della GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA Sulla base dell'assenza di casistica nella struttura ed in considerazione mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti DEI VERBALI DEGLI ORGANI della regolamentazione in materia, si ritiene che il valore complessivo di esposizione al rischio è basso. segreto d'ufficio Direzione Affari istituzionali -Sezione Supporto agli Organi di Governo - U.O. Notifiche e pubblicazione atti Organi di ministrazione, attività di GESTIONE ATTIVITA' DI RACCOLTA E PUBBLICAZIONE pporto e servizi agli utenti ne di Rivelazione di notizie dati/informazioni/docu menti Rivelazione di notizie riservate/violazione de segreto d'ufficio SEGRETERIA DEI VERBALI DEGLI ORGANI il processo decisionale è vincolato, prevede l'adozione di strumenti di parenza sostanziale e con più livelli di controllo gerarchico. Il process non è stato oggetto di eventi corruttivi in passato TENUTA DEL REGISTRO E Direzione Affari istituzionali nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti ESTIONE ATTIVITA' DI RACCOLTA DEI DECRETI DEL U.O. Affari generali e segreteria di direzione VERIFICA DELLA CONOSCEN DELLA LINGUA ITALIANA (STUDENTI EXTRA UE) nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti GESTIONE CARRIERA Centro linguistico di Ateneo Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti GESTIONE DEI CANALI ON LINE GESTIONE DEL BOLLETTINO Direzione Affari istituzionali - Supporto e servizi agli utenti PUBBLICITA' LEGALE UFFICIALE E DELL'ALBO ON LINE UNO. Urp e Redazione web

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONA 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI NDICATORI
4. opacità del processo
decisionale: l'adozione di
strumenti di trayaperara
sostrantiale, e non solo
formale, riduce il rischio
MEDIO -ALTO)

S. livello di collaborazione del
misure di trattamento:
l'attuazione delle
misure di trattamento:
l'attuazione delle
misure di ristatamento:
l'attuazione di misure di
ristatamento:
l'attuazione di misure di
ristatamento:
l'attuazione di misure di
ristatamento i associo ad
una minore possibilità di
accadimento di fatti
una della prevenzione della
tema della prevenzione della
comunicazione può
segniare un deficit di attenzione ai
una minore possibilità di
accadimento di fatti
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO) 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi I. Iwello di interessa
 de "esterno": la presenza di interessi, anche economici, interessi decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio incli anticolato (MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)

MEDIO-ALTO)

3. manifestazione di eventi dedesoria di describa interesso, anche economici, anticolato del rischio incremento del rischio incremento del rischio incli anticolato incremento del rischio incli anticolato incremento del rischio incli anticolato incremento del rischio incr (CAMPO LIBERO) MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) VALORE COMPLESSIVO MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) (La motivazione Detta MISURAZIONE APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazion
effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su
precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salv
documentata indisponibilità degli stessi) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) GESTIONE DEI CANALI ON LINE GESTIONE DELLA SEZIONE Direzione Affari istituzionali AI FINI DI TRASPARENZA E AMMINISTRAZIONE Sezione Servizi Istituzionali
PUBBLICITA' LEGALE TRASPARENTE DEL SITO WEB U.O. Urp e Redazione web pporto e servizi agli utenti PUBBLICITA' LEGALE 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 nministrazione, attività di oporto e servizi agli utenti ezione Servizi Istituzionali -I.O. Urp e Redazione web Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri d Si considera basso il livello di esposizione del rischio in quanto le attività sono trasparenti, condivise e frutto di valutazioni collegiali all'interno de Stuttura. L'ufficio non ha rapporti diretti con le aziende salvo per le zione Affari istituzionali ESTIONE DEI DATA CENTER I CAMPUS efficienza/efficacia/e onale addetto ai cuzioni di servizi e forniture. Inoltre non si offrono servizi a paga o ad esterni Si considera basso il livello di esposizione del rischio in quanto le attività sono trasparenti, condivise e frutto di valutazioni collegiali all'interno dell' Stuttura. L'Utificio non ha rapporti diretti con la caizende salvo per le esecuzioni di servizi e forniture. Inoltre non si offrono servizi a pagamente irezione Affari istituzionali Definizione di un deguatezza o asser ompetenze del sonale addetto ai Gestione dei sistemi informativi ESTIONE DEI DATA CENTER
I CAMPUS

GESTIONE DELLA CONTINUITÀ
DI SERVIZIO

U.O. Infrastrutture, servizi di fabbisogno non rispondente a criteri base e sicurezza o ad esterni zione Affari istituzional Si considera basso il livello di esposizione del rischio in quanto le attività sono trasparenti, condivise e frutto di valutazioni collegiali all'interno del Stuttura. L'ufficio non ha rapporti diretti con le aziende salvo per le esecuzioni di servizi e forniture. Inoltre non si offrono servizi a pagament STIONE DEI DATA CENTER
CAMPUS

OTTIMIZZAZIONE DELL'USO
DELLE RISORSE E SVILUPPO DI mpetenze del onale addetto ai irezione Affari istituzionali SORVEGLIANZA, SICUREZZA E CONTROLLO DEGLI ACCESSI FISICI E LOGICI Gestione dei sistemi nformativi ESTIONE DEI DATA CENTER entro servizi informatici -I.O. Infrastrutture, servizi di base e sicurezza Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/ecc Si considera basso il livello di esposizione del rischio in quanto le attività sono trasparenti, condivise e frutto di valutazioni collegia all'interno del Stuttura. L'Utilio non ha rapporti diretti con le asiende salvo per il esecuzioni di servizi e forniture. Inoltre non si offrono servizi a pagament ione Affari istituziona deguatezza o asser ompetenze del sonale addetto ai o ad esterni Si considera basso il livello di esposizione del rischio in quanto le attività sono trasparenti, condivise e frutto di valutazioni collegiali all'interno delli Stuttura. L'Uridio non ha rapporti diretti con le aziende salvo per e esecuzioni di servizi e forniture. Inoltre non si offrono servizi a pagamento irezione Affari istituzionali Definizione di un Gestione dei sistemi informativi ESTIONE DEL DATA CENTER GESTIONE DELLA CONTINUITÀ Centro servizi informatici DI SERVIZIO U.O. Sistemi informativi di fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/eco ompetenze del sonale addetto ai Si considera basso il livello di esposizione del rischio in quanto le attività sono trasparenti, condivise e frutto di valutazioni collegiali all'interno del Stuttura. L'ufficio non ha rapporti diretti con le aziende salvo per le esecuzioni di servizi e forniture. Inoltre non si offrono servizi a pagament SORVEGLIANZA, SICUREZZA E Gestione dei sistemi nformativi GESTIONE DEL DATA CENTER Centro servizi informatici -U.O. Sistemi informativi di CONTROLLO DEGLI ACCESSI DI ATENEO FISICI E LOGICI Si considera basso il livello di esposizione del rischio in quanto le attività sono trasparenti, condivise e frutto di valutazioni collegiali all'interno dell Stuttura. L'Utilo onn ha rapporti diretti con le aicende salvo per le esecuzioni di servizi e forniture. Inoltre non si offrono servizi a pagamenti Centro servizi informatici -U.O. Infrastrutture, servizi di base e sicurezza pporto e servizi agli utenti irezione Affari istituzionali ninistrazione, attività di STIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE CONTRATTI CON I pporto e servizi agli utenti CARRIER PER FONIA FISSA J.O. Infrastrutture. servizi d oase e sicurezza irezione Affari istituzionali GESTIONE MALFUNZIONAMENTI E GUASTI E NUOVI IMPIANTI nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti STIONE DEL SISTEMA DI U.O. Infrastrutture, servizi di base e sicurezza Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/eco Si considera medio il livello di esposizione del rischio in quanto esiste un livello di discrezionalità nell'analisi dei fabbisogni strettamente legato alla specifiche competenze tecniche. Il ricschio è mitigato dalla condivisione dei documenti di analisi e dalla collegialità delle descisioni all'interno dell ione Affari istituzional GESTIONE HARDWARE E SOTWARE DEI SISTEMI INFORMATICI DI ATENEO Gestione dei sistemi informativi ANALISI DEI FABBISOGNI HARDWARE/SOFTWARE rezione Affari istituzionali Definizione di un sidera medio il livello di esposizione del rischio in quanto esiste ui GESTIONE HARDWARE E SOTWARE DEI SISTEMI INFORMATICI DI ATENEO PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE i livello di discrezionalità nell'analisi dei fabbisogni strettamente legato all specifiche competenze tecniche. Il ricschio è mitigato dalla condivisione dei documenti di analisi e dalla collegialità delle descisioni all'interno del Gestione dei sistemi nformativi Centro servizi informatici -U.O. Sistemi informativi di NSTALLAZIONE. CONFIGURAZIONE, AGGIORNAMENTO, MONITORAGGIO, AUDITING BACKUP E DISASTER ione Affari istituzional STIONE HARDWARE E Gestione dei sistemi informativi Centro servizi informatici -U.O. Sistemi informativi di SOTWARE DEI SISTEMI INFORMATICI DI ATENEO OVERY DEI DBMS DI Gestione dei sistemi informativi Centro servizi informatici -U.O. Sistemi informativi di Ateneo ANALISI DEI FABBISOGNI, GESTIONE E SVILUPPPO DELLE RETI LOCALI Si considera basso il livello di esposizione del rischio in quanto le attività sono trasparenti, condivise e frutto di valutazioni collegiali all'interno dell Stuttura. L'Vidrico non ha rapporti diretti con la ezianede salvo per le esecuzioni di servizi e forniture. Inoltre non si offrono servizi a pagamente Definizione di un esclusivo della responsabilità di un fabbisogno non
rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/econ
adduzione di
motivazioni mendaci a
supporto delle richiest Gestione dei sistemi informativi ESTIONE INFRASTRUTTURA I RETE cesso da parte di hi o di un unico omicità di acquisto soggetto o ad esterni Si considera medio il livello di esposizione del rischio in quanto esiste un livello di discrezionalità nell'analisi dei fabbisogni strettamente legato alla specifiche competenze tecniche. Il rischio è mitigato dalla condivisione dei documenti di analisi e dalla collegialità delle descisioni all'interno dell GESTIONE INFRASTRUTTURA
DI INTERCONNESSIONE SEDI
METROPOUTANE /REGIONALI,
MONITORING E AUDITING
DELLA RETE TELEMATICA Gestione dei sistemi informativi GESTIONE INFRASTRUTTURA

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONA 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI NDICATORI
4. opacità del processo
decisionale: l'adozione di
strumenti di trayaperara
sostrantiale, e non solo
formale, riduce il rischio
MEDIO -ALTO)

S. livello di collaborazione del
misure di trattamento:
l'attuazione delle
misure di trattamento:
l'attuazione delle
misure di ristatamento:
l'attuazione di misure di
ristatamento:
l'attuazione di misure di
ristatamento:
l'attuazione di misure di
ristatamento i associo ad
una minore possibilità di
accadimento di fatti
una della prevenzione della
tema della prevenzione della
comunicazione può
segniare un deficit di attenzione ai
una minore possibilità di
accadimento di fatti
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO) 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi Li Nivello di interessa
 de "esterno": la presenza di interessi, anche economici, interessi di un processo di estimatari del processo determina un incremento del rischio interemento del rischio interemento del rischio (MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)

MEDIO-ALTO)

2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre rischio aumenta poiche quella attività ha delle cardinate di minimatari del processo rischio aumenta poiche quella attività ha delle cardinate di minimatari del processo di menura di menura di manifestazione di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre rischio aumenta poiche quella attività ha delle cardinate di minimatari del processo di menura di RISCHIOSI? 1 2 3
(MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVODI
ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSO
MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazion
effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su
precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salv
documentata indisponibilità degli stessi) VALORE COMPLESSIVO (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) Direzione Affari istituzionali iestione dei sistemi nformativi GESTIONE INFRASTRUTTURA GESTIONE POP RETE GARR U.O. Infrastrutture, servizi d base e sicurezza ezione Affari istituzionali Definizione di un SVILUPPO E MONITORAGGIO DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE WIRELESS DI ATENEO Centro servizi informatici -U.O. Infrastrutture, servizi di base e sicurezza Gestione dei sistemi nformativi SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE ON LINE zione Affari istituzionali STIONE PIATTAFORMA E-Sezione Servizi Istituzionali -U.O. Servizi Formazione a upporto e servizi agli utenti anza (FAD) per il perso EROGAZIONE CORSI FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) PER IL PTA GESTIONE PIATTAFORMA E-Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e ione Affari istituzional ICARICHI DI INSEGNAMENTI AVVIO DELLA PROCEDURA ffetto economico diretto Centro linguistico di Ateneo rta un basso rischio di inosservanza delle regole Informazioni e documenti Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti procedurali a garanzia della trasparenza. Direzione Affari istituzional Centro linguistico di Ateneo Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di omina delle commisisoni di valutazione è a discrezionalità interna c conflitto di interessi normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, ovvedimenti ampliativi CON etto economico diretto APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI rezione Affari istituzionali -entro linguistico di Ateneo documenti Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di tidotti margini di rischio CONTRATTO/AFFIDAMENTO DELL'INSEGNAMENTO E fetto economico diretto Centro linguistico di Ateneo pubblicazione di dati, informazioni e dell'obbligo di astensione in caso di ADEMPIMENTI CONSEGUEN tidotto margine di rischio di inosservanza delle regole procedurali conflitto di interess nell'affidamento degli incarichi ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
EVENTI (per l'Amministrazione
DELL'EVENTO Direzione Affari istituzionali -Sezione Gestione della comunicazione integrata - U.0 Gestione eventi amministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti mina delle commisisoni di valutazione è a discrezionalità interna de ezione Affari istituzionali -cione Gestione della nunicazione integrata - U.C stione eventi SANIZZAZIONE E GESTIONE CONCESSIONE SPAZI Ridotti margini di rischio Direzione Affari istituzionali ANIZZAZIONE E GESTIONE Sezione Gestione della comunicazione integrata - U.C Gestione eventi mministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti EVENTI (per l'Amministrazion Ridotto margine di rischio di inosservanza delle regole procedurali nell'affidamento degli incarichi irezione Affari istituzionali -ezione Gestione della omunicazione integrata - U.0 estione eventi ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
EVENTI (per l'Amministrazione
Centrale)

SUPPORTO, ANCHE
LOGISTICO,
ALL'ORGANIZZAZIONE
DELL'EVENTO Direzione Affari istituzionali Sezione Arian Stituzionan -Sezione Gestione della comunicazione integrata - U.G Gestione eventi pporto e servizi agli utenti idotti margini di discrezionalità e di rischio in quanto il processo verbale sottoposto all'approvazione dell'organo deliberante. irezione Affari istituzionali -entro servizi informatici -.O. Infrastrutture, servizi di ase e sicurezza SICUREZZA INFORMATICA
PERIMETRALE E DEI SERVIZI DI
RETE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E
DELLA VULNERABILITÀ Sestione dei sistemi nformativi 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. ezione Affari istituzionali Definizione di un Si considera basso il livello di esposizione del rischio in quanto le attività SICUREZZA INFORMATICA SICUREZZA INFORMATICA
PERIMETRALE E DEI SERVIZI DI
RETE
DI SICUREZZA PROATTIVA si considera dasso i invenio di esposizione dei riscinio in quanto le attivita sono trasparenti, condivise e frutto di valutazioni collegiali all'interno dell Stuttura. L'ufficio non ha rapporti diretti con le aziende salvo per le esecuzioni di servizi e forniture. Inoltre non si offrono servizi a pagamenti gestione dei sistemi informativi competenze del rsonale addetto ai U.O. Infrastrutture, servizi di base e sicurezza SICUREZZA INFORMATICA
PERIMETRALE E DEI SERVIZI DI
RETE
MISURE DI CONTENIMENTO
DEI DATA BREACH irezione Affari istituzionali gestione dei sistemi informativi Centro servizi informatici -U.O. Infrastrutture, servizi di base e sicurezza Direzione Affari istituzionali -Centro servizi informatici -U.O. Infrastrutture, servizi di SICUREZZA INFORMATICA
PERIMETRALE E DEI SERVIZI DI
SICUREZZA INFORMATICA gestione dei sistemi informativi irezione Affari istituzionali SICUREZZA INFORMATICA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELLA VULNERABILITÀ gestione dei sistemi informativi entro servizi informatici -I.O. Sistemi informativi di SISTEMI INFORMATICI DI ATENEO teneo irezione Affari istituzionali entro servizi informatici -.O. Sistemi informativi di SICUREZZA INFORMATICA SISTEMI INFORMATICI DI ATENEO Ateneo Direzione Affari istituzionali Centro servizi informatici -U.O. Sistemi informativi di SICUREZZA INFORMATICA SISTEMI INFORMATICI DI gestione dei sistemi informativi MISURE DI CONTENIMENTO DEI DATA BREACH ATENEO Ateneo Direzione Affari istituzionali SICUREZZA INFORMATICA MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA INFORMATICA gestione dei sistemi informativi Centro servizi informatici -U.O. Sistemi informativi di SISTEMI INFORMATICI DI ATENEO

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONA 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI 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) 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi 6. grado di attuazione dell del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti (CAMPO LIBERO) esterno": la presenza di nteressi, anche economici MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) VALORE COMPLESSIVO MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) vanti e di benefici per (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA stinatari del processo uscrezionale determina un el eventi corruttivi in passato incremento dei rischio rispetto ad un processo - decisionale altamente con control (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO) plano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al
attema della prevenzione della
corruzione o comunque risultare in una
opacità sul reale grado di rischiosità
(MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO
ALTO) termina un incremento del rischio
(MENU' A TENDINA BASSOdecisionale altamente Si considera basso il livello di esposizione del rischio in quanto le attività sono trasparenti, condivise e frutto di valutazioni collegiali all'interno del Stuttura. L'Uficio non ha rapporti diretti con le aziende salvo per le esecuzioni di servizi e forniture. Inoltre non si offrono servizi a pagamente AUTORIZZAZIONE. Direzione Affari istituzionali regole in materia di estione dei sistemi nformativi STEMA DI AUTENTICAZIONE AUTENTICAZIONE E entro servizi informatici -.O. Sistemi informativi di canza di misure d ATENEO ACCOUNTING SUI SERVIZI nto/utilizzo di attamento del rischi TELEMATICI credenziali Inosservanza delle regole in materia di dei requisiti di accesso o controlli zione Affari istituzional Stotinitera vassor i meno c. processor.

sono trasparenti, condivise e frutto di valutazioni collegiali all'interno del

Stuttura. L'ufficio non ha rapporti diretti con le aziende salvo per le

esecuzioni di servizi e forniture. Inoltre non si offrono servizi a pagament TIONE DELLE PROCED gestione dei sistemi nformativi ntro servizi informatici -D. Sistemi informativi di ancanza di misure d attamento del rischi o controlli DI RICONOSCIMENTO E RILASCIO CREDENZIALI concessione/mai nto/utilizzo di credenziali ei requisiti di accesso ezione Affari istituzional Si considera basso il livello di esposizione dei riscino in quanto e attivita sono trasparenti, condivise e frutto di valutazioni collegiali all'interno di Stuttura. L'ufficio non ha rapporti diretti con le aziende salvo per le esecuzioni di servizi e forniture. Inoltre non si offrono servizi a pagamer nosservanza delle gestione dei sistemi informativi Centro servizi informatici -U.O. Sistemi informativi di SISTEMA DI AUTENTICAZION regole in materia di CERTIFICATI DI FIRMA GITALE E PEC della firma digitale zione Affari istituzional STEMA DI AUTENTICAZIONE REDAZIONE MANUALISTICA E estione dei sistemi nformativi entro servizi informatici -I.O. Sistemi informativi di DULISTICA Direzione Affari istituzionali -Sezione Supporto agli Organi di garanzia e di controllo - U. Supporto agli Organi di Garanzia SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ elazione di notizie egreto d'ufficio irezione Affari istituzionali zione Supporto agli Organ Il valore complessivo è basso in quanto l'attività è collaborativa e prevede più livelli di controllo SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI di garanzia e di controllo - U.C Supporto al Nucleo di Valutazione e al Presidio della nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti PORTO AGLI ORGANI Alterazione/manipolazio
ne di Manipolazione o
dati/informazioni/docu
menti linoservanza delle
regole procedurali a
garanzia della
legittimizi, della
risservate/violazione del
dell'imparzialità della
verent d'ufficio Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio Direzione Arran Istituzionali -Sezione Supporto agli Organi di Governo - U.O. Supporto a Senato Accademico nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI PORTO AGLI ORGANI parenza sostanziale e con più livelli di controllo gerarchico. Il proces segreto d'ufficio non è stato oggetto di eventi corruttivi in passato zione Affari istituzionali Sezione Supporto agli Organi di Governo - U.O. Supporto al Consiglio di Amministrazione nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti non è stato oggetto di eventi corruttivi in passato procedura Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della ezione Affari istituzionali SUPPORTO TECNICO Direzione Affari istituzionali -Sezione Supporto agli Organi di Governo - U.O. Notifiche e pubblicazione atti Organi di nistrazione, attività di ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE RIUNIONI E ASSISTENZA ALLE regole in materia di concessione/mantenir nto/utilizzo di PORTO AGLI ORGANI pporto e servizi agli utenti trasparenza e dell'imparzialità della zione di notizie JNIONI DEL SA E DEL CDA nale prevede più livelli di controllo gerarchico. Il segreto d'ufficio credenziali procedura processo non è stato oggetto di eventi corruttivi in passato PREDISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI segreto d'ufficio irezione Affari istituzionali ezione Supporto agli Organ REDAZIONE DEI VERBALI E di garanzia e di controllo - U.C Supporto al Nucleo di Valutazione e al Presidio della ninistrazione, attività di lore complessivo è basso in quanto l'attività è collaborativa e preved PORTO AGLI ORGANI PREDISPOSIZIONE DEI pporto e servizi agli utenti Rivelazione di notizie riservate/violazione de segreto d'ufficio più livelli di controllo SPOSITIVI ezione Affari istituzionali -cione Supporto agli Organi Governo - U.O. Supporto a nato Accademico . JEI VERB PREDISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI il processo decisionale prevede più livelli di controllo gerarchico. Il processo non è stato oggetto di eventi corruttivi in passato ed è altamer velazione di notizie segreto d'ufficio ezione Affari istituzionali REDAZIONE DEI VERBALI E Sezione Supporto agli Organi di Governo - U.O. Supporto a Consiglio di Amministrazione ninistrazione, attività di ORTO AGLI ORGANI PREDISPOSIZIONE DEI zione di notizie pporto e servizi agli utenti il processo decisionale prevede più livelli di controllo gerarchico. Il processo non è stato oggetto di eventi corruttivi in passato ed è altame: Mancanza di misure di trattamento del rischio riservate/violazione del dati/informations del dati/information del dati ioni di att collaborativo ella procedura e/o controlli Il valore complessivo è basso in quanto l'attività è collaborativa e preved giù livelli di controllo CEDIMENTO PER Alterazione/manipolazione o dati/informazioni/docu dell'istruttoria ...iotizie riservate/violazione del segreto d'ufficio irezione Affari istituzionali Sezione Supporto agli Organi di Governo - U.O. Notifiche e pubblicazione atti Organi di IOTIFICA DEI DISPOSITIVI I PORTO AGLI ORGANI Rivelazione di notizie ormazioni/docu riservate/violazione de segreto d'ufficio pporto e servizi agli utenti SA E DEL CDA processo non è stato oggetto di eventi corruttivi in passato zione Affari istituzionali Sezione Supporto agli Organi di garanzia e di controllo - U.G Supporto agli Organi di Garanzia NOTIFICA DEI VERBALI E DEI DISPOSITIVI Rivelazione di notizie riservate/violazione d segreto d'ufficio Direzione Affari istituzionali zione Supporto agli Organ Il valore complessivo è basso in quanto l'attività è collaborativa e preved più livelli di controllo NOTIFICA DEI VERBALI E DEI mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti di garanzia e di controllo - U.0 Supporto al Nucleo di PPORTO AGLI ORGANI velazione di notizie ervate/violazio utazione e al Presidio de segreto d'ufficio iterna nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti SUPPORTO AGLI ORGANI DEL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti CLA SUPPORTO AGLI ORGANI DEL PREDISPOSIZIONE DEI VERBALI E PREDISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI zione Affari istituzionali entro linguistico di Ateneo Ridotti margini di discrezionalità e di rischio in quanto il processo verbale documenti sottoposto all'approvazione dell'organo deliberante.

Tabella di Valutazione del R	ischio della DIREZIONE AFFAI	RI ISTITUZIONALI																	
					1. IDENTIFI	CAZIONE DEGLI EVEN	ITI RISCHIOSI		fattori di contesto che	ATTORI ABILITANTI e agevolano il verificarsi o di fatti di corruzione.				3. STII	MA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE I	DEL RISCHIO			
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	RISCHIOSI?	1	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	3	EVENTI RISCHIOSI	FATTORE ABILTANTE N. 1	FATTORE ABILTANTE N. 2  (MENU' A TENDINA)	"esterno": la presenza di	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	3. manifestazione di eventi	sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	S. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del plano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in un opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO)		VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO)	(La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO	SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO D SVILUPPO	Direzione Affari istituzionali - Centro servizi informatici - U.O. Supporto al Responsabile per la Transizione Digitale	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO			NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO	SUPPORTO ALLA SCHEDULAZIONE DELLE ATTIVITÀ UTILI ALLA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELL'ENTE	Direzione Affari istituzionali - Centro servizi informatici - U.O. Supporto al Responsabile per la Transizione Digitale	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE TECNOLOGICA DELL'ENTE	SUPPORTO ALL'ANALISI DELLO STATO DELLE COMPETENZE TECNOLOGICHE DELL'ENTE	Direzione Affari istituzionali - Centro servizi informatici - U.O. Supporto al Responsabile per la Transizione Digitale	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE TECNOLOGICA DELL'ENTE	VERIFICA DELLO STATO DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE	Direzione Affari istituzionali - Centro servizi informatici - U.O. Supporto al Responsabile per la Transizione Digitale	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	MANUTENZIONE ORDINARIA I STRAORDINARIA	E Direzione Affari istituzionali - Centro linguistico di Ateneo	SI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/econ omicità				Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		RASSO	BASSO	RASSO	RASSO	BASSO	RASSO	RASSO	Il margine di rischio è ridotto poiché la fase del processo non implica procedure finanziarie in quanto il Centro Linguistico non effettua direttamente e di nuatonnia glia cquisti.	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI LABORATORI	Direzione Affari istituzionali - Centro linguistico di Ateneo	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA GESTIONE DEL SUPPORTO	Direzione Affari istituzionali - Centro linguistico di Ateneo Direzione Affari istituzionali -	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO INFORMATICO ALL'UTENZA	TRAMITE IL SISTEMA DI TICKETING E DI SEGNALAZION DI ATENEO	Centro servizi informatici -	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		GESTIONE FISICA E LOGICA DELLE LAN	Direzione Affari istituzionali - Centro servizi informatici - U.O. Sistemi informativi di Ateneo	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO INFORMATICO ALL'UTENZA	TROUBLESHOOTING GUASTI E MALFUNZIONAMENTI E ASSISTENZA TECNICA UTENTI LAN E OFFICE AUTOMATION	Centro servizi informatici - U.O. Sistemi informativi di	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO INFORMATICO ALL'UTENZA	ADOZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA INFORMATICA NELLA LAN	Direzione Affari istituzionali - Centro servizi informatici - U.O. Sistemi informativi di Ateneo	SI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/econ omicità				Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	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 esternii	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO OPERATIVO NELL'APPLICAZIONE DEL PIANO	MONITORAGGIO DELLE AZIONI DEL PIANO	Direzione Affari istituzionali - Centro servizi informatici - U.O. Supporto al Responsabile per la Transizione Digitale	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO OPERATIVO NELL'APPLICAZIONE DEL PIANO	SUPPORTO ALLA MISURAZIONE DEGLI INDICATORI E ALLA RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO	Direzione Affari istituzionali - Centro servizi informatici - U.O. Supporto al Responsabile per la Transizione Digitale	NO															

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZI 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI ttori di contesto che agevolano il verificarsi o comportamenti o di fatti di corruzione. INDICATORI | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di estrumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | S. 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) | MEDIO -ALTO) | E 1. livello di interesse
"esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i la presenza di un processo determina un incremento del rischio del rischio (MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

E 1. livello di interesse

2. grado di discrezionalità del corruttivi in passato nel la presenza di un processo processo/attività esaminata: se l'artività è stata già doggetto di incremento del rischio del rischio (MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

1. manifestazione di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO) FATTORE ABILTANTE N. 1 FATTORE ABILTANTE 1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessa, anche economici, (MENU' A TENDINA) PRESENZA DI EVENTI EVENTO RISCHIOSO N. 1 EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO EVENTUALI ULTERI MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE VALORE COMPLESSIVO APPLICATA ROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023 ESPOSIZIONE AL RISCHIO (La motivazione deve essere sempre upportata dalla valutazione effettuata alla (GIUDIZIO SINTETICO) luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentat indisponibilità degli stessi) (MENU' A TENDINA RICOGNIZIONE CONTABILE
DEL PATRIMONIO MOBILIARE
DI PATRIMONIO MOBILIARE
DI PATRIMONIO MOBILIARE
DI PATRIMONIO MOBILIARE Il rischio è legato alla discrezionalità e alla complessità del processo tecnico di redazione d tione delle entrate, delle
BILANCIO CONSUNTIVO Mancanza di misure di spese e del patrimonio tamento del rischio e, dati/informazioni/documenti ricognizione non fedel ntrolli ELABORAZIONI, VALUTAZIONI
E VERIFICHE ECONOMICOFINANZIARIE

EL VERIFICHE ECONOMICOContabilità e finanza - U.O. Contro
Contabili, bilancio di esercizio e consolidat procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza dell'imparzialità della one delle entrate, delle BILANCIO CONSUNTIVO spese e del patrimonio Mancanza di misure di rattamento del rischio e, Trattasi di valutazioni e verifiche di routine procedura debitorie ontrolli Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza dell'imparzialità della ELABORAZIONI, VALUTAZIONI E VERIFICHE ECONOMICO-FINANZIARIE

Direzione Amministrazione e Finanza Sezione contabilità e finanza - U.O. Contabilità analitica e monitoraggio Trattasi di valutazioni e verifiche di routine rocedura SUPPORTO AL DIRIGENTE NELLE ANALISI DEGLI INDICATORI ECONOMICO-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza dell'imparzialità della rischio è legato alla discrezionalità e alla nsservanza delle regole Il rischio è legato alla discrezionalità e alla complessità del processo tecnico di redazione de documento REDAZIONE DEL BILANCIO

Direzione Amministrazione e Finanza Sezione contabilità e finanza - U.O. Contr ione delle entrate, delle procedurali a garanzia della BILANCIO CONSUNTIVO legittimità, della traspare dell'imparzialità della pese e del patrimonio CONSOLIDATO encanza di misure di contabili, bilancio di esercizio e consolida attamento del rischio e/o Mancanza di I PREUISPUSIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO E RELATIVI ALLEGATI E ISTRUTTORIA PER L'APPROVAZIONE

Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione contabilità e finanza - U.O. Contro contabili, bilancio di esercizio e consolidate tione delle entrate, delle BILANCIO CONSUNTIVO spese e del patrimonio one delle entrate, delle TTIFICHE DI ancanza di misure di BILANCIO CONSUNTIVO ONSOLIDAMENTO Sezione contabilità e finanza - U.O. Contro contabili, bilancio di esercizio e consolidat chio è legato alla complessità del processo pese e del patrimonio controllo/della verifica ecnico di determinazione dei valori Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione contabilità e finanza - U.O. Contr contabili, bilancio di esercizio e consolida one delle entrate, delle ese e del patrimonio AGGIORNAMENTO DELLE
PROCEDURE DI REDAZIONE
Direzione Amministrazione e Finanza - U.C.
Analisi e sviluppo dei sistemi contabili estione delle entrate, delle pese e del patrimonio BILANCIO DI PREVISIONE Definizione di un fabbisogno Alteraz non rispondente a criteri di ne di efficienza/efficacia/economici dati/in ACCOLTA, ELABORAZIONE E Direzione Amministrazione e Finanza rischio è legato alla discrezionalità e alla ione delle entrate, delle ANCIO DI PREVISIONE ALUTAZIONE PREVISIONI DI Sezione contabilità e finanza - U.O. Budgel ciclo attivo finanziatori e tesoreria omplessità del processo tecnico di redazione d pese e del patrimonio BUDGET arbitraria/discr ezione Amministrazione e Finanza efinizione di un fabbisoeno l rischio è legato alla discrezionalità e alla tione delle entrate, delle non rispondente a criteri di ne di ANCIO DI PREVISIONE REVISIONI DI BUDGET Sezione contabilità e finanza - U.O. Budge complessità del processo tecnico di redazione d pese e del patrimonio ciclo attivo finanziatori e tesoreria cienza/efficacia/econor arbitraria/disc canza di trasparenz Trattasi di istruttoria adeguatamente normata. I Definizione di un fabbisogno Altera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economici dati/ir LABORAZIONE E REDAZIONE
SEZIONE CONTRACTOR DI DI ANCIO rischio è legato alla discrezionalità e alla complessità del processo tecnico di redazione d documento ione delle entrate, delle ANCIO DI PREVISIONE pese e del patrimonio EL DOCUMENTO DI BILANCIO iclo attivo finanziatori e tesoreria canza di trasparenza Trattasi di istruttoria adeguatamente normata. Il rischio è legato alla discrezionalità e alla complessità del processo tecnico di redazione de documento Definizione di un fabbisogno Altera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economici dati/ir Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione contabilità e finanza - U.O. Budget ciclo attivo finanziatori e tesoreria Sestione delle entrate, delle spese e del patrimonio ESTIONE VARIAZIONI E SSESTAMENTO BUDGET LANCIO DI PREVISIONE amento del rischio e ANALISI DI BILANCIO
DELL'UTILIZZO DEI FONDI
ASSEGNATI AI DIPARTIMENTI,
ANCHE AI FINI DELLA
DETERMINAZIONE DEI CRITER DETERMINAZIONE DELCRIT DI DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE E DEL BUDGET (FONDI: MIGLIORAMENTO FONDI: MIGLIORAMENTO DIDATTICA, DOTAZIONE DRDINARIA E CONTRATTI DI NSEGNAMENTO) REDAZIONE E GIORNAMENTO DEL tione delle entrate, delle MANUALE DI CONTABILITÀ E BILANCIO DI PREVISIONE Analisi e sviluppo dei sistemi contabili spese e del patrimonio FINALIZZATE AD INNOVAZIONI DEL SOFWARE APPLICATIVO stione delle entrate, delle ese e del patrimonio

BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE (DIVERSO DA BOLLO VIRTUALE) /ERIFICHE AMMINISTRATIVO Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestio contabile e fiscale attività commerciale pese e del patrimonio CONTABILI/ISTRUTTORIA ione delle entrate, delle le e del patrimonio BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE (DIVERSO DA BOLLO VIRTUALE) Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gesti pese e del patrimonio ELABORAZIONI contabile e fiscale attività commerciale BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE (DIVERSO DA BOLLO VIRTUALE) Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestic contabile e fiscale attività commerciale estione delle entrate, delle pese e del patrimonio estione delle entrate, delle pese e del patrimonio CARTA DEL DOCENTE Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gesti contabile e fiscale attività commerciale estione delle entrate, delle pese e del patrimonio ONTABILIZZAZIONI ED CARTA DEL DOCENTE

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI ttori di contesto che agevolano il verificarsi o comportamenti o di fatti di corruzione. 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di responsabile del processo o derisionale del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la saras collaborazione può piano: la saras collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della INDICATORI E 1. livello di interesse

"esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio (MERU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

E 1. livello di interesse

2. grado di discrezionalità a. amifestazione di eventii del decisone interno alla PA: corruttivi in passato nel la presenza di un processo rilevanti e di decisionale altamente discrezionale determina un entre del rischio rispetto ad un processo (MERU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

I . livello di interesse

2. grado di discrezionalità a. amifestazione di eventii corruttivi in passato nel discrezionale determina un entre discrezionale altamente un consultativa delle curi artivisti che che rendono attrabili gli eventi corruttivi (MERU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) FATTORE ABILTANTE N. 1 FATTORE ABILTANTE N. 2 "esterno": la presenza di interessa, anche economici, (MENU' A TENDINA) 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti PRESENZA DI EVENTI EVENTO RISCHIOSO N. 1 EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO EVENTUALI ULTERI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO APPLICATA PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA (La motivazione deve essere sempre upportata dalla valutazione effettuata alla NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023 (GIUDIZIO SINTETICO) luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentat indisponibilità degli stessi) (MENU' A TENDINA - Segnaiare un centrot oi attenzione ai tema della prevenzione della corruztivi tema della prevenzione della corruztivi (MENU' A TENDINA BASSO-opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO) Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gesti iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio GESTIONE DELLA Direzione Amministrazione e Finanza ione delle entrate, delle NCASSO E ADEMPIMENTI CARTA DEL DOCENTE Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gest ese e del patrimonio contabile e fiscale attività commerciale REGOLARIZZAZIONE DELLA REGOLARIZZAZIONE DELLA
POSIZIONE ASSICURATIVA DEL
PERSONALE DIPENDENTE E
Direzione Arministrazione e Finanza Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gesti
contribuzione previdenziale quisizione e gestione del ESSAZIONE DEL PERSONALE ersonale PARASUBORDINATO OSezione Amministrazione e Finanza Sezione contabilità e finanza - U.O. Budget
ciclo attivo finanziatori e tesoreria VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA ione delle entrate, delle ancanza di misure di CICLO ATTIVO pese e del patrimonio partite creditorie e debitorie verifica ntrolli Trattasi di attività istruttoria di routine VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/STRUTTORAI, (Per attività commerciali, di ricerca e di didattica) bibliotecari bibliotecari Gestione delle entrate, delle pese e del patrimonio Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie verifica Trattasi di attività istruttoria di routine bibliotecari 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. Gest contabile e fiscale attività commerciale Gestione delle entrate, delle pese e del patrimonio CICLO ATTIVO canza di misure di Frattasi di attività istruttoria di routine VERIFICHE AMMINISTRATIVO- Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione Trattamento economico personale non di ruolo e missioni - U.O. Borse, assegr di ricerca e collaborazioni CONTABILI/ISTRUTTORIA(In merito ai finanziamenti Gestione delle entrate, delle pese e del patrimonio ncanza di misure di Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie umissione/alterazioi del controllo/della verifica rattamento del rischio e, ontrolli Trattasi di attività istruttoria di routine Direzione Amministrazione e Finanza tione delle entrate, delle ONTABILIZZAZIONI ED Sezione contabilità e finanza - U.O. Budget pese e del patrimonio ELABORAZIONI ciclo attivo finanziatori e tesoreria Direzione Amministrazione e Finanza ctione delle entrate, delle CONTABILIZZAZIONI ED Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gesti pese e del patrimonio LABORAZIONI ontabile contribuzione studentesca Direzione Amministrazione e Finanza CONTABILIZZAZIONI ED Sezione contabilità e finanza - U.O. Servizi amministrativo - contabili Direzioni centra Centri di ricerca, Centri di servizio e Poli ione delle entrate, delle ELABORAZIONI (Per attività spese e del patrimonio commerciali, di ricerca e di didattica) CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI (Relative a contratti riconducibili ad attività commerciale, concessione spazi e a corsi di ormazione non spressamente previsti nello 'atuto) bibliotecari Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gesti contabile e fiscale attività commerciale Gestione delle entrate, delle pese e del patrimonio tatuto) Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione Trattamento economico personale non di ruolo e missioni - U.O. Borse, assegr di ricerca e collaborazioni CONTABILIZZAZIONI ED Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio LABORAZIONI (In merito ai inanziamenti esterni) CICLO ATTIVO Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione contabilità e finanza - U.O. Serviz GESTIONE CONTABILE tione delle entrate, delle CICLO ATTIVO PROGETTI/ACCORDI DI amministrativo - contabili Direzi pese e del patrimonio inefficienze/inadeguatezze del sistema di ATENEO Centri di ricerca, Centri di servizio e Poli ata rilevazione rattamento del rischio ontrollo interno Direzione Amministrazione e Finanza tione delle entrate, delle GESTIONE DELLA CICLO ATTIVO Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gesti pese e del patrimonio FATTURAZIONE contabile e fiscale attività commerciale Direzione Amministrazione e Finanza -GESTIONE DELLA Sezione contabilità e finanza - U.O. Serviz FATTURAZIONE (Per attività commerciali, di ricerca e di didattica) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio CICLO ATTIVO amministrativo - contabili Direzioni centra Centri di ricerca, Centri di servizio e Poli lancanza di misure di Rischio connesso a possibili inefficienze/inadeguatezze del sistema di ttamento del rischio e/ debita/falsa fatturazione ontrollo interno Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione contabilità e finanza - U.O. Servizi ione delle entrate, delle arbitraria e/o in ione di mancanza dei Rischio connesso a possibili inefficienze/inadeguatezze del sistema di controllo interno CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO SPECIALIZZANDI ncanza di misure di tamento del rischio e/ pese e del patrimonio ontrolli bibliotecari dati/informazioni/documenti presupposti Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione contabilità e finanza - U.O. Budget, ciclo attivo finanziatori e tesoreria iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio Trattasi di procedure operative di routine Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione contabilità e finanza - U.O. Serviz amministrativo - contabili Direzioni centr Centri di ricerca, Centri di servizio e Poli INCASSO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI (Per attività commerciali, di ricerca e di didattica) estione delle entrate, delle pese e del patrimonio CICLO ATTIVO Frattasi di procedure operative di routine bliotecari INCASSO E ADEMPIMENTI contratti riconducibili ad attività commerciale. attività commerciale, concessione spazi e a corsi di formazione non corpressamente previsti nello staturo. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio CICLO ATTIVO Statuto) INCASSO E ADEMPIMENTI
CONSEGUENTI(in merito ai
finanziamenti esterni)

Direzione Amministrazione e Finanza Sezione Trattamento economico personale
non di ruolo e missioni - U.O. Borse, assegn
di ricerca e collaborazioni stione delle entrate, delle ancanza di misure di spese e del patrimonio rattamento del rischio e dati/informazioni/document ontrolli Trattasi di procedure operative di routine INCASSU E ADEMPIMENTI
CONTRIBUZIONE
STUDENTESCA E GESTIONE
CONTO CORRENTE TRANSITIO

Direzione Amministrazione e Finanza Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestio.
contabile contribuzione studentesca cione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZI 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI ttori di contesto che agevolano il verificarsi o comportamenti o di fatti di corruzione. E 1. livello di interesse
"esterno": la presenza di
interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i
destinatzi del processo
detsinatzi del processo
determina un incremento
del rischio
(MENU" A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

I 2. grado di discrezionale la Corruttivi in passato nel
processo/attività esaminata: se
['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 BASSOMEDIO -ALTO) INDICATORI S. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può o-segnalare un deficit di attenzione al segnalare la companio dell'one al scarsa collaborazione può processo dell'appropriato dell'one al segnalare un deficit di attenzione al segnalare dell'one dell'appropriato d FATTORE ABILTANTE N. 1 FATTORE ABILTANTE N. 2 "esterno": la presenza di interessa, anche economici, (MENU' A TENDINA) 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti PRESENZA DI EVENTI EVENTO RISCHIOSO N. 1 EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO EVENTUALI ULTERI RISCHIOSI? MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE (MENU' A TENDINA VALORE COMPLESSIVO APPLICATA OPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA ESPOSIZIONE AL RISCHIO (La motivazione deve essere sempre upportata dalla valutazione effettuata alla NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023 formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO) (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli s Segnaiare un centrol oi attenzione ai tema della prevenzione della corruztivi tema della prevenzione della corruztivi (MENU' A TENDINA BASSO-perio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO) NCASSO E ADEMPIMENTI
CONTRIBUZIONE TASSA
REGIONALE PER IL DIRITTO
MICOSTINIO.
STUDIO
CONTRIBUTO
MICOSTINIO. tione delle entrate, delle ese e del patrimonio Direzione Amministrazione e Finanza Sezione contabilità e finanza - U.O. Serviz ione delle entrate, delle CICLO ATTIVO HELP DESK AI DIPARTIMENTI pese e del patrimonio Centri di ricerca. Centri di servizio e Poli bibliotecari Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione contabilità e finanza - U.O. ione delle entrate, delle VERIFICHE AMMINISTRATIVO-Mancato rispetto dell'ordine cronologico ncanza di misure di Rischio correlato alla natura intrinseca del CICLO PASSIVO CONTABILI/ISTRUTTORIA pese e del patrimonio ipolazione o alterazione del controllo/della ttamento del rischio e processo, caratterizzato da una maggiore Contabilità ciclo passivo dell'istruttoria verifica di arrivo enzialità elusiva del sistema di controllo ir Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione contabilità e finanza - U.O. Serviz /ERIFICHE AMMINISTRATIVO cione delle entrate, delle amministrativo - contabili Direzioni centr Centri di ricerca, Centri di servizio e Poli pese e del patrimonio dell'ordine cronologico del controllo/della ttamento del rischio e, processo, caratterizzato da una maggiore bibliotecari dell'istruttoria verifica di arrivo ntrolli otenzialità elusiva del sistema di controllo in ione delle entrate, delle ancanza di misure di rocesso, caratterizzato da una maggiore otenzialità elusiva del sistema di controllo ine dell'istruttoria verifica di arrivo tione delle entrate, delle CICLO PASSIVO VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA ncanza di misure di attamento del rischio e, introlli rocesso, caratterizzato da una maggiore otenzialità elusiva del sistema di controllo in Direzione Amministrazione e Finanza VERIFICHE AMMINISTRATIVOCONTABILI/ISTRUTTORIA
di ricerca e collaborazioni

Direzione Amministrazione e Finanza estione delle entrate, delle pese e del patrimonio CICLO PASSIVO di arrivo potenzialità elusiva del sistema di controllo i dell'istruttoria VERIFICHE AMMINISTRATIVOCONTABILI/ISTRUTTORIA

On truch of missioni - U.O. Missioni e
compensi tione delle entrate, delle Omissione/alterazione Mancato rispetto del controllo/della dell'ordine cronolo Mancanza di misure di Rischio correlato alla natura intrinseca del CICLO PASSIVO pese e del patrimonio verifica ontrolli otenzialità elusiva del sistema di controllo ine VERIFICHE AMMINISTRATIVOCONTABILI/ISTRUTTORIA
(Pagamenti competenze legali)
Contabilità analitica e monitoraggio ione delle entrate, delle CICLO PASSIVO lancanza di misure di Rischio correlato alla natura intrinseca del spese e del patrimonio polazione o alterazione del controllo/della dell'ordine cronologico struttoria verifica di arrivo rattamento del rischio e, processo, caratterizzato da una maggiore otenzialità elusiva del sistema di controllo VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestio contribuzione previdenziale ssiva regolamenta ione delle entrate, delle CICLO PASSIVO omplessità e scarsa hiarezza della normativa Rischio connesso a possibili inefficienze/inadeguatezze del sistema di spese e del patrimonio (Relative ai versamenti evidenziali) dati/informazioni/documenti ferimento controllo interno VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA (Relativo agli interventi edilizi) ciclo attivo finanziatori e tesoreria Rischio correlato alla natura intrinseca del ione delle entrate, delle canza di misure di Omissione/alterazione del controllo/della processo, caratterizzato da una maggiore potenzialità elusiva del sistema di controllo spese e del patrimonio mento del rischio e, dell'istruttoria verifica di arrivo ontrolli Rischio correlato alla natura intrinseca del processo, caratterizzato da una maggiore potenzialità elusiva del sistema di controllo interno. Gestione delle entrate, delle cicLO PASSIVO pese e del patrimonio Omissione/alterazione del controllo/della di arrivo

Omissione/alterazione del controllo/della di arrivo

Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo dell'istruttoria VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA(Relat ivi alla gestione dei contratti riconducibili ad attività commerciale) estione delle entrate, delle pese e del patrimonio CICLO PASSIVO estione delle entrate, delle esse e del patrimonio CONTARII 17747IONI FD Sezione contabilità e finanza - U.O. Contabilità ciclo passivo
Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione contabilità e finanza - U.O. Serviz tione delle entrate, delle ONTABII IZZAZIONI FD pese e del patrimonio LABORAZIONI Centri di ricerca, Centri di servizio e Poli estione delle entrate, delle CONTABILIZZAZIONI ED Sezione Retribuzioni - U.O. Retribuzioni a pese e del patrimonio ELABORAZIONI rsonale universitario Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione Retribuzioni - U.O. Retribuzioni a ione delle entrate, delle CONTABILIZZAZIONI ED CICLO PASSIVO pese e del patrimonio ABORAZIONI rsonale convenzionato S.S.N. Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione Trattamento economico personale non di ruolo e missioni - U.O. Borse, assegni di ricerca e collaborazioni Direzione Amministrazione e Finanza Sezione Trattamento economico personale non di ruolo e missioni - U.O. Missioni e crompensi one delle entrate, delle TABILIZZAZIONI ED pese e del patrimonio ABORAZIONI iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio ONTABILIZZAZIONI ED estione delle entrate, delle CICLO PASSIVO esse e del patrimonio Contabilità analitica e monitoraggio
Direzione Amministrazione e Finanza competenze legali) estione delle entrate, delle pese e del patrimonio CICLO PASSIVO CONTABILIZZAZIONI FD Direzione Amministrazione e Finanza estione delle entrate, delle lese e del patrimonio CICLO PASSIVO Sezione contabilità e finanza - U.O. Budge terventi edilizi) ciclo attivo finanziatori e tesoreria CONTABILIZZAZIONI ED tione delle entrate, delle ELABORAZIONI (Rimborsi a CICLO PASSIVO Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestio contabile contribuzione studentesca pese e del patrimonio avore degli studenti e ersamento quote associativ CONTABILIZZAZIONI ED Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestio contribuzione previdenziale ELABORAZIONI tione delle entrate, delle (Riquantificazione dei contributi previdenziali derivanti da precontenzioso) CICLO PASSIVO spese e del patrimonio

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZI 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI ttori di contesto che agevolano il verificarsi o comportamenti o di fatti di corruzione. INDICATORI 1. livello di interesse
"esterno": la presenza di la resessi, anche economici, la presenza di un processo rilevanti e di benefici peri destinatari del processo determina un incremento incremento del rischio del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)

MEDIO-ALTO)

2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo processo/attività estaminata: se processo/attività e stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nel discrezionale determina un incremento del rischio del rischio nell'amministrazione o in altre vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)

MEDIO-ALTO)

1. manifestazione di eventi processo/attività estaminata: se processo/attività e stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nel processo/attività e stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nel processo/attività e stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nel processo/attività e stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nel processo/attività e stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nel processo/attività e stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nel processo/attività e stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nel processo/attività e stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre discrezionale determina un incremento del rischio eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre discrezionale determina un incremento del rischio eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre discrezionale determina un incremento del rischio eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre discrezionale determina un incremento del rischio eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre discrezionale determina un incremento discrezionale determina un incremento del rischio eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre discrezionale determina un incremento del rischio eventi carritati eventi carritati eventi carritati eventi carritati eventi carritati eventi carritati eventi 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti FATTORE ABILTANTE N. 1 FATTORE ABILTANTE N. 2 "estermo": la presenza di interessa, anche economici, (MENU' A TENDINA) PRESENZA DI EVENTI EVENTO RISCHIOSO N. 1 EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO EVENTUALI ULTERI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA VALORE COMPLESSIVE APPLICATA POSTA EVENTUALE MISURA SPECIFIC NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023 ESPOSIZIONE AL RISCHIO (La motivazione deve essere sempre upportata dalla valutazione effettuata alla formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO) (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli s Segnaiare un centrol oi attenzione ai tema della prevenzione della corruztivi tema della prevenzione della corruztivi (MENU' A TENDINA BASSO-perio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO) estione delle entrate, delle pese e del patrimonio (Riquantificazione delle imposte all'erario deriva Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gest CICLO PASSIVO adempimenti fiscali e tributari ELABORAZIONI(Relativi alla ezione Amministrazione e Finanza ione delle entrate, delle CICLO PASSIVO stione dei contratti Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gest pese e del patrimonio iconducibili ad attività contabile e fiscale attività commerciale mmerciale) Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione Retribuzioni - U.O. Retribuzioni al stione delle entrate, delle CICLO PASSIVO CONTO ANNUALE pese e del patrimonio personale universitario Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione Retribuzioni - U.O. Retribuzioni a ione delle entrate, delle CICLO PASSIVO CONTO ANNUALE pese e del patrimonio rsonale convenzionato S.S.N. ione delle entrate, delle oese e del patrimonio TITOLO
DICHIARAZIONE DEL TERZO E)
ART. 547 CPC (Con esclusione dei crediti da lavoro dispondente) Rischio connesso a possibili inefficienze/inadeguatezze del sistema di controllo interno CICLO PASSIVO ntrollo/della verifica Direzione Amministrazione e Finanza -Jezione Tributi e Previdenza - U.O. Gest estione delle entrate, delle sese e del patrimonio ELABORAZIONE DENUNCE MENSILI PREVIDENZIALI CICLO PASSIVO contribuzione previdenziale Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione contabilità e finanza - U.O. Serviz amministrativo - contabili Direzioni centr Centri di ricerca, Centri di servizio e Poli SESTIONE CONTABILE ione delle entrate, delle CICLO PASSIVO ese e del patrimonio ATENEO Rischio connesso a possibili inefficienze/inadeguatezze del sistema di Sezione contabilità e finanza - U.O. Servizi amministrativo - contabili Direzioni centra ione delle entrate, delle CICLO PASSIVO GESTIONE IVA debita determinazione o ncanza di misure di pese e del patrimonio Centri di ricerca. Centri di servizio e Poli mancato versamento attamento del rischio e/ controllo interno dell'imposta ontrolli GESTIONE IVA (Relativo agli Direzione Amministrazione e Finanza -Rischio connesso a possibili Indebita determinazione o ione delle entrate, delle ancanza di misure di CICLO PASSIVO interventi edilizi e gestione IVA SPLIT PAYMENT) Sezione contabilità e finanza - U.O. Budget ciclo attivo finanziatori e tesoreria inefficienze/inadeguatezze del sistema di controllo interno pese e del patrimonio mancato versamento attamento del rischio e dell'imposta ntrolli GESTIONE IVA(Relativi alla Direzione Amministrazione e Finanza ione delle entrate, delle estione dei contratti iconducibili ad attività CICLO PASSIVO Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gesti pese e del patrimonio ommerciale) io connesso a possibili Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio ICLO PASSIVO inefficienze/inadeguatezze del sistema di controllo interno amministrativo - contabili Direzioni centra Centri di ricerca, Centri di servizio e Poli RTIFICAZIONE CREDITI nento del rischio e/o Centri ai ricerca, Centri di servizio e Poli bibliotecari Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione contabilità e finanza - U.O. Contabilità ciclo passivo Direzione Amministrazione e Finanza -sezione contabilità e finanza - U.O. Serviz amministrativo - contabili Direzioni centr Centri di ricerca, Centri di servizio e Poli bibliotecari presupposti trolli ncanza di misure di tamento del rischio e/c Rischio connesso a possibili inefficienze/inadeguatezze del sistema di controllo interno Gestione delle entrate, delle epese e del patrimonio LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CO CICLO PASSIVO di arrivo estione delle entrate, delle pese e del patrimonio OUIDAZIONE E ICLO PASSIVO Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione Retribuzioni - U.O. Retribuzioni al Rischio connesso a possibili inefficienze/inadeguatezze del sistema di controllo interno stione delle entrate, delle LIQUIDAZIONE E CICLO PASSIVO Direzione Amministrazione e Finanza -Rischio connesso a possibili ione delle entrate, delle JOUIDAZIONE E canza di misure di CICLO PASSIVO Sezione Retribuzioni - U.O. Retribuzioni a inefficienze/inadeguatezze del sistema di controllo interno pese e del patrimonio sonale convenzionato S.S.N. introlli ompensi Direzione Amministrazione e Finanza -Rischio connesso a possibili inefficienze/inadeguatezze del sistema di controllo interno tione delle entrate, delle IQUIDAZIONE E Sezione Trattamento economico persona ICLO PASSIVO canza di misure di non di ruolo e missioni - U.O. Borse, asseg pese e del patrimonio DEMPIMENTI CONSEGUEN ttamento del rischio e, di ricerca e collaborazioni compensi ntrolli Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione Trattamento economico persona Rischio connesso a possibili inefficienze/inadeguatezze del sistema di controllo interno LIQUIDAZIONE E ione delle entrate, delle ncanza di misure di CICLO PASSIVO spese e del patrimonio non di ruolo e missioni - U.O. Missioni e DEMPIMENTI CONSE tamento del rischio e/ compensi compensi delle somme ntrolli Rischio connesso a possibili inefficienze/inadeguatezze del sistema di controllo interno LIQUIDAZIONE E Direzione Amministrazione e Finanza ione delle entrate, delle canza di misure di CICLO PASSIVO ADEMPIMENTI CONSEGUENTI Sezione contabilità e finanza - U.O. (Pagamenti competenze legali) Contabilità analitica e monitoraggio pese e del patrimonio cronologico di arrivo ardo nel pagament ontrolli LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGI (Relative ai versamenti Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestio contribuzione previdenziale ione delle entrate, delle pese e del patrimonio previdenziali) LIQUIDAZIONE E Direzione Amministrazione e Finanza ADEMPIMENTI CONSEGUENTI (Relativo agli interventi edilizi) ciclo attivo finanziatori e tesoreria iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio CICLO PASSIVO cronologico di arrivo LIQUIDAZIONE E estione delle entrate, delle pese e del patrimonio DEMPIMENTI CONSEGUENTI Rimborsi a favore degli tudenti e versamento quote ssociative) Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gesti contabile contribuzione studentesca CICLO PASSIVO debita quantificazione delle LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI tione delle entrate, delle CONSEGUENTI(Relativi alla Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gesti contabile e fiscale attività commerciale inefficienze/inadeguatezze del sistema di CICLO PASSIVO spese e del patrimonio lancanza di misure di controllo interno iconducibili ad attività ncato rispetto dell'ordine rattamento del rischio e ommerciale) cronologico di arrivo Ritardo nel pagamento ontrolli Sezione contabilità e finanza - U.O. Serviz amministrativo - contabili Direzioni centr Centri di ricerca, Centri di servizio e Poli TENUTA E MONITORAGGIO ione delle entrate, delle CICLO PASSIVO REGISTRO UNICO DI ATENEO FATTURE ELETTRONICHE spese e del patrimonio FAITURE ELEI IRONICHE
Lentri di ricerca, Centri di servizio e Poli
bibliotecari
Direzione Amministrazione e Finanza - U.O. Servizi
HELP DESK AI DIPARTIMENTI
Centri di ricerca, Centri di servizio e Poli
bibliotecari Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI ttori di contesto che agevolano il verificarsi o comportamenti o di fatti di corruzione. INDICATORI | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di estrumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) | S. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del plano: la scarsa collaborazione puù 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) | MEDIO -ALTO) | E 1. livello di interesse
"esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio (MERU" A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)

E 1. livello di interesse

2. grado di discrezionalità a manifestazione di eventii del decisonale intereo alla PA: corruttivi in passato nel la presenza di un processo rilevanti e di decisionale altamente discrezionale determina un enterento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MERU" A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)

MEDIO-ALTO)

I manifestazione di eventii processo processo processo attività esaminata: se rattività be a delle corruttivi in passato nel rischio aumenta poiché quella attività ha delle cartatrissitche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MERU" A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO) FATTORE ABILTANTE N. 1 FATTORE ABILTANTE N. 2 "esterno": la presenza di interessa, anche economici, (MENU' A TENDINA) PRESENZA DI EVENTI EVENTO RISCHIOSO N. 1 EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO EVENTUALI ULTERI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO APPLICATA PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA (La motivazione deve essere sempre upportata dalla valutazione effettuata alla NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023 (GIUDIZIO SINTETICO) luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentat indisponibilità degli stessi) (MENU' A TENDINA VERSAMENTI PREVIDENZA

Direzione Amministrazione e i incenticali del control d estione delle entrate, delle VERSAMENTI RIUTENUTE Direzione Amministrazione e Finanza - PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gesti ione delle entrate, delle CICLO PASSIVO ese e del patrimonio ED EXTRA ERARIALI Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestic contabile e fiscale attività commerciale tione delle entrate, delle ELABORAZIONE UNICO ENTI CHIARAZIONI FISCALI pese e del patrimonio NON COMMERCIALI Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gesti contabile e fiscale attività commerciale tione delle entrate, delle IQUIDAZIONE TRIMESTRALE HARAZIONI FISCALI pese e del patrimonio Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestior contabile e fiscale attività commerciale ione delle entrate, delle HARAZIONI FISCALI pese e del patrimonio Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione contabilità e finanza - U.O. Budget, ciclo attivo finanziatori e tesoreria Gestione delle entrate, delle pese e del patrimonio LUSSI DI CASSA iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio STIONE Direzione Amministrazione e Finanza estione delle entrate, delle lese e del patrimonio FLUSSI DI CASSA ONITORAGGIO Direzione Amministrazione e Finanza tione delle entrate, delle FONDO ECONOMALE APERTURA Sezione contabilità e finanza - U.O. Budge pese e del patrimonio APERTURA (Per Centri di Sezione contabilità e finanza - U.O. Serviz ione delle entrate, delle ONDO ECONOMALE ricerca, Centri di servizio e Poli bibliotecari) amministrativo - contabili Direzi Centri di ricerca, Centri di serviz pese e del patrimonio Centri di ricerca, Centri di servizio e Poli GESTIONE (Per Centri di ricerca, Centri di servizio e Poli bibliotecari)

Centri di servizio e Poli bibliotecari) ione delle entrate, delle ONDO ECONOMALE spese e del patrimonio Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione contabilità e finanza - U.O. Budget ione delle entrate, delle FONDO ECONOMALE EINTEGRO pese e del patrimonio ciclo attivo finanziatori e tesoreria Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione contabilità e finanza - U.O. Servizi li amministrativo - contabili Direzioni centra Centri di ricerca, Centri di servizio e Poli bibliotecari Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio ricerca, Centri di servizio e Pol bibliotecari) Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione contabilità e finanza - U.O. Budget ciclo attivo finanziatori e tesoreria estione delle entrate, delle pese e del patrimonio Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione contabilità e finanza - U.O. Serviz li amministrativo - contabili Direzioni centr Centri di ricerca, Centri di servizio e Poli bibliotecari HILISLIRA/Per Centri di ione delle entrate, delle NDO ECONOMALE VERIFICHE DI COERENZA ontratti pubblici FORNITURE DI BENI E SERVIZI DELLA PROGRAMMAZIONE Analisi e sviluppo dei sistemi contabili BIENNALE DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI mministrazione, attività di GESTIONE ATTIVITA' DI Direzione Amministrazione e Finanza - U.O Affari generali e segreteria di direzione STIONE DELL'AGENDA pporto e servizi agli utenti SEGRETERIA TENUTA DEL REGISTRO E GESTIONE ATTIVITA' DI nministrazione, attività di Direzione Amministrazione e Finanza - U.O Affari generali e segreteria di direzione RACCOLTA DEI DECRETI DEL pporto e servizi agli utenti SEGRETERIA DIRIGENTE Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestio adempimenti fiscali e tributari Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESTIONE BOLLO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE OLLO SU ALTRI CASI Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestio adempimenti fiscali e tributari Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESTIONE BOLLO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE BOLLO SU CONVENZIONI Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestic adempimenti fiscali e tributari RICHIESTE PRESTITI E CESSIONI
QUINTO

Direzione Arministrazione e Finanza Sezione Retribuzioni - U.O. Retribuzioni al Acquisizione e gestione del personale personale universitario INQUADRAMENTO POSIZIONE
PREVIDENZIALE DIPENDENTI E
PARASUBORDINATI

Direzione Amministrazione e Finanza Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestio
contribuzione previdenziale GESTIONE CARRIERA DIRIGENTI, PTA E CEL RICHIESTE PRESTITI E CESSIONI QUINTO

Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione Retribuzioni - J. O. Retribuzioni al personale universitario

Direzione Amministrazione e Finanza -Acquisizione e gestione del GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI INQUADRAMENTO POSIZIONE PREVIDENZIALE DIPENDENTI DI PREVIDENZIALE DIPENDENTI Contribuzione previdenziale Acquisizione e gestione del GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA

Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestic adempimenti fiscali e tributari stione delle entrate, delle GESTIONE INAIL spese e del patrimonio ELABORAZIONE
DICHIARAZIONE ANNUALE

DICHIARAZIONE ANNUALE

Direzione Amministrazione e Finanza Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestica adempimenti fiscali e tributari tione delle entrate, delle pese e del patrimonio GESTIONE DELLE POSIZIONI Direzione Amministrazione e Finanza ASSICURATIVE TERRITORIALI (PAT) Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestior adempimenti fiscali e tributari Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESTIONE INAIL

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI ttori di contesto che agevolano il verificarsi o comportamenti o di fatti di corruzione. E 1. livello di interesse
"esterno": la presenza di
interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i
destinatzi del processo
destinatari del processo
determina un incremento
del rischio
(MENU" A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

I 2, grado di discrezionalità
del decisore interno alla PA:
corruttivi in passato nel
processo/attività esaminata: se
l'attività è stata già oggetto di
descreionale eletermina un
incremento del rischio
rispetto ad un processo
MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

I 3. manifestazione di eventi
corruttivi in passato nel
processo/attività esaminata: se
l'attività è stata già oggetto di
descreionale altamente
vincolato
nell'amministrazione o in altre
realtà simili, il rischio aumenta
poich quella attività ha delle
caratteristiche che rendono
attualbil gil eventi corruttivi
(MENU" A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di responsabile del processo o derisionale del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la saras collaborazione può piano: la saras collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della INDICATORI FATTORE ABILTANTE N. 1 FATTORE ABILTANTE N. 2 "esterno": la presenza di interessa, anche economici, (MENU' A TENDINA) 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti PRESENZA DI EVENTI EVENTO RISCHIOSO N. 1 EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO EVENTUALI ULTERI MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO APPLICATA PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023 (La motivazione deve essere sempre upportata dalla valutazione effettuata alla (GIUDIZIO SINTETICO) luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentat indisponibilità degli stessi) (MENU' A TENDINA -- Segnaiare un centrot oi attenzione ai tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO)

ALTO)

ALTO Direzione Amministrazione e Finanza ione delle entrate, delle GESTIONE INAIL LIQUIDAZIONE ANNUALE Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gesti ese e del patrimonio npimenti fiscali e tributar SUPPORTO ALLA Direzione Amministrazione e Finanza stione delle attività di GESTIONE PROGETTI DI RENDICONTAZIONE DEI Sezione contabilità e finanza - U.O. Budget PROGETTI DI RICERCA ciclo attivo finanziatori e tesoreria SUPPORTO ALLA stione delle attività di SESTIONE PROGETTI DI Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gest PROGETTI DI RICERCA RICERCA endicontazioni ritenute contribuzione previdenziale revidenziali) PORTO ALLA Sestione delle attività di cerca Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestio adempimenti fiscali e tributari GESTIONE PROGETTI DI RICERCA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA(Rendicontazioni ritenute fiscali) Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestio adempimenti fiscali e tributari Sestione delle entrate, delle pese e del patrimonio ERARIALI ERARIALI ENTRA VERIFICHE AMMINISTRATIVO CONTABILI/ISTRUTTORIA cione delle entrate, delle

GESTIONE TRATTENUTE EXTRA

CONTABILIZZAZIONI ED

ENABLIZZAZIONI ED

ENABLIZZAZIONI ED iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio ERARIALI ERARIALI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione contabilità e finanza - U.O. Servizi amministrativo - contabili Direzioni centra Centri di ricerca, Centri di servizio e Poli CARICO(Per Centri di ricerca, Centri di servizio e Poli bibliotecari) Rischio connesso a possibili inefficienze/inadeguatezze del sistema di controllo interno INVENTARIO pese e del patrimonio itoraggio e ricognizione bibliotecari

Direzione Amministrazione e Finanza Sezione contabilità e finanza - U.O. IMPLEMENTAZIONE E mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti CONTROLLO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA OGNIFICATION CONTROLLO

CONTROLLO

CONTROLLO

CONTROLLO

PIGNORAMENTI E SEQUESTRI

DICHIARAZIONE DEL TERZO EX
ART. 547 CPC

personale universitario Mancanza di misure di rattamento del rischio e/o Rischio connesso a possibili inefficienze/inadeguatezze del sistema di estione delle entrate, delle sione/alterazione del pese e del patrimonio ontrollo/della verifica ntrolli controllo interno VERIFICA E QUANTIFICAZIONE
DIFEZIONE AMMINISTRAZIONE OFINANZA DELLA QUOTA MASSIMA
PIGNORABILE
PIGNOR Rischio connesso a possibili inefficienze/inadeguatezze del sistema di controllo interno ione delle entrate, delle ancanza di misure di pese e del patrimonio amento del rischio e, controllo/della verifica delle somme ntrolli VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA (Parte previdenziale) Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestion contribuzione previdenziale iontrolli, verifiche, ispezioni e anzioni e DEI CONTI VERIFICHE AMMINISTRATIVOCONTABILI/ISTRUTTORIA(Cont inbuzione)

Direzione Amministrazione e Finanza Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestio contabile contribuzione studentesca ontrolli, verifiche, ispezioni e nzioni RENDICONTAZIONI REVISORI DEI CONTI ontrolli, verifiche, ispezioni e RENDICONTAZIONI REVISORI Controlli, verifiche, ispezioni e anzioni PELABORAZIONE RENDICONTO DEI CONTI ELABORAZIONE RENDICONTO (Parte previdenziale)

Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gesti contribuzione previdenziale Direzione Amministrazione e Finanza ELABORAZIONF ontrolli, verifiche, ispezioni e nzioni RENDICONTAZIONI REVISORI DEI CONTI Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gesti contabile contribuzione studentesca Controlli, verifiche, ispezioni e RENDICONTAZIONI REVISORI ELABORAZIONE Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gesti adempimenti fiscali e tributari DEI CONTI RENDICONTO(Parte fiscale) VERIFICHE AMMINISTRATIVO- Direzione Amministrazione e Finanza tione delle entrate, delle FASSAZIONE IMMOBILI CONTABILI/ISTRUTTORIA TRIBUTI LOCALI Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gesti adempimenti fiscali e tributari pese e del patrimonio Direzione Amministrazione e Finanza -Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestio adempimenti fiscali e tributari CONTABILIZZAZIONI ED ione delle entrate, delle FASSAZIONE IMMOBILI spese e del patrimonio ELABORAZIONI ione delle entrate, delle ASSAZIONE IMMOBILI Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestio adempimenti fiscali e tributari pese e del patrimonio VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI MENSILI SU Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gesti estione delle entrate, delle ese e del patrimonio TASSAZIONE LAVORO DIPENDENTE/AUTONOMO OLJIDAZIONI AL PERSONALE adempimenti fiscali e tributari iestione delle entrate, delle TASSAZIONE LAVORO DIPENDENTE/AUTONOMO tione delle entrate, delle TASSAZIONE I AVORO ONTABILIZZAZIONI ED Direzione Amministrazione e Finanza tione delle entrate, delle TASSAZIONE LAVORO DUIDAZIONE E ese e del patrimonio DIPENDENTE/AUTONOMO Direzione Amministrazione e Finanza tione delle entrate, delle TASSAZIONE LAVORO NGUAGLIO FISCALE Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gesti adempimenti fiscali e tributari pese e del patrimonio DIPENDENTE/AUTONOMO

Tabella di Valutazione del Ri	chio della DIREZIONE AMN	IINISTRAZIONE E FINANZA																	
					1. IDENTIFICA	ZIONE DEGLI EVENTI	RISCHIOSI		2. ANALISI DEI FAT fattori di contesto che ag comportamenti o di	gevolano il verificarsi di				3. STIMA DEL LI	VELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHI	)			
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	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 ULTERIOR EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILTANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	N. 2 (MENU' A TENDINA)	"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)	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	3. manifestazione di eventi :: corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di	d. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO-ALTO)	S. 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 un opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO)		VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)		PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VERIFICHE ISEE	VERIFICHE AMMINISTRATIVO- CONTABILI/ISTRUTTORIA PER CLASCUNO STUDENTE SOTTOPOSTO A CONTROLLO(A seguito di convenzione con la Guardia di Frinanza o a seguito di richiesta da parte delle segreterie studenti)	Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestione adempimenti fiscali e tributari		Omissione/alterazione del controllo/della verifica				Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO		Rischio connesso a possibili inefficienze/inadeguatezze del sistema di controllo interno	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VERIFICHE ISEE	RIDETERMINAZIONE DEL VALORE ISEE	Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestione adempimenti fiscali e tributari	SI	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	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VERIFICHE ISEE	ADEMPIMENTI CONSEGUENTI(Fino all'incamero delle eventuali tasse omesse)	Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestione adempimenti fiscali e tributari	1	Monitoraggio e ricognizione non fedele				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	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VERIFICHE ISEE	GESTIONE DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO(Su input della Commissione istituita ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81)	Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestione adempimenti fiscali e tributari	NO															
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	VERIFICHE ISEE	GESTIONE RAPPORTI CON LA GUARDIA DI FINANZA	Direzione Amministrazione e Finanza - Sezione Tributi e Previdenza - U.O. Gestione adempimenti fiscali e tributari	NO															

Tabella di Valutazione del I	Rischio della DIREZIONE APPA	LTI EDILIZIA E PATRIMONIO							2 ANALISI DELE	TTORI ABILITANTI									
					1. IDENTIFIC	AZIONE DEGLI EVEN	ITI RISCHIOSI		fattori di contesto che	agevolano il verificarsi di di fatti di corruzione.					VELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCH	110			
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	PRESENZA DI EVENTI E 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 ABILTANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILTANTE N. 2  (MENU' A TENDINA)	livello di interesse     "esterno": la presenza di interessi, anche economici, ilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU" A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO)	grado di discrezionalità dei decisore interno alla PA:     la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio incremento del rischio incremento altamente vincolato (MENU). A TENDINA BASSOMERIO, ALTO		4. opacità del processo decisionale: l'adocisione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU" A TROMINA BASSO MEDIO -ALTO)	S. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piancia socras collaborazione può segnalare un dello cita attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in un 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 a (MEBU' ATENDINA BASSO- MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELIA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportato dalla vulutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiari / procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NIL PIPCT 2021-2023
Contratti pubblici	ADESIONI CONVENZIONI CONSIP PER ACQUISTO BUON	ACQUISTO	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Funzionamento servizi sociali		fancata acquisizione el CIG				Mancanza di trasparenza									la misurazione dipende dall'aver valutato l'evento rischioso piuttosto raro che si verifichi.	
Contratti pubblici	ADESIONI CONVENZIONI CONSIP PER ACQUISTO BUON	ESECUZIONE E GESTIONE DEL	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Funzionamento	Si de	ei UG				trasparenza		BASSU	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		
Contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI	SUPPORTO AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE NELLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI LAVORI	servizi sociali  Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Supporto ai  responsabili del procedimento e supporto  tecnico specialistico	ric	rbitrario/abusivo corso alla procedura egoziata e ll'affidamento diretto	Elusione delle regole di affidamento degli appalti	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	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	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	e ric	rbitrario/abusivo corso alla procedura egoziata e ll'affidamento diretto	Elusione delle regole di affidamento degli appalti	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura Inosservanza delle		Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	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	ric	egoziata e	Elusione delle regole di affidamento degli appalti	regole procedurali a garanzia della legittimità, della		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	BASSO	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		ndebita uantificazione delle	Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capit olati 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	Ацто	BASSO	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		ndebita uantificazione delle	Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capit olati 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	BASSO	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	In qu	ndebita uantificazione delle	Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capit olati 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	RASSO	nasson	A TO	ALTO	RASSO	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	e Inc	debita quantificazione	Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capito lati di gara con l'intento	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	BASSO	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	ln qu Si so	ndebita	Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capit olati 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	BASSO	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	Pr di	redisposizione di bandi I	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Accordi collusivi		Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		ALTO	MEDIO	RASSO	BASSO	RASSO	RASSO	MEDIO	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 Javori	Inc	iosservanza delle igole procedurali a	Ritardi/omissioni di atti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio		Mancanza di misure di trattamento del rischio		MID	BASSO	BACCO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	attività rigidamente regolamentata da normativa il suborocesso è soggetto a più controlli interni	
Contratti pubblici	AFFIDAMENTO DI LAVORI	STIPULA DEL CONTRATTO	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e appalti - U.O. Appalti	Inc	iosservanza delle igole procedurali a	Omissione/alterazione del controllo/della	Previsione di clausole contrattuali in danno	According to the state of	Mancanza di misure di trattamento del rischio	Scarsa responsabilizzazione	470	MEDIO	BATTO.	DATE:	BASTO	nerro.	MENO	(Responsabile UD, Responsabile Sezione, RUP, Discrezionalità nella formalizzazione delle clausole.	
Contratti pubblici	ALIENAZIONI/ACQUISTO IMMOBILI	ISTRUTTORIA	oubblici di Iavori Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e appalti - U.O. Appalti pubblici di Iavori	Alt ne da	lterazione/manipolazio e di ati/informazioni/docu senti	verifica  Ritardi/omissioni al fine di favorire controparte	dell'Amministarzione ed	ALLO/GI COIIUSIVI	e/o controlli  Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Interna	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Non si sono mai verificati eventi rischiosi 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	BANDO DI GANA	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e appalti - U.O. Appalti pubblici di lavori	Ini na tra di pu int	osservanza della ormativa sulla asparenza in materia i obblighi di ubblicazione di dati, iformazioni e ocumenti				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 di	itardi/omissioni al fine i favorire controparte iosservanza delle				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	rej ga leg tra de	egole procedurali a aranzia della gittimità, della asparenza e	Monitoraggio e ricoznizione non fedele	Occultamento di beni		Mancanza di trasparenza	Scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	Gestione Amministrativa	

Tabella di Valutazione del R	ischio della DIREZIONE APPA	ILTI EDILIZIA E PATRIMONIO			1. IDENTIFI	CAZIONE DEGLI EVER	NTI RISCHIOSI		fattori di contesto che a	TTORI ABILITANTI				3. STIMA DEL LIV	ELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHI	0			
									comportamenti o c	i fatti di corruzione.			IN	IDICATORI					
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	I 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 ABILTANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	N. 2 (MENU' A TENDINA)	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-MENIO, ALTO).	3. manifestazione di eventi corruttivi in passazione il 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	opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO- MEDIO -ALTO)	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	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 COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve assere sempre supportate dalla valutazione effettusta alla loce di acti oggettivi, ivi compresi quelli su amministrativo-contabili, silva de documentata indisponibilità degli stessi)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PIPET 2021-2023
Contratti pubblici	CONTRATTI DI LOCAZIONE E C COMODATO	DI 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/manipolazio ne di dati/informazioni/docu menti			Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Discrezionalità nella formalitzzazione delle clausole. Il subprocesso è soggetto a più controlli interni il subprocesso è soggetto a più controlli interni (Responsable U.O., Responsabile Sezione, R.U.P., Originete, eventuele Organo Competente). Non si sono mai verificati eventi rischiosi. E una mera attività sitruttoria e gli sisti struttoria e gli atti propedeutici sono prodotti da amministrazioni terze.	
Contratti pubblici	CONTRATTI DI LOCAZIONE E I COMODATO	DI REDAZIONE DELL'ATTO DI LOCAZIONE/COMODATO	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e appalti - U.O. Appalti pubblici di lavori	SI	Alterazione/manipolazio ne di dati/informazioni/docu menti	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 Oreano Competente)	
Contratti pubblici	CONTRATTI DI LOCAZIONE E I COMODATO	OI ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA SOTTOSCRIZIONE	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e appalti - U.O. Appalti pubblici di lavori	NO															
Contratti pubblici	DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE	: ISTRUTTORIA	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e appalti - U.O. Appalti pubblici di lavori	SI	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria				Scarsa responsabilizzazione Interna	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Il subprocesso è soggetto a più controlli interni (Responsabile UO, Responsabile Sezione, RUP, Dirigente, eventuale Organo Competente) la valutazione è effettuata da organi esterni all'ufficio	
Contratti pubblici	DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE	PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e appalti - U.O. Appalti oubblici di lavori	MO.															
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/eco nomicità	Indebita quantificazione delle somme	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura Inosservanza delle		Mancanza di trasparenza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soesetto	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/eco nomicità		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	q	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/eco nomicità		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'impazialità della procedura		Mancanza di trasnarenza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soppetto	MID	MEDIO	RASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	Gestinne 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	61	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/eco nomicità	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	MID	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	S	Arbitrario/abusivo ricorso alla procedura negoziata e all'affidamento diretto	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/eco	Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali da avvantaggiare il	Monitoraggio e ricognizi	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	RASSO	RASSO	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)	Sezione Economato - U.O. Forniture di beni																
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	PROGETTAZIONE DELLA GARA(Per affidamenti di forniture di beni e servizi sott soglia nell'ambito dei lavori)	e servizi Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Manutenzione edilizia	Si	Indebita quantificazione delle somme	Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capit olati 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	BASSO	Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi. come rilevabili daeli atti di ufficio	
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	PROGETTAZIONE DELLA GARA/Per affidamenti di forniture di beni e servizi sott soglia nell'ambito dei lavori)	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Manutenzione Implantistica	Si	Indebita quantificazione delle somme	Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capit olati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del secreto 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	BASSO	Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili daeli 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 alterazi	Scarsa responsabilizzazione interna	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Considerato il rischio, non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi.	
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE (su MEPA)	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Forniture di beni e servizi	Si	Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari	Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi			Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	BASSO		BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	Il rispetto dei principi di rotazione e, in generale, di qualii di cua all'art.30, comma 3, del 0, 1p. 20/2004, ecompagniati data difficiamo capitine distributori dati a reconstrua suda della distributori di construito di si della distributa di rispetti di contino di di terrenza di nota all'art. 2 del 0. 1p. 50/2015 nonché della time Guida cui all'art. 2 del 0. 1p. 50/2015 nonché della time Guida di Addita controlla di construito di articolori di construito di della di construito della di construito di co	
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE(Per afficiamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia nell'ambito dei lavori)	3 Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Manutenzione edilizia	sı	Mancato rispetto del principio di rotazione	Arbitrario/abusivo ricorso alla procedura	dell'imparzialità della		Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili dagli atti di ufficio	

Tabella di Valutazione del R	ischio della DIREZIONE APPAL	TI EDILIZIA E PATRIMONIO			1. IDENTIFIC	CAZIONE DEGLI EVE	NTI RISCHIOSI		fattori di contesto che	ATTORI ABILITANTI agevolano il verificarsi d di fatti di corruzione.	1				VELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCH	10			
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	N. 1	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILTANTE N. 1  (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILTANTE N. 2  (MENU' A TENDINA)	livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatani del processo determina un incremento del rischio (MENU" A TENDINA BASSO- MEDIO -ALTO)	del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolatto vincolatto	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività estata giò oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiche quella attività ha delle caratteristiche che rendono attubili già eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MENDIO ALTO).	A. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU" A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO)	S. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell' attività nella costruzione, aggiornamente o monitoraggio del piano: la scrasa collaborazione può segnalare un dello di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultara in uni 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 i associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi gi (MENU' A TENDINA BASSO- MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU'A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla volutazione e effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudidari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PIPCT 2021-2023
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	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	A.10	ALTO	BASSO	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	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'Amministarzione ed in favore del fornitore	Accordi collusivi	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Discrezionalità nella formalizzazione delle clausole. Non si sono mai verificati eventi rischiosi	
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	STIPULA DEL CONTRATTO	Sezione Economato - U.O. Forniture di beni e servizi	NO NO															
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		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili daeli 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		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	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 GESTIONE DELLA FASE DI	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	MEDIO	Considerato il rischio, non si sono verificati nel corso deeli anni eventi corruttivi.	
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	ESECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Forniture di beni e servizi	NO NO						Eccessiva									
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI PROGETTI EDILIZI	PROCEDURE CONNESSE ALLE AUTORIZZAZIONI DEGLI ORGANI DI GOVERNO	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Gestione amministrativa	SI	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio				Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili dagli atti di ufficio	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI PROGETTI EDILIZI	MONITORAGGIO AVANZAMENTO DELLA SPESA	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Gestione amministrativa	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI PROGETTI EDILIZI	AGGIORNAMENTO BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP)	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Gestione amministrativa	Si	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura Inosservanza delle				Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili daeli atti di ufficio	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI PROGETTI EDILIZI	GESTIONE ALBO PROFESSIONISTI	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Gestione amministrativa	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	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili dagli atti di ufficio	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI PROGETTI EDILIZI	RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTI ESTERNI (MIUR/MIRWEB)	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Gestione amministrativa	NO.			]												
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	GESTIONE DELL'AGENDA	amministrativa Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - U.O. Affari generali e segreteria di	NO.														in considerazione del processo in parola non si evingono livello di sposizione di rischio	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	TENUTA DEL REGISTRO E RACCOLTA DEI DECRETI DEL DIRIGENTE	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - U.O. Affari generali e segreteria di direzione	NO														per tale processo vengono fatti salvi i principi di rotazione, il principio di pubblicazione sui sito internet Università, nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi di gara e contratti", in ossequio anche del pricipio della trascarenza ai sendi della normativa visente	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	CHIUSURA DELLA CARRIERA (Per stampa e rilascio pergamene)	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Fondo economale e inventario	SI	Indebito riconoscimento del beneficio	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Parzialità nella verifica dei presupposti		Mancanza di trasparenza		ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	Gestione Valori	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	AGGIORNAMENTO ELABORATI GRAFICI DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Gestione Sistema informativo del patrimonio	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	AGGIORNAMENTO PRATICHE CATASTALI	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Certificazione immobili e gestione informatizzata dati	NO															

Tabella di Valutazione del f	Rischio della DIREZIONE APPA	ALTI EDILIZIA E PATRIMONIO			1. IDENTIFIC	AZIONE DEGLI EVEN	ITI RISCHIOSI		fattori di contesto che	ATTORI ABILITANTI agevolano il verificarsi di				3. STIMA DEL LI	VELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHI	10			
Area di rischio	Processo	Fazi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	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)		(MENU' A TENDINA)	Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i restinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO-ALTO)	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	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività e aminiata: si Tattività e ista giò aggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poinche quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili già eventi corruttivi (MENU" A TENDINA BASSO-MENDIO. ALTONIA DI ASSO-MENDIO. ALTONIA BASSO-MENDIO. ALTONIA DI ASSO-MENDIO. ALTONI	sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	S. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell' attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del plano: la scaras collaborazione può regnalare un delicità di attenzione al tema della prevenzione della corruzione cocurruzione corruzione commune prisultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU A TRIONIA BASSO-MEDIO - ALTO)	6. grade 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 COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISSIRAZIONE (Ela motivazione deve asere sempre supportata dalla voluntazione effettusta alla luce di dat togettivi, ivi compresi quella si precedenti giudiari/procedimini amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PIPCT 2021-2023
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	CENSIMENTO E AGGIORNAMENTO ANAGRAF IMPIANTI	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e E miglioramento patrimonio - U.D. Certificazione immobili e gestione informatizzata dati	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	CENSIMENTO E AGGIORNAMENTO UTILIZZO SPAZI	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Certificazione immobili e gestione informatizzata dati	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	GESTIONE AGGIORNAMENTO DELLE PRATICHE CATASTALI	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.D. Certificazione immobili e gestione informatizzata dati	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.D. Certificazione immobili e gestione informatizzata dati	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	GESTIONE DELL'AGGIORNAMENTO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.D. Certificazione immobili e gestione informatizzata dati	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	GESTIONE SISTEMI INFORMATIZZATI PER LA BANCA DATI	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Gestione Sistema informativo del patrimonio	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO ARCHIVIO FOTOGRAFICO	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Gestione Sistema informativo del patrimonio	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	POTENZIAMIENTO TECNOLOGICO DI STRUMENT DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (BIM)	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - 71 Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Gestione Sistema informativo del patrimonio	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER IMMOBILI STORICI SOTTOPOSTI A VINCOLO STORICO E PAESAGGISTICO	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Certificazione immobili e gestione informatizzata dati	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	RICERCA NORMATIVA TECNIC E AGGIORNAMENTO	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.D. Certificazione immobili e gestione informatizzata dati	NO.															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	SUPPORTO TECNICO PER LE ATTIVITÀ RELATIVE AL RILASCIO DEI CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.D. Certificazione immobili e gestione informatizzata dati	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	VALUTAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA CONFORMITÀ URBANISTICA	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.D. Certificazione immobili e gestione informatizzata dati	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE MAGAZZINO	RICEZIONE	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Forniture di beni e servizi	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE MAGAZZINO	GESTIONE	e servizi  Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Forniture di beni e servizi	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	IMPIANTISTICA SPECIALIZZATA	VERIFICHE DI PARTE TERZA IMPIANTI ELETTRICI	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Manutenzione impiantistica	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	IMPIANTISTICA SPECIALIZZATA	A VERIFICHE DI PARTE TERZA IMPIANTI ELEVATORI	minanistica  Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Manutenzione implantistica	MO.															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	IMPIANTISTICA SPECIALIZZATA	MANUTENZIONE APPARATI AUDIO-VIDEO AULE		SI	Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto	dell'effettivo stato di	Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera		Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili dagli atti di ufficio	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	IMPIANTISTICA SPECIALIZZATA	A MANUTENZIONE IMPIANTI CABINE ELETTRICHE MT/BT	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Manutenzione impiantistica	SI	Indebito/abusivo ricorso alle varianti in	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di	Omessa/mancata		Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	normativa di riferimento	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili dagli atti di ufficio	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	IMPIANTISTICA SPECIALIZZATA	A MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA/ANTINCENDIO	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Manutenzione Impiantistica	sı	Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto	dell'effettivo stato di	Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera		Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili dagli atti di ufficio	

Tabella di Valutazione del F	tischio della DIREZIONE APPAL	LTI EDILIZIA E PATRIMONIO																	T
					1. IDENTIFIC	CAZIONE DEGLI EVE	NTI RISCHIOSI		fattori di contesto che	ATTORI ABILITANTI agevolano il verificarsi d di fatti di corruzione.	5			3. STIMA DEL LI	VELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCH	10			
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	TI EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU" A TENDINA)	N. 3 EV	NTUALI ULTERIOR VENTI RISCHIOSI CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILTANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILTANTE N. 2  (MENU' A TENDINA)	Iivello 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)	del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolatto	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- MARDIO, AUTO AMEDIO, AUTO AMED	decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del plano: la scasa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al terna della perenzione della corruzione o comunque risolatare in un corruzione o comunque risolatare in un (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 COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA. (La motivazione deve essere sempre supportata dalla volutzione e effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiari / procedimenti amministrativo contabili, salva documentata indisposibilità degli stessi)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PIPCT 2021-2023
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	IMPIANTISTICA SPECIALIZZATA	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Manutenzione impiantistica	SI	Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento	Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera		Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili dagli atti di ufficio	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	INVENTARIO	CARICO	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Fondo economale e inventario	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura				Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	Gestione Amministrativa	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	INVENTARIO	GESTIONE	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Fondo economale e inventario	Si	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della orocedura Inosservanza delle				Mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	Gestione Amministrativa	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	INVENTARIO	SCARICO	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Fondo economale e inventario	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura				Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	Gestione Amministrativa	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MANUTENZIONE EDILIZIA	MANUTENZIONE ARREDI AULE	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - E Sezione Edilizia - U.O. Manutenzione edilizia	SI		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 Eccessiva	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili daeli atti di ufficio	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MANUTENZIONE EDILIZIA	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE E DI POTENZA	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Manutenzione edilizia	SI	Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento	Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera		Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Non si sono verificati nei corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili dagli atti di ufficio	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MANUTENZIONE EDILIZIA	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Manutenzione edilizia	SI	Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento	Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera		Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Eccessiva	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili dagli atti di ufficio	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MANUTENZIONE EDILIZIA	MANUTENZIONE INVOLUCRO ESTERNO	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Manutenzione edilizia	SI	Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento	Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera		Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili dagli atti di ufficio	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MANUTENZIONE EDILIZIA RECLUTAMENTO DIRIGENTI,	MANUTENZIONE SPAZI INTERNI ED ESTERNI	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Manutenzione edilizia Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio -	SI	Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento	Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'ooera		Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi. come rilevabili daeli atti di ufficio	
Acquisizione e gestione del personale	PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E CEL	RECLUTAMENTO OPERAI AGRICOLI	Sezione Economato - U.O. Forniture di beni e servizi	i NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOSTENIBILITÀ PATRIMONIO EDILIZIO	GESTIONE CONTRATTI UTENZE	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - E Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Sostenibilità nell'uso di spazi e delle risorse	e 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	e 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	e 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	e NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SUPPORTO TECNICO AI PROCESSI EDILIZI	SUPPORTO TECNICO IN APPALTI DI LAVORI, IN FASE DI PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE, ESECUZIONI E COLLAUDO	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio -     Sezione Edilizia - U.O. Supporto ai     responsabili del procedimento e supporto     tecnico specialistico	SI		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	riferimento	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Non si sono verificati nei corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili dagli atti di ufficio	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SUPPORTO TECNICO AI PROCESSI EDILIZI	SUPPORTO TECNICO IN APPALTI DI MANUTENZIONE IN FASE DI ESECUZIONE E DI COLLAUDO	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Supporto ai responsabili del procedimento e supporto tecnico specialistico	SI	Indebito/abusivo ricorso alle varianti in	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento	Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera		Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	Non si sono verificati nei corso degli anni eventi corruttivi. come rilevabili daeli 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															

Tabella di Valutazione del R	ischio della DIREZIONE APP	ALTI EDILIZIA E PATRIMONIO																	
					1. IDENTIFICA	AZIONE DEGLI EVEN	NTI RISCHIOSI		fattori di contesto che	ATTORI ABILITANTI agevolano il verificarsi d di fatti di corruzione.	5				VELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHI	10			
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	N. 1	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	N. 1	FATTORE ABILTANTE N. 2  [MENU' A TENDINA]	Iivello 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)	decisionale altamente vincolato		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'Tattività falla costruzione, aggiornamento e monitoraggio del plano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al terna della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una specifi sul rela grado di rischiosità (MENU A TRIDINA 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 COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELIA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportato dalla vultazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiari i/procedemi amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
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 al 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	regole garan legitti traspa dell'in	servanza delle ile procedurali a nzia della timità, della parenza e imparzialità della				Mancanza di trasparenza		BASSO	RASSO	RASSO	RASSO	BASSO	RASSO	RASSO	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	Inosse norm trapp di obb pubbli inform	servanza della mativa sulla parenza in materia ablighi di blicazione di dati, rmazioni e umenti				Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	la misurazione dipende dall'aver valutato l'evento rischiloso piuttosto raro che si verifichi.	

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI attori di contesto che agevolano il verifica di comportamenti o di fatti di corruzione INDICATORI 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio escitatto di verezionale determina un incremento del rischio escitatto del risch PRESENZA DI EVENTI EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO EVENTUALI III TERI ATTORE ARIITANTE FATTORE ARIITANTE RISCHIOSI? EVENTI RISCH MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE LORE COMPLESSIVO APPLICATA POSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA SPOSIZIONE AL RISCHIO (La motivazione deve essere sempre apportata dalla valutazione effettuata alla NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023 n eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle (GIUDIZIO SINTETICO) luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentat indisponibilità degli stessi) (MENU' A TENDINA J- segnaiare un dericit di attenzione ai accasimento di ratti tiena della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO)

ALTO) rispetto ad un processo (MENU' A TENDINA BASSO- decisionale altamente vincolato caratteristiche che rendono (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta formativa - U.O ivello di esposizione al rischio è BASSO perché pporto e servizi agli utenti DELLA SEDE E DEI CORSI ALL'ACCREDITAMENTO processo decisionale di accreditamento è in capo all'ANVUR e al MUR che emana il decreto di creditamento corsi della procedura reditamento su parere positivo dell'ANVUR 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 ADEMPIMENTI CONSEGUENTI Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta formativa - U.C SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE Accreditamento corsi nministrazione, attività di oporto e servizi agli utenti CREDITAMENTO PERIOD ELLA SEDE E DEI CORSI della procedura competente. IL VALORE BASSO E' DETERMINATO DA UNA IL VALORE BASSO E DETERMINATO DA UNA ASSENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVO CONTABILI. ASSENTE IL GRADO DI DISCREZIONALITA' FERENZA DEI CORSI DI AFFERENZA DEI CORSI DI STUDIO IN FORMA AUTONOMA/DI RIFERIMENTO/ASSOCIATA AD TRUTTORIA Studenti - Sezione Offerta formativa - U.C. Programmazione offerta formativa DECISIONALE PER LA PRESENZA DI NORMATIVE, REGOLAMENTI E LINEE GUIDA E LE FASI PROCEDIMENTALI PRIMA DELL'ADDZIONE DEL PROCEDIMENTO FINALE, SONO DELIBERATE DAI IN DIPARTIMENTO rdi/omissioni di atti DIPARTIMENTI E CONDIVISE DA PIU' SOGGETTI della procedura (NdV e S.A.) FFERENZA DEI CORSI DI IL VALORE BASSO E' DETERMINATO DA UNA STUDIO IN FORMA AUTONOMA/DI ezione Offerta Formativa e Servizi agli ASSENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVO CONTABILI. istrazione, attività di ALLE DELIBERE DEGLI ORGANI

ALLE DELIBERE DEGLI ORGANI

Programmazione offerta formativa pporto e servizi agli utenti ERIMENTO/ASSOCIATA AD ASSENTE IL GRADO DI DISCREZIONALITA' UN DIPARTIMENTO rdi/omissioni di att DECISIONALE PER LA PRESENZA DI NORMATIVE della procedura REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO. Direzione Offerta Formativa e Servizi agli rovvedimenti ampliativi CON
ffetto economico diretto
CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI
STUDENTI Studenti - Sezione Servizi agli studenti -VIO DELLA PROCEDURA U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche enza di interessi rilevanti, inadeguatezza de rovvedimenti ampliativi CON
ffetto economico diretto

CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI
STUDENTI BANDI PER LE BORSE DI U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche rezione Offerta Formativa e Servizi agli udenti - Sezione Servizi agli studenti -O. Servizi e provvidenze agli studenti e Ilaborazioni studentesche 'rovvedimenti ampliativi CON
ffetto economico diretto

CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI
STUDENTI a presenza di interessi a vario titolo ritenuti ilevanti e di beneficio per i destinatari del orocesso oltre all'assenza di un sistema gestio nformatico determina un rischio medio dei requisiti di accesso di compensi Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti -U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche PPORTO TECNICO. rovvedimenti ampliativi CON CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI fetto economico diretto STUDENTI NIVINGTINATIVO ALL al processo da parte di più soggetti Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti presenza di interessi a vario titolo ritenuti edimenti ampliativi CON CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI SEGNAZIONE DEI rilevanti e di beneficio per i destinatari del processo oltre all'assenza di un sistema gestio ffetto economico diretto ONTRIBUTI/SUSSIDI U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e alutazione/della orazioni studentesche graduatoria del beneficio nformatico determina un rischio medio irezione Offerta Formativa e Servizi agli OMODATO D'USO GRATUI ancato recupero de vedimenti ampliativi CON CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI Studenti - Sezione Servizi agli studenti ATTREZZATURE bene oggetto di ffetto economico diretto STUDENTI U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche FORMATICHE modato a fine presenza di appositi regolamenti determina ontratto Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti edimenti ampliativi CON CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche fetto economico diretto enza di interessi rilevanti, inadeguatezza de del beneficio regolamenti Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti -U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche rovvedimenti ampliativi CON

ffetto economico diretto

CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI

STUDENTI AMMINISTRATIVO AL COMITATO PER LO SPORT menti al processo da parte di più soggetti /IO DELLA PROCEDURA CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI zione Offerta Formativa e Servizi agli vedimenti ampliativi CON NDO TUTORATO SENIOR I CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI zione Offerta Formativa e Servizi agli La presenza di interessi a vario titolo ritenuti edimenti amnliativi CON PLETAMENTO DELLA STUDENTI DIVERSAMENTE Studenti - Sezione Servizi agli studenti U.O. Studenti diversamente abili ilevanti e di beneficio per i destinatari del processo oltre all'assenza di un sistema gestio fetto economico diretto ROCEDURA dei requisiti di accesso di compensi informatico determina un rischio medio CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI zione Offerta Formativa e Servizi agli La presenza di interessi a vario titolo ritenuti vedimenti ampliativi CON Studenti - Sezione Servizi agli studenti -U.O. Studenti diversamente abili ne dei risultati della rilevanti e di beneficio per i destinatari del processo oltre all'assenza di un sistema gestio fetto economico diretto NTRIBUTI/SUSSIDI valutazione/della graduatoria nformatico determina un rischio medio CONTRIBUTI E SUSSIDI AGL vedimenti ampliativi CON (EXTRA UE NON RESIDENTI), /IO DELLA PROCEDURA Studenti - Sezione Servizi agli studenti fetto economico diretto U.O. Studenti internazionali RIFUGIATI E RICHIEDENTI senza di interessi rilevanti, inadeguatezza de ASILO CONTRIBUTI E SUSSIDI AGI regolamenti STUDENTI INTERNAZIONALI (EXTRA UE NON RESIDENTI), rilevanti e di beneficio per i destinatari del processo oltre all'assenza di un sistema gestion informatico determina un sistema destinatari ovvedimenti ampliativi CON fetto economico diretto PLETAMENTO DELLA ROCEDURA Studenti - Sezione Servizi agli studenti -U.O. Studenti internazionali RIFUGIATI E RICHIEDENTI dei requisiti di accesso del beneficio matico determina un rischio medio TRIBUTI E SUSSIDI AG Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti -U.O. Studenti internazionali La presenza di interessi a vario titolo ritenuti rilevanti e di beneficio per i destinatari del processo oltre all'assenza di un sistema gestio informatico determina un rischio medio graduatoria di compensi Provvedimenti ampliativi CON affetto economico diretto RIFUGIATI E RICHIEDENTI) RIFUGIATI E RICHIEDENTI Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti -U.O. Studenti internazionali

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI attori di contesto che agevolano il verifica di comportamenti o di fatti di corruzione INDICATORI Z. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio ell'amministrazione o in altre sittatti del rischio ell'amministrazione o in altre sittatti al del rischio ell'amministrazione o in altre sittatti del rischio ell'amministrazione o in altre sittatti del rischio altre del rischio ell'amministrazione o in altre sittatti del rischio aumente del rischio ella processo. PRESENZA DI EVENTI EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO FATTORE ARII TANTE FATTORE ARII TANTE RISCHIOSI? N. 1 N. 2

(MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) EVENTI RISCHIOS MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE ALORE COMPLESSIVO APPLICATA ROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023 SPOSIZIONE AL RISCHIO (La motivazione deve essere sempre apportata dalla valutazione effettuata alla formale, riduce il rischio
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO-ALTO)

piano: la scarsa collaborazione puo
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-MEDIOALTO)

MEDIO-ALTO)

MEDIO-ALTO) n eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle (GIUDIZIO SINTETICO) luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentat indisponibilità degli stessi) (MENU' A TENDINA del rischio rispetto ad un processo (MENU' A TENDINA BASSO- decisionale altamente vincolato
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

Caratteristiche che rendono
attuabili gli eventi corruttivi
(MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) PROCEDURE PER IL RILASCIO

DIELL'ISEE PARIFICATO

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli
Studenti - Sezione Servizi agli studenti U.O. Studenti internazionali vedimenti ampliativi CON (EXTRA UE NON RESIDENTI), RIFUGIATI E RICHIEDENTI fetto economico diretto DELL'ISEE PARIFICATO JPPORTO Direzione Offerta Formativa e Servizi agli EROGAZIONE OFFERTA ALL'ORGANIZZAZIONE, ANCHE
LOGISTICA, DELLE LEZIONI
U.O. Servizi agli studenti sede di Brindisi stione della didattica RMATIVA valore del rischio basso è determinato ordi collusivi dall'assenza di eventi corruttivi nel passato Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti -ROGAZIONE OFFERTA PORTELLO INFORMATIVO stione della didattica RMATIVA DATTICO U.O. Servizi agli studenti sede di Brindisi Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - U.O. Affari generali e segreteria di direzione LA PRESENZA DI INTERESSI A VARIO TITOLO nministrazione, attività di oporto e servizi agli utenti SESTIONE ATTIVITA' DI Mancato rispetto dell'ordine cronologico (ANCHE ECONOMICI) E IL GRADO DI ATTUAZION DELLE MISURE ADOTTATE DETERMNANO UN STIONE DELL'AGENDA di arrivo della procedura RISCHIO BASSO Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - U.O. Affari generali e segreteria ministrazione, attività di porto e servizi agli utenti STIONE ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA (STUDENTI EXTRA UE) (Gestione delle istanze e dei provvedimenti successivi mministrazione, attività di apporto e servizi agli utenti all'assenza di eventi corruttivi nel passato ezione Offerta Formativa e Servizi agli ministrazione, attività di GESTIONE CARRIERA /IO DELLA CARRIERA Direzione Offerta Formativa e Servizi agli SESTIONE CARRIERA /VIO DELLA CARRIERA Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Scuo di specializzazione pporto e servizi agli utenti ischio medio è determinato dalla presenza di eressi da parte di soggetti esterni Direzione Offerta Formativa e Servizi agli ninistrazione, attività di SESTIONE CARRIERA Studenti - Sezione Post Jaurea - U.O. Cors /VIO DELLA CARRIERA pporto e servizi agli utenti STUDENTI di perfezionamento, alta formazione e rischio medio è determinato dalla presenza di azione insegnanti nteressi da parte di soggetti esterni il valore BASSO è determinato dall'assenza di STENZA STUDENTI INTERNAZIONALI PER PREIMMATRICOLAZIONE SUL PORTALE UNIVERSITALY precedenti eventi corruttivi e dai passaggi amministrativi obbligati sulla procedura telematica sulla quale accedono altri Enti nministrazione, attività di oporto e servizi agli utenti STIONE CARRIERA Studenti - Sezione Servizi agli studenti -J.O. Studenti internazionali accreditati (rappresentanza diplomatiche) ministrazione, attività di porto e servizi agli utenti STIONE EVENTI CARRIERA ıdenti - Sezione Post laurea - U.O. Mas menti teressi da parte di soggetti esterni Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Scuol di specializzazione porto e servizi agli utenti teressi da parte di soggetti esterni Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Corsi di perfezionamento, alta formazione e formazione insegnanti teressi da parte di soggetti esterni ESTIONE CARRIERA TUDENTI STIONE LAUREATI dall'assenza di eventi corruttivi nel passato ezione Offerta Formativa e Servizi agli ninistrazione, attività di ESTIONE CARRIERA TUDENTI Studenti - Sezione Servizi agli studenti STIONE INFORTUNI INAIL U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche pporto e servizi agli utenti inistrazione, attività di STIONE CARRIERA IQUIDAZIONE E RIMBORSO pporto e servizi agli utenti UDENTI udenti - Sezione Post laurea - U.O. Mas menti Alterazion ne di teressi da parte di soggetti esterni Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Scuol nistrazione, attività di ESTIONE CARRIERA IQUIDAZIONE E RIMBORSO pporto e servizi agli utenti UDENTI di specializzazione nteressi da parte di soggetti esterni nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti ESTIONE CARRIERA IQUIDAZIONE E RIMBORSO Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Cors di perfezionamento, alta formazione e formazione insegnanti menti nteressi da parte di soggetti esterni Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Esam di Stato mministrazione, attività di apporto e servizi agli utenti interessi da parte di soggetti esterni l giudizio è motivato dal livello di rischio sugli indicatori 1 e 2, sebbene non risultino precede idonei ad evidenziare malfunzionamento o della procedura ministrazione, attività di GESTIONE CARRIERA rezione Offerta Formativa e Servizi agli IIUSURA DELLA CARRIERA Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Ma Direzione Offerta Formativa e Servizi agli ninistrazione, attività di SESTIONE CARRIERA HIUSURA DELLA CARRIERA Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Scuo pporto e servizi agli utenti STUDENTI ischio medio è determinato dalla presenza di nteressi da parte di soggetti esterni Direzione Offerta Formativa e Servizi agli ninistrazione, attività di SESTIONE CARRIERA Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Cors IIUSURA DELLA CARRIERA pporto e servizi agli utenti STUDENTI di perfezionamento, alta formazione e dati/informazioni/docu rischio medio è determinato dalla presenza di nteressi da parte di soggetti esterni nosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - U.O. Affari generali e segreteria di direzione CONFERIMENTO LAUREE HONORIS CAUSA mministrazione, attività di GESTIONE CARRIERA upporto e servizi agli utenti STUDENTI amministrativi secondo le modalità stabilite dai regolamenti in materia e dalle delibere degli organi competenti rasparenza e lell'imparzialità della

arbitraria/discrezionale menti

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI attori di contesto che agevolano il verifica di comportamenti o di fatti di corruzione INDICATORI A. Opacità del processo decisionale: l'adozione di cessionale: l'adozione di responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, assonanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

S. 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 trema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

S. livello di collaborazione del misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento: 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio ell'amministrazione o in altre riscentina di un processo. PRESENZA DI EVENTI EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO EVENTUALI ULTERIO FATTORE ARII TANTE | FATTORE ARII TANTE RISCHIOSI? N.1 N.2 N.2 EVENTO RISCHIOSO

(MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE ALORE COMPLESSIVOE APPLICATA POSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023 SPOSIZIONE AL RISCHIO (La motivazione deve essere sempre apportata dalla valutazione effettuata alla destinatari del processo discrezionale determina un determina un incremento del rischio del rischio del rischio (MENU' A TENDINA BASSO- MEDIO -ALTO) eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta decisionale altamente vincolato caratteristiche che rendono (GIUDIZIO SINTETICO) luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentat indisponibilità degli stessi) (MENU' A TENDINA vincolato
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)
(MENU' A TENDINA BASSO-GESTIONE CORSI POST LAUREA | ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DI |
E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE | SATTIVAZIONE/DIFFERIMENTO |
FINALIZZATA | DEL CORSO |
Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Mast tione della didattica FIRMALIZZATA

DEL CURSO

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli
Student - Sezione Post Laurea, I STUTUZIONE/ATTINAZIONE/DI
FIRMALIZZATA

DEL CORSO

DEL CORSO

DEL CORSO

FIRMALIZZATA

DEL CORSO

OTRANICATIVA ALTO PER stione della didattica GESTIONE CORSI POST LAUREA
GESTIONE DELLA PROCEDURA
E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE
SELETTIVA
SELETTIVA
SELETTIVA
SELETTIVA ne dei risultati della estione della didattica a presenza di interessi a vario titolo ritenuti NALIZZATA utazione/della rilevanti e di beneficio per i destinatari del raduatoria rocesso determina un rischio alto TIONE CORSI POST LAUREA
TEL CORSI POST LAUREA
TEL CORSI DI ENRIMATIONE
GESTIONE DELLA PROCEDURA
Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Corsi ALTRI CORSI DI FORMAZIONE
SELETTIVA stione della didattica di perfezionamento, alta formazione e formazione insegnanti rilevanti e di beneficio per i destinatari del NALIZZATA graduatoria processo determina un rischio alto GESTIONE ESAMI DI STATO ACCREDITAMENTO DELLA Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Esam ministrazione, attività di porto e servizi agli utenti ATTUAZIONE DELLA

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli
Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Esam
ATTIVITA' CONSEGUENTI

di Stato STIONE ESAMI DI STATO ATTUAZIONE DELLA porto e servizi agli utenti Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti -U.O. Studenti internazionali processo determina un rischio alto graduatoria TIONE MOBILITÀ DENTESCA Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta formativa - U.C Programmazione offerta formativa ITUZIONE E ninistrazione attività di Il valore basso è determinato da una assenza di VIO DELLA PROCEDURA di/omissioni di att CLASSE/INTERCLASSE ISTITUZIONE E Direzione Offerta Formativa e Servizi agli CONCLUSIONE DELLA Il valore basso è determinato da una assenza di ISATTIVAZIONE CONSIGLI Studenti - Sezione Offerta formativa - U.C Programmazione offerta formativa pporto e servizi agli utenti PROCEDURA rdi/omissioni di atti edenti giudiziari e procedimenti CLASSE/INTERCLASSE della procedura MODIFICHE AL Direzione Offerta Formativa e Servizi agli ministrazione, attività di Il valore basso è determinato da una assenza di EGOLAMENTO DIDATTICO DI ISTRUTTORIA Studenti - Sezione Offerta formativa - U.O pporto e servizi agli utenti tardi/omissioni di atti precedenti giudiziari e procedimenti Programmazione offerta formativa della procedura amministrativo-contabili. I livello di esposizione al rischio è BASSO perché Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta formativa - U.O Programmazione offerta formativa 10DIFICHE AL processo decisionale di approvazione è in capo ninistrazione, attività di EGOLAMENTO DIDATTICO DI
TENEO pporto e servizi agli utenti itardi/omissioni di atti agli Organi di Governo emanato con Decreto della procedura Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta formativa - U.O. Programmazione offerta formativa IODIFICHE AL EGOLAMENTO DIDATTICO DI l livello di esposizione al rischio è BASSO perché pporto e servizi agli utenti DELL'EFFICACIA ardi/omissioni di atti processo decisionale di approvazione è in capo agli Organi di Governo - CUN - MUR della procedura TIVITA' DI SUPPORTO AL ATIVITIA DI SOPPORTIO AL
PRESIDIO DELLA QUALITA' DI
ATENEO PER IL
MONITORAGGIO DEGLI
INDICATORI
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI
MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE DEI CORSI DI
STUDIO 'ALUTAZIONE DEI CORSI DI TUDIO Il valore medio è determinato da una assenza di precedenti giudiziari e procedimenti amministrativo-contabili. pporto e servizi agli utenti della procedura DNITORAGGIO E LUTAZIONE DEI CORSI DI UDIO valore medio è determinato da una assenza di ninistrazione, attività di edenti giudiziari e procedimenti ninistrativo-contabili. ella procedura Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti -U.O. Servizi agli studenti sede di Brindisi Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti nministrazione, attività di oporto e servizi agli utenti RIENTAMENTO IN INGRESSO SPORTELLO DI ACCOGLIENZA IN ITINERE U.O. Studenti diversamente abili Direzione Offerta Formativa e Servizi agli ninistrazione, attività di RIENTAMENTO IN INGRESSO PORTELLO DI ACCOGLIENZA porto e servizi agli utenti IN ITINERE U.O. Servizi agli studenti sede di Brindisi irezione Offerta Formativa e Servizi agli nministrazione, attività di oporto e servizi agli utenti RIENTAMENTO IN INGRESSO SERVIZIO COUNSELING (Counseling Psicologico) Studenti - Sezione Servizi agli studenti ounseling Psicologico) U.O. Servizio di counseling psicologico identi Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti -U.O. Servizi agli studenti sede di Brindisi PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI nministrazione, attività di ORIENTAMENTO IN USCITA E pporto e servizi agli utenti PLACEMENT RIENTAMENTO cordi collusivi dall'assenza di eventi corruttivi nel passato nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT Studenti - Sezione Servizi agli studenti -U.O. Servizi agli studenti sede di Brindisi ORTELLO DI ACCOGLIENZA IL VALORE BASSO E' DETERMINATO DA UNA ASSENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVO CONTABILI.
ASSENTE IL GRADO DI DISCREZIONALITA' IPPORTO ALLA stione della didattica PARTIMENTI E CONDIVISE DA PIU' SOGGETTI rdi/omissioni di att IL VALORE BASSO E' DETERMINATO DA UNA ASSENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVO CONTABILI.
ASSENTE IL GRADO DI DISCREZIONALITA' PPORTO ALL'ISTITUZIONE/ATTIVAZION zione Offerta Formativa e Servizi agli /DISATTIVAZIONE/MODIFICA Studenti - Sezione Offerta formativa - U.C stione della didattica DECISIONALE PER LA PRESENZA DI NORMATIVE, FORMATIVA DEI CORSI DI Accreditamento corsi REGOLAMENTI E LINEE GUIDA E LE FASI UDIO/PUBBLICIZZAZIONE PROCEDIMENTALI PRIMA DELL'ADOZIONE DEL PROCEDIMENTO FINALE, SONO CONDIVISE DA

PIU' SOGGETTI (NdV e S.A.)

Ritardi/omissioni di atti della procedura

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI attori di contesto che agevolano il verifica di comportamenti o di fatti di corruzione INDICATORI 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio ell'amministrazione o in altre riscentina di un processo. PRESENZA DI EVENTI EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO EVENTUALI ULTERIO FATTORE ARII TANTE FATTORE ARII TANTE RISCHIOSI? N. 1 N. 2

(MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE ALORE COMPLESSIVOE APPLICATA POSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023 SPOSIZIONE AL RISCHIO (La motivazione deve essere sempre apportata dalla valutazione effettuata alla n eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle formale, riduce il rischio
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al
tema della prevenzione della (GIUDIZIO SINTETICO) luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentat indisponibilità degli stessi) (MENU' A TENDINA J- segnaiare un dericit di attenzione ai accasimento di ratti tiena della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO)

ALTO) del rischio rispetto ad un processo (MENU' A TENDINA BASSO- decisionale altamente vincolato
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)
(MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) IL VALORE BASSO E' DETERMINATO DA UNA PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVO CONTABILI. ROGRAMMAZIONE OFFERTA

GESTIONE DELLA BANCA DATI
DELL'OFFERTA FORMATIVA

STUDENT OF THE PROPERTY OF THE PROPER ASSENTE IL GRADO DI DISCREZIONALITA' estione della didattica ORMATIVA DECISIONALE PER LA PRESENZA DI NORMATIVE SUA-CDS Programmazione offerta formativa REGOLAMENTI E LINEE GUIDA E LE FASI PROCEDIMENTALI PRIMA DELL'ADOZIONE DEI li/omissioni di att PROCEDIMENTO FINALE, SONO DETTATE DA della procedura RMATIVA MINISTERIALE SUPPORTO ALLA PROCEDURA
DI ACCREDITAMENTO
DI ACCREDITAMENTO
DI ACCREDITAMENTO
DI CIPCIONE SEZIONE POST laurea - U.O. Scuol di specializzazione CUOLE DI SPECIALIZZAZIONE stione della didattica EMPIMENTI CONSEGUEN ALLE DELIBERE DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/ SATTIVAZIONE/MODIFICA DELLA SCUOLA DI Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Scuol di specializzazione stione della didattica SCUOLE DI SPECIALIZZAZION ATTUAZIONE DEL BANDO MINISTERIALE tione della didattica SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE di specializzazione Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti -U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche pporto e servizi agli utenti processo da parte di più soggetti Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti -U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche DAZIONE DELVERBALLE PORTO AGLI ORGANI REDISPOSIZIONE DEI porto e servizi agli utenti dall'assenza di eventi corruttivi nel passato PPORTO Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti -IPPORTO AL CONSIGLIO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE porto e servizi agli utenti EGLI STUDENTI RIUNIONI E REDAZIONE DEI U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche valore del rischio basso è determinato VERBALI E DISPOSITIVI dall'assenza di eventi corruttivi nel passato ezione Offerta Formativa e Servizi agli inistrazione, attività di SUPPORTO AL CONSIGLIO Studenti - Sezione Servizi agli studenti EZIONE DEL PRESIDENTE ralore del rischio basso è determinato pporto e servizi agli utenti EGLI STUDENTI U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche dall'assenza di eventi corruttivi nel passato e dal partecipazione dei soggetti interessati al proces ezione Offerta Formativa e Servizi agli SUPPORTO AL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI nistrazione, attività di PPORTO ISTRUTTORIO Studenti - Sezione Servizi agli studenti porto e servizi agli utenti U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche dall'utilizzo di una piattaforma dedicata su cui accedono i soggetti interessati Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta formativa - U.O. Supporto alla pianificazione, organizzazion e attuazione di progetti didattici in collaborazione con le Forze Armate nizione di un UPPORTO ALLO SVILUPPO DI ROGETTI DIDATTICI SPECIALI PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CORSI lore di rishio è ridotto poiché i contenuti divisi e deliberati dai competenti organi SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI PROGETTI DIDATTICI SPECIALI CON LE FORZE ARMATE

CURA DEI RAPPORTI CON LE FORZE ARMATE mministrazione, attività di apporto e servizi agli utenti Monitoraggio e ricognizione non fedele Il livello complessivo di esposizione al rischio si ritiene essere alto nello scorrimento delle garaduatorie dei concorsi di ammissione a ESTIONE GRADUATORIE RIPESCAGGI PER L'IMMATRICOLAZIONE A CORSI A NUMERO Inosservanza delle regole procedurali a a garanzia della legittimità, della trasparenza e numero programmato locale/sostenibile in quanto esso è gestito direttamente dai funzioni nistrazione, attività di SESTIONE CARRIERA EGRETERIE STUDENTI pporto e servizi agli utenti STUDENTI rcizio prolungato ed preoposti, mentre in riferimento allo scorriment dei corsi di laurea a programmazione nazionale esclusivo della responsabilità di un Inadeguatezza o assen processo da parte di pochi o di un unico personale addetto ai Alterazione/manipolaz ione dei risultati della valutazione/della informazioni e ATTIVITÀ CONSEGUENTI ritiene essere medio in quanto la gestione della aduatoria avviene su indicazione ministeriale dell'imparzialità della graduatoria documenti procedura L'Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso determina un rischio medio in quanto le veriche effettuate potrebbero essere eluse e non avvenir nel rispetto dei tempi procedimentali. nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti SESTIONE CARRIERA /VIO DELLA CARRIERA SEGRETERIE STUDENTI di competenze del personale addetto ai processi Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso requisiti di accesso nministrazione, attività di oporto e servizi agli utenti di competenze del Mancanza di misure di personale addetto ai trattamento del rischio processi e/o controlli i condivisione delle valutazioni determinano un schio medio STIONE EVENTI CARRIERA SEGRETERIE STUDENTI Parzialità nella verifica dell'ordine dei presupposti cronologico di arrivo La presenza di interessi a vario titolo (anche economico) ritenuti rilevanti ed i benefici per i destinatari dei processi determinano un rischio medio ESTIONE CARRIERA QUIDAZIONE E RIMBORSO SEGRETERIE STUDENTI Indebito Indebita Inosservanza per do riconoscimento del quantificazione delle o colpa grave dei beneficio somme termini pporto e servizi agli utenti Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli ioggetto
Esercizio prolungato ed
esclusivo della
responsabilità di un
processo da parte di
pochi o di un unico TUDENTI ERASMUS SEGRETERIE STUDENTI Indebito ione di dati/informazioni/doc beneficio Inosservanza delle Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza dell'imparzialità della Esercizio prolungato e esclusivo della HIUSURA DELLA CARRIERA SEGRETERIE STUDENTI responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico procedura di penali Alterazione/manipolaz controlli La possibiltà di alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti determina un rischio alto umministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti STUDENTESCA Mancanza di misure di RTIFICAZIONE DEGLI ESAMI SEGRETERIE STUDENTI o colpa grave dei

trattamento del rischio trattamento del rischio

e/o controlli

di penali

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE RICERCA TERZA MISSIONE E INTERNALIZZAZIONE 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI fattori di contesto che agevolano il verifica di comportamenti o di fatti di corruzione. INDICATORI E 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)

MEDIO-ALTO)

2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: corruttivi in passato nel la presenza di un processo processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di discrezionale determina un enetto del rischio incremento del rischio inspetto ad un processo decisionale altamente processo deci 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, associariale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

S. 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)

ALTO

S. livello di collaborazione del misure di trattamento: l'attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento: l'attuazione di di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di di attuazione di misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento si fattuazione di misure di trattamento: l'attuazione d PRESENZA DI EVENTI
RISCHIOSO
RISCHIOSO
RISCHIOSO
N. 1
(MENU' A TENDINA)
SI/NO)

EVENTO RISCHIOSO
N. 2
N. 3
(MENU' A TENDINA)
(MENU' A TENDINA)
(MENU' A TENDINA)

(MENU' A TENDINA)

(MENU' A TENDINA)
(MENU' A TENDINA)
(MENU' A TENDINA)
(MENU' A TENDINA)
(MENU' A TENDINA)
(MENU' A TENDINA)
(MENU' A TENDINA)
(MENU' A TENDINA)
(MENU' A TENDINA)
(MENU' A TENDINA) MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE ALORE COMPLESSIVODI APPLICATA POSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA (La motivazione deve essere sempre upportata dalla valutazione effettuata alla NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023 ESPOSIZIONE AL RISCHIO MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA (GIUDIZIO SINTETICO) luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentat indisponibilità degli stessi) (MENU' A TENDINA Direzione Ricerca, Terza Missione e
SUPPORTO ALLA REDAZIONE Internazionalizzazione - Sezione
DEGLI ACCORDI internazionalizzazione - U.O. Cooperazio umministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti INTERNAZIONALE internazionale
internazionale
Direzione Ricerca, Terza Missione e
SUPPORTO ALLA GESTIONE
DEGLI ACCORDI
internazionalizzazione - Sezione
internazionalizzazione - U.O. Cooperazio OOPERAZIONE NTERNAZIONALE pporto e servizi agli utenti internazionale

SUPPORTO Direzione Ricerca, Terza Missione e

ALL'ACCREDITAMENTO, Internazionalizzazione - Sezione Ricerca,

ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE Innovazione e Impatto - U.O. Dottorato di estione delle attività di erca TTORATO DI RICERCA DEI CORSI Ricerca GESTIONE DELLA PROCEDURA
SELETTIVA

Direzione Ricerca, Terza Missione e
Internazionalizzazione - Sezione Ricerca,
Innovazione e Impatto - U.O. Dottorato di
Ricerca DOTTORATO DI RICERCA fancanza di misure d nalagestione del subprocesso CONVENZIONI E CONTRATTI
CON SOGGETTI ESTERNI
Innovazione e Impatto - U.O. Dottorato di Ricerca stione delle attività di OTTORATO DI RICERCA arbitraria e/o in mancanza dei ncanza di misure d "esterno" , sebbene non risultino precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o /o controlli malagestione del subprocesso RESTIONE PROCEDURE DI

PARTECIPAZIONE A BANDI PER
Internazionalizzazione - Sezione Ricerca,
IL FINANZIAMENTO DI BORSE
Innovazione e Impatto - U.O. Dottorato di iestione delle attività di OTTORATO DI RICERCA IN FINANCIAMENTO DI BONSE
DI DOTTORATO
RICERCA
DI DI CONTRACTO
RICERCA
DI DI CONTRACTO
DI CONTRA iestione delle attività di OTTORATO DI RICERCA Innovazione e Impatto - U.O. Dottorato di Ricerca
SUPPORTO ALLA GESTIONE E Internazione Sezione Ricerca, RENDICONTAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI Ricerca Ricerca (Ricerca) estione delle attività di cerca OTTORATO DI RICERCA Ricerca
Direzione Ricerca, Terza Missione e
Internazionalizzazione - Sezione Ricerca,
Innovazione e Impatto - U.O. Dottorato di iestione delle attività di icerca MBORSO TASSE Ricerca Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - U.O. Affari Genera e Segreteria di Direzione pporto e servizi agli utenti SEGRETERIA Direzione Ricerca. Terza Missione e TENUTA DEL REGISTRO E ninistrazione, attività di GESTIONE ATTIVITA' DI RACCOLTA DEI DECRETI DEL Internazionalizzazione - U.O. Affari Gene pporto e servizi agli utenti e Segreteria di Direzione DIRIGENTE Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Sezione Convenzioni e partecipate - U.O. Convenzioni per la ricerca, la terza missione, la didattica e servizi agli stud ESTIONE CONVENZIONI Direzione Ricerca, Terza Missione e STIONE CONVENZIONI RUTTORIA PER GLI ORGAI Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Sezione Convenzioni e partecipate - U.O. ministrazione, attività di SOTTOSCRIZIONE ATTO E GESTIONE CONVENZIONI upporto e servizi agli utenti ADEMPIMENTI SUCCESSIVI Convenzioni per la ricerca, la terza issione, la didattica e servizi agli stude Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Sezione internazionalizzazione - U.O. Mobilità GESTIONE MOBILITÀ cauisizione e gestione del INTERNAZIONALE (DOCENTI I RUTTORIA PER GLI ORGAN ersonale internazionale Direzione Ricerca, Terza Missione e GESTIONE MOBILITÀ cquisizione e gestione del ersonale Internazionalizzazione - Sezione internazionalizzazione - U.O. Mobilità NTERNAZIONALE (DOCENTI E ACCREDITAMENTO internazionale Direzione Ricerca, Terza Missione e
GESTIONE DELLA PROCEDURA
SELETTIVA
internazionalizzazione - Sezione
internazionalizzazione - U.O. Mobilità
internazionale regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati Acquisizione e gestione del personale GESTIONE MOBILITÀ INTERNAZIONALE (DOCENTI E dei requisiti di accesso del beneficio partecipanti oresenza di regolamenti e trasparenza Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Sezione internazionalizzazione - U.O. Mobilità internazionale cquisizione e gestione del ersonale internazionale
Direzione Ricerca, Terza Missione e
Internazionalizzazione - Sezione
internazionalizzazione - U.O. Mobilità GESTIONE MOBILITÀ quisizione e gestione del rsonale NTERNAZIONALE (DOCENTI E internazionale

Direzione Ricerca, Terza Missione e
Internazionalizzazione - Sezione
internazionalizzazione - U.O. Mobilità nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti GESTIONE MOBILITÀ STRUTTORIA internazionale Direzione Ricerca, Terza Missione e nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA Internazionalizzazione - Sezione internazionalizzazione - U.O. Mobilità ACCREDITAMENTO ternazionale Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Sezione SELETTIVA internazionalizzazione - U.O. Mobilità internazionale Il livello di ricschio è basso perchè esiste una nistrazione, attività di GESTIONE MOBILITÀ SELETTIVA regolamento di Ateneo ma le Procedure upporto e servizi agli utenti STUDENTESCA eaono svolte a livello dipartimentale e dei requisiti di accesso del beneficio quindi difficili da controllare a livello centrale GESTIONE DEL RAPPORTO
CON GLI STUDENTI(Sportello
Eurodesk)

Direzione Ricerca, Terza Missione e
internazionalizzazione - Career
Management Service - U.O. Orientament
allo studio ninistrazione, attività di GESTIONE MOBILITÀ pporto e servizi agli utenti STUDENTESCA CERTIFICAZIONE DEGLI
ESAMI(Istruttoria per la certificazione degli esami svolti presso la sede estera)

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Sezione certificazione degli esami svolti internazionalizzazione - U.O. Mobilità internazionale mministrazione, attività di GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE RICERCA TERZA MISSIONE E INTERNALIZZAZIONE 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI attori di contesto che agevolano il verificar di comportamenti o di fatti di corruzione. INDICATORI 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, assonanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

S. 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, assonanzia di accadimento di fatti corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

S. livello di collaborazione del misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento: l'attuazione 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio ell'amministrazione o in altre screzionale determina un incremento del rischio ell'amministrazione o in altre screzionale del rischio ell'amministrazione o in altre screzione del rischio ell'amministrazione del rischio ell'amministrazione del rischio ell'amministrazione del reventi del decisore interno alla PA: la manifestazione di eventi del decisore interno alla PA: la manifestazione di eventi del decisore interno alla PA: la manifestazione di eventi del decisore interno alla PA: la manifestazione di eventi del decisore interno alla PA: la manifestazione di eventi del decisore interno alla PA: la manifestazione di eventi del decisore del rischio ella processo dell'amministrazione del rischio ella processo dell'amministrazione del rischio ella processo della FATTORE ABILTANTE N. 1 Invello di interesse esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i PRESENZA DI EVENTI EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO EVENTUALI ULTERIORI RISCHIOSI? N. 1 N. 2 N. 3 EVENTI RISCHIOSI
(MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE ALORE COMPLESSIVODI APPLICATA POSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA (La motivazione deve essere sempre upportata dalla valutazione effettuata alla NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023 SPOSIZIONE AL RISCHIO determina un incremento li derisolinale altamente di del processo determina un incremento li derischio del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

Incremento del rischio nell'amministrazione o in altre decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

I attività e stata gia uggetto ui factività nel si attività nel si attività nelle un caratteristiche che rendono caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) (GIUDIZIO SINTETICO) luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentat indisponibilità degli stessi) (MENU' A TENDINA RENDICONTAZIONE FINALE

RENDICONTAZIONE FINALE

SPESF ninistrazione, attività di GESTIONE MOBILITÀ ternazionalizzazione - U.O. Mobilità internazionale Direzione Ricerca, Terza Missione e stione delle attività di GESTIONE PROGETTI DI ESENTAZIONE DEI PROGET RICERCA NAZIONALI Innovazione e Impatto - U.O. Gestione progetti di ricerca nazionali e locali Direzione Ricerca, Terza Missione e ANALISI, STUDIO E GESTIONE PROGETTI DI estione delle attività di icerca DIFFUSIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI PUBBLICI RICERCA NAZIONALI Innovazione e Impatto - U.O. Gestione progetti di ricerca nazionali e locali Direzione Ricerca, Terza Missione e Gestione delle attività di ricerca GESTIONE PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI Internazionalizzazione - Sezione Ricerca, Innovazione e Impatto - U.O. Gestione progetti di ricerca nazionali e locali DELLA MODULISTICA DEI PROGETTI Gestione delle attività di icerca GESTIONE PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI Internazionalizzazione - Sezione Ricerca, Innovazione e Impatto - U.O. Gestione progetti di ricerca nazionali e locali rezione Ricerca, Terza Missione e estione delle attività di cerca PROGETTI DI RICERCA Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Sezione Ricerca stione delle attività di GESTIONE PROGETTI DI RENDICONTAZIONE DEI RICERCA NAZIONALI PROGETTI DI RICERCA Innovazione e Impatto - U.O. Gestione progetti di ricerca nazionali e locali GESTIONE PROGETTI DI Direzione Ricerca. Terza Missione e estione delle attività di icerca RICERCA NAZIONALI, ATTIVITA' DI SCOUTING PER REGIONALI E COMUNITARI DEI PROMOZIONE PARTENARIATI Internazionalizzazione - Sezione Ricerca e Terza Missione Centri - U.O. Management della ricerca

Direzione Ricerca, Terza Missione e
Internazionalizzazione - Sezione Ricerca e
Terza Missione Centri - U.O. Management TIONE PROGETTI DI ANALISI, STUDIO E Gestione delle attività di ricerca RICERCA NAZIONALI, RICERCA NAZIONALI,
REGIONALI E COMUNITARI DEI
DIFFUSIONE DEI BANDI E
DEGLI AVVISI PUBBLICI DEGLI AVVISI PUBBLICI della ricerca
ESTIONE PROGETTI DI
ESTONE PROGETTI DI
SUPPORTO ALLA Internazionalizzazione - Sezione Ricerca e
EGIONALI E COMUNITARI DEI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI Terza Missione Centri - U.O. Management CENTRI Gestione delle attività di ricerca RICERCA NAZIONALI, REGIONALE COMUNITARI DE 
REGIONALE COMUNITARI DE 
REGERA NAZIONALI, 
REGIONALI E COMUNITARI DE 
REGERA NAZIONALI, 
REGIONALI E COMUNITARI DE 
RICERCA NAZIONALI, 
REGIONALI E COMUNITARI DE 
CENTRI 
CENTRI 

REGIONALI E COMUNITARI DE 
REGIONALI E 
RE della ricerca

Direzione Ricerca, Terza Missione e
Internazionalizzazione - Sezione Ricerca e
Terza Missione Centri - U.O. Management Gestione delle attività di icerca della ricerca

Direzione Ricerca, Terza Missione e
Internazionalizzazione - Sezione Ricerca e
Terza Missione Centri - U.O. Management iestione delle attività di icerca della ricerca
Direzione Ricerca, Terza Missione e
Internazionalizzazione - Sezione Ricerca e
Terza Missione Centri - U.O. Management CENTRI GESTIONE PROGETTI DI iestione delle attività di icerca CENTRI GESTIONE PROGETTI DI della ricerca

Direzione Ricerca, Terza Missione e
Internazionalizzazione - Sezione Ricerca e
Terza Missione Centri - U.O. Management RICERCA NAZIONALI tione delle attività di RENDICONTAZIONE DEL GIONALI E COMUNITARI DEI PROGETTI DI RICERCA SUPPORTO ALLA Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Career ORIENTAMENTO IN INGRESSO
E IN ITINERE
PROGETTAZIONE E
ORGANIZZAZIONE DI
EVENTI/INTERVENTI DI ministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti E IN ITINERE Management Service - U.O. Orientamento allo studio ORIENTAMENTO Direzione Ricerca. Terza Missione e ORIENTAMENTO IN INGRESSO
E IN ITINERE

SPORTELLO DI ACCOGLIENZA
E IN ITINERE

SPORTELLO DI ACCOGLIENZA
INGRESSO
ORIENTAMENTO IN INGRESSO
E IN ITINERE

SERVIZIO COUNSELING
SERVIZIO COUNSELING
Management Service - U.O. Orientament
Internazionalizzazione - Career
Management Service - U.O. Orientament
Management Service - U.O. Orientament mministrazione, attività di apporto e servizi agli utenti ministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti allo studio Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Career Management Service - Agenzia per il Placement Amministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti DIACEMENT PARGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO
ATTIVITA' DI
INTERMEDIAZIONE E
ACCOMPAGNAMENTO AL umministrazione, attività di URIENTAMENTO IN USCITA E upporto e servizi agli utenti Internazionalizzazione - Career Management Service - Agenzia per il mministrazione, attività di ORIENTAMENTO IN USCITA E proto e servizi aggi utenti PLACEMENT PLACEMENT PLACEMENTO IN USCITA E AVVIO E GESTIONE TIROCINIO Management Service - Agenzia per il Placement
Direzione Ricerca, Terza Missione e
Internazionalizzazione - Career
Management Service - Agenzia per il nministrazione, attività di ORIENTAMENTO IN USCITA E ATTESTAZIONE DELLE ODMPETENZE COMPETENZE Placement
Direzione Ricerca, Terza Missione e Amministrazione, attività di uni orientamento in uscita e sportello di accoglienza placement Internazionalizzazione - Career Management Service - Agenzia per il Placement

Direzione Ricerca, Terza Missione e
Internazionalizzazione - Career
Management Service - Agenzia per il Amministrazione, attività di ORIENTAMENTO IN USCITA E supporto e servizi agli utenti PLACEMENT SERVIZIO COUNSELING

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE RICERCA TERZA MISSIONE E INTERNALIZZAZIONE 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI attori di contesto che agevolano il verifica di comportamenti o di fatti di corruzione. INDICATORI E 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)

MEDIO-ALTO)

2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: corruttivi in passato nel la presenza di un processo processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di incremento del rischio incremento del rischio (MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)

MEDIO-ALTO)

3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel decisionale determina un elemento corruttivi na passato nel discrezionale determina un elemento del rischio incremento del rischio ad un processo decisionale altamente processo decisionale determina un elemento processo decisionale altamente processo decisio 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, associariale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

S. 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)

ALTO

S. livello di collaborazione del misure di trattamento: l'attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento: l'attuazione di di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di di attuazione di misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento si fattuazione di misure di trattamento: l'attuazione d FATTORE ABILTANTE N. 1 Invello di interesse esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i PRESENZA DI EVENTI EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO EVENTUALI ULTERIO RISCHIOSI? N.1 N.2 N.3 EVENTI RISCHIOSI

(MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) ALORE COMPLESSIVOD APPLICATA POSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023 SPOSIZIONE AL RISCHIO (La motivazione deve essere sempre apportata dalla valutazione effettuata alla (GIUDIZIO SINTETICO) luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentat indisponibilità degli stessi) (MENU' A TENDINA Direzione Ricerca, Terza Missione e nministrazione, attività di partecipazione A organismi esterni ORGANISMI ESTERNI Internazionalizzazione - Sezione
Convenzioni e partecipate - U.O. Enti
partecipati trasparenza in materia io di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e STRUTTORIA PER GILI ORGANI ne dei risultati della valutazione/della ncanza di trasparenza e grado di discrezionalità medio ninistrazione, attività di PARTECIPAZIONE A SUPPORTO REDAZIONE ATTO

COSTITUTIVO O DI ADESIONE

COnvenzioni e partecipate - U.O. Enti pporto e servizi agli utenti ORGANISMI ESTERNI partecipati Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Sezione Convenzioni e partecipate - U.O. Enti partecipati normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, Amministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti ORGANISMI ESTERNI GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI ncanza di ocumenti rasparenza e grado di discrezionalità medio MONITORAGGIO, REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE
PERIODICA
Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Sezione Convenzioni e partecipate - U.O. Enti partecipati nministrazione, attività di apporto e servizi agli utenti PARTECIPAZIONE A ORGANISMI ESTERNI IODICA CONVENZIONE DE partecipati partecipati partecipati partecipati Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazione Sezione Ricerca, Terza Missione e Internazione Sezione Ricerca, Terza Missione e Internazione de Impatto - U.O. Valiorizzazione Sezione Ricerca, del risultati della ricerca e del capitale del risultati della ricerca e del capitale NALISI DELLE PROPOSTE DI DUCENTE/RICERCATURE/PTA) der Insuitat della ricerca e del capitale umano

Directione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Sezione Ricerca, ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI Innovazione e Impatto - U.O. Valoritzazio dei risultati della ricerca e del capitale umano. iestione delle attività di icerca SPIN OFF E START UP umano Direzione Ricerca, Terza Missione e Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Sezione Ricerca, ADEMPIMENTI SUCCESSIVI unano

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Sezione Ricerca, Innovazione e Impatto - U.O. Valorizzazion dei risultati della ricerca e del capitale unano

MONITORAGGIO Innovazione e Impatto - U.O. Valorizzazione dei risultati della ricerca e del capitale unano tione delle attività di SPIN OFF E START UP estione delle attività di SPIN OFF E START UP umano
Direzione Ricerca, Terza Missione e
Internazionalizzazione - Sezione Ricerca, SUPPORTO ALLA VALORIZZAZIONE DELLA Gestione delle attività di ricerca SUPPORTO ALLA Innovazione e Impatto - U.O. Valorizzazio dei risultati della ricerca e del capitale RICERCA E DELLA TERZA DIVULGAZIONE umano
Direzione Ricerca, Terza Missione e
Internazionalizzazione - Sezione Ricerca, Innovazione e Impatto - U.O. Valorizzaz dei risultati della ricerca e del capitale ONITORAGGIO SUPPORTO ALLA ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI CENTRI DI IDEE PROGETTUALI ATTIVATENO DEI FINIZIONE INIZIATIVE PER INIZIATIVE PER GOSTENI CON LA AGENDA GLOBALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBIE (SDGS) SVILUPPO SOSTENIBIE (SDGS) ΙΡΡΟΒΤΟ ΔΙΙΔ PROGETTAZIONE E GESTIONE LIPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI DI CORSI DI FORMAZIONE VALORIZZAZIONE DEI CENTRI POST LAUREA (MASTER E Direzione Ricerca, Terza Missione e inistrazione, attività di ATTRAVERSO DEFINIZIONE DI SHORT MASTER), sservanza della Internazionalizzazione - Sezione Ricerca e
Terza Missione Centri - U.O. Terza missione upporto e servizi agli utenti INIZIATIVE PER FORMAZIONE FINALIZZATA, CORSI DI AGGIORNAMENTO normativa sulla trasparenza in materia L'INNOVAZIONE E LA RESPONSABILITÀ SOCIALE PROFESSIONALE IN PRESENZA E ONLINE INERENTI ALLE di obblighi di pubblicazione di dati, ancanza di misure d mancanza delle linee guida relative alle procedure di controllo delle dichiarazioni sostitutive redatte TEMATICHE DEI CENTRI licazione del "Regolamento in materia di di controllo delle dichiarazioni sostitutive redatte dai docenti incaricati nei corsi di formazione Pubblicazione del "Regolamento in materi controlli sulle dichiarazioni sostitutive" documenti /o controlli UNPORTO ALLE ATTIVITÀ PER
L'A PROMOZIONE DEI CENTRI
L'A PROMOZIONE DELLA
CULTURA
L'INNOVAZIONE E LA
DELL'IMPRENDITORIALITÀ
TETZA Missione Centri - U.O. Terza missione
Terza Missione Centri - U.O. Terza missione
Terza Missione Centri - U.O. Terza missione supporto e servizi agli utenti INIZIATIVE PER RESPONSABILITÀ SOCIALE SUPPORTO ALLA
PREDISPOSIZIONE DI ACCORDI
DI COLLABORAZIONE CON
ENTI PUBBLICI E PRIVATI AL
IFINE DI CERSE UNA SINERGIA
TIRA RICERCA, TERRITORIO E
INMPESE, FACILITANDO LA CO
CCEAZIONE DI PROGETTI
INNOVATIVI E OTTIMIZZANDO
IL NETWORKING CON ENTI
PARTNER SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI CENTRI ATTRAVERSO DEFINIZIONE DI INIZIATIVE PER L'INNOVAZIONE E LA RESPONSABILITÀ SOCIALE roposta di onvenzionamen arbitraria e/o in mancanza dei genericità della normativa di riferimento in materia di scelta dell'ente con cui insturare SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA DISSEMINAZIONE, Direzione Ricerca. Terza Missione e DIVUI GAZIONE E Internazionalizzazione - Sezione Ricerca e Terza Missione Centri - U.O. Terza missio upporto e servizi agli utenti INIZIATIVE PER COMUNICAZIONE DELLE L'INNOVAZIONE E LA ATTIVITÀ DEI CENTRI RESPONSABILITÀ SOCIALE SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO PER LA Direzione Ricerca, Terza Missione e Amministrazione, attività di 
upporto e servizi agli utenti 
DELLA RICERA E DELLA TERZA DI RICERACA E DI TERZA
MISSIONE
MISSIONE Amministrazione, attività di supporto alla ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE DI ATENEO DI ATENEO Valutazione el mipatto - U.O. Supporto alla Valutazione della ricerca.

Tabella di Valutazione del	Rischio della DIREZIONE RICEI	RCA TERZA MISSIONE E INTERN	IALIZZAZIONE																
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					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								
				RISCHIOSI?	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	N. 2	N. 3	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILTANTE N. 1	FATTORE ABILTANTE N. 2  (MENU' A TENDINA)	"esterno": la presenza di	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	3. manifestazione di eventi	decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO- MEDIO -ALTO)	S. 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 un opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO)		VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA QUALIT. DELLA RICERCA E DELLA TERZ MISSIONE	À MONITORAGGIO	Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Sezione Ricerca, Innovazione e Impatto - U.O. Supporto alla	NO.															
Gestione della didattica	TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI	CONVENZIONE PER TIROCINIO E PROGETTO FORMATIVO(Regolamentazion e e definizione dei modelli – gestione dei programmi di finanziamento esterno)	Directions Ricerca, Terra Missions s	NO															
Gestione della didattica	TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI	ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE	Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Career																
Gestione delle attività di ricerca	TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE	ISTRUTTORIA PER LA PRESENTAZIONE DEL BREVETTO	Management Service - U.O. Tirocini Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Sezione Ricerca, Innovazione e Impatto - U.O. Valorizzazione dei risultati della ricerca e del capitale umano	NO															
Gestione delle attività di ricerca	TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE	PRESENTAZIONE DELLA NUOVA DOMANDA DI BREVETTO	Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Sezione Ricerca, Innovazione e Impatto - U.O. Valorizzazione dei risultati della ricerca e del capitale umano	NO															
Gestione delle attività di ricerca	TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE	PROCEDURA DI SCELTA DEL MANDATARIO	Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Sezione Ricerca, Innovazione e Impatto - U.O. Valorizzazione dei risultati della ricerca e del capitale umano	NO															
Gestione delle attività di ricerca	TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE	GESTIONE BREVETTI	Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Sezione Ricerca, Innovazione e Impatto - U.O. Valorizzazione dei risultati della ricerca e del capitale umano	NO															
Gestione delle attività di ricerca	TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE	VALORIZZAZIONE DEI BREVETTI	Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Sezione Ricerca, Innovazione e Impatto - U.O. Valorizzazione dei risultati della ricerca e del capitale	NO															
Gestione della didattica	TUTORATO DIDATTICO E INFORMATIVO	PROGRAMMAZIONE E EMANAZIONE DEL BANDO	umano Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Career Management Service - U.O. Orientamento allo studio	NO															
Gestione della didattica	TUTORATO DIDATTICO E INFORMATIVO	ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA	Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Career Management Service - U.O. Orientamento allo studio	Si	Alterazione/manipolaz ione dei risultati della valutazione/della graduatoria						BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		Non si riscontra la presenza di interessi a vario titolo. Non si ravvisano nel processo decisioni discrezionali in quanto le attività de li procedimento sono trasparenti e standardizzate. Non si evidentiano eventi corruttivi in passato sui processi considerati. Tutte le rais del processo riferite alla promozione delle attività sono rese visibili e comunicate attraverso tutti i canali in possesso dell'amministrazione.	
Gestione della didattica	TUTORATO DIDATTICO E INFORMATIVO	GESTIONE DELLE GRADUATORIE E STIPULA DEI CONTRATTI	Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Career Management Service - U.O. Orientamento allo studio		Alterazione/manipolaz ione dei risultati della valutazione/della graduatoria						BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		Non si riscontra la presenza di interessi a vario titolo. Non si ravvisano nel processo decisioni discrezionali in quanto le attività del procedimento sono trasparenti e standardizzate. Non si evidenziano eventi corruttivi in passato sui processi considerati. Tutte le fasi del processo riferite alla promozione delle attività sono rese visibili e comunicate attraverso tutti i canali in possesso dell'amministrazione.	
Gestione della didattica	TUTORATO DIDATTICO E INFORMATIVO	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEI TUTOR	Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Career Management Service - U.O. Orientamento allo studio	NO															
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA EUROPEI E INTERNAZIONALI	PRESENTAZIONE DEI PROGETTI	POLI DI RICERCA EUROPEA E INTERNAZIONALE	NO															
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA EUROPEI E INTERNAZIONALI	ANALISI, STUDIO E DIFFUSIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI PUBBLICI	POLI DI RICERCA EUROPEA E INTERNAZIONALE	NO															
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA EUROPEI E INTERNAZIONALI	SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA MODULISTICA DEI PROGETTI	POLI DI RICERCA EUROPEA E INTERNAZIONALE	NO															
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA EUROPEI E INTERNAZIONALI	ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO	POLI DI RICERCA EUROPEA E INTERNAZIONALE	NO															
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA EUROPEI E INTERNAZIONALI	MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI RICERCA	POLI DI RICERCA EUROPEA E INTERNAZIONALE	NO															
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA EUROPEI E INTERNAZIONALI	RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA	POLI DI RICERCA EUROPEA E INTERNAZIONALE	NO															

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE RISORSE UMANE 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI attori di contesto che agevolano il verifica di comportamenti o di fatti di corruzione. INDICATORI E 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)

E 1. livello di interesse
"esterno": la presenza di un processo rilevanti e di benefici per i) decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio (MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

E 1. livello di interesse

2. grado di discrezionalità a
dedicionale altamente orroresso rilevanti e approcesso rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

E 1. livello di interesse

2. grado di discrezionalità a
dedicionale altamente discrezionalità altrività passato nel rocesso riche di corruttivi in passato nel venti corruttivi in passato nel venti corruttivi in passato nel venti corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato
(MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO

MEDIO -ALTO 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, assonanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

S. 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, assonanzia di accadimento di fatti corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

S. livello di collaborazione del misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento: l'attuazione FATTORE ABILTANTE N. 1 Ivello di interesse
N. 2 esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i PRESENZA DI EVENTI EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO EVENTUALI ULTERIO RISCHIOSI? N.1 N.2 N.3 EVENTI RISCHIOSI

(MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE ALORE COMPLESSIVOD APPLICATA POSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023 SPOSIZIONE AL RISCHIO (La motivazione deve essere sempre apportata dalla valutazione effettuata alla (GIUDIZIO SINTETICO) luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentat indisponibilità degli stessi) (MENU' A TENDINA povedimenti ampliativi PRIVI ACCESSO AI CORSI DI LAUREA effetto economico diretto A NUMERO PROGRAMMATO AVVIO DELLA PROCEDURA accesso ai corsi di studio a numero di accesso ai considera di accesso ai co programmato Direzione Risorse Umane - Sezione povedimenti ampliativi PRIVI ACCESSO AI CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO A NUMERO PROGRAM programmato SUPPORTO ORGANIZZATIVO E Direzione Risorse Umane - Sezione MONITORAGGIO, ANCHE procedure concorsuali - U.O. Supporto organizzativo e monitoraggio procedure concorsuali ovvedimenti ampliativi PRIVI | ACCESSO AI CORSI DI LAUREA | MONITORAGGIO, ANCHE effetto economico diretto | A NUMERO PROGRAMMATO | INFORMATICO, DELE | PROCEDURE Direzione Risorse Umane - Sezione procedure concorsuali - U.O. Procedure di accesso ai corsi di studio a numero ovvedimenti ampliativi PRIVI ACCESSO AI CORSI DI LAUREA APPROVAZIONE ATTI effetto economico diretto A NUMERO PROGRAMMATO CONCORSUALI programmato

Direzione Risorse Umane - Sezione
procedure concorsuali - U.O. Procedure di
accesso ai corsi di studio a numero ovvedimenti ampliativi PRIVI effetto economico diretto ACCESSO AL TFA VIO DELLA PROCEDURA programmato
Direzione Risorse Umane - Sezione GESTIONE DELLA PROCEDURA

Direzione Risorse Umane - Sezione
procedure concorsuali - U.O. Procedure di
accesso ai corsi di studio a numero ovvedimenti ampliativi PRIVI effetto economico diretto ACCESSO AL TFA SUPPORTO ORGANIZZATIVO E Direzione Risorse Umane - Sezione MONITORAGGIO, ANCHE INFORMATICO, DELLE procedure concorsuali - U.O. Supporto organizzativo e monitoraggio procedure concorsuali vedimenti ampliativi PRIV ACCESSO AL TFA effetto economico diretto Direzione Risorse Umane - Sezione procedure concorsuali - U.O. Procedure di accesso ai corsi di studio a numero ovvedimenti ampliativi PRIVI PROVAZIONE ATTI ACCESSO AL TFA effetto economico diretto CONCORSUALI programmato

Direzione Risorse Umane - Sezione

Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Acquisizione e gestione del personale ASSEGNI DI RICERCA /VIO DELLA PROCEDURA Il processo è del tutto vincolato dalla normativa Assegnisti
Direzione Risorse Umane - Sezione
Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. nterna nadeguata diffusione ella cultura della Inosservanza delle norme in materia di NOMINA DELLA Acquisizione e gestione del SSEGNI DI RICERCA cesso è del tutto vincolato dalla normativa Assegnisti ncompatibilità egalità Direzione Risorse Umane - Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Assegnisti E ORGANIZZATIVO ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI Acquisizione e gestione del personale APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI Acquisizione e gestione del personale SSEGNI DI RICERCA processo è del tutto vincolato dalla normativa Assegnisti
Direzione Risorse Umane - Sezione
Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. ccordi collusivi nterna cquisizione e gestione del ersonale GESTIONE RAPPORTO ASSEGNISTI SSEGNI DI RICERCA processo è del tutto vincolato dalla normativ ACCERTAMENTO E Acquisizione e gestione del personale ACCERTAMENTO E
RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI
Direzione Risorse Umane - Sezione Servizi :
personale - U.O. Pensioni e riscatti ESSAZIONE DEL PERSONALE PREGRESSI Direzione Risorse Umane - Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Acquisizione e gestione del SSAZIONE DEI PERSONALE CESSAZIONI ASSEGNISTI Assegnisti
Direzione Risorse Umane - Sezione Acquisizione e gestione del CESSAZIONI DIRIGENTI, PTA E

Direzione Risorse Umane - Sezione
personale contrattualizzato - U.O. Carriera SSAZIONE DEL PERSONALE personale contrattualizzato

Direzione Risorse Umane - Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Carriera Professori di prima e seconda Acquisizione e gestione del SSAZIONE DEL PERSONALE CESSAZIONI DOCENTI ersonale Direzione Risorse Umane - Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Acquisizione e gestione del SSAZIONE DEL PERSONALE CESSAZIONI RICERCATORI Ricercatori Acquisizione e gestione del personale GESTIONE PENSIONI E LIQUIDAZIONE Direzione Risorse Umane - Sezione Servizi a personale - U.O. Pensioni e riscatti ISTRUTTORIA PER SCAMBIO
CONTESTUALE TRA ATENEI DE
PERSONALE DOCENTE
facia
facia cquisizione e gestione del ersonale fascia ISTRUTTORIA PER SCAMBIO Direzione Risorse Umane - Sezione CONTESTUALE TRA ATENEI DEL Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. cquisizione e gestione del ersonale ESSAZIONE DEL PERSONALE Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Rilevazione e monitoraggio orario di lavor Direzione Risorse Umane - Sezione estione delle entrate, delle pese e del patrimonio CICLO PASSIVO CONTO ANNUALE estione delle entrate, delle lese e del patrimonio CONTO ANNUALE nersonale contrattualizzato - U.O. Carrier Direzione Risorse Umane - Sezione tione delle entrate, delle CICLO PASSIVO CONTO ANNUALE personale contrattualizzato - U.O. Relazio Sindacali e Contrattazione Integrativa ese e del patrimonio Direzione Risorse Umane - Sezione tione delle entrate, delle Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. CICLO PASSIVO CONTO ANNUALE pese e del patrimonio Carriera Professori di prima e seconda Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio CONTO ANNUALE Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Ricercatori
Direzione Risorse Umane - Sezione
Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. estione delle entrate, delle CONTO ANNUALE spese e del patrimonio Assegnisti Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della 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. Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Carriera personale contrattualizzato Acquisizione e gestione del personale CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO Accordi collusivi Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti procedura asparenza La motivazione della misurazione applicata al CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO TIPULA DEL CONTRATTO

dell'obbligo di astensione in caso di

ncanza di

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE RISORSE UMANE 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI attori di contesto che agevolano il verifica di comportamenti o di fatti di corruzione. A opacità del processo decisionale: l'adozione di responsabile del processo o decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

Segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione, opacità su l'eale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

Segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

S. livello di collaborazione del misure di trattamento: l'attuazione della trattamento: l'attuazione di misure di trattamento: l'attuazione di misure d INDICATORI INI

I. livello di interesse

"esterno": la presenza di interessi, anche economici, la presenza di interessi, anche economici, la presenza di un processo rilevanti e di benefici per i destinatari del processo detrima un incremento del rischio del rischio (MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

Interesse

2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: corruttivi in passato nel processo/attività estaminata: se processo/attività estaminata PRESENZA DI EVENTI EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO EVENTUALI ULTERIO FATTORE ARII TANTE | FATTORE ARII TANTE RISCHIOSI? N. 1 N. 2

(MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) N. 3 EVENTI RISCHIOSI

(MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE ALORE COMPLESSIVOE APPLICATA POSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023 SPOSIZIONE AL RISCHIO (La motivazione deve essere sempre apportata dalla valutazione effettuata alla (GIUDIZIO SINTETICO) luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentat indisponibilità degli stessi) (MENU' A TENDINA Direzione Risorse Umane - Sezione SUPPORTO ALLA
PROGETTAZIONE DEI CORSI

Direzione Risorse Umane - Sezione
personale contrattualizzato - U.O.
Formazione IPPORTO ALLA regolamentazione, complessità e scarsa RMAZIONE PTA valore di rischio è basso noiché il livello di esse è interno con grado di discrezionalità mativa di riferi ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DEI CORSI

DEI CORSI

DIrezione Risorse Umane - Sezione
personale contrattualizzato - U.O.
Formazione Acquisizione e gestione del RMAZIONE PTA ercizio prolungato clusivo della rezione Risorse Umane - Sezione quisizione e gestione del GESTIONE RICHIESE responsabilità di un il valore di rischio è medio in quanto vi è un RMAZIONE PTA personale contrattualizzato - U.O. Formazione PARTECIPAZIONE A CORSI personale . cesso da parte di notevole livello di interesse da parte del perso e poiché la fase del processo presente un e/o in mancanza dei ochi o di un unico arbitraria/discrezionale presupposti oggetto oderato grado di discrezionalità personale contrattualizzato - U.O.
Formazione regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della Acquisizione e gestione del personale RMAZIONE PTA MONITORAGGIO del controllo/della nteresse è interno con grado di discrezionalità verifica mativa di riferin mitato nministrazione, attività di GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA nerali e segreteria di direzione nministrazione, attività di GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA Direzione Risorse Umane - U.O. Affari generali e segreteria di direzione GESTIONE DELL'ORARIO DI LAVORO RIJEVA del personale contrattualizzato - U.O. Rijevazione e monitoraggio orario di lavo di arrivo Rivelazione di notizie riservate/violazione de segreto d'ufficio Acquisizione e gestione del personale GESTIONE CARRIERA DIRIGENTI, PTA E CEL Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa Inosservanza dell'obbligo di cordi collusivi del beneficio colpa grave dei termini conflitto di inte procedimenti amministrativo contabili La motivazione della misurazione applicata al processo di cui trattasi e fondata sulla analisi di dati oggettivi riferiti alle specifiche attività riconducibili al processo medesimo, anche alla luce della assenza di precedenti Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Carriera Acquisizione e gestione del GESTIONE CARRIERA DIRIGENTI, PTA E CEL GESTIONE EVENTI DI personale CARRIERA personale contrattualizzato lancanza di udiziari/procedimenti amministrativo contabili cordi collusivi trasparenza GESTIONE INFORTUNI, MALATTIE PROFESSIONALI E Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Carriera Acquisizione e gestione del personale ESTIONE CARRIERA IRIGENTI, PTA E CEL INIDONEITA' AL LAVORO personale contrattualizzato personale contrattualizzato Direzione Risorse Umane - Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. quisizione e gestione del ROFESSORI E RICERCATORI Carriera Professori di prima e seconda RRIERA fascia Direzione Risorse Umane - Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Acquisizione e gestione del personale Ricercatori
Direzione Risorse Umane - Sezione
I Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O.
Carriera Professori di prima e seconda quisizione e gestione del rsonale fascia
Direzione Risorse Umane - Sezione
QUINTO
QUINTO
Risercatori e Assegnisti - U.O.
Ricercatori cquisizione e gestione del ersonale RILEVAZIONE E MONITORAGGIO PRESENZE Direzione Risorse Umane - U.O. Rapporti con il servizio sanitario regionale e ninistrazione, attività di STIONE CARRIERA pporto e servizi agli utent ECIALIZZANDI STIONE DEI RAPPORTI CON Direzione Risorse Umane - U.O. Rapporti riferimento (D.Lgs.n.502/1992, D.Lgs.n.517/199 D.Lgs.n.368/1999) e atti convenzionali tra Enti cquisizione e gestione del ersonale ROTOCOLLI DI INTESA E arbitraria e/o in L SERVIZIO SANITARIO con il servizio sanitario regionale e CONVENZIONI AZIONALE E REGIONALE nazionale tocolli d'Intesa Regione Puglia/UniBA/Enti d STIONE DEGLI ATTI DI CARRIERA DEL PERSONALE UNIVERSITABIO CONFERITO IN CONVEXIZONE LIMITATAMENTE ALLA PARTE ASSISTENZIALE E DEL CONNESSO RAPPORTO DI SESTIONE DEI RAPPORTI CON Acquisizione e gestione del personale Il processo è del tutto vincolato dalla normativa d riferimento (D.Lgs.n.517/1999, DPR n.761/1979), dagli istituti contrattuali del Comparto Sanità, per IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E REGIONALE nto compatibili, nonché del Comparto Istruzione e Ricerca-Sezione Università e AOU della procedura Il processo è del tutto vincolato dalla normativa o riferimento (D.Lgs.n.502/1992, D.Lgs.n.517/1998 D.Lgs.n.368/1999) e atti convenzionali tra Enti (Protocolli d'Intesa Regione Puglia/UniBA/Enti de GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE AZIENDE

Direzione Risorse Umane - U.O. Rapporti con il servizio sanitario regionale e nazionale GESTIONE DEI RAPPORTI CON L SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E REGIONALE Acquisizione e gestione del ersonale del richio corruttivo asparenza Il processo è individuato tra le aree sensibili a fenomeni corruttivi propri del settore sanità (ANAC determinazione n.12/2015 su aggiornamento al PNA 2015, PNA 2016 delibera n.831/2016 e determina n.358/2017, PNA CARICHI DI DIREZIONE DI DIPARTIMENTO AD ATTIVITÀ
INTEGRATA (D.A.I.)
DELL'A.O.U. POLICLINICO-Inosservanza delle disposizioni in materia valutazione dei candidati/partecipanti presidio della imparzialità della n.831/2016 e determina n.358/2017, PNA
2019). in data 18.12.2012 UniBA e AOU hanno
emanato d'intesa apposito Regolamento per
disciplinare la relativa procedura,
successivamente modificato con atto di intesa de
03.10.2017: in particolare, sono previsti
strumenti di controllo interni ed esterni ad UniBA GESTIONE INCARICHI E ncanza di finalizzati a limitare l'esposizione al rischio Il processo è individuato tra le aree sensibili a fenomeni corruttivi propri del settore sanità (ANAC determinazione n.12/2015 su n.831/2016 e determina n.358/2017, PNA 2019).In data 05.5.2015 UniBA e AOU hanno INCARICHI DI DIREZIONE DI INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURE COMPLESSE LI (UU.OO.CC.) PRESSO AZIENDE SANITABIE GESTIONE INCARICHI E ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONAL Acquisizione e gestione del personale

anza di

SANITARIE

accesso "personalizzati e/o non conformi alla

emanato d'intesa apposito Regolamento per disciplinare la relativa procedura, successivamente modificato con atto di intesa de 03.10.2017: in particolare, sono previsti

strumenti di controllo interni ed esterni ad UniBA finalizzati a limitare l'esposizione al rischio

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE RISORSE UMANE 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI attori di contesto che agevolano il verifica di comportamenti o di fatti di corruzione. A opacità del processo decisionale: l'adozione di responsabile del processo o decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

Segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione, opacità su l'eale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

Segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

S. livello di collaborazione del misure di trattamento: l'attuazione della trattamento: l'attuazione di misure di trattamento: l'attuazione di misure d INDICATORI INI

1. livello di interesse

"esterno": la presenza di
interessi, anche economici,
ilevanti e di benefici peri
determina un incremento
del rischio
(MENU" A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

1. liveltere di contruttivi anno di contruttivi del rischio
rispetto ad un processo
(MENU" A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

1. a manifestazione di eventi
corruttivi in passato nel
processo/attività estara gia oggetto di
eventi corruttivi in passato
eventi corruttivi in passato
restionale determina un
eventi corruttivi in passato
eventi corruttivi de stara gia oggetto di
eventi corruttivi in passato
eventi corruttivi in passato
eventi corruttivi in passato
eventi corruttivi passato
eventi corruttivi in passato
eventi corruttivi passato
eventi corruttivi in passato
eventi corruttivi in passato
eventi corruttivi passato
eventi corruttivi in passato
eventi corruttivi eventi corruttivi
eventi corruttivi in passato
eventi corruttivi in passato
eventi corruttivi in passato
eventi corruttivi eventi corruttivi
eventi corruttivi in passato
eventi corruttivi eventi corruttivi
eventi corruttivi eventi corruttivi
eventi corruttivi ev FATTORE ABILTANTE N. 1 Invello di interesse esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i PRESENZA DI EVENTI EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO EVENTUALI ULTERIOR RISCHIOSI? N.1 N.2 N.3 EVENTI RISCHIOSI

(MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE ALORE COMPLESSIVOD APPLICATA POSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA (La motivazione deve essere sempre upportata dalla valutazione effettuata alla NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023 SPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentat indisponibilità degli stessi) (MENU' A TENDINA GESTIONE INCARICHI E
ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI
DOCENTE

ISTRUTTORIA E
AUTORIZZAZIONE PERSONALE
Carriera Professori di prima e seconda quisizione e gestione del GESTIONE INCARICHI E ISTRUTTORIA E Acquisizione e gestione del GESTIONE INCARICHI E AUTORIZZAZIONE PERSONALE Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI RICERCATORE normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Carriera personale contrattualizzato processo di cui trattasi è fondata sulla analisi di dati oggettivi riferiti alle specifiche attività riconducibili al processo medesimo, anche alla GESTIONE INCARICHI E Acquisizione e gestione del personale GESTIONE INCARICHI E ISTRUTTORIA E
ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI AUTORIZZAZIONE PTA pubblicazione di dati, informazioni e dell'obbligo di Inosservanza delle norme in materia di ancanza di luce della assenza di precedenti documenti onflitto di interessi asparenza giudiziari/procedimenti amministrativo contabi GESTIONE INCARICHI E
ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI
RICERCATORI

RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA AI
ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI
RICERCATORI

Direzione Risorse Umane - Sezione
Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O.
Ricercatori Acquisizione e gestione del personale Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei Direzione Risorse Umane - U.O. Rapporti
con il servizio sanitario regionale e
nazionale Il processo è del tutto vincolato da leggi (D.Lgs.n.517/1999, DPCM 24/5/2001) e atti Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio bene oggetto di comodato a fine Puglia/UniBA/UniFG del 11.4.2018) ricognizione non fed Acquisizione e gestione del personale VIO DELLA PROCEDURA Direzione Risorse Umane - Sezione
procedure concorsuali - U.O. Procedure
concorsuali personale contrattualizzate PROCEDURE SELETTIVE PER CONTRATTI DI LAVORO cquisizione e gestione del ersonale Direzione Risorse Umane - Sezione procedure concorsuali - U.O. Procedure concorsuali personale contrattualizzato PROCEDURE SELETTIVE PER ΔΡΡΡΟΥΔΖΙΟΝΕ ΔΤΤΙ CONTRATTI DI LAVORO CONCORSUALI RILEVAZIONE ED Direzione Risorse Umane - Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. ELABORAZIONE DEL quisizione e gestione del ROGRAMMAZIONE DEL ersonale ABBISOGNO DI PERSONALE Carriera Professori di prima e seconda fascia ativa al personale docente di I e II fascia)
RILEVAZIONE ED
ELABORAZIONE DEI irezione Risorse Umane - Sezione Acquisizione e gestione del personale ROGRAMMAZIONE DEL ABBISOGNO DI PERSONALE FABBISOGNI(Per la parte Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Ricercatori elativa al personale ricercatore) Direzione Risorse Umane - Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Carriera Professori di prima e seconda MONITORAGGIO(Per la parte Acquisizione e gestione del personale lativa al personale docente I e II fascia) FABBISOGNO DI PERSONALE fascia

Direzione Risorse Umane - Sezione

Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Acquisizione e gestione del personale ativa al personale Ricercatori

Direzione Risorse Umane - Sezione
personale contrattualizzato - U.O. Carriera
personale contrattualizzato ricercatore)
MONITORAGGIO
(Per la parte relativa a
Dirigenti, PTA e CEL) Acquisizione e gestione del personale Acquisizione e gestione del personale Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Carriera personale contrattualizzato CLLITAMENTO DIRIGENT TUZIONE DEL POSTO MMINISTRATIVO E CEL Direzione Risorse Umane - Sezione procedure concorsuali - U.O. Procedure concorsuali personale contrattualizzato RECULITAMENTO DIRIGENTI cquisizione e gestione del ersonale PERSONALE TECNICO MMINISTRATIVO E CEI Direzione Risorse Umane - Sezione procedure concorsuali - U.O. Procedure concorsuali personale contrattualizzato ECLUTAMENTO DIRIGENTI. cquisizione e gestione del ivelazione di notizio adeguata diffusione PERSONALE TECNICO ersonale ella cultura della processo è del tutto vincolato dalla normativa MMINISTRATIVO E CEL segreto d'ufficio CLUTAMENTO DIRIGENTI, Direzione Risorse Umane - Sezione procedure concorsuali - U.O. Procedure cquisizione e gestione del ersonale PROVAZIONE ATTI PERSONALE TECNICO CONCORSUALI MMINISTRATIVO E CEL concorsuali personale contrattualizzato LUTAMENTO DIRIGENTI, Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Carrier STIPULA DEL CONTRATTO E Acquisizione e gestione del PERSONALE TECNICO ADEMPIMENTI SUCCESSIVI MMINISTRATIVO E CEL ONVENZIONI PER IL Acquisizione e gestione del personale CLUTAMENTO DOCENTI E ICERCATORI Carriera Professori di prima e seconda fascia

Direzione Risorse Umane - Sezione

Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. NVENZIONI PER IL RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI Acquisizione e gestione del personale FINANZIAMENTO ESTERNO
POSTI DI PERSONALE Ricercatori

Direzione Risorse Umane - Sezione
Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O.
Carriera Professori di prima e seconda Acquisizione e gestione del personale TITUZIONE DEL POSTO RECLUTAMENTO DOCENTI E
RICERCATORI

ISTITUZIONE DEL POSTO Acquisizione e gestione del personale Direzione Risorse Umane - Sezione procedure concorsuali - U.O. Procedure concorsuali personale docente e ricerc cquisizione e gestione del ersonale RECLUTAMENTO DOCENTI E AVVIO DELLA PROCEDURA RICERCATORI GESTIONE DELLA PROCEDURA

Direzione Risorse Umane - Sezione procedure concorsuali - U.O. Procedure concorsuali personale docente e ricercat cquisizione e gestione del ersonale RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI UPPORTO ORGANIZZATIVO E Direzione Risorse Umane - Sezione procedure concorsuali - U.O. Supporto organizzativo e monitoraggio procedure concorsuali MONITORAGGIO, ANCHE INFORMATICO, DELLE PROCEDURE E DEL RISPETTO Acquisizione e gestione del RECLUTAMENTO DOCENTI E personale RICERCATORI DEI VINCOLI NORMATIVI Direzione Risorse Umane - Sezione procedure concorsuali - U.O. Procedure concorsuali personale docente e ricercato Acquisizione e gestione del RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI

CONCORSUALI

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE RISORSE UMANE 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI attori di contesto che agevolano il verifica di comportamenti o di fatti di corruzione. INDICATORI A. Opacità del processo decisionale: l'adozione di cessionale: l'adozione di responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, assonanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

S. 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 trema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

S. livello di collaborazione del misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento: 2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio ell'amministrazione o in altre riscentina di un processo. PRESENZA DI EVENTI EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO EVENTUALI ULTERIO FATTORE ARII TANTE | FATTORE ARII TANTE RISCHIOSI? N. 1 N. 2

(MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) N. 3 EVENTI RISCHIOSI

(MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE ALORE COMPLESSIVOE APPLICATA POSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023 SPOSIZIONE AL RISCHIO (La motivazione deve essere sempre apportata dalla valutazione effettuata alla discrezionale determina un incremento del rischio del rischio del rischio (MERU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

discrezionale determina un incremento del rischio (MERU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

discrezionale determina un incremento del rischio nerella simili, il rischio aumenta prociede quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MERU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) (GIUDIZIO SINTETICO) luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentat indisponibilità degli stessi) (MENU' A TENDINA Acquisizione e gestione del RECLUTAMENTO DOCENTI E STIPULA CONTRATTO E POFEssori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Ricercatori
Direzione Risorse Umane - Sezione Direzione Risorse Umane - Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. quisizione e gestione del RECLUTAMENTO DOCENTI E DECRETO DI NOMINA E rsonale RICERCATORI Carriera Professori di prima e seconda ECLUTAMENTO Direzione Risorse Umane - Sezione TUTOR/COORDINATORI PER cquisizione e gestione del procedure concorsuali - U.O. Procedure d CORSO DI LAUREA IN SCIENZE VIO DELLA PROCEDURA personale accesso ai corsi di studio a numero DELLA FORMAZIONE RIMARIA RECLUTAMENTO Direzione Risorse Umane - Sezione procedure concorsuali - U.O. Procedure di FUTOR/COORDINATORI PER CORSO DI LAUREA IN SCIENZE cquisizione e gestione del personale accesso ai corsi di studio a numero programmato DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

RECLUTAMENTO
TUTOR/COORDINATORI PER
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE
CONCORSUALI
CONCORSUALI
CONCORSUALI Direzione Risorse Umane - Sezione procedure concorsuali - U.O. Procedure di accesso ai corsi di studio a numero Acquisizione e gestione del ersonale RELAZIONI SINDACALI PERSONALE CONTRATTUALIZZATO EZIONI RSU pporto e servizi agli utenti udiziari/procedimenti amministrativo contabi RELAZIONI SINDACALI PERSONALE Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. mministrazione, attività di apporto e servizi agli utenti GESTIONE PERMESSI SINDACALI CONTRATTUALIZZATO evazione e monitoraggio orario di lavo La motivazione della misurazione applicata al RELAZIONI SINDACALI PERSONALE CONTRATTUALIZZATO 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 Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Relazion ninistrazione, attività di GESTIONE PERMESSI pporto e servizi agli utenti SINDACALI Sindacali e Contrattazione Integrativa adeguata diffusion della cultura della La motivazione della misurazione applicata al RELAZIONI SINDACALI PERSONALE CONTRATTUALIZZATO rezione Risorse Umane - Sezione processo di cui trattasi è fondata sulla analisi di dati oggettivi riferiti alle specifiche attività nistrazione, attività di ESTIONE TRATTATIVE personale contrattualizzato - U.O. Relazio Sindacali e Contrattazione Integrativa upporto e servizi agli utenti SINDACALI Rivelazione di notizie riconducibili al processo medesimo, anche alla luce della assenza di precedenti segreto d'ufficio nterna giudiziari/procedimenti amministrativo contabil RELAZIONI SINDACALI PERSONALE CONTRATTUALIZZATO rirezione Risorse Umane - Sezione ersonale contrattualizzato - U.O. Relazi indacali e Contrattazione Integrativa SUPPORTO ALLA SOTTOSCRIZIONE E GES ACCORDI pporto e servizi agli utenti clusivo della sponsabilità di un ocesso da parte di ochi o di un unico cquisizione e gestione del ersonale meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a Parzialità nella verifica dei presupposti requisiti richiesti PRESENTAZIONE DEL PROGETTO iferimento e atti convenzionali tra Enti soggetto Esercizio prolungato e esclusivo della responsabilità di un SERVIZIO CIVII E CCREDITAMENTO personale - U.O. Servizio civile alità nella verifica dei presupposti iferimento e atti convenzionali tra Enti sservanza delle disposizioni in mate di valutazione dei candidati/partecipant a presidio della imparzialità della regole in materia di az composizione della a commissione volta a favorire determinati cquisizione e gestione del ersonale Direzione Risorse Umane - Sezione Servi: personale - U.O. Servizio civile esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico SERVIZIO CIVILE PROCEDURE SELETTIVE ione dei risultati della valutazione/della Inosservanza delle norme in materia di l processo è del tutto vincolato dalla normativa rocedura incompatibilità graduatoria partecipanti soggetto irezione Risorse Umane - Sezione Serviz ersonale - U.O. Servizio civile cquisizione e gestione del ersonale RVIZIO CIVILE RENDICONTAZIONE FINALE DEI VOLONTARI sercizio prolungato ed PROGRAMMAZIONE ED inizione di un FORMAZIONE PREVISTA PER I
VOLONTARIA E GLI OPERATORI
LOCALI DI PROGETTO esclusivo della responsabilità di un sclusivo dena
esponsabilità di un
processo da parte di
principio di distinzione
tra politica e fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/ec ed in favore del Acquisizione e gestione del personale ERVIZIO CIVILE onomicità fornitore riferimento e atti convenzionali tra Enti RUTTORIA PER L'ACQUISIZIONE DELLE CRETIFICAZIONI DEL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI PER
L'APPROVAZIONE DEI FONDI
PER IL TRATTAMENTO
ACCESSORIO La motivazione della misurazione applicata al processo di cui trattasi è fondata sulla analisi di date gegettivi riferiti alle specifiche attività riconducibili al processo medesimo, anche alla luce della assenza di precedenti Controlli, verifiche, ispezioni e Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/docu arbitraria e/o in mancanza dei ncanza di giudiziari/procedimenti amministrativo contabili resupposti menti rasparenza 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. PREDISPOSIZIONE DEI PROSPETTI UTILI AI CALCOLI PER L'EROGAZIONE DEI COMPENSI Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Relazio Sindacali e Contrattazione Integrativa Controlli, verifiche, ispezioni e anzioni asparenza ESTIONE, RACCOLTA E ONITORAGGIO DELLE CHEDE DI VALUTAZIONE ROGETTAZIONE E Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Carriera personale contrattualizzato Acquisizione e gestione del personale VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PTA VELFARE PERSONALE REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI WELFARE A FAVORE DEL Direzione Risorse Umane - U.O. Welfare d'Ateneo istituzione.

la misurazione dipende dall'aver ipotizzato un evento rischioso, piuttosto raro, che possa verificarsi, sottolineando che l'Ufficio è di nuovi nministrazione, attività di WELFARE PERSOI UNIVERSITARIO MONITORAGGIO INIZIATIVE Direzione Risorse Umane - U.O. Welfare d'Ateneo

WELFARE PERSONALE

ricognizione non fedele

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO CON LE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI attori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. FATTORE ABILTANTE N. 1

N. 2

"estemo": la presenza di interesse "estemos": la presenza di interesse (MENU" A TENDINA)

(MENU" A TENDINA)

(MENU" A TENDINA)

(MENU" A TENDINA A TENDINA A TENDINA A TENDINA A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO)

(MENU" A TENDINA BASSO-M MDICATORI

4. opacità del processo decisionale: l'adocione di responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO: mendio a compositione communque risultare in una della prevenzione della corruzione communque risultare in una opacità sur l'atte gardo di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-dell').

MEDIO-ALTO)

8. fivello di ciolaborazione del misure di nisure di pranci la scarsa collaborazione può di na minore possibilità di acadimento di fatti corruttivi Corrutti EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) VENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO EVENTUALI ULTERIO N. 2 N. 3 EVENTI RISCHIOS MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA

(La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli si precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva RISCHIOSI? MENU' A TENDIN VALORE COMPLESSIVODI
ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO) s
(MENU' A TENDINA li MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA ROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFIC NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023 BASSO-MEDIO -ALTO) PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'ATENEO
NEL SETTORE DELL'E-LEARNING E DELLA
MULTIMEDIALITA CON L'UTILIZZO D
TECNOLOGIE ADEGUATE, IN COSERNZA
CON LE LINEE STATEGICHE DEFINITE
DAGLI ORGANI DI ATENEO nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti TITUZIONALE SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E MULTIMEDIALI A zione Per il Coordinamento delle nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti CONTENUTO SCHMIFICO E/O FORMATIVO

E DI DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD

EVENTI ORGANIZZATI DALL'ATENEO

Ateneo per l'e-learning e la multimedialit. INFORMAZIONE ISTITUZIONALE Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Sezione Organi dipartimenti di didattica e di ricerca, Scuol Centri e SIBA - U.O. Organi dipartimenti di didattica e di ricerca, Scuole e SIBA upporto e servizi agli utenti E SCUOLE Direzione Per il Coordinamento delle Strutture dipartimentali - Sezione Organi dipartimenti di didattica e di ricerca, Scuol Centri e SiBA - U.O. Organi dipartimenti di didattica e di ricerca, Scuole e SiBA nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Sezione Organi dipartimenti di didattica e di ricerca, Scuol Centri e Silar - U.O. Organi dipartimenti di didattica e di ricerca, Scuole e SiBA Direzione Per il Coordinamento delle A strutture dipartimentali - Sezione Organi dipartimenti di didattica e di ricerca, Scuol Centri e SiBA - U.O. Organi dipartimenti di didattica e di ricerca, Scuole e SiBA AVVIO E CONCLUSIONE DELLA PROCEDUF COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO E PRESIDENTI SCUOLE) Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Sezione Organi dipartimenti di didattica e di ricerca, Scuo Centri e SiBA - U.O. Organi Centri RUTTORIA Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Sezione Organi dipartimenti di didattica e di ricerca, Scuol Centri e SiBA - U.O. Organi Centri 10 DELLA PROCEDURA Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Sezione Organi dipartimenti di didattica e di ricerca, Scuol Centri e SiBA - U.O. Organi Centri Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Sistema Museal di Ateneo L'individuazione degli interventi da inserire nelle attività programmate è soggetta a valutazioni congiunte e a più livelli autorizzativi di/omissioni di atti della procedura Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Sistema Museal L'individuazione degli interventi da inserire nell tratti pubblici IAZIONI ATTIVE E PASSIVI ttività programmate è soggetta a valutazioni ongiunte e a più livelli autorizzativi fi/omissioni di atti della procedura Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Sezione Organi strutture dipartimentali - Sezione Organi dipartimenti di didattica e di ricerca, Scuol Centri e SiBA - U.O. Organi Centri ONCLUSIONE DELLA PROCEDURA carichi e nomine EZIONI ORGANI CENTRI ESTIONE DELL'AGENDA generali e segreteria di direzione TENUTA DEL REGISTRO E RACCOLTA DEI DECRETI DEL DIRIGENTE

DECRETI DEL DIRIGENTE

generali e segreteria di direzione
Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - U.O. Affari agnarali a constatio " " Nello svolgimento delle mansioni non si intravedono fattispecie di rischio nei proce nministrazione, attività di oporto e servizi agli utenti GESTIONE ATTIVITA' DI generali e segreteria di direzione SUPPORTO TECNICO E METODOLOGICO ALLE STRUTTURE DI ATENEO GESTIONE ALLE STRUTTURE DI ATENDO GESTIONE
PIATTAFORMA E-LEARNING JE LA
PROGETTAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA
DIDIATTICA E-LEARNING, PER IA.
REALIZAZIONE DI APPOSITI MATERIALI
DIOLATTICI E PLA I GESTIONE DEGLI
AMBIENTI DI COMUNICAZIONE GESTIONE PIATTAFORMA E-LEARNING Il livello di esposizione al rischio è medio in considerazione del livello di interesse "esterno" dei servizi realizzati nelle varie fasi del processo di un un moderato grado di discrezionalità con c ati/informazioni/documenti di arrivo el rischio e/o controlli questi potrebbero essere erogati. zionamento del Centro SUPPORTO PER ATTIVITÀ DIDATTICHE ON-LINE RIVOLTE AGUI STUDENTI BASATE SU CONTENUTI ON INE E SULL'INTERATTIVITÀ DOCENTE/STUDENTE Il livello di esposizione al rischio è medio in considerazione del livello di interesse "ester dei servizi realizzati nelle varie fasi del proce mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti SESTIONE PIATTAFORMA Edi un un moderato grado di discrezionalità con cu questi potrebbero essere erogati. ozione di specifico regolamento interno di del rischio e/o controlli unzionamento del Centro Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Sistema Musea di Ateneo estione delle entrate, delle ese e del patrimonio CCOLTA ED ELABORAZIONE DATI l'individuazione degli interventi da inserire nell ettività programmate è soggetta a valutazioni GESTIONE SERVIZI MUSEALI RACCOLTA ED ELABURAZIONE. DOCUMENTALI di/omissioni di atti della procedura congiunte e a più livelli autorizzativi Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Sistema Museal di Ateneo estione delle entrate, delle ese e del patrimonio L'individuazione degli interventi da inserire nelle attività programmate è soggetta a valutazioni congiunte e a più livelli autorizzativi CONSERVAZIONE, FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI TIONE SERVIZI MUSEALI Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Sistema Museal di Ateneo L'individuazione degli interventi da inserire nelle attività programmate è soggetta a valutazioni congiunte e a più livelli autorizzativi ESTIONE SERVIZI MUSEALI li/omissioni di atti della procedura Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Sezione Organi dipartimenti di didattica e di ricerca, Scuol Centri e SIBA - U.O. Organi Centri carichi e nomine ANI CENTRI Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Sezione Organi ncarichi e nomine ANI CENTRI dipartimenti di didattica e di ricerca, Scuo Centri e SiBA - U.O. Organi Centri Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Sezione Organi dipartimenti di didattica e di ricerca, Scuol Centri e SIBA - U.O. Organi dipartimenti di didattica e di ricerca, Scuole e SIBA DIPARTIMENTALI, SCUOLE E SIBA carichi e nomine Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Sezione Organi dipartimenti di didattica e di ricerca, Scuol Centri e SiBA - U.O. Organi dipartimenti di didattica e di ricerca, Scuole e SiBA ORGANI STRUTTURE DIPARTIMENTALI, SCUOLE E SIBA

Tabella di Valutazione del I	Rischio della DIREZIONE PER II	L COORDINAMENTO CON LE STRUTTUR	E DIPARTIMENTALI															
				1. IDENTIFICAZIONE I	DEGLI EVENTI RISCHIO	OSI		ANALISI DEI FATTO fattori di contesto che agevo comportamenti o di fatt	olano il verificarsi di				3. STIMA DEL LI	IVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCH	10			
	Processo  ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI	Fasi del Processo  SUPPORTO AGU ORGANI DEL SIBA	DENOMINAZIONE STUTTURA  Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Sezione Organi dipartimenti di diditalize di ricero, Scuole,	PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILTANTE N. 1  (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILTANTE N. 2		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	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato	sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano i a scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione at tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in un opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO)		VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
supporto e servizi agli utenti  Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO AGLI ORGANI DEI	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI	Centri e SiBA - U.O. Organi dipartimenti di didattica e di ricerca, Scuole e SiBA  Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Sezione Organi dipartimenti di didattica e di ricerca, Scuole,	NO .														
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		REDAZIONE DEI VERBALI E PREDISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI	Centri e SiBA - U.O. Organi Centri  Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Sezione Organi dipartimenti di didattica ed Iricerca, Scuole, Centri e SiBA - U.O. Organi Centri	NO NO														
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	INVENTARIO	GESTIONE (CARICO E SCARICO)	POLI BIBLIOTECARI	Si Sottrazione/furto di beni/denari	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		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	basso livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		GESTIONE DEI CONTENUTI WEB	POLI BIBLIOTECARI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della SI procedura					-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	basso livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	BIBLIOTECARI	GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO PER RICERCHE BIBLIOGRAFICHE	POLI BIBLIOTECANI	NO														
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti Amministrazione, attività di	BIBLIOTECARI	GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI ALL'UTENZA ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DEGLI	POLI BIBLIOTECAKI	NO														
supporto e servizi agli utenti  Gestione delle entrate, delle	BIBLIOTECARI	UTENTI	POLI BIBLIOTECARI	NO		Mancato rispetto del												
spese e del patrimonio  Gestione delle entrate, delle	PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO		POLI BIBLIOTECARI	Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle Si richieste di acquisto	affidamento degli appalt	principio di rotazione degli affidatari		Mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	data la presenza di più livelli decisionali, si ritiene media la probabilità del rischio di eventi corruttivi	
spese e del patrimonio  Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO	INVENTARIO MONOGRAFIE E PERIODICI CARTACEI	POLI BIBLIOTECARI  POLI BIBLIOTECARI	NO Ccultamento di beni	Omissione/alterazione del controllo/della verifica	Sottrazione/furto di beni/denari		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		BASSO	RASSO	RASSO	RASSO	RASSO	ALTO	RASSO	basso livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PRESTITI E CONSULTAZIONI	CONSULTAZIONE E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO ATTIVO E PASSIVO	POLI BIBLIOTECARI	NO SOUTH				300										
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PRESTITI E CONSULTAZIONI	CONSULTAZIONE E PRESTITO LOCALE	POLI BIBLIOTECARI	NO														
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PRESTITI E CONSULTAZIONI	REFERENCE E ASSISTENZA BIBLIOGRAFICA	POLI BIBLIOTECARI	NO														
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PRESTITI E CONSULTAZIONI	CONSULTAZIONE E PRESTITO LOCALE	POLI BIBLIOTECARI	NO														
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PRESTITI E CONSULTAZIONI	REFERENCE E ASSISTENZA BIBLIOGRAFICA	POLI BIBLIOTECARI	NO														

 ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI
to che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INCE

Tivello di interesse

2 grado di discrezionalità
dei decisore interno alla
interessi, anche economici,
rilevante de benefici per i
destinatari dei processo
determinia un incremento
dei rochio
del rochio
(MENU' A TENDINA BASSO(MENU' A TENDINA BASSO-FATTORE ABILTANTE N. 1 FATTORE ABILTANTE N. 2 EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) WALDRE COMPLESSIVODI
ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDZIO SINTETICO)
(MENU'A TROINNA
BASSO-MEDIO -ALTO)

BASSO-MEDIO -ALTO)

MENU'A TROINNA
di mammistrative controllii, salva
documentata indisponibilità degli stessi) EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) OPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFIC NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023 Provedimenti ampliativi RRV ACCESSO AL CORSI DI LAUREA A. TRASCERIMENTO (Sob per al ULU. OD. Didatica e serviti agli di effetto economico diretto NUMBO PROGRAMMATO Dipartimento di Medicina Studenti Veterinaria).

Acquisizione e gestione del ASSEGNI DI RICERCA STITUZIONE DIL POSTO Musicone.

ULU. OD. Didatica e serviti agli studenti Veterinaria). RICOGNIZONE PATRIMONIO
MOBILARE
ELABORAZIONI, VALLITAZIONI E
UL. OO. Contabilità e attività
negoziali
UL. OO. Contabilità e attività
negoziali
UL. OO. Contabilità e attività
negoziali
GESTIONE VANAZIONI E
ASSESTAMENTO BUDGET
negoziali Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio BILANCIO CONSUNTIVO Gestione delle entrate, delle BILANCIO CONSUNTIVO pese e del patrimonio Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio ISTRUTTORIA tione delle attività di ricerca

BORSE PER LO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITA' DI RICERCA tione delle attività di ricerca DI ATTIVITA' DI RICERCA DEL CONTRATTO DI CONTRATTO UEL CONTRATTO negoziali
ISTRUTTORIA PER SCAMBIO
CONTESTUALE TRA ATENEI DEL
PERSONALE DOCENTE E logistica e supporto informat Acquisizione e gestione del personale ESSAZIONE DEL PERSONALE Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio RICERCATORI

VERIFICHE AMMINISTRATIVOCONTABILI/ISTRUTTORIA

UU. OO. Contabilità e attività
negoziali Sestione delle entrate, delle pese e del patrimonio CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI UU. OO. Contabilità e attività negoziali GESTIONE DELLA
FATTURAZIONE (Ad eccessione
della concessione degli spazi)
NNCASSO FA ADEMPIMENTI
CONSEGUENTI
UN OO. Contabilità e attività
negoziali estione delle entrate, delle cicco ATTIVO Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione delle entrate, delle pesse e del patrimonio CICLO PASSIVO Gestione delle entrate, delle pesse e del patrimonio CICLO PASSIVO VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA negoziali Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità un processo da parte di pochi o di un unico soggetto CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI UU. 00. Contabilità e attività negoziali Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESTIONE IVA Si tratta di una fase delicata ma comunque con rischio basso in quanto vi sono diversi livelli di controllo Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché trattasi di attività amministrativa in presenza di regolamenti o normativa di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo Si tratta di una fase delicata ma comunque con rischio basso in quanto vi sono diversi livelli di controllo Acquisizione e gestione del CONTRATTI DI LAVORO personale AUTONOMO UU. OO. Contabilità e attività negoziali ISTRUTTORIA valutazione/della graduatoria Acquisizione e gestione del CONTRATTI DI LAVORO personale AUTONOMO RECLUTAMENTO E STIPULA
DEL CONTRATTO

UU. OO. Contabilità e attività
negoziali

UU. OO. Servizi generali,
logistica e supporto informatic osservanza delle norme in materia di Amministrazione, attività di COSTITUZIONE DIPARTIMENTI ESCUOLE umministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti E SCUOLE AVVIO DELLA PROCEDURA mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti E SCUOLE PRARTIMENTI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informa COSTITUZIONE ORGANI NON
ELETTIVI

CONCLUSIONE (Commissioni paritetiche) UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informa arichi e nomine DONAZIONI ATTIVE F PASSIVE

DONAZIONI ATTIVE F PASSIVE

DONAZIONI ATTIVE F PASSIVE

PROVVEDIMENTI UU. 00. Contabilità e attività negoziali UU. 00. Contabilità e attività Contratti pubblici DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI SUPPORTO Contratti pubblici negoziali LOMPOZOUE...

JUL OO. Ricerca e Terza
ATTNAZONE/GISATTIVAZIONE
Missione
OIL CORNE
CONVENZIONI E CONTRATTI
CON SOGGETTI ESTERNI
Missione UU. OO. Ricerca e Terza NE Missione ione delle attività di ricerca DOTTORATO DI RICERCA stione delle attività di ricerca DOTTORATO DI RICERCA GESTIONE CARRIERA DEI DOTTORANDI (Gestione amministrativa dei dottorandi) UU. OO. Ricerca e Terza Missione ione delle attività di ricerca DOTTORATO DI RICERCA detotroundie CESTONE DELA PROCEDURA, 
DALL'AVVIO ALLA 
CONCLUSIONE (Rappresentants) 
PTA Consiglo di Dipartimento; 
Giunta del Consiglo di Dipartimento; 
Giunta del Consiglo di Dipartimento; 
Dipartimento, Rappresentanti 
ULI. OD. Servizi generali, 
del Dottorusmi del consiglo di 
Dipartimento. Giunta della 
reppresentanta della 
reppresentanta della 
reppresentanta della 
reppresentanta della 
reppresentanta della 
reppresentanta consiglo della 
reportata consiglo della 
reportata consiglo della 
reportata consiglo della 
reportata 
representanta 
repres arichi e nomine ELEZIONI ORGANI SUPPORTO LOGISTICO
ALL'ESPLETAMENTO DELLE
PROCEDURE DI ELEZIONE
UU. OO. Servizi generali,
logistica e supporto informat richi e nomine SUPPORTO
ALL'ORGANIZZAZIONE, ANCHE
LOGISTICA, DELLE LEZIONI

UU. OO. Didattica e servizi a
studenti EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA tione della didattica SUPPORTO ALL'UTILIZZO DELLE
UU. OO. Servizi generali,
logistica e supportio informatico
MONITORAGGIO E
AGGIORNAMENTO DATI
OFFERTA FORMATIVA.

UU. OO. Didattica e servizi agli
studenti EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA stione della didattica EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA MONITORAGGIO E
AGGIORNAMENTO DATI
UU. OO. Servizi generali,
OFFERTA FORMATIVA SUL STO
logistica e supporto informatico
WEB DEL DIPARTIMENTO
NOMINA CULTORI DELLA
MATERIA
Studepti
Studepti EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA ione della didattica Gestione della didattica EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA

Gestione della didattica EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA UU. OO. Contabilità e attività negoziali Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio FLUSSI DI CASSA PREVISIONI ANNUALI UU. OO. Contabilità e attività negoziali Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio FLUSSI DI CASSA UU. 00. Contabilità e attività negoziali

UU. 00. Contabilità e attività negoziali

UU. 00. Contabilità e attività negoziali Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio FONDO ECONOMALE

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio FONDO ECONOMALE Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle Alterazione/manipolazione di richieste di acquisto dati/informazioni/documenti

 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 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI

1. 4. opacità del processo de del collaborazione del esponsabile del processo o decidionale l'adiotione di esponsabile del processo o desidente l'adiotione di esponsabile del processo o dell'attività nella costruzione, del misure di tratamento a dell'adioti della costruzione, della collaborazione può di promate, riduce il rischio piano: la scarsa collaborazione può di prace la scarsa collaborazione può di ma minore possibilità di accidinente di distributo di misure di tratamento il saccio ad gianti di processo della contrattivi di manche di processo della di ma minore possibilità di corruttivi di manche di processo della contrattivi di manche di processo di contrattivi di manche di processo di contrattivi di riscolario di manche di processo di di trattamento i succio di misure di trattamento di succio di misure di trattamento si succio di misure di trattamento di succio di misure di trattamento al succio di misure di trattamento di succio di succio di misure di trattamento di succio di succio di misure di trattamento di succio di su INCE

Tivello di interesse

2 grado di discrezionalità
dei decisore interno alla
interessi, anche economici,
rilevante de benefici per i
apresenza di un processo
destinatari dei processo
destinata EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE
ESPOSIZIONE AL RISCHID
(GUDIZIO SINTETICO)
(ILLA MISURAZIONE DELLA MISURAZIONE
LA RISCHID
(GUDIZIO SINTETICO)
(ILLA MISURAZIONE DELLA MISURAZIONE
RASSO-MEDIO -ALTO)

BASSO-MEDIO -ALTO)

Amministrativo-contaili, salva
documentata indisponibilità degli stessi) OPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFIC NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023 UU. OO. Contabilità e attività negoziali CHIUSURA Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poiché sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero definire i requisiti di accesso in modo tale da avvantaggiare taluni soggetti PROGETTAZIONE DELLA GARA (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia) ntratti pubblici Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poiché sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero definire i requisiti di accesso in modo tale da avvantaggiare taluni soggetti Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poiché sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero definire i requisiti di accesso in modo tale da avvantaggiare taluni soggetti STIPULA DEL CONTRATTO (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia) ontratti pubblici ORNITURE DI BENI E SERVIZI ccordi collusivi GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI Si tratta di una fase delicata ma comunque con rischio basso in quanto vi sono diversi livelli di controllo ontratti pubblici FORNITURE DI BENI E SERVIZI UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informa Amministrazione, attività di GESTIONE ATTIVITA' DI Supporto e servizi agli utenti SEGRETERIA GESTIONE DELL'AGENDA mministrazione, attività di apporto e servizi agli utenti SEGRETERIA cquisizione e gestione del GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI GESTIONE EVENTI DI CARRIERA logistica e supporto informa ministrazione, attività di supporto servizi agii utenti 

Amministrazione, attività di supporto servizi agii utenti 

Amministrazione, attività di supporto servizi agii utenti 

Amministrazione, attività di supporto servizi agii utenti 

GESTIONE CARRIERA STUDINI 
GUNNALDA CEVI (Il struttori per Organi di studenti 
Digeritmenta) 

GESTIONE CARRIERA STUDINI 
CONNALDA CEVI (Il struttori per Organi di 
Digeritmenta) 

GESTIONE CARRIERA STUDINI 
STUDENTI ERSAMUS

UL O.O. Didattica e servici aggii studenti

Amministrazione, attività di

supporto e servici aggii utenti

Amministrazione, attività di

supporto e servici aggii utenti

STUDENTI ERSAMUS

STUDENTI ERSAMUS

UL O.O. Didattica e servici aggii studenti

STUDENTI ERSAMUS

STUDENTI ERSAMUS

UL O.O. Didattica e servici aggii studenti

STUDENTI ERSAMUS

STUDENTI ERSAMUS

UL O.O. Didattica e servici aggii studenti

STUDENTI ERSAMUS

STUDENTI ERSAMUS

STUDENTI ERSAMUS

UL O.O. Didattica e servici aggii studenti

STUDENTI ERSAMUS

STUDENTI ERS IMMATRICOLAZIONE / Si tratta di una fase delicata ma comunque con rischio basso in quanto vi sono diversi livelli di Supporto e servici agli utenti 

STUDIO (Instruttoria per Urgani
di Disarrimento)

Gestione delle attività di ricerca
Ges deguatezza o assenza di co letto ai processi stione delle attività di ricerca GESTIONE CONTRATTI DI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI UIU. OO. Ricerca e Terza ALLA STIPULA DEL CONTRATTO Missione STRUTTORIA PER GU ORGANI
(Relativamente alle materie di
studenti
STRUTTORIA PER GU ORGANI
(Relativamente alle materie di
sTRUTTORIA PER GU ORGANI
(Relativamente alle materie di
sTRUTTORIA PER GU ORGANI
(STRUTTORIA PER GU ORGANI
STRUTTORIA PER GU ORGANI
(STRUTTORIA PER GU ORGANI
STRUTTORIA PER GU umministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti GESTIONE CONVENZIONI ione della didattica ione della didattica GESTIONE CORSI POST LAUREA
GESTIONE CORSI DE CORMAZIONE GESTIONE AMMINISTRATIVOEAUTRI CORSI DI FORMAZIONE CONTABLE DEL CORSO (Perle
attività di rendicionazione)
GESTIONE INCARCIE E
ATTOVITÀ ADTRA STITUZIONALI DI
GESTIONE MORITA
ONE
STRUMTORIAE
ONE
STRU FINALIZA-...

GESTIONE INCARICH E
ATTWITA EXTRA STITUZIONAL
GESTIONE MOBILITÀ

GESTIONE MOBILITÀ

GESTIONE VISITING
PROFESSOR E PTA IN IN RIGEESSY

"""NRICO C'

"""NRICO C'

"""NRICO C'

"""NRICO C'

""" Acquisizione e gestione del personale umministrazione, attività di GESTIONE MOBILITÀ studentesca GESTIONE DEL RAPPORTO CON
GLI STUDENTI

UU. OO. Didattica e servizi agli
studenti CERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI STUDINE STUDINE DE BANDI E DEGLI AVVISI PUBBLICI MISSIONE DI MISSIONE DEGLI AVVISI PUBBLICI MISSIONE mministrazione, attività di GESTIONE MOBILITÀ apporto e servizi agli utenti STUDENTESCA estione delle attività di ricerca GESTIONE PROGETTI DI RICERCA SUPPORTO ALLA REDAZIONE
DELLA MODULISTICA DEI
PROGETTI

UU. OO. Ricerca e Terza
Missione tione delle attività di ricerca RICERCA ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO UU. OO. Ricerca e Terza Missione GESTIONE PROGETTI DI RICERCA addetto ai processi controllo

Si tratta di una fase delicata ma comunque con
rischio basso in quanto vi sono diversi livelli di dati/informazioni/documenti stione delle attività di ricerca RICERCA UU. OO. Ricerca e Terza Missione Alterazione/manipolazione di detto ai processi UU. OO. Didattica e servizi agli studenti wedimenti ampliativi CON INCARICHI DI INSEGNAMENTO AVVIO DELLA PROCEDURA rovvedimenti ampliativi CON INCARICHI DI INSEGNAMENTO UU. OO. Didattica e servizi agli NOMINA DELLA COMMISSI UU. OO. Didattica e servizi agli studenti rovvedimenti ampliativi CON INCARICHI DI INSEGNAMENTO APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI UU. OO. Didattica e servizi agli studenti I UU. OO. Contabilità e attività negoziali UU. OO. Contabilità e attività negoziali Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio CARICO

 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 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI

d. 4. opacità del processo de decisionale: l'adocione di la dell'attività nella costruzione, delle misure di trattamento: l'attautano di misure di trattamento i sostanziale, e non solo formale, richue il rischio altre inelta della prevenione della corruzione comunque risultare in una jone di mella corruzione comunque risultare in una jone di mella corruzione comunque risultare in una jone di mella corruzione comunque risultare in una jone controli. (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO) L invello di interesse
"externo": la presenza di interesse.
"externo": la presenza di interessi, anche economici, più del decisore interno alla pitteressi, anche economici, più ritteressi, anche economici, più ritteressi, anche economici, più ritteressi, anche economici, più ritteressi, anche economici, più ritteressi del rittere destinatari del processo determina un invenentoti dei rotchio incremento dei rotchio incremento dei rotchio incremento dei rotchio micromento dei rotchio deli ritteri del ritti del ritteri d EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE
ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZO SINTETICO)
(IGHOUZO SINTETICO)
(MENUY A TENDINA
BASSO-MEDIO -ALTO)
BASSO-MEDIO -ALTO)

ministrativo-contalii, alva
documentata indisponibilità degli stessi) OPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFIC NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023 estione delle entrate, delle
INVENTARIO UU. OO. Contabilità e attività negoziali uministrazione, attività di protto e servizi aggi utenti CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE

GESTIONE DELLA PROCEDURA

UL. OO. bidattica e servizi aggi utenti CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE poporto e servia agli utenti

CONSGIGI CLASSE/MITERCLASSE

GONGGIO CLASSE/MITERCLASSE

GONGGIO CLASSE/MITERCLASSE

GONGGIO CLASSE/MITERCLASSE

GONGGIO CLASSE/MITERCLASSE

MONITORAGGIO E

VALUTAZIONE DEI CORS DI

STUDIO

STUDIO

CONSGIO CLASSE/MITERCLASSE

ROCCULSIONE DEILA

ROCCULSIONE

ROCCULSIONE ministrazione, attività di prorto e servizi agli utenti STUDIO UU. OO. Didattica e servizi agli studenti STUDIO
SUPPORTO AMMINISTRATIVO
ALLE COMMISSIONI
PARITETICHE DOCENTI
STUDENTI E GRUPPI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO STUDIO STUDION TE GRIPPO IN 
STUDION TE STUDION DEI CONTENUTI
WEB 
BIBLIOTECARI
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
GESTIONE E MONITORAGGIO 
DEI SERVIZI ALL'UTENZA 
BIBLIOTECARI
DEI SERVIZI ALL'UTENZA 
BIBLIOTECARI

DEI SERVIZI ALL'UTENZA 
DEI SERVIZI 
DEI SERVIZI 
DEI SERVIZI ALL'UTENZA 
DEI SERVIZI 
DEI SE UU. OO. Biblioteca UU. OO. Biblioteca mministrazione, attività di ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DEGLI UTENTI UU. OO. Biblioteca umministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti e VENTI PROGETTAZIONE DELL'EVENTO UIU. OO. Servizi generali, logistica e supporto inforr UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informa mministrazione, attività di ORGANIZZAZIONE E GESTIONE pporto e servizi agli utenti EVENTI UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informa ministrazione, attività di porto e servizi agli utenti ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DIVULGAZIONE EVERTI logistica e supporto informatic
ORGANIZZADONE E GESTIONE
ALL ORGANIZZADONE
UVENTI DULL OVENTO
ALL ORGANIZZADONE
ORGENTAMENTO IN INGRESSO
EN ITMERE
UVENTI DULL OVENTO
DIRENTAMENTO IN INGRESSO
EN ITMERE
UVENTI DULL OVENTI SENERAL E EN
DEN ITMERE SENERAL E E
DEN ITMERE SENERAL E
DEN ITMERE SENE umministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti URIENTAMENTO IN INGRESSO SPORTELLO DI ACCOGLIENZA UU. O.O. Didattica e servizi agli utenti Amministrazione, attività di UU. OO. Didettica e servizi aggi utenti PLACEMENTO IN USCITA E SPORTELLO DI ACCOGLIENZA UU. OO. Didettica e servizi aggi studenti xmministrazione, attività di pARTECIPAZIONE A ORGANISMI ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI UU. O.O. Ricerca e Terza upporto e servizi agii utenti ESTERNI UT. O.O. Ricerca e Terza Missione estione delle entrate, delle
pese e del patrimonio

PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO

ACQUISIZIONE UU. OO. Biblioteca estione delle entrate, delle
PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO
CATALOGAZIONE
CATALOGAZIONE UU. OO. Biblioteca estione delle entrate, delle
perse e del patrimonio

PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO
INVENTARIO MONOGRAFIE E
PERIODICI CARTACEI

UU. O.O. Biblioteca IMPLEMENTAZIONE E
GESTIONE DELLA CONTABILITA'
UU. OO. Contabilità e attività
nALITICA (Per la parte di
riclassificazione dei costi) PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO CONSULTAZIONE E PRESTITO
INTERBIBLIOTECARIO ATTIVO E
PASSIVO mministrazione, attività di apporto e servizi agli utenti PRESTITI E CONSULTAZIONI umministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti CONSULTAZIONE E PRESTITO UU. OO. Biblioteca mministrazione, attività di apporto e servizi agli utenti UU. OO. Biblioteca SUPPORTO ALLA
PROGRAMMAZIONE DEI CORSI
DI STUDIO
SUPPORTO ALLA PROPOSTA DI PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA stione della didattica SUPPORTO ALLA PROPOSTA DI ISTITUZIONE/AISTITUZIONE/DIS ATTIVAZIONE/MODIFICA DEI CORSI DI STUDIO/PUBBLICIZZAZIONE GESTIONE DELLA
UU. OO. Servizi generali,
logistica e supporto informa mministrazione, attività di apporto e servizi agli utenti DOCUMENTALE CORRISONDENZA IN ASBIYOU

logistica e supporto informati

ANYO DELLA PROCEDURA

FINALIZATA ALLA STEVILA DI

UU. OO. Servisi generali,

logistica e supporto informati

PROSTI DI PRESONALE

STRUTTORIA ORGANI DI

DIDARTIMENTO PER CHIAMATTA

LOCENTI

UU. OO. Servisi generali,

uju OO. Servisi g Acquisizione e gestione del RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI SUPPORTO ISTRUTTORIO ALLA
DILIBERA DI
STUTUZO DEI ATTIVAZIONE/JOS
ATTIVAZIONE/MODIFICA DELLA
STUTUZO DEI ASTITUTAZIONE/MODIFICA DELLA
STUTUZO DEI ASTITUTAZIONE/MODIFICA DELLA
ULU. OD. Didettica e servizi aggi
studenti
Umanistica".

Umanistica". ione delle attività di ricerca SPIN OFF E START UP SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE E UU. OO. Ricerca e Terza ADEMPIMENTI SUCCESSIVI Missione tione delle attività di ricerca SPIN OFF E START UP SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI UU. OO. Servizi generali, mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti mministrazione, attività di apporto e servizi agli utenti SUPPORTO AGLI ORGANI ministrazione, attività di SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI pporto e servizi agli utenti LABORATORIO ATTIVITÀ DI ASSISTENZA, CURA E DIAGNOSTICA IN CONVENZIONE CON LE STRUTTURE SANITARIE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) Amministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti LABORATORIO

Tabella di Valutazione del	Rischio del DIPARTIMENTO DI	I BIOLOGIA																		
							1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI			ANALISI DEI FAT fattori di contesto che agevolano il verificarsi					3. STIMA DEL LIV	/ELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHI	0			
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MERU/ A TENDRIA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU" A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILTANTE N. 1  (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILTANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	"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-	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	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato	opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-	responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al	trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi a (MENU' A TENDINA BASSO-	(GIUDIZIO SINTETICO)	MOTIVAZIONE DELIA MISURAZIONE APPLICATA [La motivazione deve sesere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla uce di dati oggettivi, ivi compresi quelli si precedenti giudiari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		GESTIONE AUTOMEZZI E MEZZI AGRICOLI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	SI	NO.															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE E PREMOLTIPULCAZIONE DI FRUTTIFERI, OLIVO E VITE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		GESTIONE DELLE ATTIVITA' 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	SI	Alterazione/manipolazione di datl/informazioni/documenti	Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto			Scarsa responsabilizzazione interna	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	1	l livello di esposizione al rischio è BASSO poiché rattasi di attività imministrativa in presenza di regolamenti o iormativa di riferimento e ioni si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo	
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 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		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															
supporto e servizi agli utenti	TERZA MISSIONE		UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' 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	SI	NO															
Gestione della didattica	TIROCINI CURRICULARI E	AVVIO E GESTIONE TIROCINIO	UU. OO. Didattica e servizi agli	SI	NO.															
Gestione della didattica	PROFESSIONALIZZANTI TUTORATO DIDATTICO E	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEI	UU. OO. Didattica e servizi agli	SI	110							1								
	INFORMATIVO	TUTOR	studenti	I .	NO	I		1			1			1		I				ı

di comportamenti o di fatti di corruzione.  PRESENZA DI EVENTO RISCHIOSO N. EVENTO RIS	Tabella di Valutazione del l	Rischio del DIPARTIMENTO DI	BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE	E BIOFARMACEUTICA			1. IDENTIFIC	CAZIONE DEGLI EVEN	TI RISCHIOSI		fattori di contesto che	ATTORI ABILITANTI e agevolano il verificarsi				3. STIMA DEL LI	IVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHI	0			
Part											di comportamenti o	di fatti di corruzione.			IN	DICATORI					
Marchane	Area di rischio	Processo		DENOMINAZIONE STUTTURA		RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA	1	2	3	EVENTI RISCHIOSI	N. 1	N. 2	"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-	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-	A: corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realità simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gil eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-	decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-	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 un opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -	misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi a (MENU' A TENDINA BASSO-	VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO)	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	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
March   Marc			TRASFERIMENTO (Solo per il Dipartimento di Medicina		NO																
Mathematical Mat		ASSEGNI DI RICERCA			SI	NO															
Marie	Gestione delle entrate, delle	BILANCIO CONSUNTIVO			SI																
Marche   M	Gestione delle entrate, delle	BILANCIO CONSUNTIVO	E VERIFICHE ECONOMICO-	UU. UU. Contabilità e attività	SI	NO															
Marie   Mari		BILANCIO DI PREVISIONE	GESTIONE VARIAZIONI E		SI																
Marie   Mari	Gestione delle attività di			UU. OO. Contabilità e attività	SI	NO															
Part	Gestione delle attività di	BORSE PER LO SVOLGIMENTO	RECLUTAMENTO E STIPULA	UU. OO. Contabilità e attività	SI	NO															
Mathematical Property of Mathematical Proper		DI ATTIVITA' DI RICERCA	ISTRUTTORIA PER SCAMBIO	-		NO															
Marie Control		CESSAZIONE DEL PERSONALE	DEL PERSONALE DOCENTE E	logistica e supporto	SI	NO															
Marie   Mari		CICLO ATTIVO			SI	NO															
Marken Ma		CICLO ATTIVO	CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI		SI	NO															
Marie   Mari		CICLO ATTIVO	FATTURAZIONE (Ad eccezione	negoziali	SI	NO															
Market   M		CICLO ATTIVO			SI	NO															
Marie Content		CICLO PASSIVO			SI	NO.															
## Company of the Com	Gestione delle entrate, delle	CICLO PASSIVO	CONTABILIZZAZIONI ED		SI	NO															
Control of Control o	Gestione delle entrate, delle	CICLO PASSIVO			SI	NO															
March   Marc	Gestione delle entrate, delle	CICLO PASSIVO		UU. OO. Contabilità e attività	SI	NO															
Marie   Mari	Acquisizione e gestione del	CONTRATTI DI LAVORO		UU. OO. Contabilità e attività	SI	NO															
Marie Control	Acquisizione e gestione del	CONTRATTI DI LAVORO	RECLUTAMENTO E STIPULA	UU. OO. Contabilità e attività	SI	NO															
Marche	Amministrazione, attività di	COSTITUZIONE DIPARTIMENT		UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto	SI	NO															
Marie Control	supporto e servizi agli utenti	E SCUOLE	AVVIO DELLA PROCEDURA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO															
Control   Cont			PROCEDURA	logistica e supporto	SI	NO															
March   Marc	Incarichi e nomine		CONCLUSIONE (Commissioni	informatico	SI	NO															
March 2			PROVVEDIMENTI	negoziali	SI	NO															
State   Stat			SUPPORTO	negoziali	51	NO															
March   Marc	ricerca		ATTIVAZIONE/DISATTIVAZION E DEI CORSI	Missione	21	NO															
Part		DOTTORATO DI RICERCA	CON SOGGETTI ESTERNI	Missione	SI	NO															
CECTION COLOR CHILD ADDRESS   CECTION COLOR CHILD ADDRESS   CECTION COLOR CHILD ADDRESS   CECTION CH		DOTTORATO DI RICERCA	DOTTORANDI		SI																
specializande diffriemo del consigle della souche di specializando di consigle della souche del specializando di specializand	Incarichi e nomine	ELEZIONI ORGANI	GESTIONE DELLA PROCEDURA DALL'AVIVO ALLA CONCLUSIONE (Rappresentanti PTA Consiglio di Dipartimento; Giunta del Consiglio del Dipartimento; Rappresentanti del Dottorandi nel consiglio di Dipartimento - Giunta della Scuola di specializzazione;		SI	NO															
Incarichie nomine  ELEZIONI ORGANI ALL'SE/EZIONE GORGEURE DE LEZIONE PROCECURE DE LEZIONE PRO			specializzandi all'interno del consiglio della scuola di specializzazione)	IIII 00 Social governi		NO															
Gestione della didattica  Gestione della did			ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI ELEZIONE	logistica e supporto informatico	SI	NO															
Gestione della didattica  FORMATIVA  FORMATIVA  Gestione della didattica  FORMATIVA  FO	Gestione della didattica	FORMATIVA			SI	NO															
Gestione della didattica FROGAZIONE OFFERTA A GGIORAMENTO DATI OLO. Didattica e servisi agli su studenti su della didattica FROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA OFFERTA FORMATIVA OFFERTA FORMATIVA OFFERTA FORMATIVA OFFERTA FORMATIVA OFFERTA FORMATIVA SU OFFERTA FORMATIVA OFFERTA FORMATIVA SU OFFERTA FORMATIVA	Gestione della didattica		DELLE ATTREZZATURE	logistica e supporto	SI	NO															
Gestione della didattica    FORMATIVA   OFFERTA   AGGIORNAMENTO DATI   OU. Serving generall, logistical property   OFFERTA   OFFERTA   OFFERTA   OFFERTA   OU. Serving generall, logistical property   Ou. Serving generally   Ou.	Gestione della didattica		AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA		SI	NO															
	Gestione della didattica		AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA SUL	logistica e supporto	SI	NO															

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MERUY ATROINA 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 medio della prevenzione della tema della prevenzione della responsabile. E. I. livello di interesse

2. grado di discrezionalità
del decisore interno alla PA:
la presenza di un processo
rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo
determina un incremento
idel rischio
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

2. grado di discrezionale determina un
ricremento del rischio
rispetto ad un processo
determina un incremento
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

3. manifestazione di eventi
corruttivi in passato nel
fattività è stata giò oggetto di
discrezionale determina un
ricremento del rischio
rispetto ad un processo
nell'amministrazione o in altre
vincolato
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

3. manifestazione di eventi
corruttivi in passato nel
fattività è stata giò oggetto di
distributa è stata siò orruttivi
nella processo di
determina un ricremento
della rischio
ricremento del rischio
ricr 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE
APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre
supportata dalla valutazione effettuata al
luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli s
precedenti giudiziar/procedimenti
amministrativo-contabili, salva documenta
indisponibilità degli stessi) misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad RISCHIOSI? MENU' A TENDINA EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) VALORE COMPLESSIVOE ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSO
MEDIO -ALTO) SI/NO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) una minore possibilità di accadimento di fatti - 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) Pur rievandosi un rischio in astratto, il livelio di esposizione al rischio è BASSO poiché la normativa applicabile e le decisioni condivise da più soggetti riducono il rischio di scelte vo INA CULTORI DELLA stione della didattica estione della didattica stione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività FLUSSI DI CASSA PREVISIONI ANNUALI ese e del patrimonio iestione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività USSI DI CASSA pese e del patrimonio estione delle entrate, delle ese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività NDO ECONOMALE APERTURA estione delle entrate, delle ese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attivit estione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività NDO ECONOMALE REINTEGRO ese e del patrimonio estione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività HIUSURA ese e del patrimonio Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poiché sebbene non risultino precedenti idon poiché sebbene non risultino precedenti idor a determinare fenomeni corruttivi, nella definizione delle caratteristiche del bene/servizio oggetto dell'appalto si potrebb indicare requisiti tali da avvantaggiare o svantaggiare taluni potenziali fornitori FORNITURE DI BENI E SERVIZI PROGETTAZIONE DELLA GARA (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia) izione di un ontratti pubblici fabbisogno non rispondente a criteri di chiari ovvero tali da di competenze del personale addetto ai Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché la normativa applicabile e le decisioni condivise da più soggetti riducono il rischio di scelte volte a favorire/sfavorire qualcuno né si PROCEDURA DI SCELTA DEL FORNITURE DI BENI E SERVIZI

FORNITURE DI BENI E SERVIZI

di forniture di beni e servizi

sotto soglia) UU. OO. Contabilità e attività ontratti pubblici rilevano dati o informazioni relativi ad episodi negoziali Arbitrario/abusivo ricorso alla procedura Elusione delle regole di affidamento degli appalti all'affidamento diretto degli affidatari orruttivi avvenuti né derivanti da procedin di competenze del personale addetto ai giudiziari né da segnalazioni giunte attraverso canali a disposizione dell'Ateneo STIPULA DEL CONTRATTO (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia) ontratti pubblici Seppure si ravvisi un rischio potenziale, il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché non si rilevano dati o informazioni relativi ad episodi accaduti né derivanti da GESTIONE DELLA FASE DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI

FORNITURE DI BENI E SERVIZI

AFFIDAMENTI DI BENI E

SERVIZI UU. OO. Contabilità e attività Contratti pubblici procedimenti giudiziari né da segnalazioni Mancata o insufficient verifica dell'effettivo giunte attraverso i canali a disposizione tato di avanzamento UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti GESTIONE DELL'AGENDA nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti informatico
UU. OO. Servizi generali, TENUTA DEL REGISTRO DEI DECRETI DEL DIRETTORE DI nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA formatico Seppure si ravvisi un potenziale rischio, il livello di esposizione al rischio è ritenuto BASSO perché nel processo intervengono pi soggetti ed inoltre non si rilevano precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi JU. OO. Servizi generali. GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI GESTIONE EVENTI DI CARRIERA ----soione/alterazione del controllo/della verifica ISCRIZIONE CORSI SINGOLI (Istruttoria per Organi di nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti GESTIONE CARRIERA STUDENTI UU. OO. Didattica e servizi agli RICONOSCIMENTO E UU. OO. Didattica e servizi agli nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti GESTIONE CARRIERA VVALIDA CFU (Istruttoria er Organi di Dipartimento) STUDENTI ERASMUS Istruttoria per Organi di nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti UU. OO. Didattica e servizi agli Dipartimento)
CHIUSURA DELLA CARRIERA
(esame finale per nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti GESTIONE CARRIERA UU. OO. Didattica e servizi ag conseguimento titolo)
NOMINA COMMISSIONE DI UU. OO. Didattica e servizi agli nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti GESTIONE CARRIERA STUDENTI LAUREA E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA TITOLI DI nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti GESTIONE CARRIERA UU. OO. Didattica e servizi agli DIO (Istruttoria per Organ di Dipartimento)
DEFINIZIONE DELL'ATTO
CONVENZIONALE E DEL PIANO
Missione stione delle attività di erca GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA DI SPESA MISSIONE
DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI UU. OO. Ricerca e Terza Missione
ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI UU. OO. Ricerca e Terza Missione GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA GESTIONE CONTRATTI DI iestione delle attività di ricerca Gestione delle attività di RICERCA ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA UU. OO. Ricerca e Terza Gestione delle attività di ricerca CONTRATTO ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza) ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di STIONE CONVENZIONI pporto e servizi agli utent GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA SATTIVAZIONE/DIFFERIMENT O DEL CORSO (Per il supporto alla UU. OO. Didattica e servizi agli stione della didattica progettazione e alla proposta di istituzione)

Tabella di Valutazione del R	ischio del DIPARTIMENTO DI I	BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE	E BIOFARMACEUTICA							2. ANALISI DEI FA	TTORI ABILITANTI									
						1. IDENTIFI	CAZIONE DEGLI EVEN	ITI RISCHIOSI		fattori di contesto che di comportamenti o	agevolano il verificarsi					VELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHI	)			
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	3	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	N. 1	N. 2	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)	dei decisore interno alla PA la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato	3. manifestazione di eventi	sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può 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)	una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-	VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO- MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresì quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
Gestione della didattica	GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA		UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO															
Gestione della didattica	GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI	GESTIONE AMMINISTRATIVO- CONTABILE DEL CORSO (Per le attività di rendicontazione)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI																
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE INCARICHI E ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI	ISTRUTTORIA E AUTORIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO SI	Alterazione/manipolazio ne di dati/informazioni/docum enti	pubblicazione di dati,				Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, ma l'istruttore della procedura potrebbe manomettere i dati per avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti	
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE MOBILITÀ INTERNAZIONALE (DOCENTI E PTA)	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	GESTIONE PROGETTI DI	ANALISI, STUDIO E DIFFUSIONE DEI BANDI E	UU. OO. Ricerca e Terza	SI	NO															
ricerca	RICERCA	DEGLI AVVISI PUBBLICI SUPPORTO ALLA REDAZIONE	Missione		NO															
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	DELLA MODULISTICA DEI PROGETTI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	Missione	SI	NO															
Gestione delle attività di ricerca  Gestione delle attività di	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA GESTIONE PROGETTI DI	ALL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO MONITORAGGIO DEI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione UU. OO. Ricerca e Terza	SI	NO															
ricerca Gestione delle attività di	RICERCA GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	PROGETTI DI RICERCA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA	Missione UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO NO															
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO															
Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	AVVIO DELLA PROCEDURA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO															
Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	NOMINA DELLA COMMISSIONE	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO															
Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI																
Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	STIPULA CONTRATTO/AFFIDAMENTO DELL'INSEGNAMENTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura	Omissione/alterazione del controllo/della verifica					MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché la normativa applicabile e le decisioni condivise da più soggetti riducono il rischio di scelle volte a favorire/sfavorire qualcuno	
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	ISTITUZIONE E COSTITUZIONE CONSIGLI	GESTIONE DELLA PROCEDURA	UU. OO. Didattica e servizi agli	SI	NO															
supporto e servizi agli utenti Amministrazione, attività di	CLASSE/INTERCLASSE ISTITUZIONE E COSTITUZIONE CONSIGLI	CONCLUSIONE DELLA	studenti UU. OO. Didattica e servizi agli	SI	NO															
supporto e servizi agli utenti  Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	CLASSE/INTERCLASSE  MONITORAGGIO E  VALUTAZIONE DEI CORSI DI	PROCEDURA  SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI	UU. OO. Didattica e servizi agli	SI	NO															
Amministrazione, attività di	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI	SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE COMMISSIONI	UU. 00. Didattica e servizi agli	SI	NO															
supporto e servizi agli utenti Amministrazione, attività di	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI	STUDENTI E GRUPPI DI RIESAME GESTIONE DEI CONTENUTI	UU. OO. Biblioteca	NO	NO															
supporto e servizi agli utenti Amministrazione, attività di	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI	GESTIONE E MONITORAGGIO		NO	-							1								
supporto e servizi agli utenti Amministrazione, attività di	BIBLIOTECARI  ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI	DEI SERVIZI ALL'UTENZA	OU. OU. Biblioteca	NO .																
supporto e servizi agli utenti	BIBLIOTECARI	FORMAZIONE DEGLI UTENTI	UU. OO. Biblioteca UU. OO. Servizi generali,	NO	-															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		DELL'EVENTO	logistica e supporto informatico UU. OO. Servizi generali,	SI	NO															
Supporto e servizi agii atena			logistica e supporto informatico	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI		UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI	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	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 SUPPORTO ALLA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT	PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO															

Tabella di Valutazione del Ri	schio del DIPARTIMENTO DI E	BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE	E BIOFARMACEUTICA				ATIONS	ITI DISCI :		2. ANALISI DEI FAT					3 STIMA DELL	IVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO	)			
						1. IDENTIFIC	AZIONE DEGLI EVEN	ITI RISCHIOSI		fattori di contesto che a di comportamenti o d				11	3. STIMA DEL L	IVELLO DI ESPUSIZIONE DEL RISCHIO				
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU" A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N.  1 (MENU' A TENDINA)	2	3	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	N. 1	N. 2	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)	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-	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO	aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al	una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-	VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO- MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati loggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT	SPORTELLO 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															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO	ACQUISIZIONE	UU. OO. Biblioteca	NO																
Castiana dalla antesta dalla	PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO	CATALOGAZIONE	UU. OO. Biblioteca	NO																
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO	INVENTARIO MONOGRAFIE E PERIODICI CARTACEI	UU. OO. Biblioteca	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DELLA CONTABILITA' ANALITICA (Per la parte di riclassificazione dei		SI																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PRESTITI E CONSULTAZIONI	CONSULTAZIONE E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO ATTIVO E PASSIVO		NO	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		CONSULTAZIONE E PRESTITO LOCALE	UU. OO. Biblioteca	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		REFERENCE E ASSISTENZA BIBLIOGRAFICA	UU. OO. Biblioteca	NO																
Gestione della didattica	PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA		UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI																
Gestione della didattica	PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA	DI STUDIO  SUPPORTO ALLA PROPOSTA D ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DI SATTIVAZIONE/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. 00. Servizi generali, logistica e supporto	SI	NO.															
Acquisizione e gestione del		FINANZIAMENTO ESTERNO	logistica e supporto	SI	NO															
Acquisizione e gestione del personale	RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI	POSTI DI PERSONALE ISTRUTTORIA ORGANI DI DIPARTIMENTO PER	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto	SI	NO															
Gestione della didattica	SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	CHIAMATA DOCENTI SUPPORTO ISTRUTTORIO ALL/ DELIBERA DI SITTUZIONE/MODIFICA SATTINAZIONE/MODIFICA DELIA SCUOLA OI SPECIALIZZAZIONE Dipartimenti di: Farmacia - Scienze del farmaco; "Ricerca el nnovazione Umanistica".  ANALISI DELLE PROPOSTE DI ISTITUZIONE SPIN DOC COCCENTE/MICHERATORI/PTA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti UU. OO. Ricerca e Terza	NO SI	NO															
Gestione delle attività di ricerca		SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI	UU. OO. Ricerca e Terza	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO AGLI ORGANI	REDAZIONE DEI VERBALI E PREDISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI	informatico UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	LABORATORIO	con competenze sulla fase)		SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI	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	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	GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE E PREMOLTIPLICAZIONE DI FRUTTIFERI, OLIVO E VITE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE DELLE ATTIVITA' 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)	Toenica	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI	GESTIONE E SMALTIMENTO SOSTANZE E RIFIUTI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	SI	NO															

Tabella di Valutazione de	l Rischio del DIPARTIMENTO D	BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE	E BIOFARMACEUTICA																	
						1. IDENTIFIC	CAZIONE DEGLI EVEN	TI RISCHIOSI		fattori di contesto che	ATTORI ABILITANTI e agevolano il verificarsi di fatti di corruzione.			IN	3. STIMA DEL LI	VELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO	)			
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENL' A TENDINA SI/NO)	PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N.  1 (MENU' A TENDINA)	2	3	EVENTI RISCHIOSI	FATTORE ABILTANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	N. 2	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)	del decisore interno alla Pi la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato	3. manifestazione di eventi a: 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. MEDIO. ALTO. MEDIO. ALTO. MEDIO. ALTO.	opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TROINIA BASSOMEDIO -ALTO)	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	corruttivi	VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO)	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)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	LABORATORIO	GESTIONE STABULARI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)		SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	LABORATORIO	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	Tecnica	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		DEI LABORATORI	Tecnica	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		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	LABORATORIO	(Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA QUALIT DELLA RICERCA E DELLA TERZ 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 QUALIT DELLA RICERCA E DELLA TERZ MISSIONE		UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI TERZA MISSIONE	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		MONITORAGGIO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		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	NO															
Gestione della didattica	TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI	AVVIO E GESTIONE TIROCINIO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO															
Gestione della didattica	TUTORATO DIDATTICO E INFORMATIVO	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEI TUTOR	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO															

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI CHIMICA 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI FATTORE ABILTANTE
N. 1

I. livello di interesse
N. 2

"esterno": la presenza di morte economici, rilevante del becisona le altamente discrizionale determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA)

(MENU' A TENDINA)

(MENU' A TENDINA)

(MENU' A TENDINA ASSO-MEDIO -ALTO)

(MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) INDICATORI 4. opadià del processo decisionale: l'adozione di estrumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) S. livello di collaborazione del responsabile del processo o di di attuazione delle misure di trattamento: aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può o-sepalare un deficit di attenzione pià mendi 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 MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE
APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre
supportata dalla valutazione effettuata alia
luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su
precedenti giudiziari/procedimenti
amministrativo-contabili, salva documentat
indisponibilità degli stessi) RISCHIOSI? 1 2 3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVOD ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) ovvedimenti ampilativi PRIVI ACCESSO AI CORSI DI LAUREA
RIFESTENENTO (Solo per il UU. O.O. Didattica e servizi agli leffetto economico diretto ANUMERO PROGRAMMATO Dipartimento di Medicina studenti studenti Veterinaria) revisione di requisiti d ccesso "personalizzati" o non conformi alla ASSEGNI DI RICERCA ISTITUZIONE DEL POSTO esclusivo della responsabilità di un processo da parte di stione delle entrate, delle RICOGNIZIONE PATRIMONIO UU. OO. Contabilità e attività negoziali BILANCIO CONSUNTIVO pese e del patrimonio TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO eni/denari pochi o di un unico ELABORAZIONI, VALUTAZIONI E VERIFICHE ECONOMICO-FINANZIARIE

UU. OO. Contabilità e attività negoziali iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio BILANCIO CONSUNTIVO iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività negoziali GESTIONE VARIAZIONI E ASSESTAMENTO BUDGET BILANCIO DI PREVISIONE BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA UU. OO. Contabilità e attività Gestione delle attività di icerca Gestione delle attività di icerca BORSE PER LO SVOLGIMENTO RECLUTAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO DI ATTIVITA' DI RICERCA DEL CONTRATTO UU. OO. Contabilità e attività negoziali ATTIVITA' DI RICERCA

DEL CONTRATTO

ISTRUTTORIA PER SCAMBIO

CONTESTUALE TRA ATENEI

DEL PERSONALE DOCENTE E

INFORMATION INF quisizione e gestione del rsonale Esercizio prolungato esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA negoziali Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio CICLO ATTIVO dati rilevabili dai contratti ebitorie CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività CICLO ATTIVO esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico GESTIONE DELLA
FATTURAZIONE (Ad eccezione della concessione degli spazi)

UU. OO. Contabilità e attività negoziali tione delle entrate, delle CICLO ATTIVO ese e del patrimonio verifica dell'effettivo stato di avanzamento ati rilevabili dai contrat INCASSO E ADEMPIMENTI UU. OO. Contabilità e attività CONSEGUENTI negoziali CICLO ATTIVO iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA UU. OO. Contabilità e attività negoziali CICLO PASSIVO obblighi di tracciabilità Mancanza di traspare CICLO PASSIVO Esercizio prolungato e esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico Indebita determinazione o mancato versamento stione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività CICLO PASSIVO GESTIONE IVA spese e del patrimonio dell'imposta Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico tione delle entrate, delle LIQUIDAZIONE E UU. OO. Contabilità e attività CICLO PASSIVO pese e del patrimonio anzamento soggetto male procedura cquisizione e gestione del CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO UU. OO. Contabilità e attività ISTRUTTORIA cquisizione e gestione del CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO UU. OO. Servizi generali, Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti E SCUOLE ISTRUTTORIA logistica e supporto mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti nministrazione, attività di cOSTITUZIONE pporto e servizi agli utenti E SCUOLE COSTITUZIONE DIPARTIMENTI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA E SCUOLE | PRUCEJURA | Informatico | Informatico | COSTITUZIONE ORGANI NON | GESTIONE DELLA PROCEDURA, UU. OO. Servizi genera | DALI'AVVIO ALLA | Ingistica e supporto | CONCLUSIONE (Commissioni informatico | Info nformatico UU. OO. Servizi generali, carichi e nomine UU. OO. Contabilità e attività Contratti pubblici DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE ISTRUTTORIA DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI
SUPPORTO
ALL'ACCREDITAMENTO, UU. OO. Contabilità e attività Contratti pubblici negoziali Gestione delle attività di ricerca UU. OO. Ricerca e Terza E DEI CORSI CONVENZIONI E CONTRATTI UU. OO. Ricerca e Terza CON SOGGETTI ESTERNI Missione TTORATO DI RICERCA GESTIONE CARRIERA DEI DOTTORANDI (Gestione amministrativa dei UU. OO. Ricerca e Terza Gestione delle attività di ricerca OTTORATO DI RICERCA

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI CHIMICA 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI I. livello di interesse
"esterno": la presenza di
interessi, anche economici,
in
(MENU' A TENDINA)

detrimina un incremento
del rischio
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO-ALTO)

E A TENDINA BASSOMEDIO-ALTO)

2. grado di discrezionalità
del decisore interno alla PA:
del processo decisionale altamente
discrezionale determina un incremento del rischio
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO-ALTO)

2. grado di discrezionalità
del decisore interno alla PA:
del processo / attività esaminata: se
l'attività è stata gà oggetto di
eventi corruttivi in passato nel
mell'amministrazione o in altre
real'a simili, il rischio aumenta
poiché quella attività ha delle
caratteristiche che rendono
attività delle
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO-ALTO)

MEDIO-ALTO) is. livello di collaborazione del iresponsabile 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 (poschà sul reale grado di rischiosità (MENU'A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO) 4. opadià del processo decisionale: l'adozione di estrumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) 6. grado di attuazione dell MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE
APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre
supportata dalla valutazione effettuata alia
luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su
precedenti giudiziari/procedimenti
amministrativo-contabili, salva documentat
indisponibilità degli stessi) RISCHIOSI? 1 2 3 3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVOD ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) SI/NO) (MENU' A TENDINA) GESTIONE DELLA PROCEDURA,
DALL'AVIO ALLA
CONCLUSIONE
(Rappresentant PTA Consiglio
di Dipartimento; Giunta del
Consiglio del Dipartimento;
Rappresentant del Dottoradi
nel consiglio di Dipartimento di ciunta della Scoula di
specializzazione;
rappresentanza degli
specializzandi all'interno del
consiglio della scoula di
specializzazione) GESTIONE DELLA PROCEDURA ncarichi e nomine SUPPORTO LOGISTICO UU. OO. Servizi generali,
ALL'ESPLETAMENTO DELLE
PROCEDURE DI ELEZIONE informatico ncarichi e nomine ELEZIONI ORGANI tione della didattica EROGAZIONE OFFERTA SUPPORTO ALL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE stione della didattica MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI EROGAZIONE OFFERTA UU. OO. Didattica e servizi agli studenti iestione della didattica FORMATIVA OFFERTA FORMATIVA MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA SUL SITO WEB DEL DIPARTIMENTO UU. OO. Servizi generali, tione della didattica logistica e supporto informatico UU. OO. Didattica e serviz ROGAZIONE OFFERTA NOMINA CULTORI DELLA stione della didattica FORMATIVA

FROGAZIONE OFFERTA MATERIA SPORTELLO INFORMATIVO studenti UU. OO. Didattica e servizi ag studenti iestione della didattica iestione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività USSI DI CASSA PREVISIONI ANNUALI ese e del patrimonio Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività USSI DI CASSA estione delle entrate, delle ese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività ONDO ECONOMALE APERTURA Inadeguata diffusione della cultura della estione delle entrate, delle ese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività FONDO ECONOMALE GESTIONE ottrazione/furto di peni/denari UU. OO. Contabilità e attività iestione delle entrate, delle ONDO ECONOMALE REINTEGRO pese e del patrimonio Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività NDO ECONOMALE CHIUSURA Esercizio prolungato e esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico PROGETTAZIONE DELLA GARA
[Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia]

UU. OO. Contabilità e attività negoziali Contratti pubblici alterazione dell'istruttoria soggetto Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE (Per affidamenti di Torriture di beni e servizi sotto soglia) processo da parte di pochi o di un unico soggetto esclusivo della responsabilità di un processo da parte di degli affidatari STIPULA DEL CONTRATTO (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia)

STIPULA DEL CONTRATTO (Per di beni negoziali azione del dato attraverso le piattaforme Contratti pubblici pochi o di un unico degli affidatari FORNITURE DI BENI E SERVIZI FORNITURE DI BENI E SERVIZI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI Inadeguatezza o asse UU. OO. Contabilità e attività Contratti pubblici negoziali obblighi di tracciabilità ocessi rmale procedura GESTIONE DELL'AGENDA RACCOLTA E PUBBLICAZIONE
DEI VERBALI DEGLI ORGANI
TENUTA DEL REGISTRO DEI
DECRETI DEL DIRETTIORE DI
LIGISTRO DEI
DIGISTRO nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti GESTIONE ATTIVITA' DI mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA DIPARTIMENTO informatico UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico equisizione e gestione del ersonale della procedura soggetto IMMATRICOLAZIONE / ISCRIZIONE CORSI SINGOLI (Istruttoria per Organi di mministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti GESTIONE CARRIERA STUDENTI UU. OO. Didattica e servizi agli RICONOSCIMENTO E CONVALIDA CFU (Istruttoria UU. OO. Didattica e servizi agli nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti GESTIONE CARRIERA er Organi di Dipartimento) STUDENTI ERASMUS (Istruttoria per Organi di nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti Dipartimento)
CHIUSURA DELLA CARRIERA nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti GESTIONE CARRIERA STUDENTI CHIUSURA DELLA CARRIEKA (LU. O.O. Didattica e servizi agii studenti NOMINA COMMISSIONE DI LAUREA E ADEMPIMENTI STUCCECCIA. UU. OO. Didattica e servizi ag nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti STUDENTI GESTIONE CARRIERA Studenti
SUCCESSIVI
RICONOSCIMENTO
EQUIPOLLENZA TITOLI DI
STUDIO (Istruttoria per Organi
di Dipartimento)

studenti
studenti
studenti
studenti amministrazione, attività di GESTIONE CARRIERA STUDENTI

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI CHIMICA 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI di comportamenti o di fatti di corruzione.

FATTORE ABILTANTE
N. 1

1. livello di interesse
"esterno": la presenza di un processo rilevanti e di benefici per i destinatari del processo detrischio (MENU' A TENDINA)

(MENU' A TENDINA)

(MENU' A TENDINA)

(MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

(MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) INDICATORI | NDICATORI | 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di responsabile del processo o decisionale: l'adozione di responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, assonanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU" A TENDINA BASSO- MEDIO - ALTO) | Separabre via comunicatione di misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento: al saccia a 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) | MED MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE
APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre
supportata dalla valutazione effettuata alia
luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su
precedenti giudiziari/procedimenti
amministrativo-contabili, salva documentat
indisponibilità degli stessi) RISCHIOSI? 1 2 3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVOD ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) DEFINIZIONE DELL'ATTO
CONVENZIONALE E DEL PIANO
LUU. OO. Ricerca e Terza Gestione delle attività di GESTIONE CONTRATTI DI CONVENZIONALE E LEL PUNNO.
DI SPESA
DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI
TIPO E/O TARIFFARIO
Missione
UU. OO. Ricerca e Terza
Missione
UU. OO. Ricerca e Terza
Missione RICERCA Gestione delle attività di GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA

GESTIONE CONTRATTI DI
RICERCA ricerca Gestione delle attività di ricerca ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
ALLA STIPULA DEL
Missione
UU. OO. Ricerca e Terza
Missione GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA estione delle attività di cerca CONTRATTO ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza) SESTIONE CONVENZIONI ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza)

ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DI ministrazione, attività di ESTIONE CONVENZIONI pporto e servizi agli utenti GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO UU. OO. Didattica e servizi agli studenti iestione della didattica ORMAZIONE FINALIZZATA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO (Per le GESTIONE CORSI POST Gestione della didattica LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA ISTRUTTORIA E

AUTORIZZAZIONE PERSONALE

DOCENTE

UU. OO. Servizi generali,
logistica e supporto
informatico GESTIONE INCARICHLE Acquisizione e gestione del ATTIVITÀ EXTRA DOCENTE GESTIONE VISITING UU. OO. Ricerca e Terza Acquisizione e gestione del INTERNAZIONALE (DOCENTI E PROFESSOR E PTA IN personale INGRESSO mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA CERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI ANALISI, STUDIO E
DIFFUSIONE DEI BANDI E
UU. OO. Ricerca e Terza
Missione Gestione delle attività di ricerca GESTIONE PROGETTI DI RICERCA GESTIONE PROGETTI DI RICERCA SUPPORTO ALLA REDAZIONE
DELLA MODULISTICA DEI
Missione Gestione delle attività di ricerca Testione delle attività di cerca ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO GESTIONE PROGETTI DI RICERCA UU. OO. Ricerca e Terza GESTIONE PROGETTI DI RICERCA GESTIONE PROGETTI DI RICERCA GESTIONE PROGETTI DI UU. OO. Ricerca e Terza Sestione delle attività di MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI RICERCA icerca Gestione delle attività di Missione
UU. OO. Contabilità e attivit RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA ricerca Gestione delle attività di negoziali UU. OO. Ricerca e Terza ricerca RICERCA UU. OO. Didattica e servizi agli NCARICHI DI INSEGNAMENTO AVVIO DELLA PROCEDURA INCARICHI DI INSEGNAMENTO NOMINA DELLA COMMISSIONE ovvedimenti ampliativi CON APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI UU. OO. Didattica e servizi agli ICARICHI DI INSEGNAMENTI ffetto economico diretto STIPULA UU. OO. Didattica e servizi agli ovvedimenti ampliativi CON fetto economico diretto estione delle entrate, delle ese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività negoziali INVENTARIO CARICO estione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività GESTIONE INVENTARIO ese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività estione delle entrate, delle INVENTARIO SCARICO pese e del patrimonio negoziali TITUZIONE E COSTITUZIONE
DNSIGLI
GESTIONE DELLA PROCEDURA
studenti nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti CLASSE/INTERCLASSE nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA UU. OO. Didattica e servizi ag ASSE/INTERCLASSE CLASSE/INTERCLASSE

MONITORAGGIO E

VALUTAZIONE DEI CORSI DI
STUDIO

VALUTAZIONE DEI CORSI DI
VALUTAZIONE DEI CORSI DI UU. OO. Didattica e servizi agli nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti VALUTAZIONE DEI CORSI SUPPORTO AMMINISTRA ALLE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI STUDENTI E GRUPPI DI RIESAME MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti UU. OO. Didattica e servizi agli mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti BIBLIOTECARI WEB UU. OO. Biblioteca mministrazione, attività di ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI DEI SERVIZI ALL'UTENZA UU. OO. Biblioteca imministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti BIBLIOTECARI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DEGLI U UU. OO. Biblioteca UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti EVENTI PROGETTAZIONE DELL'EVENTO mministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CONCESSIONE SPAZI

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI CHIMICA 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI di comportamenti o di fatti di corruzione.

FATTORE ABILTANTE
N. 1

I. livello di interesse
"esterno": la presenza di
referses, anche economici,
rilevante di benefici per i
del rischio
(MENU' A TENDINA)

(MENU' A TENDINA)

(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

1. livello di interesse
2. grado di discrezionalità
del decisore interno alla PA: corruttivi in passato nel
processo deterionale altamente
discrezionale determina un incremento del rischio
rispetto ad un processo
mecionale altamente
vincolato
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

3. manifestazione di eventi
corruttivi in passato
eraltà simil, il rischio aumenta
ponicio quella attività ha delle
caratteristiche che rendono
attività camini strazione o in altre
realtà simil, il rischio aumenta
ponicio quella attività ha delle
caratteristiche che rendono
attività camini strazione o in altre
realtà simil, il rischio aumenta
ponicio quella attività ha delle
caratteristiche che rendono
attività camini strazione o in altre
realtà simil, il rischio aumenta
ponicio quella attività ha delle
caratteristiche che rendono
attività camini strazione o in altre
realtà simil, il rischio aumenta
ponicio quella attività ha delle
caratteristiche che rendono
attività camini strazione o in altre
realtà simil, il rischio aumenta
ponicio quella attività ha delle
caratteristiche che rendono
attività camini strazione o in altre
realtà simil, il rischio aumenta
ponicio quella attività ha delle
caratteristiche che rendono
attività camini attività camini attività camini attività estinata accorruttivi in passato
nell'attività esmini attività esmini att INDICATORI MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE
APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre
supportata dalla valutazione effettuata alia
luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su
precedenti giudiziari/procedimenti
amministrativo-contabili, salva documentat
indisponibilità degli stessi) EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) RISCHIOSI? 1 2 3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) VALORE COMPLESSIVOD ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) SI/NO) UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico Imministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti UPVIII DIVULGAZIONE E GESTIONE DIVULGAZIONE SANIZZAZIONE E GESTIONE
LOGISTICO,
NTI
DELL'EVENTO ninistrazione, attività di UU. OO. Contabilità e attività pporto e servizi agli utenti mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti nministrazione, attività di ORIENTAMENTO IN INGRESSO UU. OO. Didattica e servizi agli SPORTELLO DI ACCOGLIENZA pporto e servizi agli utenti E IN ITINERE SUPPORTO ALLA RIENTAMENTO IN USCITA E
ACEMENT

PROGETTAZIONE E
ORGANIZZAZIONE DI
EVENTI/INTERVENTI DI
ORIENTAMENTO Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti UU. OO. Didattica e servizi agli RIENTAMENTO IN USCITA E SPORTELLO DI ACCOGLIENZA STUDINI SPORTELLO DI ACCOGLIENZA STUDINI STUDINI IL UU. OO. Didattica e servizi agli ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI nadeguatezza o assenza ministrazione, attività di PARTECIPAZIONE A di Manipolazione o alterazione di competenze del Scarsa personale addetto ai responsabilizzazione n sussistono particolari elementi di rischio pporto e servizi agli utenti ORGANISMI ESTERNI iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio RIMONIO BIBLIOGRAFICO ACQUISIZIONE UU. OO. Biblioteca RIMONIO BIBLIOGRAFICO CATALOGAZIONE UU. OO. Biblioteca iestione delle entrate, delle RIMONIO BIBLIOGRAFICO INVENTARIO MONOGRAFIE E PERIODICI CARTACEI UU. OO. Biblioteca IMPLEMENTAZIONE E
GESTIONE DELLA
CONTABILITA' ANALITICA (Per
la parte di riclassificazione dei CONSULTAZIONE E PRESTITO
INTERBIBLIOTECARIO ATTIVO
E PASSIVO Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti PRESTITI E CONSULTAZIONI CONSULTAZIONE E PRESTITO UU. OO. Biblioteca mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti ESTITI E CONSULTAZIONI nministrazione, attività di REFERENCE E ASSISTENZA BIBLIOGRAFICA STITLE CONSULTAZIONI UU. OO. Biblioteca PROGRAMMAZIONE OFFERTA
PROGRAMMAZIONE OFFERTA
PROGRAMMAZIONE DEI CORSI
DI STUDIO

UU. OO. Didattica e servizi agli
studenti iestione della didattica PROGRAMMAZIONE OFFERTA STITUZIONE/ATTIVAZIONE/DI SATTIVAZIONE/MODIFICA DEI CORSI DI STUDIO/PUBBLICIZZAZIONE iestione della didattica mministrazione, attività di upporto e servizi agii utenti DOCUMENTALE GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA IN ARRIVO Informatico informatico AVVIO DELLA PROCEDURA FINALIZATA ALLA STIPULA DI
CONVENZIONI PER IL
FINANZIAMENTO ESTERNO
POSTI DI PERSONALE RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI quisizione e gestione del ersonale Esercizio prolungato esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico ISTRUTTORIA ORGANI DI DIPARTIMENTO PER CHIAMATA DOCENTI UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico RECLUTAMENTO DOCENTI E rdi/omissioni di atti n si riscontrano elementi di rischio compro della procedura SUPPORTO ISTRUTTORIO ALLA DELIBERA DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/D ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/C SATTIVAZIONE/MODIFICA DELLA SCUOLA DI SECUALIZZAZIONE Dipartimenti di: Farmacia - Scienze del farmaco; Medicina Veterinaria; "Ricerca e Innovazione Umanistica". UU. OO. Didattica e servizi agli Gestione della didattica ANALISI DELLE PROPOSTE DI ISTITUZIONE SPIN OFF (DOCENTE/RICERCATORE/PTA)

Missione Gestione delle attività di ricerca SPIN OFF E START UP Gestione delle attività di icerca SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE
E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
Missione SPIN OFF E START UP UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI IPPORTO AGLI ORGANI esclusivo della REDAZIONE DEI VERBALI E PREDISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI UU. OO. Servizi generali. responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico IPPORTO AGLI ORGANI logistica e supporto informatico upporto e servizi agli utenti rdi/omissioni di atti on si riscontrano elementi di rischio compro della procedura soggetto da docuemntazione mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti

Tahella di Valutazione del F	tischio del DIPARTIMENTO D	I CHIMICA																
rabena di Valutazione dell'	ANTIMENTO D	CHINICK			1. IDENTIF	ICAZIONE DEGLI EVEI	NTI RISCHIOSI	fattori di contesto ch	ATTORI ABILITANTI ne agevolano il verificarsi o di fatti di corruzione.				3. STIMA DEL L	IVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHI	0			
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	PRESENZA DI EVENTI EVENTO RISCHIOSO N RISCHIOSI? 1 (MENU' A TENDINA SI/NO)	2	3 EVENTI RISCHIO	N. 1 D)	N. 2	"esterno": la presenza di	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	3. manifestazione di eventi	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione pub segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione comunque risultare in un opacità sul reale grado di rischiosta (MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO)	accadimento di fatti corruttivi a (MENU' A TENDINA BASSO-	VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di atol oggettivi, vii compresi guelli su precedenti giudiziarl/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA, CURA E DIAGNOSTICA IN CONVENZIONE CON LE STRUTTURE SANITARIE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO														
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE AUTOMEZZI E MEZZI AGRICOLI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO														
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE E PREMOLTIPLICAZIONE DI FRUTTIFERI, OLIVO E VITE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO														
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE DELLE ATTIVITA' 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)	Ternica	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		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	Tecnica	SI	NO.													
	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI	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														
supporto e servizi agli utenti		(Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	SI	NO													
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA QUALIT DELLA RICERCA E DELLA TERZ MISSIONE	SUPPORTO TECNICO PER LA COMPILAZIONE DEGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	Alterazione/manipolazi ne di dati/informazioni/docu sı			Inadeguatezza o assenz di competenze del personale addetto ai processi	3	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 QUALIT DELLA RICERCA E DELLA TERZ MISSIONE		UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/docu menti			Inadeguatezza o assenz di competenze del personale addetto ai processi	3	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO		Possibili elementi di rischio dovuti a una inadeguata formazione in materia del personale	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI TERZA MISSIONE	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO													
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	TENZA WISSIONE		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	NO													
Gestione della didattica	TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI	AVVIO E GESTIONE TIROCINIO	studenti	SI	NO													
Gestione della didattica	TUTORATO DIDATTICO E INFORMATIVO	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEI TUTOR	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO													

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DELL'EMERGENZA E DEI TRAPIANTI DI ORGANI 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI Area di rischio 1. livello di interesse

"esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo di discrezionale determina un incremento del rischio (MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)

"MEDIO-ALTO"

2. grado di discrezionalità del corruttivi in passato nel processo di corruttivi in passato nel processo processo di consultata del processo determina un incremento del rischio (MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)

"MEDIO-ALTO"

3. manifestazione di eventi processo processo di corruttivi in passato nel processo processo processo di corruttivi di passato nel processo processo processo di corruttivi di passato nel processo processo di corruttivi di processo processo di corruttivi di processo processo di corruttivi di processo processo processo processo di corruttivi di processo processo processo processo di corruttivi di processo proce INDICATORI MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata al luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli : precedenti giudiziar/procedimenti amministrativo-contabili, salva documenti indisponibilità degli stessi) RISCHIOSI? 1 2 3
MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) SI/NO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA ovvedimenti ampliativi PRIVI |
ACCESSO AI CORSI DI LAUREA TRAȘFERIMENTO (Solo per il
effetto economico diretto |
A NUMERO PROGRAMMATO |
Dipartimento di Medicina |
Veterinaria) UU. OO. Didattica e servizi agli UU. OO. Ricerca e Terza Missione ersonale Esercizio prolungato e esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio RICOGNIZIONE PATRIMONIO

MOBILIARE

UU. OO. Contabilità e attività negoziali BILANCIO CONSUNTIVO Inadeguata diffusione della cultura della del controllo/della ultamento di beni Non si è a conoscenza di segnalazioni o eventi ELABORAZIONI, VALUTAZIONI E VERIFICHE ECONOMICOiestione delle entrate, delle BILANCIO CONSUNTIVO pese e del patrimonio INANZIARIE GESTIONE VARIAZIONI E
ASSESTAMENTO BUDGET
UU. OO. Contabilità e attività
negoziali Gestione delle entrate, delle epese e del patrimonio BILANCIO DI PREVISIONE UU. OO. Contabilità e attività negoziali estione delle attività di BORSE PER LO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITA' DI RICERCA iestione delle attività di BORSE PER LO SVOLGIMENTO RECLUTAMENTO E STIPULA UU. OO. Contabilità e attività cierca DI ATTIVITA' DI RICERCA DEL CONTRATTO negoziali ISTRUTTORIA PER SCAMBIO CONTESTUALE TRA ATENEI DEL PERSONALE DOCENTE E UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico quisizione e gestione del rsonale RICERCATORI VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA negoziali CICLO ATTIVO estione delle entrate, delle CONTABILIZZAZIONI ED UU. OO. Contabilità e attività ELABORAZIONI negoziali CICLO ATTIVO pese e del patrimonio GESTIONE DELLA FATTURAZIONE (Ad eccezion stione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività CICLO ATTIVO ese e del patrimonio della concessione degli spazi) estione delle entrate, delle ese e del patrimonio INCASSO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI estione delle entrate, delle ese e del patrimonio VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA negoziali CICLO PASSIVO UU. OO. Contabilità e attività iestione delle entrate, delle CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI CICLO PASSIVO pese e del patrimonio Gestione delle entrate, delle pese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività GESTIONE IVA iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI JU. OO. Contabilità e attivit regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della CICLO PASSIVO delle partite creditorie e di compensi rmativa di riferimento interna Non si è a conoscenza di segnalazioni o eventi Acquisizione e gestione del CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO gara/concorsuali/capitol | Previsione di requisiti (
ati di gara con l'intento di favorire uno o più e/o non conformi alla UU. OO. Contabilità e attività ISTRUTTORIA Inadeguata diffusior responsabilizzazione interna legalità legalità di competenzo della Non si è a conoscenza di segnalazioni o eventi ir loco - Notizie A MEZZO STAMPA - TVnormativa concorrenti CONTRATTI DI LAVORO RECLUTAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO UU. OO. Contabilità e attività li competenze del Inadeguata diffusione personale addetto ai della cultura della Non si è a conoscenza di segnalazioni o eventi i di favorire controparte dei requisiti di accesso legalità UU. OO. Servizi generali, COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE ISTRUTTORIA AVVIO DELLA PROCEDURA nministrazione, attività di COSTITUZIONE DIPARTIMENTI CONCLUSIONE DELLA pporto e servizi agli utenti E SCUOLE PROCEDURA nformatico COSTITUZIONE ORGANI NON
ELETTIVI

GESTIONE DELLA PR
DALL'AVVIO ALLA
CONCLUSIONE TIONE DELLA PROCEI UU. OO. Servizi generali, carichi e nomine paritetiche) UU. OO. Contabilità e attivit ontratti pubblici ONAZIONI ATTIVE E PASSIVE ISTRUTTORIA zialità nella verifica n favore del fornitore dei presupposti oco - Notizie A MEZZO STAMPA - TV-UU. OO. Contabilità e attività DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI Contratti pubblici Sestione delle attività di cerca ALL'ACCREDITAMENTO, UU. OO. Ricerca e Terza OTTORATO DI RICERCA ATTIVAZIONE/DISATTIVAZION Missione E DEI CORSI TTORATO DI RICERCA GESTIONE CARRIERA DEI UU. OO. Ricerca e Terza Sestione delle attività di DOTTORANDI (Gestione amministrativa dei utorizzazione arbitra adeguata diffusione ella cultura della TTORATO DI RICERCA e/o in mancanza dei Non si è a conoscenza di segnalazioni o eventi i dottorandi) resupposti GESTIONE DELLA PROCEDURA GESTIONE DELLA PROCEDURA, DALL'AVIVO JALL AL CONCLUSIONE (Rappresentanti FTA Consiglio di Dipartimento, Giunta del Consiglio del Dipartimento ; Rappresentanti del Dottorandi nel consiglio del Dipartimento - Giunta della Scuola di specializzatione; rappresentanta adegli specializzandi all'interno del consiglio della scuola di specializzatione) JU. 00. Servizi generali, ncarichi e nomine ELEZIONI ORGANI

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DELL'EMERGENZA E DEI TRAPIANTI DI ORGAN 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI Ata:se

Ata:decisionale: Fadozione di
strumenti di trasparenza
to di
sota colta il trasparenza
to di nattre
de la trasparenza
to la trasparenza
della trasparenza
to della travità nella costruzione,
aggiornamento e monitoraggio del
para cia scarsa collaborazione pub
segnalare un deficit di attenzione al
tenza della prevenzione della
corruttorio e comunque risultare in una
opacità sul reale grado di rischiosità
(MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO ALTO)

MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO) 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI 1. livello di interesse

"esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo di discrezionale determina un incremento del rischio (MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)

"MEDIO-ALTO"

2. grado di discrezionalità del corruttivi in passato nel processo di corruttivi in passato nel processo processo di consultata del processo determina un incremento del rischio (MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)

"MEDIO-ALTO"

3. manifestazione di eventi processo processo di corruttivi in passato nel processo processo processo di corruttivi di passato nel processo processo processo di corruttivi di passato nel processo processo di corruttivi di processo processo di corruttivi di processo processo di corruttivi di processo processo processo processo di corruttivi di processo processo processo processo di corruttivi di processo proce MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE
APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre
supportata dalla valutazione effettuata a
luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli
precedenti giudiziari/procedimenti
imministrativo-contabili, salva document
indisponibilità degli stessi) RISCHIOSI? 1 2 3
MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) **EVENTI RISCHIOS** VALORE COMPLESSIVOE ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA SUPPORTO LOGISTICO UU. OO. Servizi generali,
ALL'ESPLETAMENTO DELLE logistica e supporto informatico carichi e nomine ELEZIONI ORGANI SUPPORTO SUPPORTO

ALL'ORGANIZZAZIONE, ANCHE
OGISTICA DELIFICIONI
Studenti OGAZIONE OFFERTA stione della didattica RMATIVA ISTICA, DELLE LEZIONI UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico EROGAZIONE OFFERTA UU. OO. Didattica e servizi ag tione della didattica MONITORAGGIO E UU. OO. Servizi generali. AGGIORNAMENTO DATI OGAZIONE OFFERTA estione della didattica logistica e supporto informatico ERTA FORMATIVA SUL TO WEB DEL DIPARTIMI Inadeguata diffusio della cultura della NOMINA CULTORI DELLA FROGAZIONE OFFERTA SPORTELLO INFORMATIVO UU. OO. Didattica e serviz stione della didattica estione delle entrate, delle ese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività FLUSSI DI CASSA PREVISIONI ANNUALI iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività FLUSSI DI CASSA MONITORAGGIO Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attivit APERTURA estione delle entrate, delle ese e del patrimonio NDO ECONOMALE GESTIONE estione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività REINTEGRO ese e del patrimonio stione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività NDO ECONOMALE ese e del patrimonio PROGETTAZIONE DELLA GARA
(Per affidamenti di forniture di
beni e servizi sotto soglia)

UU. OO. Contabilità e attività
negoziali Non si è a conoscenza di segnalazioni o loco - Notizie A MEZZO STAMPA - TV-PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE (per affidamenti di sotto soglia)

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE (per affidamenti di sotto soglia)

UU. OO. Contabilità e attività di sotto soglia) Annual introduciavis

Mancato rispetto del Indebito ricorso a procedure di urgenza o all'affidamento diretto degli affidatari a proroghe contrattuali ontratti pubblici responsabilizzazione interna della cultura della legalità Non si è a conoscenza di segnalazioni o eventi i loco - Notizie A MEZZO STAMPA - TV-Non corretta
applicazione delle
Elusione delle regole di
affidamento degli
appalto
Acacloo dell'importo
dell'appalto
in favore del fornitore Non si è a conoscenza di segnalazioni o event loco - Notizie A MEZZO STAMPA - TV-GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI Inadeguatezza o asser di competenze del personale addetto ai UU. OO. Contabilità e attività ontratti pubblici cata applicazione di uerifica dell'effettivo denuncia di difformità e/o vizi dell'opera Non si è a conoscenza di segnalazioni o eventi loco - Notizie A MEZZO STAMPA - TV-UU. OO. Servizi generali, umministrazione, attività di GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DEI VERBALI DEGLI ORGANI TENUTA DEL REGISTRO DEI DECRETI DEL DIRETTORE DI nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti GESTIONE ATTIVITA' DI DIPARTIMENTO quisizione e gestione del GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI GESTIONE EVENTI DI formatico IMMATRICOLAZIONE / ISCRIZIONE CORSI SINGOLI (Istruttoria per Organi di UU. OO. Didattica e servizi agli Dipartimento) sercizio prolungato e sclusivo della esponsabilità di un RICONOSCIMENTO E STIONE CARRIERA UU. OO. Didattica e servizi ag CONVALIDA CFU (Istruttoria per Organi di Dipartimento) pporto e servizi agli utenti STUDENTI cesso da parte di Inadeguata diffusione della cultura della pochi o di un unico Non si è a conoscenza di segnalazioni o eventi dell'istruttoria STUDENTI ERASMUS Istruttoria per Organi di ninistrazione, attività di GESTIONE CARRIERA UU. OO. Didattica e servizi agl pporto e servizi agli utenti UU. OO. Didattica e servizi agli conseguimento titolo) Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati ESTIONE CARRIERA UU. OO. Didattica e servizi agli LAUREA E ADEMPIMENTI pporto e servizi agli utenti Inadeguata diffusione della cultura della SUCCESSIVI Non si è a conoscenza di segnalazioni o eventi ir partecipanti egalità RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA TITOLI DI STUDIO (Istruttoria per Organi di Dipartimento) mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti DEFINIZIONE DELL'ATTO

CONVENZIONALE E DEL PIANO

Missione stione delle attività di GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA DI SPESA

DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI

UU. OO. Ricerca e Terza Gestione delle attività di GESTIONE CONTRATTI DI TIPO E/O TARIFFARIO Missione

ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI UU. OO. Ricerca e Terza Missione ricerca Gestione delle attività di RICERCA ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO UU. OO. Ricerca e Terza Missione Gestione delle attività di ricerca GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA Non si è a conoscenza di segnalazioni o eventi i

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DELL'EMERGENZA E DEI TRAPIANTI DI ORGAN 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI Area di rischio 1. livello di interesse
"estermo": la presenza di
interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo
determina un incremento
del rischio
(MENU" A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

2. grado di discrezionalità
del decisone intermo alla PA:
la presenza di un processo
ricevativi è stata pia oggetto di
eventi corruttivi in passato nel
processo/attività e saminata: se
ratività è stata pia oggetto di
eventi corruttivi in passato
nel ricevativi è saminata: se
recisonale determina un
eventi corruttivi in passato
nel ricevativi è stata pia oggetto di
eventi corruttivi in passato nel
processo/attività e saminata: se
recisonale determina un
eventi corruttivi in passato nel
processo/attività e saminata: se
recisonale determina un
eventicoritativi à stata pia oggetto di
eventi corruttivi in passato nel
processo/attività e saminata: se
recisonale determina un
eventicorruttivi in passato nel
processo/attività e saminata: se
recisonale determina un
eventicorruttivi in passato
nel
processo/attività e saminata: se
recisonale determina un
eventicorruttivi expertionale
recisonale determina un
eventicorruttivi in passato
nel
processo/attività e saminata: se
recisonale determina un
eventicorruttivi expertionale
r INDICATORI MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE
APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre
supportata dalla valutazione effettuata al
luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli :
precedenti giudiziari/procedimenti
amministrativo-contabilis, salva documenti
indisponibilità degli stessi) RISCHIOSI? 1 2 3
MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) N. 1 N. 2 VALORE COMPLESSIVODI ROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023 ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) SI/NO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di studenti Inadeguata diffusione della cultura della GESTIONE CONVENZIONI responsabilizzazione pporto e servizi agli utenti arzialità nella verifica Non si è a conoscenza di segnalazioni o eventi ir dei presupposti legalità Inadeguatezza o asser di competenze del personale addetto ai ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza) GESTIONE CONVENZIONI pporto e servizi agli utenti dei presupposti GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI iestione della didattica ORMAZIONE FINALIZZATA di istituzione) GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO UU. OO. Didattica e servizi agli studenti estione della didattica FORMAZIONE FINALIZZATA ISTRUTTORIA E
AUTORIZZAZIONE PERSONALE
DOCENTE
GESTIONE VISITING Acquisizione e gestione del rsonale DOCENTE GESTIONE VISITING ISTITUZIONALI GESTIONE MOBILITÀ UU. OO. Ricerca e Terza cquisizione e gestione del INTERNAZIONALE (DOCENTI E PROFESSOR E PTA IN personale INGRESSO GESTIONE DEL RAPPORTO
CON GLI STUDENTI
UU. OO. Didattica e servizi agli
studenti GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti CERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI ANALISI, STUDIO E DIFFUSIONE DEI BANDI E Sestione delle attività di GESTIONE PROGETTI DI UU. OO. Ricerca e Terza RICERCA DEGLI AVVISI PUBBLICI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA MODULISTICA DEI GESTIONE PROGETTI DI UU. OO. Ricerca e Terza Gestione delle attività di ricerca PROGETTI GESTIONE PROGETTI DI RICERCA Gestione delle attività di icerca iestione delle attività di GESTIONE PROGETTI DI MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI RICERCA UU. OO. Ricerca e Terza RICERCA personale addetto ai Non si è a conoscenza di segnalazioni o eventi i GESTIONE PROGETTI DI RICERCA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA Gestione delle attività di UU. OO. Contabilità e attività negoziali GESTIONE PROGETTI DI RICERCA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA Inadeguata diffusion della cultura della legalità estione delle attività di erca rovvedimenti ampliativi CON ffetto economico diretto UU. OO. Didattica e servizi agl INCARICHI DI INSEGNAMENTO AVVIO DELLA PROCEDURA regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati UU. OO. Didattica e servizi agli ovvedimenti ampliativi CON fetto economico diretto NCARICHI DI INSEGNAMENTO NOMINA DELLA COMMISSIONE Inadeguata diffusione della cultura della legalità partecipanti Inadeguatezza o asser di competenze del personale addetto ai Non si è a conoscenza di segnalazioni o eventi ir dei requisiti di accesso STIPULA UU. OO. Didattica e servizi agl vedimenti ampliativi COI CONTRATTO/AFFIDAMENTO Inadeguata diffusione della cultura della legalità ICARICHI DI INSEGNAME ffetto economico diretto DELL'INSEGNAMENTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENT studenti del controllo/della responsabilizzazione Non si è a conoscenza di segnalazioni o eventi i verifica Sestione delle entrate, delle epese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attivit UU. OO. Contabilità e attivit IVENTARIO GESTIONE esclusivo della responsabilità di un stione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività SCARICO INVENTARIO pese e del patrimonio orocesso da parte di nochi o di un unico di competenze del personale addetto ai Autorizzazione arbitra e/o in mancanza dei Non si è a conoscenza di segnalazioni o eventi resupposti UZIONE E COSTITUZIONE GESTIONE DELLA PROCEDURA UU. OO. Didattica e servizi agli nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti CONCLUSIONE DELLA
PROCEDURA

SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI ASSE/INTERCLASSE MONITORAGGIO E UU. OO. Didattica e servizi agli ministrazione, attività di MONITORAGGIO E UU. 00. Didat VALUTAZIONE DEI CORSI DI studenti VALUTAZIONE DEI CORSI DI pporto e servizi agli utenti VALUTAZIONE DEI CORSI DI SUPPORTO AMMINISTRATIV ALLE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI STUDENTI E GRUPPI DI RIESAME Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti UU. OO. Didattica e servizi agli ministrazione attività di ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI GESTIONE DEI CONTENUTI UU. OO. Biblioteca pporto e servizi agli utenti BIBLIOTECARI mministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti BIBLIOTECARI DEI SERVIZI DEI SERVIZI ALL'UTENZA UU. OO. Biblioteca Amministrazione, attività di URGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DEGLI UTENTI UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico mministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti EVENTI PROGETTAZIONE DELL'EVENTO

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DELL'EMERGENZA E DEI TRAPIANTI DI ORGANI 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI Area di rischio INDICATORI El. livello di interesse

"estermo": la presenza di interessi, anche economici, il apresenza di un processo rilevanti ed ibenefici per i destinatari del processo detionale altamente determina un incremento del rischio del rischio (MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

INDERESSO INTERESSO DE CONTRA BASSO (MENU" A TENDINA BASSO (MEDIO -ALTO) MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE
APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre
supportata dalla valutazione effettuata al
luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli :
precedenti giudiziari/procedimenti
amministrativo-contabilis, salva documenti
indisponibilità degli stessi) RISCHIOSI? 1 2 3
MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) N. 1 VALORE COMPLESSIVODI ROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023 ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) SI/NO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico Inadeguatezza o asser di competenze del personale addetto ai GANIZZAZIONE E GESTIONE CONCESSIONE SPAZI ervanza delle ipporto e servizi agli utenti regole in materia di utilizzo degli spazi responsabilizzazione Non si è a conoscenza di segnalazioni o eventi ir UU. OO. Servizi generali, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DIVULGAZIONE EVENTI ninistrazione, attività di pporto e servizi agli utenti ORIENTAMENTO IN INGRESSO

E IN ITINERE

SUPPORTO, ANCHE
LOGISTICO,
ALL'ORGANIZZAZIONE
DELL'EVENTO
SUPPORTO ALLA
PROGETTAZIONE
ORIENTAMENTO IN INGRESSO
ORIENTAMENTO IO ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTAMENTO IO
ORIENTA nformatico nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti UU. OO. Contabilità e attività mministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti UU. OO. Didattica e servizi agl ORIENTAMENTO mministrazione, attività di piporto e servizi agli utenti E IN ITINERE SPORTELLO DI ACCOGUENZA UU. OO. Didattica e servizi agli IN ITINERE

SUPPORTO ALLA
PROGETTAZIONE E
ORGANIZZAZIONE DI
LACEMENT

EVENTIJINTERVENTI DI
ORIENTAMENTO mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT SPORTELLO DI ACCOGLIENZA UU. OO. Didattica e servizi agli studenti ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI UU. 00. Ricerca e Terza mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti PARTECIPAZIONE A DRGANISMI ESTERNI IMONIO BIBLIOGRAFICO ACQUISIZIONE UU. OO. Biblioteca iestione delle entrate, delle TRIMONIO BIBLIOGRAFICO CATALOGAZIONE UU. OO. Biblioteca iestione delle entrate, delle RIMONIO BIBLIOGRAFICO INVENTARIO MONOGRAFIE E PERIODICI CARTACEI UU. OO. Biblioteca pese e del patrimonio IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DELLA CONTABILITA' ANALITICA (Per la parte di riclassificazione dei nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti CONSULTAZIONE E PRESTITO
INTERBIBLIOTECARIO ATTIVO
E PASSIVO nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti PRESTITI E CONSULTAZIONI CONSULTAZIONE E PRESTITO UU. OO. Biblioteca mministrazione, attività di PRESTITI E CONSULTAZIONI upporto e servizi agli utenti REFERENCE E ASSISTENZA BIBLIOGRAFICA UU. OO. Biblioteca Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti STITI E CONSULTAZIONI ROGRAMMAZIONE OFFERTA

SUPPORTO ALLA
PROGRAMMAZIONE DEI CORSI
DI STUDIO

STUDIO

UU. OO. Didattica e servizi agli
studenti stione della didattica SUPPORTO ALLA PROPOSTA DI DIGRAMMAZIONE OFFERTA I STITUZIONE/ATTIVAZIONE/MODIFICA DEI CORSI DI STUDIO/PUBBLICIZZAZIONE

SUPPORTO ALLA PROPOSTA DI UUU. OO. Didattica e servizi agli studenti studenti STUDIO/PUBBLICIZZAZIONE Sestione della didattica FORMATIVA GESTIONE DELLA
CORRISPONDENZA IN ARRIVO

ANNO DELLA RECCEDIRA Inadeguata diffusion della cultura della Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE AVVIO DELLA PROCEDURA
FINALIZZATA ALLA STIPULA DI
CONVENZIONI PER IL
FINANZIAMENTO ESTERNO
Informatico uisizione e gestione del RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI della cultura della legalità CQUISIZIONE E gestione del RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI RICERCATORI CHIAMATA DOCENTI UU. OO. Servizi generali, DIPARTIMENTO PER
BICERCATORI

SUPPORTO ISTRUTTORIO ALLA
DELIBERA DI
STITUZIONE/MODIFICA
DELIBERA DI
STITUZIONE/MODIFICA
DELIBERA DI
SATTIVAZIONE/MODIFICA
DELIBERA DI
SATTIVAZIONE/MODIFICA
DELIBERA DI
SECUALUZZAZIONE
Dipartimenti di:
Farmacia - Scienze del
farmaco;
Medicina Veterinaria;
"Ricerca e Innovazione
Umanistica": logistica e supporto informatico UU. OO. Didattica e servizi agl studenti Gestione della didattica Umanistica". ANALISI DELLE PROPOSTE DI ISTITUZIONE SPIN OFF (DOCENTE/RICERCATORE/PTA) Missione Gestione delle attività di ricerca estione delle attività di SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE UU. OO. Ricerca e Terza E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI Missione SPIN OFF F START UP E AUEMPIMENTI SUCLESSIVI Missione

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ logistica e supporto informatico

REDAZIONE DEI VERBALI E PREDISPOSIZIONE DEI INCOMPANIO DEI logistica e supporto informatico informatico. mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti SUPPORTO AGLI ORGANI nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti UPPORTO AGLI ORGANI DISPOSITIVI formatico ASSISTENZA E CURA ANIMAL (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) UPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ABORATORIO ATTIVITÀ DI ASSISTENZA,
CURA E DIAGNOSTICA IN
Amministrazione, attività di
supporto e servizi agli utenti
LABORATORIO
LABORATORIO cizio prolungato e esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico Inadeguata diffusion della cultura della

Tabella di Valutazione del R	Rischio del DIPARTIMENTO DE	LL'EMERGENZA E DEI TRAPIA	NTI DI ORGANI																	<u> </u>
						1. IDENTIFIC	CAZIONE DEGLI EVEN	ITI RISCHIOSI		ANALISI DEI FA' fattori di contesto che di comportamenti o	agevolano il verificarsi					Area di rischio				
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	RISCHIOSI?	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	2	3	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	N. 1	N. 2 (MENU' A TENDINA)	rilevanti e di benefici per i destinatari del processo	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-	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	sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	S. Ilvello 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 un opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO)	corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-	VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO)	(La motivazione deve essere sempre	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE AUTOMEZZI E MEZZI AGRICOLI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE E PREMOLTIPLICAZIONE DI FRUTTIFERI, OLIVO E VITE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE DELLE ATTIVITA' MUSEALI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		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	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	MANUTENZIONE ORDINARIA I STRAORDINARIA	E Tecnica	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI LABORATORI	Tecnica	SI	Si	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	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Non si è a conoscenza di segnalazioni o eventi in loco -	
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		(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 ALLE ATTIVITÀ DI	SUPPORTO TECNICO PER LA COMPILAZIONE DEGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE		UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI TERZA MISSIONE	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' 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. 00. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI		Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo				Scarsa responsabilizzazione interna	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Non si è a conoscenza di segnalazioni o eventi in loco -	
Gestione della didattica	TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI	CONVENZIONE PER TIROCINIC E PROGETTO FORMATIVO (Gestione delle pratiche su piattaforma Portiamo Valore)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	Si		Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti					Scarsa responsabilizzazione interna	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Non si è a conoscenza di segnalazioni o eventi in loco -	
Gestione della didattica	TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI	AVVIO E GESTIONE TIROCINIO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO	рзаррож				05c.110										
Gestione della didattica		GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEI TUTOR	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	NO																

2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI attori di contesto che agevolano il verificar di comportamenti o di fatti di corruzione. E 1. livello di interesse

"esterno": la presenza di
interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i
detrimina un incremento di rischio
inderischio
del rischio
interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i
detrimina un incremento
del rischio
interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i
determina un incremento
del rischio
interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i
detrimina un incremento
del rischio
interessionale altamente
discrezionale determina un
discrezionale determina un
discrezionale determina un
dell'amministrazione on in altre
realtà simili, il rischio aumenta
poiché quella attività ha delle
caranteristiche che rendono
attuabili gli eventi corruttivi
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

MEDIO ALTO)

INDICATORI

4. (a, opacità del processo
decisionale il atmente
represso attività esaminata: se
trumenti di trasparenza
a sostanziale, e non solo
s PRESENZA DI EVENTI EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO N.1 N.2 N.3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO N.1 N.2 N.3 EVENTI RISCHIOSO EVENTUALI ULTERIO N.2 N.3 EVENTI RISCHIOSI (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) FATTORE ABILTANTE FATTORE ABILTANTE VALORE COMPLESSIVODI

VALORE COMPLESSIVODI

SPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENUZ A TROINIA

BASSO-MEDIO -ALTO)

BASSO-MEDIO -ALTO)

MONTIVAZIONE 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, javia
documentata indisponibilità degli stessi) N. 1 ROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFIC NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA ovvedimenti ampliativi PRIVI ACCESSO AI CORSI DI LAURET. PRIVI TORIO MENDICI DI UU. OO. Didattica e servizi agli effetto economico diretto A NUMERO PROGRAMMATO Dipartimento di Medicina studenti studenti Acquisizione e gestione del personale gra/concorsuali/capitol
ati di gara con l'intento
di favorire uno o più
concorrenti e/o non conformi alla
normativa lancanza di misure di attamento del rischio /o controlli Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio BILANCIO CONSUNTIVO RICOGNIZIONE PATRIMONIO UU. OO. Contabilità e attività MOBILIARE negoziali Trattasi di un processo a rischio corruttivo ELABORAZIONI, VALUTAZIONI
E VERIFICHE ECONOMICOFINANZIARIE

UU. OO. Contabilità e attività negoziali Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio controllo/della BILANCIO CONSUNTIVO Trattasi di un processo a rischio corruttivo Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESTIONE VARIAZIONI E

ASSESTAMENTO BUDGET

UU. OO. Contabilità e attività negoziali Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla Gestione delle attività di ricerca UU. OO. Contabilità e attività BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA ISTRUTTORIA Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli normativa Trattasi di un processo a rischio corruttivo Gestione delle attività di ricerca BORSE PER LO SVOLGIMENTO RECLUTAMENTO E STIPULA DI ATTIVITA" DI RICERCA DEL CONTRATTO CON CONTRATO DI CONTRATTO CONTRATTO CONTRATTO CONTRATO CONTRAT Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA UU. OO. Contabilità e attività negoziali estione delle entrate, delle CONTABILIZZAZIONI ED UU. OO. Contabilità e attività negoziali CICLO ATTIVO pese e del patrimonio Gestione delle entrate, delle pese e del patrimonio INCASSO E ADEMPIMENTI UU. OO. Contabilità e attività CONSEGUENTI negoziali Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio stione delle entrate, delle VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA negoziali CICLO PASSIVO spese e del patrimonio avviare percorsi formativi ad hoc Gestione delle entrate, delle pese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività negoziali Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESTIONE IVA stione delle entrate, delle IQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI UU. OO. Contabilità e attività negoziali issione/alterazione controllo/della Mancata o insufficient verifica dell'effettivo CICLO PASSIVO pese e del patrimonio verifica stato di avanzamento rischio corruttivo rquisizione e gestione del CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO UU. OO. Contabilità e attività ISTRUTTORIA Trattasi di un processo rientrante in un'area a Acquisizione e gestione del versonale RECLUTAMENTO E STIPULA

DEL CONTRATTO

UU. OO. Contabilità e attività negoziali Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti E SCUOLE DIPARTIMENTI STRUTTORIA UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto utformazico Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti E SCUOLE AMPORTIMENTI SUPPORTO E SERVIZI aggi utenti E SCUOLE AVVIO DELLA PROCEDURA logistica e supporto servizi aggi utenti supporto e servizi agli utenti E SCUOLE AVVIO DELLA PROCEDURA inguitza e supporto informatico indiminationi propriore servizi agli utenti E SCUOLE DIPARTIMENTI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA informatico informatic paritetiche) UU. OO. Contabilità e attiv DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE ISTRUTTORIA

DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI intratti pubblici negoziali
UU. OO. Contabilità e attività Contratti pubblici CONSEGUENTI pnegozani
SUPPORTO
ALL'ACCREDITAMENTO, UUU. OO. Ricerca e Terza
ATTINAZIONE/DISATTIVAZIONE Missione
DEI CORSI
CONVENZIONI E CONTRATTI
UU. OO. Ricerca e Terza
CON SOGGETTI ESTERNI
Missione
GESTIONE CARRIERA DEI
DOTTORANDI
(Gestione amministrativa dei
dottorandi)

UU. OO. Ricerca e Terza
Missione
Wissione estione delle attività di cerca OTTORATO DI RICERCA Gestione delle attività di ricerca Gestione delle attività di icerca OTTORATO DI RICERCA GESTIONE DELLA PROCEDURA,
DALL'AVVO ALLA
CONCUSIONE (Rappresentant
PTA Consiglio del Dipartimento;
Giunta del Consiglio del
Dipartimento, Rappresentanti
del Dottorandi nel consiglio di
Dipartimento, Giunta della
Scoulo di specializzazione;
rappresentanza degli
specializzandi all'Interno del
consiglio della scuolo di
specializzazione) Incarichi e nomine ELEZIONI ORGANI Incarichi e nomine ELEZIONI ORGANI UU. OO. Didattica e servizi agli studenti SUPPORTO EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA estione della didattica SUPPORTO ALL'UTIUZZO DELLE
SUPPORTO ALL'UTIUZZO DELLE
VOGISTICA se supporto
informatico
AGGIORNAMENTO DATI
OFFERTA FORMATIVA

UL. O.O. Servizi generali,
vogistica se supporto
informatico
ul. O.O. Didattica e servizi agil EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA estione della didattica EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA

Tabella di Valutazione del	Rischio del DIPARTIMENTO DI	ECONOMIA E FINANZA				1. IDENTIFI	CAZIONE DEGLI EVE	NTI RISCHIOSI			ATTORI ABILITANTI e agevolano il verificarsi				3. STIMA DEL LI	VELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO	0			
						I. IDENTIFI					e agevolano il verificarsi o di fatti di corruzione.				DICATORI					
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	N. 2	N. 3	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	N. 2	"esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i	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	manifestatione 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 (MERNY A TENDINA BASSO-	decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO	responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del		VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA SUL SITO WEB DEL DIPARTIMENTO	UU. OO. Servizi generali, O logistica e supporto O informatico	SI	NO															
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA EROGAZIONE OFFERTA	NOMINA CULTORI DELLA MATERIA SPORTELLO INFORMATIVO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti UU. OO. Didattica e servizi agli	SI	NO															
Gestione della didattica  Gestione delle entrate, delle	FORMATIVA FLUSSI DI CASSA	PREVISIONI ANNUALI	studenti UU. OO. Contabilità e attività	SI	NO															
spese e del patrimonio  Gestione delle entrate, delle	FLUSSI DI CASSA	MONITORAGGIO	negoziali UU. OO. Contabilità e attività	SI	NO															
spese e del patrimonio  Gestione delle entrate, delle			negoziali  UU. OO. Contabilità e attività	31	NO															
spese e del patrimonio  Gestione delle entrate, delle	FONDO ECONOMALE	APERTURA	negoziali UU. OO. Contabilità e attività	SI	NO															
spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	GESTIONE	negoziali	SI	SI	Valutazione arbitraria/discrezionale	Sottrazione/furto di beni/denari					BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Trattasi di un processo rientrante in un'area a rischio corruttivo	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	REINTEGRO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Valutazione arbitraria/discrezionale						BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Trattasi di un processo rientrante in un'area a rischio corruttivo	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	CHIUSURA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO	Predisposizione di bandi														
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	belli e servizi sotto soglia)	i UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	di gara/concorsuali/capitol ati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti	Arbitrario/abusivo ricorso al subappalto					MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Trattasi di un processo rientrante in un'area a rischio corruttivo	
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia)	i UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari	Arbitrario/abusivo ricorso al subappalto					MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Trattasi di un processo rientrante in un'area a rischio corruttivo	
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	STIPULA DEL CONTRATTO (Per affidamenti di forniture di ben e servizi sotto soglia)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Parzialità nella verifica dei presupposti						MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Trattasi di un processo rientrante in un'area a rischio corruttivo	
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento	Mancata applicazione di penali	Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera				MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Trattasi di un processo rientrante in un'area a rischio corruttivo	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	GESTIONE DELL'AGENDA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	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,	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	NO															
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	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	NOMINA COMMISSIONE DI LAUREA E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO.															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA	RICONOSCIMENTO	UU. OO. Didattica e servizi agli	SI	NO															
Gestione delle attività di		di Dipartimento)  DEFINIZIONE DELL'ATTO CONVENZIONALE E DEL PIANO		SI	NO	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità,														
ricerca	RICERCA	DI SPESA	Missione		SI	della trasparenza e dell'imparzialità della procedura Inosservanza delle														
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI TIPO E/O TARIFFARIO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura														
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria														
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO	UU. OO. Ricerca e Terza O Missione	SI	NO.															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti			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)		SI	NO NO															
Gestione della didattica	GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA	DEL CORSO (Per il supporto alla progettazione e alla proposta	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI																
Gestione della didattica	GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA	di istituzione) GESTIONE AMMINISTRATIVO- CONTABILE DEL CORSO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO NO															
Gestione della didattica		000000000000000000000000000000000000000				Alterazione/manipolazio ne di dati/informazioni/docu													Trattasi di un processo rientrante in un'area a	
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE INCARICHI E	ISTRUTTORIA E AUTORIZZAZIONE PERSONALE	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto	SI	Sí	menti						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	rischio corruttivo	

2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI attori di contesto che agevolano il verificar di comportamenti o di fatti di corruzione. PRESENZA DI EVENTI EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO N.1 N.2 N.3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) VALORE COMPLESSIVODI

VALORE COMPLESSIVODI

SPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENUZ A TROINIA

BASSO-MEDIO -ALTO)

BASSO-MEDIO -ALTO)

MONTIVAZIONE 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, javia
documentata indisponibilità degli stessi) ROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFIC NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA determina un incremento del rischio incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO- decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO- (MENU' A TE Acquisizione e gestione del Personale Proprio de Propri Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti RTIFICAZIONE DEGLI ESAMI UU. OO. Didattica e servizi agli GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA ANALISI, STUDIO E DIFFUSIONE
DEI BANDI E DEGLI AVVISI
PUBBLICI

DI BANDI E DEGLI AVVISI
Missione estione delle attività di erca GESTIONE PROGETTI DI RICERCA Gestione delle attività di icerca SUPPORTO ALLA REDAZIONE
DELLA MODULISTICA DEI
PROGETTI

UU. OO. Ricerca e Terza
Missione GESTIONE PROGETTI DI RICERCA ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO UU. OO. Ricerca e Terza Missione estione delle attività di cerca GESTIONE PROGETTI DI RICERCA rischio corruttivo MONITORAGGIO DEI PROGETTI UU. OO. Ricerca e Terza DI RICERCA Missione estione delle attività di GESTIONE PROGETTI DI RICERCA Trattasi di un processo rientrante in un'area a rischio corruttivo Gestione delle attività di ricerca GESTIONE PROGETTI DI RICERCA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA rischio corruttivo UU. OO. Didattica e servizi agl Prowedimenti ampliativi CON effetto economico diretto INCARICHI DI INSEGNAMENTO AVVIO DELLA PROCEDURA INCARICHI DI INSEGNAMENTO NOMINA DELLA COMMISSIONE UU. OO. Didattica e servizi ag conflitto di interessi rischio corruttivo ovvedimenti ampliativi CON INCARICHI DI INSEGNAMENTO APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI UU. OO. Didattica e servizi agli STIPULA INCARICHI DI INSEGNAMENTO
DELL'INSEGNAMENTO
DELL'INSEGNAMENTO
DELL'INSEGNAMENTO E
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

UU. OO. Didattica e servizi agli
studenti ovvedimenti ampliativi CON etto economico diretto estione delle entrate, delle INVENTARIO UU. OO. Contabilità e attività UU. OO. Contabilità e attività negoziali iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio ricognizione non fedele UU. OO. Contabilità e attività negoziali iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio INVENTARIO SCARICO alterazione dell'istruttoria Trattasi di processo a rischio corruttivo mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti CLASSE/INTERCLASSE ISTITUZIONE E COSTIT GESTIONE DELLA PROCEDURA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI UU. OO. Didattica e servizi agli Amministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti STUDIO MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI UU. OO. Didattica e servizi agli studenti STUDIO SUPPORTO AMMINISTRATIVA ALE COMMISSIONI PARTETICHE DOCENTI STUDIO BIE CORSI DI BIESAME ricognizione non fedele arbitraria/discreziona Trattasi di processo a rischio corruttivo dell'istruttoria ricognizione non fedele Trattasi di processo a rischio corruttivo mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti BIBLIOTECARI GESTIONE DEI CONTENUTI WEB mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti BIBLIOTECARI GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI ALL'UTENZA UU. OO. Biblioteca ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ORIENTAMENTO E
BIBLIOTECARI FORMAZIONE DEGLI UTENTI UU. OO. Biblioteca UU. OO. Servizi generali, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PROGETTAZIONE DELL'EVENT UU. UU. Servizi generali,
TO logistica e supporto
informatico
UU. OO. Servizi generali,
logistica e supporto
informatico
UU. OO. Servizi generali,
logistica e supporto
informatico mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti EVENTI CONCESSIONE SPAZI umministrazione, attività di proproto e servizi agli utenti EVENTI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI SUPPORTO, ANCHE LOGISTICO, UU. OO. Contabilità e attività negoziali nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti ORIENTAMENTO IN INGRESSO
E IN ITINERE

ORIENTAMENTO IN INGRESSO
E IN ITINERE

ORIGINIZAZIONE DI
EVENTI/INTERVENTI DI
ORIENTAMENTO nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti UU. OO. Didattica e servizi ag studenti SPORTELLO DI ACCOGLIENZA UU. OO. Didattica e servizi ag studenti nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT SPORTELLO DI ACCOGLIENZA UU. OO. Didattica e servizi agli ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI estione delle entrate, delle pese e del patrimonio PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO ACQUISIZIONE Gestione delle entrate, delle pese e del patrimonio PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO CATALOGAZIONE UU. OO. Biblioteca Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO | INVENTARIO MONOGRAFIE E | UU. OO. Biblioteca

2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI attori di contesto che agevolano il verificar di comportamenti o di fatti di corruzione. E 1. livello di interesse

(\*\*esterno\*: la presenza di interessa, anche economici, pilcentici per i decisionale altamente destinatari del ricorcuso detrimina un incremento di rischio del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO)

(MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO) PRESENZA DI EVENTI EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO EVENTUALI ULTERIO RISCHIOSI (MENU'A TENDINA) (MENU'A TENDINA) (MENU'A TENDINA) (MENU'A TENDINA) (CAMPO LIBERO) FATTORE ABILTANTE FATTORE ABILTANTE VALORE COMPLESSIVODI

VALORE COMPLESSIVODI

SPOSIZIONE AL RISCHIO

(GIUDIZIO SINTETICO)

(MERUY A TROBINA

BASSO-MEDIO -ALTO)

Diagnosis de dia dia palutazione effettuata alla uce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi) N. 1 ROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFIC NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA IMPLEMENTAZIONE E
GESTIONE DELLA
CONTABILITA' ANALITICA (Per
la parte di riclassificazione dei PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO UU. OO. Contabilità e attività negoziali Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti CONSULTAZIONE E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO ATTIVO E PASSIVO mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti PRESTITI E CONSULTAZIONI PRESTITI E CONSULTAZIONI CONSULTAZIONE E PRESTITO UU. OO. Biblioteca PRESTITI E CONSULTAZIONI REFERENCE E ASSISTENZA BIBLIOGRAFICA UU. OO. Biblioteca nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti PRESTITI E CONSULTAZIONI

BIBLIOGRAFICA

UU. OO. Biblioteca

UU. OO. Biblioteca

SUPPORTO ALLA
PROGRAMMAZIONE OFFERTA
PROGRAMMAZIONE DEI CORSI
Studenti

UU. OO. Didattica e servisi agli
studenti estione della didattica DI STUDIO

SUPPORTO ALLA PROPOSTA DI

STITUZIONE/ATTIVAZIONE/DIS

FORMATIVA

COSSI DI

STUDIO/PUBBUCIZZAZIONE

STUDIO/PUBBUCIZZAZIONE

STUDIO/PUBBUCIZZAZIONE stione della didattica GESTIONE DELLA
CORRISPONDENZA IN ARRIVO

ANALO DELLA PROCEDURA

UU. OO. Servizi generali,
logistica e supporto
informatico AVVIO DELLA PROCEDURA Acquisizione e gestione del ersonale AVVIO DELLA PROCEDURA
FINALIZZATA ALLA STIPULA DI
CONVENZIONI PER IL
FINANZIAMENTO ESTERNO
informatico RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI PROSTIDI PERSONALE
STRUTTORIA ORGANI DI
UD. OO. Servizi generali,
logistica e supporto
informatico
SUPPORTO STRUTTORIO ALLA
GELERRA DI
STRUTTORIO ALLA
GELERRA DI
STRUTZORIO ALLA
GELERRA DI
STRUTZORIO/ALTA
STRUTZORIO ALLA Acquisizione e gestione del personale RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/ ATTIVAZIONE/MODIFICA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE Dipartimenti di: Farmacia - Scienze del farmaco; Medicina Veterinaria; "Ricerca e Innovazione Umanistica". UU. OO. Didattica e servizi agli studenti Sestione della didattica SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ANALISI DELLE PROPOSTE DI ISTITUZIONE SPIN OFF (DOCENTE/RICERCATORE/PTA) Missione Gestione delle attività di ricerca SPIN OFF E START UP nipolazione o dell'istruttoria Trattasi di processo a rischio corruttivo estione delle attività di SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI Missione servanza dell'obbl SPIN OFF E START UP onflitto di interessi UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto SUPPORTO AGLI ORGANI REDAZIONE DEI VERBALI E UU. OO. Servizi generali, PREDISPOSIZIONE DEI logistica e supporto nministrazione, attività di SUPPORTO AGLI ORGANI upporto e servizi agli utenti DISPOSITIVI mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti con competenze sulla fase) ATTIVITÀ DI ASSISTENZA, CURA E DIAGNOSTICA IN CONVENZIONE CON LE STRUTTURE SANITARIE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO Amministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) GESTIONE DEL CENTRO CONSERVAZIONE E
PREMOLTIPLICAZIONE DI
FRUTTIFERI, OLIVO E VITE
(Limitatamente alle strutture
con competenze sulla fase) Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI
LABORATORIO

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI
LABORATORIO

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI
LABORATORIO

GESTIONE E MANUTENZIONE
SERRE
(LImitatamente alle strutture
con competenze sulla fase) mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI SOSTANZE E RIFIUTI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO GESTIONE STABULARI (L'Imitatamente alle strutture con competenze sulla fase) Amministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti LABORATORIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI
LABORATORIO

LABORATORIO

SUPPORTO ALLA RICERCA E
ATTIVITÀ DI CAMPO
(Limitatamente alle strutture
con competenze sulla fase) Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti UABORATORIO SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI L'ABORATORIO (L'IMITAZIAMENI E ALBORATORIO Competenze sulla fase)

Tabella di Valutazione del	Rischio del DIPARTIMENTO DI	ECONOMIA E FINANZA																		
						1. IDENTIFIC	AZIONE DEGLI EVE	NTI RISCHIOSI			ATTORI ABILITANTI e agevolano il verificarsi o di fatti di corruzione.			IN	3. STIMA DEL LI	VELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHI	0		I	
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	RISCHIOSI?	N. 1	N. 2	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	N. 1	N. 2	"esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo	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	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in uni opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO)	6. grado di attuazione delli 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 COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, vi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
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 ATTIVITA' 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 ATTIVITA' 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 TIROCINIC 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	SI	NO															
Gestione della didattica	TUTORATO DIDATTICO E INFORMATIVO	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DE TUTOR	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO															

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO DELL'IMPRESA 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI 1. livello di interesse 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi 6. grado di attuazione del 4. opacità del processo 2. grado di discrezionalità
2. grado di discrezionalità
2. grado di discrezionalità
3. manifestazione di eventi
dedesione interno alla PA: curttivi in passato nel
interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i
decisionale altamente
de discrezionale determina un
incremento del rischio
del rischio
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

2. grado di discrezionalità
2. grado di discrezionale deturiti i
processo/attività e saminata: se
l'attività è stata già oggetto di
processo/attività e saminata: se
l'attività è stata già oggetto di
processo/attività e saminata: se
l'attività e stata già orgatto di
processo/attività e saminata: se
l'attività e stata già orgatto di
processo/attività e saminata: se
l'attività e stata già orgatto di
processo/attività e saminata: se
l'attività e stata già orgatto di
processo/attività e saminata: se
l'attività e stata già orgatto di
processo/attività e saminata: se
l'attività e stata già orgatto di
processo/attività e saminata: se
l'attività e stata già orgatto di
processo/attività e saminata: se
l'attività e stata già orgatto di
processo/attività e saminata: se
l'attività e stata già orgatto di
processo/attività e saminata: se
l'attività e stata già orgatto di
processo/attività e saminata: se
l'attività e stata già orgatto di
processo/attività e saminata: se
l'attività e stata già orgatto di
processo/attività e saminata: se
l'attività e stata già orgatto di
processo/attività e saminata: se
l'attività e stata già orgatto di
processo/attività e saminata: se
l'attività e stata già orgatto di
processo/attività e saminata: se
l'attività e stata già orgatto di
l'attività e stata già orgatto di
processo/attività e saminata: se
l'attività e stata già orgatto di
l'attiv MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre supportata dalla avlatazione effettuata all luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli s precedenti giudiziari/procedimenti mministrativo-contabili, salva documenta indisponibilità degli stessi) responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad RISCHIOSI? 1 2 3
(MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVO ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO) SI/NO) sostanziale, e non solo (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA formale, riduce il rischio ano: la scarsa collaborazione può una minore possibilità di accadimento di fatti (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO) segnalare un deficit di attenzione al segnalare un deflict 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)

ALTO) adimenti ampliativi PRIVI dto economico diretto

A NUMERO PROGRAMMATO

Dipartimento di Medirina UU. OO. Didattica e servizi agli Veterinaria) quisizione e gestione del rsonale Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della rmativa di riferimen ASSEGNI DI RICERCA ISTITUZIONE DEL POSTO SI BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO stione delle entrate, delle RICOGNIZIONE PATRIMONIO UU. OO. Contabilità e attività LANCIO CONSUNTIVO NO ese e del patrimonio MOBILIARE ione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attivit LANCIO CONSUNTIVO E VERIFICHE ECONOMICOese e del patrimonio NANZIARIE estione delle entrate, delle ese e del patrimonio LANCIO DI PREVISIONE NO Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. stione delle attività di BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA UU. OO. Contabilità e attività SI SI di obblighi di ubblicazione di dati ISTRUTTORIA ncanza di traspa BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO informazioni e documenti ualità morale del responsabile e degli addet ntisce un'adeguata sicurezza negli acquisti. I normative sono applicate alla lettera. SI MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO ISTRUTTORIA PER SCAMBIO UU. OO. Servizi generali, Indebito ricorso a Mancanza di misure di Il livello di rischio è considerato basso per quisizione e gestione del SAZIONE DEL PERSONALE

CONTESTUALE TRA ATENEI
DEL PERSONALE DOCENTE E SI SI BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO logistica e supporto informatico procedure di urgenza trattamento del rischi e/o controlli mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. ersonale RICERCATORI Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. SI BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO Definizione di un fabbisogno non Mancanza di misure d stione delle entrate, delle ONTABILIZZAZIONI ED UU. OO. Contabilità e attività CICLO ATTIVO rattamento del rischi e/o controlli MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO ocedura disciplinata da regolamenti di Atene ese e del patrimonio LABORAZIONI ienza/efficacia/eci omicità ione delle entrate, delle ICLO ATTIVO SI SI BASSO BASSO concessione degli spazi Mancanza di misure di attamento del rischio e/o controlli Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. stione delle entrate, delle INCASSO E ADEMPIMENTI UU. OO. Contabilità e attivit ebita quantificazio delle somme SI CICLO ATTIVO SI BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO Mancanza di misure di Il livello di rischio è considerato basso per tione delle entrate, delle VERIFICHE AMMINISTRATIVO UU. OO. Contabilità e attivit SI ne di BASSO ICLO PASSIVO SI BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO rattamento del rischi e/o controlli mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. ese e del patrimonio ONTABILI/ISTRUTTORIA menti Mancanza di misure di rattamento del rischio e/o controlli Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. ione/mani ne di SI SI menti Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. tione delle entrate, delle U. OO. Contabilità e attivit ne di CLO PASSIVO STIONE IVA BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO ese e del patrimonio Mancanza di misure di La qualità morale del responsabile e degli adde ione delle entrate, delle IQUIDAZIONE E UU. OO. Contabilità e attivit ne di MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO ICLO PASSIVO attamento del rischi e/o controlli ntisce un'adeguata sicurezza negli acquisti. I normative sono applicate alla lettera. ese e del patrimonio menti sservanza delle U. OO. Contabilità e attivi UTTORIA BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO procedura nosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili CONTRATTI DI LAVORO UU. OO. Contabilità e attività uisizione e gestione del RECLUTAMENTO E STIPULA BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO rsonale DEL CONTRATTO associati al sottoprocesso procedura STITUZIONE DIPARTIMENTI ISTRUTTORIA NO SCUOLE informatico UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto ministrazione, attività di STITUZIONE DIPARTIMENTI AVVIO DELLA PROCEDURA NO pporto e servizi agli utenti CUOLE nministrazione, attività di oporto e servizi agli utenti DSTITUZIONE DIPARTIMENTI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA NO rmatico UU. OO. Servizi generali, NO paritetiche) Eccessiva regolamentazion Il livello di rischio è considerato basso per UU. OO. Contabilità e attivit e/o in mancanza dei presupposti Contratti pubblici ONAZIONI ATTIVE E PASSIVE ISTRUTTORIA SI omplessità e scars chiarezza della BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. ativa di riferir Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. ontratti pubblici e/o in mancanza de presupposti Mancanza di misure di Il livello di rischio è considerato basso per Gestione delle attività di icerca ALL'ACCREDITAMENTO, ATTIVAZIONE/DISATTIVAZION UU. OO. Ricerca e Terza TTORATO DI RICERCA SI attamento del rischio e/o controlli BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO DELL'IMPRESA 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANT 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI L. livello di interesse 2. grado di discrezionalità 3. manifesti zione di eventi 6. grado di attuazione del MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA

(La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata all uce di dati oggettivi, ivi compresi quelli s precedenti giudizari/procedimenti mministrativo-contabili, salva documenta indisponibilità degli stessi) del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente l'attività è stata già oggetto di RISCHIOSI? 1 2 3
(MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) "esterno": la presenza di interessi, anche economici, responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, misure di trattamento: l'attuazione di misure di VALORE COMPLESSIVO rilevanti e di benefici per i ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO) aggiornamento e monitoraggio del SI/NO) sostanziale, e non solo trattamento si associa ad (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDIN tinatari del processo discrezionale determina un eventi corruttivi in passato formale, riduce il rischio una minore possibilità di oetermina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

OGRANI A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) accadimento di fatti nell'amministrazione o in altre (MENU' A TENDINA BASS segnalare un deficit di attenzione al realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle MEDIO -ALTO) (MENU' A TENDINA BASS vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) opacità sul reale grado di rischiosità
(MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO ALTO) caratteristiche che rendon attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-Mancanza di misure d Il livello di rischio è considerato basso per stione delle attività di ONVENZIONI E CONTRATTI UU. OO. Ricerca e Terza ne di BASSO BASSO TORATO DI RICERCA attamento del rischi e/o controlli BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. ON SOGGETTI ESTERNI menti GESTIONE CARRIERA DEI erazione/manipola: ne dei risultati della Aancanza di misure d Il livello di rischio è considerato basso per stione delle attività di mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. tamento del risch e/o controlli valutazione/della graduatoria GESTIONE DELLA PROCEDURA,
DALL'AVION ALLA
CONCLUSIONE
(Rappresentanti PTA Consiglio
di Dipartimento; Giunta del
Consiglio del Dipartimento;
Rappresentanti dei Dottorandi
nel consiglio di Dipartimento Giunta della Scuola di
specializzazione;
rappresentanta degli
specializzadi all'interno del
consiglio della scuola di
specializzadi ascuba di
specializzazione) regole in materia di esclusivo della responsabilità di un U. OO. Servizi generali, Il livello di rischio è considerato basso per BASSO BASSO BASSO BASSO ncarichi e nomine ZIONI ORGANI logistica e supporto mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. ommissione volta a avorire determinati processo da parte di pochi o di un unico partecipanti soggetto regole in materia di composizione della U. OO. Servizi generali, Il livello di rischio è considerato basso pe responsabilità di ur carichi e nomine ZIONI ORGANI ALL'ESPLETAMENTO DELLE ogistica e supporto nformatico BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO mancanza di eventi corruttivi individuabi commissione volta a avorire determinati processo da parte di pochi o di un unico associati al sottoprocesso. PROCEDURE DI ELEZIONE partecipanti soggetto nadeguatezza o assen: di competenze del personale addetto ai processi BASSO BASSO BASSO nadeguatezza o assenz di competenze del personale addetto ai Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. U. OO. Servizi generali, gistica e supporto GAZIONE OFFERTA stione della didattica SI BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO DELLE ATTREZZATURE verifica processi livello di rischio è considerato medio perch deguatezza o asse NITORAGGIO E IIORNAMENTO DATI ERTA FORMATIVA possono non essere osservate le regole procedurali a garanzia della trasparenza del procedura. Non si è a conoscenza di event di competenze del personale addetto ai processi SAZIONE OFFERTA J. OO. Didattica e servizi agl stione della didattica corruttivi in passato. adeguatezza o asse Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. J. 00. Servizi generali, GAZIONE OFFERTA stione della didattica BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO verifica ITO WER DEI DIPART adeguatezza o assen Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili UU. OO. Didattica e servizi agl GAZIONE OFFERTA NOMINA CULTORI DELLA stione della didattica del controllo/della verifica associati al sottoprocesso. processi Il livello di rischio è considerato basso pe RASSO RASSO RASSO RASSO RASSO RASSO BASSO Il livello di rischio è considerato basso pe stione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività Mancato rispetto degli SI ISSI DI CASSA REVISIONI ANNUALI SI canza di traspai BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO mancanza di eventi corruttivi individuabi obblighi di tracciabil associati al sottoprocesso. Il livello di rischio è considerato basso per stione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità SI SSI DI CASSA SI mancanza di eventi corruttivi individuabi canza di traspa se e del patrimonio associati al sottoprocesso. estione delle entrate, delle ese e del patrimonio SI RASSO RASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO presupposti ttribuzione dei fon arbitraria e/o in mancanza dei Mancanza di misure di La qualità morale del responsabile e degli adde ione delle entrate, delle JUL OO. Contabilità e attività IDO ECONOMALE SESTIONE MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO ese e del patrimonio Mancanza di misure di Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili tione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività arbitraria e/o in BASSO BASSO BASSO REINTEGRO ettamento del rischi e/o controlli ese e del patrimonio associati al sottoprocesso. SI RASSO RASSO BASSO RASSO RASSO BASSO BASSO Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. PROGETTAZIONE DELLA GARA UU. OO. Contabilità e attività ontratti pubblici ORNITURE DI BENI E SERVIZI (Per affidamenti di forniture di canza di trasp BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO ati di gara con l'intento beni e servizi sotto soglia) di favorire uno o più Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. gara/concorsuali/capit ati di gara con l'intento di favorire uno o più ntratti pubblici STIPULA DEL CONTRATTO (Per PRNITURE DI BENI E SERVIZI affidamenti di forniture di beni Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili UU. OO. Contabilità e attività ontratti pubblici BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO ati di gara con l'intento di favorire uno o più e servizi sotto soglia) associati al sottoprocesso. Predisposizione di band di gara/concorsuali/capito ati di gara con l'intento di favorire uno o più ontratti pubblici DRNITURE DI BENI E SERVIZ BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. JU. 00. Servizi generali, Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli Alterazione/manipolazi ne di dati/informazioni/doci ninistrazione, attività di STIONE ATTIVITA' DI SI TIONE DELL'AGENDA SI BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO pporto e servizi agli utenti GRETERIA menti Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli Il livello di rischio è consideerato comunque medio anche in mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. UU. OO. Servizi generali, ne di inistrazione, attività di STIONE ATTIVITA' DI RACCOLTA E PUBBLICAZIONE SI SI MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO ogistica e supporto informatico porto e servizi agli utenti EI VERBALI DEGLI ORGANI menti

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO DELL'IMPRESA 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANT 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI 2. grado di discrezionalità 3. manifesti zione di eventi 6. grado di attuazione de L. livello di interesse MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA

(La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata al uce di dati oggettivi, ivi compresi quelli precedenti giudiziari/procedimenti mministrativo-contabili, salva documenti indisponibilità degli stessi) del decisione interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente l'attività è stata già oggetto di RISCHIOSI? 1 2 3
(MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) **EVENTI RISCHIOS** "esterno": la presenza di responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, misure di trattamento: l'attuazione di misure di eressi, anche economici VALORE COMPLESSIVO ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO) ornamento e monitoraggio del SI/NO) ilevanti e di benefici per i ostanziale, e non solo rattamento si associa ad (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDIN tinatari del processo discrezionale determina un eventi corruttivi in passato formale, riduce il rischio una minore possibilità di oetermina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

OGRANI A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) accadimento di fatti nell'amministrazione o in altre (MENU' A TENDINA BASS segnalare un deficit di attenzione al realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle MEDIO -ALTO) (MENU' A TENDINA BASS vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) opacità sul reale grado di rischiosità
(MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO ALTO) caratteristiche che reno MEDIO -ALTO) attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-TENUTA DEL REGISTRO DEI UU. OO. Servizi generali. Mancanza di misure d Il livello di rischio è considerato basso per ESTIONE ATTIVITA' DI ne di SI BASSO BASSO DECRETI DEL DIRETTORE DI attamento del rischi e/o controlli BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. pporto e servizi agli utenti SEGRETERIA U. OO. Servizi generali, Il livello di rischio è considerato basso per sizione e gestione del trasparenti idonei a mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. DFESSORI E RICERCATOR CARRIERA natico erificare il possesso de requisiti richiesti IMMATRICOLAZIONE / ISCRIZIONE CORSI SINGO (Istruttoria per Organi di Il livello di rischio è considerato basso pe mancanza di eventi corruttivi individuabi associati al sottoprocesso. STIONE CARRIERA . OO. Didattica e servizi a BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO normativa evisione di requisiti d ICONOSCIMENTO E Mancanza di misure d Il livello di rischio è considerato basso per e/o non conformi alla normativa ninistrazione, attività di STIONE CARRIERA U. OO. Didattica e servizi agl BASSO ONVALIDA CFU (Istruttor attamento del rischi e/o controlli mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. pporto e servizi agli utenti Organi di Dipartimento BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO visione di requisiti d CHIUSURA DELLA CARRIER Mancanza di misure di Il livello di rischio è considerato basso per revisione di requisiti d accesso "personalizzati' e/o non conformi alla normativa TIONE CARRIERA U. OO. Didattica e servizi ag esame finale per BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO mancanza di eventi corruttivi individuabi pporto e servizi agli utent conseguimento titolo) e/o controlli associati al sottoprocesso. isione di requisiti d Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. U. OO. Didattica e servizi agli cesso "personalizzati /o non conformi alla normativa nministrazione, attività di oporto e servizi agli utenti RICONOSCIMENTO visione di requisiti di Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. lancanza di misure d RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA TITOLI DI STUDIO (Istruttoria per Org di Dipartimento) esso "personalizzati o non conformi alla normativa BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO e/o controlli egole procedurali a CONVENZIONALE E DEL PIANO
DI SPESA

UU. OO. Ricerca e Terza
Missione garanzia della legittimità, della trasparenza e Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. estione delle attività di terca BASSO procedura
Inosservanza delle
regole procedurali a
garanzia della
legittimità, della
trasparenza e Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. Aancanza di misure d tione delle attività di GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI TIPO E/O TARIFFARIO UU. OO. Ricerca e Terza SI BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO e/o controlli ell'imparzialità della procedura Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. Sestione delle attività di cerca STRUTTORIA PER GLI ORGANI SI BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO egole procedurali a garanzia della legittimità, della Mancanza di misure di Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili iestione delle attività di icerca STIONE CONTRATTI DI UU. OO. Ricerca e Terza BASSO BASSO BASSO ALLA STIPULA DEL BASSO BASSO trasparenza e l'imparzialità della e/o controlli associati al sottoprocesso. procedura UU. OO. Didattica e servizi a BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI Mancanza di misure di Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili ninistrazione, attività di UU. OO. Ricerca e Terza ne di BASSO STIONE CONVENZIONI rattamento del rischi BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO pporto e servizi agli utent e/o controlli associati al sottoprocesso. menti Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. di obblighi di ubblicazione di dati, informazioni e documenti nosservanza delle BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO regole procedurali a garanzia della legittimità, della Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. TIONE CORSI POST UU. OO. Didattica e servizi agli LAUREA E ALTRI CORSI DI BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO estione della didattica ONTABILE DEL CORSO trasparenza e l'imparzialità della RMAZIONE FINALIZZATA procedura nosservanza delle egole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e lell'imparzialità della GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. IIII OO Contabilità e attività stione della didattica NTABILE DEL CORSO (Per le vità di rendicontazione) SI BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO procedura Inosservanza della normativa sulla Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. UU. OO. Servizi generali, sparenza in materia di obblighi di ubblicazione di dati, informazioni e STIONE INCARICHI E zione e gestione del SI BASSO TIVITÀ EXTRA ITUZIONALI rsonale documenti
Insufficienza di
meccanismi oggettivi e
trasparenti idonei a
erificare il possesso de Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. STIONE MOBILITÀ TIONE VISITING U. OO. Ricerca e Terza PROFESSOR E PTA IN BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO requisiti richiesti Mancanza di misure d Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili STIONE MOBILITÀ TIONE DEL RAPPORTO U. OO. Didattica e servizi a ne di nistrazione, attività di SI BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO pporto e servizi agli utenti ON GLI STUDENTI e/o controlli associati al sottoprocesso. RTIFICAZIONE DEGLI ESAMI Studenti Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti GESTIONE MOBILITÀ ne di BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO DELL'IMPRESI 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANT 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI 2. grado di discrezionalità 3. manifesti zione di eventi 6. grado di attuazione de L. livello di interesse MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA

(La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata al uce di dati oggettivi, ivi compresi quelli precedenti giudiziari/procedimenti mministrativo-contabili, salva documenti indisponibilità degli stessi) del decisione interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente l'attività è stata già oggetto di RISCHIOSI? 1 2 3
(MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) **EVENTI RISCHIOS** "esterno": la presenza di interessi, anche economici, responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, misure di trattamento: l'attuazione di misure di VALORE COMPLESSIVO ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO) ilevanti e di benefici per i ornamento e monitoraggio del SI/NO) sostanziale, e non solo trattamento si associa ad (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDIN tinatari del processo discrezionale determina un eventi corruttivi in passato formale, riduce il rischio una minore possibilità di oetermina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

OGRANI A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) accadimento di fatti nell'amministrazione o in altre (MENU' A TENDINA BASS segnalare un deficit di attenzione al realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle MEDIO -ALTO) (MENU' A TENDINA BASSO vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) opacità sul reale grado di rischiosità
(MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO ALTO) caratteristiche che rendon MEDIO -ALTO) attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-ANALISI. STUDIO E Il livello di rischio è considerato basso pe stione delle attività di GESTIONE PROGETTI DI U. OO. Ricerca e Terza ne di SI DIFFUSIONE DEI BANDI I BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO mancanza di eventi corruttivi individuabili RICERCA DEGLI AVVISI PUBBLICI associati al sottoprocesso. menti SUPPORTO ALLA REDAZIONI Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili STIONE PROGETTI DI U. OO. Ricerca e Terza stione delle attività di erca ne di DELLA MODULISTICA DEI PROGETTI associati al sottoprocesso. estione delle attività di erca ESTIONE PROGETTI DI CERCA II. OO. Ricerca e Terza ne di SI SI BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO Il livello di rischio è considerato basso pe stione delle attività di STIONE PROGETTI DI U. OO. Ricerca e Terza ne di SI SI BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. CERCA ROGETTI DI RICERCA menti Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili STIONE PROGETTI DI U. OO. Contabilità e attivit ne di stione delle attività di SI BASSO associati al sottoprocesso. STIONE PROGETTI DI DICONTAZIONE DEI U. OO. Ricerca e Terza BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO menti \*\*•rvanza delle garanzia della legittimità, della Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili U. OO. Didattica e servizi ag RICHI DI INSEGNAMENT AVVIO DELLA PROCEDURA SI BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO trasparenza e l'imparzialità della associati al sottoprocesso. procedura Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. NOMINA DELLA COMMISSIONE BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO garanzia della legittimità, della Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI U. OO. Didattica e servizi agli BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO trasparenza e associati al sottoprocesso. procedura nosservanza delle egole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e lell'imparzialità della Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO DELL'INSEGNAMENTO E Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili U. OO. Contabilità e attivit ione delle entrate, delle arbitraria e/o in mancanza dei ARICO ese e del patrimonio associati al sottoprocesso. presupposti FNTARIO ESTIONE SI SI BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO presupposti Il livello di rischio è considerato basso per tione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attivit arbitraria e/o in mancanza dei VENTARIO CARICO SI SI BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. ese e del patrimonio Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. TUZIONE E COSTITUZIONE UU. OO. Didattica e servizi ag ministrazione, attività di porto e servizi agli utenti ne di SI TIONE DELLA PROCEDUR menti UZIONE E COSTITUZIONE Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. SI BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO menti SUPPORTO ALLE ATTIVITA' NITORAGGIO E Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili ninistrazione, attività di UU. OO. Didattica e servizi agl ne di UTAZIONE DEI CORSI DI BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO UTAZIONE DEI CORSI DI pporto e servizi agli utenti associati al sottoprocesso. menti Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. ne/manipol ne di ALLE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI STUDENTI E GRUPPI DI nministrazione, attività di oporto e servizi agli utenti . 00. Didattica e servizi ag Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. NIZZAZIONE DEI SERV ESTIONE DEI CONTENUT J. OO. Biblioteca SI SI BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO LIOTECARI Il livello di rischio è considerato basso pe ne di nistrazione, attività di NIZZAZIONE DEI SERVIZ GESTIONE E MONITORAGGI SI SI BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO U. OO. Biblioteca BASSO BASSO mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. porto e servizi agli utenti LIOTECARI DEI SERVIZI ALL'UTENZA menti Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. ne di SI BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO menti III. OO. Servizi generali, Il livello di rischio è considerato basso pe ninistrazione, attività di NIZZAZIONE E GESTIO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO pporto e servizi agli utenti DELL'EVENTO UU. OO. Servizi generali. Il livello di rischio è considerato basso pe ninistrazione, attività di NIZZAZIONE E GESTION ne di BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO ONCESSIONE SPAZI mancanza di eventi corruttivi individuabi pporto e servizi agli utenti associati al sottoprocesso. menti UU. OO. Servizi generali, ne di SI BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO stica e supporto rmatico menti SUPPORTO, ANCHE LOGISTICO, ALL'ORGANIZZAZIONE Il livello di rischio è considerato hasso ne inistrazione, attività di NIZZAZIONE E GESTIO III. OO. Contabilità e attivit SI SI BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO pporto e servizi agli utenti DELL'EVENTO SUPPORTO ALLA menti PROGETTAZIONE E Il livello di rischio è considerato basso pe nistrazione, attività di . OO. Didattica e servizi agl ne di SANIZZAZIONE D ttamento del rischi e/o controlli mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. pporto e servizi agli utenti IN ITINERE menti DRIENTAMENTO Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti JU. OO. Didattica e servizi a ne di SPORTELLO DI ACCOGLIENZA BASSO BASSO BASSO BASSO

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO DELL'IMPRESA 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI 1. livello di interesse 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi 6. grado di attuazione del MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata ali luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudizari/procedimenti mministrativo-contabili, salva documental indisponibilità degli stessi) "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente di discrezionale determina un responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad RISCHIOSI? 1 2 3
(MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVO ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO) SI/NO) sostanziale, e non solo (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDIN uscrezionale determina u incremento del rischio del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) uscrezionale altamente vincolatn tinatari del processo formale, riduce il rischio iano: la scarsa collaborazione può una minore possibilità di accadimento di fatti (MENU' A TENDINA BASS nell'amministrazione o in altre segnalare un deficit di attenzione al realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle MEDIO -ALTO) (MENU' A TENDINA BASSO vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) opacità sul reale grado di rischiosità
(MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO ALTO) caratteristiche che rendon MEDIO -ALTO) attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-SUPPORTO ALLA
PROGETTAZIONE E
ORGANIZZAZIONE DI Mancanza di misure di Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili U. OO. Didattica e servizi ag ne di SI BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO rattamento del rischi e/o controlli BASSO pporto e servizi agli utent ACEMENT associati al sottoprocesso. EVENTI/INTERVENTI DI menti RIENTAMENTO Mancanza di misure di Il livello di rischio è considerato basso pe JU. OO. Didattica e servizi agli ENTAMENTO IN USCITA E ne di ORTELLO DI ACCOGLIENZA ettamento del rischi e/o controlli mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. orto e servizi agli utent menti STRUTTORIA PER GULORGANI SI SI BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO menti sservanza delle egole procedurali a garanzia della Il livello di rischio è considerato basso per ione delle entrate, delle BASSO BASSO UU. OO. Biblioteca SI BASSO BASSO BASSO IMONIO BIBLIOGRAFICO ACQUISIZIONE legittimità, della trasparenza e mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. ese e del patrimonio procedura
Inosservanza delle
regole procedurali a
garanzia della
legittimità, della
trasparenza e Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. estione delle entrate, delle ese e del patrimonio RIMONIO BIBLIOGRAFICO CATALOGAZIONE JU. OO. Biblioteca SI BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO ell'imparzialità della procedura Inosservanza delle Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. garanzia della legittimità, della trasparenza e ell'imparzialità della SI procedura nosservanza delle Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e ell'imparzialità della MPLEMENTAZIONE E Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. GESTIONE DELLA CONTABILITA' ANALITICA (Per ninistrazione, attività di UU. OO. Contabilità e attività BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO pporto e servizi agli utenti NTROLLO la parte di riclassificazione de procedura nosservanza delle STITI E CONSULTAZIONI JU. OO. Biblioteca SI BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO egole procedurali a Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. garanzia della legittimità, della trasparenza e lell'imparzialità della CONSULTAZIONE E PRESTITO LOCALE strazione, attività di SI SI RESTITI E CONSULTAZIONI UU. OO. Biblioteca BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO pporto e servizi agli utenti procedura
Inosservanza delle
regole procedurali a
garanzia della
legittimità, della
trasparenza e Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. REFERENCE E ASSISTENZA BIBLIOGRAFICA RESTITI E CONSULTAZIONI JU. OO. Biblioteca SI BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO ipporto e servizi agli utenti ell'imparzialità della procedura Inosservanza delle livello di rischio è considerato medio perch egoie procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e ell'imparzialità della procedura Inosservanza delle PROGRAMMAZIONE DEI CO DI STUDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO SUPPORTO ALLA PROPOSTA D garanzia della legittimità, della trasparenza e lell'imparzialità della Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili SATTIVAZIONE/MODIFICA DEI UU. OO. Didattica e servizi agli SI SI BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO estione della didattica RMATIVA CORSI DI STUDIO/PUBBLICIZZAZIONE associati al sottoprocesso. procedura UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico TOCOLLO E GESTIONE STIONE DELLA SI RASSO RASSO BASSO RASSO BASSO BASSO BASSO menti Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e IO DELLA PROCEDURA Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. INALIZZATA ALLA STIPULA DI JU. OO. Servizi generali. RECLUTAMENTO DOCENTI E equisizione e gestione del ersonale SI CONVENZIONI PER IL logistica e supporto informatico BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO RICERCATORI INANZIAMENTO ESTERNO OSTI DI PERSONALE ell'imparzialità della procedura cquisizione e gestione del rsonale SI BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO SUPPORTO ISTRUTTORIO A DELIBERA DI DELIBERA DI
ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE
SATTIVAZIONE/MODIFICA
DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE NO ANALISI DELLE PROPOSTE DI Il livello di rischio è considerato basso per Mancanza di misure di UU. OO. Ricerca e Terza stione delle attività di ne di PIN OFF E START UP SI SI BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO ISTITUZIONE SPIN OFF (DOCENTE/RICERCATORE/PTA) trattamento del rischi e/o controlli mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. menti Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. Gestione delle attività di icerca SPIN OFF E START UP SI BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO DELL'IMPRESA 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi FATTORE ABILTANTE 1. livello di interesse 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo 6. grado di attuazione dell 2. grado di discrezionalità
interessi, anche economici,
inlevanti e di benefici per i
decisionale altamente
di ettinata del processo
determina un incremento
idel rischio
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

2. grado di discrezionalia detarriutti in passato nel
processo/attività esaminata: se
l'attività è stata già oggetto di
processo/attività esaminata: se
l'attività è stata già oggetto di
processo/attività esaminata: se
l'attività è stata già oggetto di
processo/attività esaminata: se
l'attività è stata già oggetto di
processo/attività esaminata: se
l'attività è stata già oggetto di
processo/attività esaminata: se
l'attività è stata già oggetto di
processo/attività esaminata: se
l'attività esaminata: se
l'attività è stata già oggetto di
processo/attività esaminata: se
l'attività è stata già oggetto di
discrezionalità di
processo/attività esaminata: se
l'attività è stata già oggetto di
discrezionalità esaminata: se
l'attività è stata già oggetto di
discrezionalità esaminata: se
l'attività è stata già oggetto di
nell'amministrazione o in altre
riscrezionale determina un
nell'amministrazione o in altre
vincolato
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)
MEDIO -ALTO)
MEDIO -ALTO
MEDIO -ALTO
A. TRIDINA BASSOMEDIO -ALTO
A. 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 documentat indisponibilità degli stessi) "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad RISCHIOSI? 1 2 3 3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVOD ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) SI/NO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA formale, riduce il rischio una minore possibilità di accadimento di fatti (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO) segnalare un deficit di attenzione al - 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)

ALTO) UU. OO. Servizi generali. Mancanza di misure di Il livello di rischio è considerato basso per SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ne di SI BASSO BASSO BASSO IPPORTO AGLI ORGANI trattamento del rischio e/o controlli BASSO BASSO BASSO BASSO mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. pporto e servizi agli utenti DEGLI ORGANI menti REDAZIONE DEI VERBALI E PREDISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli UU. OO. Servizi generali, Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili ministrazione, attività di porto e servizi agli utenti ne di associati al sottoprocesso. natico menti JPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E CURA ANNIRO (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) NO ATTIVITÀ DI ASSISTENZA,
CURA E DIAGNOSTICA IN
UPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI
UPPORTO IN COMPENZIONE CON LE
UPPORTO IN COMPENZIONE CON L'AUTORITÀ DI
UPPORTO IN COMPENZIONE CON L'AUTORITÀ DI
UPPORTO IN COMPENZIONE CON L'AUTORITÀ DI
UPPORTO ALLE ATTIVITÀ NO pporto e servizi agli utenti GESTIONE AUTOMEZZI E MEZZI AGRICOLI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) PORTO ALLE ATTIVITÀ DI NO GESTIONE DEL CENTRO mministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti LABORATORIO PRULTI ATTIVITÀ DI PRUTTIFERI, QUIVO E VITE (Limitatamente alle struttu con competenze sulla fase) GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI
ABORATORIO
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ'
MUSEALI
(Limitatamente alle strutture NO GESTIONE E MANUTENZIONE PPORTO ALLE ATTIVITÀ DI nistrazione, attività di (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) pporto e servizi agli utenti GESTIONE E SMALTIMENTO
SOSTANZE E RIFIUTI
(Limitatamente alle strutture
con competenze sulla fase) nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti NO SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI GESTIONE STABULARI (Limitatamente alle strutture NO pporto e servizi agli utenti LABORATORIO IPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA E BORATORIO STRAORDINARIA nministrazione, attività di oporto e servizi agli utenti NO SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ABORATORIO

ABORATORIO

SUPPORTO ALLA RICERCA E ATTIVITÀ DI CAMPO (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) ministrazione, attività di NO pporto e servizi agli utenti LABORATORIO SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI
DRATORIO

SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ
DIDATTICA
(Limitatamente alle strutture
con competenze sulla fase) nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti JPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ALUTAZIONE DELLA QUALITÀ COMPILAZIONE DEGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. ninistrazione, attività di IIII OO Ricerca e Terra ne di SI BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO IISSIONE JPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI Il livello di rischio è considerato basso per LUTAZIONE DELLA QUALITÀ MONITORAGGIO ninistrazione, attività di UU. OO. Ricerca e Terza ne di BASSO BASSO BASSO BASSO mancanza di eventi corruttivi individuabili pporto e servizi agli utenti DELLA RICERCA E DELLA TERZA associati al sottoprocesso. ISSIONE menti Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. PPORTO ALLE ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI UU. OO. Ricerca e Terza RISSIONE Missione Missione nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti ne di BASSO BASSO BASSO menti Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. rione/manipola: ne di nformazioni/doc PPORTO ALLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO ninistrazione, attività di UU. OO. Ricerca e Terza SI SI BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO RZA MISSIONE ASSISTENZA INFORMATICA DI BASE

UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico Il livello di rischio è considerato basso per PORTO INFORMATICO ne di ninistrazione, attività di SI SI BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. pporto e servizi agli utenti 'UTENZA menti BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO egole procedurali a AVVIO E GESTIONE TIROCINIO UU. 00. Didattica e servizi agli garanzia della legittimità, della trasparenza e lell'imparzialità della Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. TIROCINI CURRICULARI E SI BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO Gestione della didattica BASSO BASSO ROFESSIONALIZZANTI procedura Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso. TUTORATO DIDATTICO E INFORMATIVO GESTIONE DELLE ATTIVITA'
DEI TUTOR UU. OO. Didattica e servizi agli SI estione della didattica BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO BASSO

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI FARMACIA - SCIENZE DEL FARMAC 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI FATTORE ABILTANTE
N. 1

FATTORE ABILTANTE
N. 2

FATTORE ABILTANTE
N. 2

Setterno": la presenza di interesse ad del decisore interno alla PA: la presenza di interessi, anche economicic, rilevante e di benefici per i decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio (MENU" A TENDINA)

(MENU" A TENDINA)

(MENU" A TENDINA)

(MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)

MEDIO-ALTO)

A manifestazione di eventi del del decisore interno alla PA: la presenza di un processo distintiate seminata: se l'attività e stata già oggetto di discrezionale determina un incremento del rischio nell'amministrazione o in altre vincolato (MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)

MEDIO-ALTO)

3. manifestazione di eventi del decisore interno alla PA: la presenza di un processo distintiate seminata: se l'attività e stata già oggetto di discrezionale determina un incremento del rischio nell'amministrazione o in altre vincolato (MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO) d. opacità del processo decisionale: l'adozione di estrumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSOMEDIO-ALTO) S. livello di collaborazione del responsabile del processo o di di attuazione delle misure di trattamento: l'adiori alla costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può o- sepalare un deficit di attenzione più di accadimento di fatti corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO)

S. grado di attuazione delle misure di trattamento si associa ad una mione possibilità di accadimento di fatti corruzito.

(MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO)

MEDIO -ALTO) 6. grado di attuazione dell MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE
APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre
supportata dalla valutazione effettuata alia
luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su
precedenti giudiziari/procedimenti
amministrativo-contabili, salva documentat
indisponibilità degli stessi) RISCHIOSI? 1 2 3 3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVOD ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) SI/NO) ovvedimenti ampilativi PRIVI ACCESSO AI CORSI DI LAUREA I MASFERIMENTO (Solo per il UU. O.O. Didattica e servizi agli effetto economico diretto ANUMERO PROGRAMMATO Dipartimento di Medicina studenti studenti Veterinaria) Veterinaria)

ISTITUZIONE DEL POSTO

UU. OO. Ricerca e Terza
Missione sizione e gestione del personale iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio RICOGNIZIONE PATRIMONIO
MOBILIARE
UU. OO. Contabilità e attività
negoziali BILANCIO CONSUNTIVO ELABORAZIONI, VALUTAZIONI E VERIFICHE ECONOMICOarbitraria e/o in mancanza dei estione delle entrate, delle ancanza di misure d BILANCIO CONSUNTIVO ese e del patrimonio tamento del rischi INANZIARIE resupposti pplicazione di procedure standard stione delle entrate, delle GESTIONE VARIAZIONI E ASSESTAMENTO BUDGET UU. OO. Contabilità e attività BILANCIO DI PREVISIONE ndebita quantificazion ese e del patrimonio pplicazione di procedure standard delle somme Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei Definizione di obiettivi non sfidanti al fine di avvantaggiare uno o più imparzialità della Gestione delle attività di ricerca BORSE PER LO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITA' DI RICERCA UU. OO. Contabilità e attività negoziali dipendenti procedura interna Applicazione di procedure standard Gestione delle attività di ricerca BORSE PER LO SVOLGIMENTO RECLUTAMENTO E STIPULA DI ATTIVITA' DI RICERCA DEL CONTRATTO ne dei risultati della valutazione/della graduatoria dei requisiti di accesso servanza delle nosservanza della ISTRUTTORIA PER SCAMBIO
CONTESTUALE TRA ATENEL
DEL PERSONALE
DEL PERSONALE DOCENTE E
RICERCATORI
DISTRUTTORIA PER SCAMBIO
UU. OO. Servizi gener
logistica e supporto
informatico lisposizioni in materia di alutazione dei trasparenza in materia UU. OO. Servizi generali, uisizione e gestione del alutazione dei candidati/partecipanti a di obblighi di meccanismi oggettivi presidio della imparzialità della informazioni e meccanismi oggettivi trasparenti idonei a verificare il possesso o regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della ersonale Mancanza di traspai Esercizio prolungato esclusivo della responsabilità di un processo da parte d pochi o di un unico soggetto rocedura documenti requisiti richiesti ormativa di riferir procedimento CICLO ATTIVO stione delle entrate, delle CONTABILIZZAZIONI ED UU. OO. Contabilità e attività certificazione di un credito liquido ed CICLO ATTIVO pese e del patrimonio ELABORAZIONI esigibile ncanza di traspa applicazione di procedure standard GESTIONE DELLA FATTURAZIONE (Ad eccezione della concessione degli spazi) stione delle entrate, delle CICLO ATTIVO UU. OO. Contabilità e attività ese e del patrimonio procedimento CICLO ATTIVO Bassa discrezionalità e trasparenza del ancanza di traspare regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della tione delle entrate, delle VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA UU. OO. Contabilità e attività CICLO PASSIVO pese e del patrimonio arzialità nella verifica dei presupposti ormativa di riferime pplicazione di procedure standard CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività Indebita determinazione o mancato versamento dell'imposta Alterazione/manipolazio estione delle entrate, delle ese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attivit Mancanza di misure di rattamento del rischio CICLO PASSIVO GESTIONE IVA LIQUIDAZIONE E UU. OO. Contabilità e attività stione delle entrate, delle ne di dati/informazioni/docu CICLO PASSIVO pese e del patrimonio ADEMPIMENTI CONSEGUENTI negoziali ancanza di traspare Applicazione di procedure standard cquisizione e gestione del CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO ISTRUTTORIA sa discrezionalità e trasparenza del ncanza di traspare CONTRATTI DI LAVORO RECLUTAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO UU. OO. Contabilità e attività Acquisizione e gestione del personale dell'obbligo di ne dei risultati della AUTONOMO raduatoria dei requisiti di accesso conflitto di interessi ancanza di traspare pplicazione di procedure standard UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti E SCUOLE ISTRUTTORIA informatico

UU. OO. Servizi generali
logistica e supporto nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti STITUZIONE DIPARTIMENTI AVVIO DELLA PROCEDURA informatico
UU. OO. Servizi generali,
logistica e supporto
informatico nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti COSTITUZIONE DIPARTIMENTI CONCLUSIONE DELLA E SCUOLE PROCEDURA GESTIONE DELLA PROCEDURA, adeguatezza o assen competenze del ersonale addetto ai ocessi COSTITUZIONE ORGANI NON DALL'AVVIO ALLA CONCLUSIONE (Commi paritetiche) ncarichi e nomine Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità logistica e supporto informatico Bassa discrezionalità e trasparenza del procedimento UU. OO. Contabilità e attivit ontratti pubblici DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE ISTRUTTORIA negoziali UU. OO. Contabilità e attivit negoziali DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE PROVVEDIMENT.
CONSEGUENTI Contratti pubblici Gestione delle attività di ricerca ALL'ACCREDITAMENTO, ATTIVAZIONE/DISATTIVAZION UU. OO. Ricerca e Terza OTTORATO DI RICERCA E DEI CORSI CONVENZIONI E CONTRATTI CON SOGGETTI ESTERNI Gestione delle attività di ricerca UU. OO. Ricerca e Terza OTTORATO DI RICERCA

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI FARMACIA - SCIENZE DEL FARMAC 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI TE 1. livello di interessa e esterno": la presenza di niteressa, anche economici, rilevanti e di benefici per i A) destinatari del processo dettina in incremento del rischio del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)

2. grado di discrezionalità del Accisora interno alla PA: corruttivi in passato nel processo dettività e saminata: se l'attività è stata già oggetto di discrezionale determina un eventi corruttivi in passato determina un eventi corruttivi in passato discrezionale determina un eventi corruttivi in passato discrezionale discrezionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)

MEDIO-ALTO)

3. manifestazione di eventi deruttivi passato nel processo ditività e saminata: se l'attività è stata già oggetto di discrezionale determina un eventi corruttivi in passato nel processo di estimata: se l'attività è stata già oggetto di discrezionale determina un eventi corruttivi ne passato nel processo di estimata del discrezionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO) d. opacità del processo decisionale: l'adozione di estrumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSOMEDIO-ALTO) 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi FATTORE ABILTANTE 1. livello di interesse S. livello di collaborazione del responsabile del processo o di di attuazione delle misure di trattamento: l'adiori anni della contruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può o-sepalare un deficit di attenzione più de tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO)

MEDIO -ALTO)

6. grado di attuazione delle misure di trattamento si associa ad una mione possibilità di accadimento di fatti corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO)

MEDIO -ALTO) 6. grado di attuazione dell 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 documentat indisponibilità degli stessi) RISCHIOSI? 1 2 3 3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVO ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) SI/NO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA GESTIONE DELLA PROCEDURA,
DALL'AWOO ALLA
CONCLUSIONE
(Rappresentanti PTA Consiglio
di Dipartimento; Giunta del
Consiglio del Dipartimento;
Rappresentanti del Dottoradin
nel consiglio del Dipartimento del
cionata della Scuola di
specializzandi all'interno del
consiglio della scuola di
specializzandi all'interno del
consiglio della scuola di
specializzazione) GESTIONE DELLA PROCEDURA ncarichi e nomine Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della Inadeguatezza o assen di competenze del personale addetto ai Inosservanza delle norme in materia di sa discrezionalità e trasparenza del procedura
Inosservanza delle
regole in materia di procedimento SUPPORTO LOGISTICO
ALL'ESPLETAMENTO DELLE logistica e supporto informatico ELEZIONI ORGANI carichi e nomine tilizzo degli spazi rocedimento tione della didattica EROGAZIONE OFFERTA SUPPORTO ALL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE stione della didattica MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI EROGAZIONE OFFERTA UU. OO. Didattica e servizi agl iestione della didattica Monitoraggio e trattamento del rischio e/o controlli ORMATIVA monitoraggio e ricognizione non fedele Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti OFFERTA FORMATIVA Applicazione di procedure standard UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico estione della didattica regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della UU. OO. Didattica e servizi agli EROGAZIONE OFFERTA NOMINA CULTORI DELLA MATERIA Gestione della didattica FORMATIVA del beneficio rmativa di riferin pplicazione di procedure standard ione della didattica FORMATIVA DIDATTICO studenti estione delle entrate, delle ese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività LISSI DI CASSA PREVISIONI ANNITALI estione delle entrate, delle ese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività LUSSI DI CASSA MONITORAGGIO UU. OO. Contabilità e attività stione delle entrate, delle APERTURA NDO ECONOMALE ese e del patrimonio ncanza di traspare Applicazione di procedure standard UU. OO. Contabilità e attività GESTIONE rità con bassi margini di discrezionalità ne di stione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività NDO ECONOMALE REINTEGRO ese e del patrimonio informazioni/doci canza di traspa tività con bassi margini di discrezionalità stione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività CHIUSURA NDO ECONOMALE ese e del patrimonio Mancanza di traspare Esercizio prolungato esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico ttività con bassi margini di discrezionalità di gara con l'intento di favoire uno o più concorrenti di mariore uno o più concorrenti di mariore uno o più concorrenti di mariore uno di favoire uno o più concorrenti di mariore di mar PROGETTAZIONE DECENTATIONE DE SERVIZI (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia) ontratti pubblici assa discrezionalità e trasnarenza del PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE (Per affidamenti di Forniture di beni e servizi sotto soglia) Omessa/insufficiente/ar Definizione di un esclusivo della bitraria motivazione
della valutazione di
congruità/non congruità
dell'offerta
fabbisogno non
rispondente a criteri di
efficienza/efficacia/eco
omicità responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico ontratti pubblici Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari assa discrezionalità e trasparenza del procedimento Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali da avvantaggiare il fornitore uscente STIPULA DEL CONTRATTO (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia) uU. OO. Contabilità e attività negoziali del controllo/della verifica a discrezionalità e trasparenza del GESTIONE DELLA FASE DI nadeguatezza o asser FORNITURE DI BENI E SERVIZI

FORNITURE DI BENI E SERVIZI

FINANCIA PASE DI

ESCLUZIONE DEGLI

AFFIDAMENTI DI BENI E

SERVIZI UU. OO. Contabilità e attività ontratti pubblici messa/mancata Mancata o insufficient verifica dell'effettivo di competenze del personale addetto ai denuncia di difformità
e (e) visti dell'opera
stato di avanzamento
Rivelazione di notzie
riservate/violazione del
segreto d'ufficio
linosservanza della
normativa sulla
trasparenza in materia
di obblighi di
pubblicazione di dati,
informazione di oplicazione di procedure standard UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti ormatico JU. OO. Servizi generali. STIONE ATTIVITA' DI RACCOLTA E PUBBLICAZIONE pporto e servizi agli utenti DEI VERBALI DEGLI ORGANI SEGRETERIA informazioni e pplicazione di procedure standard UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico TENUTA DEL REGISTRO DEI DECRETI DEL DIRETTORE DI GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti DIPARTIMENTO Acquisizione e gestione del ersonale UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico regole in materia di composizione della commissione volta a valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI GESTIONE EVENTI DI CARRIERA di competenze del Inadeguata diffusion personale addetto ai della cultura della artecipanti rocedura ocessi pplicazione di procedure standard IMMATRICOLAZIONE / ISCRIZIONE CORSI SINGOLI (Istruttoria per Organi di Dipartimento) Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI FARMACIA - SCIENZE DEL FARMAC 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI TE 1. livello di interesse

"esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i A) destinatari del processo determina un incremento del rischio determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)

MEDIO -ALTO)

2. grado di discrezionalità del Ac. corruttivi in passato nel processo di controli de processo determina un encentento del rischio incremento del rischio rispetto ad un processo (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)

3. manifestazione di eventi parativa par 4. opadià del processo decisionale: l'adozione di estrumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi FATTORE ABILTANTE 1. livello di interesse S. livello di collaborazione del responsabile del processo o di di attuazione delle misure di trattamento: aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può o-sepalare un deficit di attenzione pià mendi 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 dell 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 documentat indisponibilità degli stessi) RISCHIOSI? 1 2 3 3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVOD ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti GESTIONE CARRIERA UU. OO. Didattica e servizi agli CONVALIDA CFU (Istruttoria e di Manipolazione o atti/informazioni/docu enti dell'istruttoria per Organi di Dipartimento) ormativa di riferir ttività con bassi margini di discrezionalità STUDENTI ERASMUS (Istruttoria per Organi di Dipartimento) nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti CHIUSURA DELLA CARRIERA nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti GESTIONE CARRIERA STUDENTI UU. OO. Didattica e servizi agli (esame finale per conseguimento titolo)
NOMINA COMMISSIONE DI
LAUREA E ADEMPIMENTI UU. OO. Didattica e servizi agli nministrazione, attività di GESTIONE CARRIERA porto e servizi agli utenti SUCCESSIVI
RICONOSCIMENTO
EQUIPOLLENZA TITOLI DI
STUDIO (Istruttoria per Organi
di Dipartimento) nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della Previsione di clausole contrattuali in danno dell'Amministarzione ed dell'imparzialità della dell'imparzialità della DEFINIZIONE DELL'ATTO
CONVENZIONALE E DEL PIANO
Missione Gestione delle attività di icerca GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA in favore del fornitore procedura ancanza di traspare Applicazione di procedure standard Previsione di clausole contrattuali in danno GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI
TIPO E/O TARIFFARIO

UU. OO. Ricerca e Terza
Missione favore del fornitore oplicazione di procedure standard ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI UU. OO. Ricerca e Terza Missione ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
ALLA STIPULA DEL
UU. OO. Ricerca e Terza iestione delle attività di GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA CONTRATTO ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza) Inosservanza delle regole in materia di attivazione/rinco-convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti GESTIONE CONVENZIONI attivazione/rinnovo della firma digitale ttività con bassi margini di discrezionalità resupposti ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza) mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti ESTIONE CONVENZIONI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DI SATTIVAZIONE/DIFFERIMENT O DEL CORSO (Per il supporto alla progettazione e alla proposta di istituzione) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'impara il della procedura GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA UU. OO. Didattica e servizi agli studenti regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimen Sestione della didattica dell'imparaine uniformetti della inosservanza della regole procedurali a garanzia della trasparenza in materia di obblighi di trasparenza e pubblicazione di dati, informazioni e dell'imparzialità della dell'imparzialità della Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO Studenti estione della didattica chiarezza della oplicazione di procedure standaro GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO (Per le attività di rendicontazione) estione della didattica ISTRUTTORIA E
AUTORIZZAZIONE PERSONALE
DOCENTE
UU. OO. Servizi gene
logistica e supporto
informatico GESTIONE INCARICHI E ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI UU. OO. Servizi generali, Inadeguatezza o assen di competenze del personale addetto ai cquisizione e gestione del ersonale rizzazione arbitrari e/o in mancanza dei norme in materia di presupposti incompatibilità assa discrezionalità e trasparenza del procedimento GESTIONE MOBILITÀ GESTIONE VISITING
INTERNAZIONALE (DOCENTI E PROFESSOR E PTA IN Acquisizione e gestione del personale UU. OO. Ricerca e Terza INGRESSO GESTIONE DEL RAPPORTO CON GLI STUDENTI UU. OO. Didattica e servizi agli studenti GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della ESTIONE MOBILITÀ CERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI UU. OO. Didattica e servizi agli studenti pporto e servizi agli utenti di Manipolazione o /informazioni/docu alterazione Parzialità nella verifica dell'istruttoria dei presupposti mativa di rifer oplicazione di procedure standard ANALISI, STUDIO E DIFFUSIONE DEI BANDI E Gestione delle attività di GESTIONE PROGETTI DI UU. OO. Ricerca e Terza DEGLI AVVISI PUBBLICI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA MODULISTICA DEI PROGETTI Gestione delle attività di ricerca ADEMPIMENTI CONSEGUEN ALL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO iestione delle attività di icerca GESTIONE PROGETTI DI UU. OO. Ricerca e Terza RICERCA Gestione delle attività di GESTIONE PROGETTI DI UU. OO. Ricerca e Terza PROGETTI DI RICERCA Gestione delle attività di icerca GESTIONE PROGETTI DI UU. OO. Contabilità e attività PROGETTI DI RICERCA RICERCA oplicazione di procedure standard GESTIONE PROGETTI DI RICERCA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA UU. OO. Ricerca e Terza Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e UU. OO. Didattica e servizi agli INCARICHI DI INSEGNAMENTO AVVIO DELLA PROCEDURA effetto economico diretto

Applicazione di procedure standard

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI FARMACIA - SCIENZE DEL FARMAC 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI TE 1. livello di interessa e "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i A) destinatari del processo decisionale altamente di destinatari del processo dettermina un incremento del rischio (MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

TE 1. livello di interessa de del del del del del del destinatari del processo de destinatari del processo dettermina un incremento del rischio incremento del rischio (MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

2. grado di discrezionalità del Accordati passa con la processo dettività e saminata: se l'attività è stata già oggetto di escribio determina un enenti corruttivi in passato nel processo dettività e stata già oggetto di especiale di micremento del rischio rispetto ad un processo (MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

3. manifestazione di eventi corruttivi desaminata: se l'attività è stata già oggetto di escribio rispetto ad un processo dettività è stata già oggetto di estito en ci altrività è stata già oggetto di estito el attività è stata già oggetto di estito el attività è stata già oggetto di estito el attività è stata già oggetto di estito dettività è stata già oggetto di estito dettività è stata già oggetto di estito e l'attività è stata già oggetto di estito del rispetto di altrività è stata già oggetto di estito e l'attività è stata già oggetto di estito el stata già oggetto di estito e l'attività è stata già oggetto di estito el stata già oggetto di estito e l'attività è stata già oggetto di estito e l'attività è stata già oggetto di estito el stata già oggetto di estito e l'attività è stata già oggetto di estito el stata già oggetto di estito e l'attività è stata già oggetto di estito el stata già oggetto di estito e l'attività è stata già oggetto di estito el stata già oggetto di estito e l'attività è stata già oggetto di estito e l'attività è stata già oggetto di estito e l'at d. opacità del processo decisionale: l'adozione di estrumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSOMEDIO-ALTO) 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi FATTORE ABILTANTE 1. livello di interesse S. livello di collaborazione del responsabile del processo o di di attuazione delle misure di trattamento: l'adiori alla costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può o-sepalare un deficit di attenzione più di accadimento di fatti corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO)

S. grado di attuazione delle misure di trattamento: la susure di trattamento 6. grado di attuazione dell 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 documentat indisponibilità degli stessi) EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) RISCHIOSI? 1 2 3 3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) VALORE COMPLESSIVOD ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) SI/NO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati NCARICHI DI INSEGNAMENTO NOMINA DELLA COMMISSIONE UU. OO. Didattica e servizi agli effetto economico diretto partecipanti ncanza di traspa pplicazione di procedure standard Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di disposizioni in materia di trasparenza in materia di candidat/partecipanti a pubblicazione di dati, prisidio della in imparzialità della procedura ncanza di traspa oplicazione di procedure standard Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della STIPULA UU. OO. Didattica e servizi agli ovvedimenti ampliativi CON fetto economico diretto CONTRATTO/AFFIDAMENTO DELL'INSEGNAMENTO E pplicazione di procedure standard di compensi UU. OO. Contabilità e attività iottrazione/furto di UU. OO. Contabilità e attività estione delle entrate, delle INVENTARIO GESTIONE ttamento del rischio ese e del patrimonio Occultamento di beni controlli ncanza di misure di nativa da applicar iestione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività Sottrazione/furto di INVENTARIO SCARICO Monitoraggio e ttamento del rischio pese e del patrimonio Montroraggio e Sottrazione/rurto di incognizione non fedele inosservanza delle regole proceduruli a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della griccelura della roccelura della roccelura della roccelura della roccelura della della roccelura della della roccelura della della della della roccelura della e/o controlli rmativa da applicare imministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti CASSE/INTERCLASSE di/omissioni di atti dell'imparzialità della procedura Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura e/o controlli della procedura plicazione di procedure standard CONCLUSIONE E COSTITUZIONE CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti CLASSE/INTERCLASSE UU. OO. Didattica e servizi agli Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli Ritardi/omissioni di atti della procedura procedura
Inosservanza delle
regole procedurali a
garanzia della
legittimità, della
trasparenza e
dell'imparzialità della pplicazione di procedure standard Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti STUDIO STUDI UU. OO. Didattica e servizi agli studenti Manipolazione o alterazione Mancanza di misure di trattamento del rischio dell'imparzialità della procedura Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della dell'istruttoria e/o controlli tività con bassi margini di discrezionalità Amministrazione, attività di Supporto e servizi agli utenti STUDIO STUDIO STUDIO STUDIO RIESAME GRUPPI DI RIESAME mministrazione, attività di ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI GESTIONE DEI CONTENUTI BIBLIOTECARI WEB UU. OO. Biblioteca mministrazione, attività di ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI GESTIONE E MONITORAGGIO BIBLIOTECARI U. OO. Biblioteca pporto e servizi agli utenti DEI SERVIZI ALL'UTENZA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ORIENTAMENTO E BIBLIOTECARI FORMAZIONE DEGLI UTEN nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della regole in materia di UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico nmministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti EVENTI RGANIZZAZIONE E GESTIONE PROGETTAZIONE DELL'EVENTO Inadeguatezza o assen di competenze del personale addetto ai assa discrezionalità e trasparenza del ocedura utilizzo degli spazi rocessi procedimento UU. OO. Servizi generali, mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti EVENTI CONCESSIONE SPAZI Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di dioblighi di pubblicazione di dati, informazioni e logistica e supporto informatico UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti EVENTI assa discrezionalità e trasparenza del ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

EVENTI

ORLI EVENTI

ORLI EVENTI

ORIENTAMENTO IN INGRESSO

ORIENTAMENTO IN INGRESSO cumenti procedimento mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti UU. OO. Contabilità e attività nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE

SPORTELLO DI ACCOGLIENZA d'UU. OO. Didattica e servizi agli studenti SUPPORTO ALLA
PROGETTAZIONE E
ORGANIZZAZIONE DI
EVENTI/INTERVENTI DI
ORIENTAMENTO tività con bassi margini di discrezionalità ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT pporto e servizi agli utenti Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti ORIENTAMENTO IN USCITA E SPORTELLO DI ACCOGLIENZA UU. OO. Didattica e servizi agli ubblicazione di dati, iformazioni e ancanza di misure di ittamento del rischio umenti o controlli tività con bassi margini di discrezionalità Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti ORGANISMI ESTERNI ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI Missione iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio UU. OO. Biblioteca

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI FARMACIA - SCIENZE DEL FARMAC 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI FATTORE ABILTANTE
N. 2

"esterno": la presenza di interesse, anche economici, il presenza di un processo di la presenza di un processo di competito per i del decisore interno alla PAc la presenza di un processo di la presenza di un processo di competito del rischio (MENU' A TENDINA)

(MEDIO -ALTO)

(MENU' A TENDINA)

(MENU' A TENDINA) d. opacità del processo decisionale: l'adozione di estrumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSOMEDIO-ALTO) S. livello di collaborazione del responsabile del processo o di di attuazione delle misure di trattamento: aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può o-sepalare un deficit di attenzione pià mendi 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 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 documentat indisponibilità degli stessi) RISCHIOSI? 1 2 3 3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVOD ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) iestione delle entrate, delle TRIMONIO BIBLIOGRAFICO CATALOGAZIONE UU. OO. Biblioteca ese e del patrimonio iestione delle entrate, delle IMONIO BIBLIOGRAFICO INVENTARIO MONOGRAFIE E PERIODICI CARTACEI UU. OO. Biblioteca ese e del patrimonio IMPLEMENTAZIONE E
GESTIONE DELLA
CONTABILITA' ANALITICA (Per
la parte di riclassificazione dei NIFICAZIONE, DGRAMMAZIONE E NTROLLO mministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti CONSULTAZIONE E PRESTITO
INTERBIBLIOTECARIO ATTIVO UU. OO. Biblioteca ESTITI E CONSULTAZIONI pporto e servizi agli utenti E PASSIVO CONSULTAZIONE E PRESTITO UU. OO. Biblioteca ministrazione, attività di STITI E CONSULTAZIONI porto e servizi agli utenti nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti REFERENCE E ASSISTENZA
BIBLIOGRAFICA

UU. OO. Biblioteca Inosservanza delle
regole procedurali a
garanzia della
legittimità, della
trasparenza e
dell'imparzialità della
orocedura

\*\*\*

Inoservanza dell'
Manipolazione o
alterazione
dell'istruttoria OGRAMMAZIONE OFFERTA
MATIVA

SUPPORTO ALLA
PROGRAMMAZIONE DEI CORSI
DI STUDIO

UU. OO. Didattica e servizi agli
studenti iestione della didattica FORMATIVA ncanza di misure o trattamento del rischio e/o controlli uen imparzialità della procedura Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura ttività con bassi margini di discrezionalità SUPPORTO ALLA PROPOSTA ROGRAMMAZIONE OFFERTA
STITUZIONE/ATTIVAZIONE/DI
SATTIVAZIONE/MODIFICA DEI
CORSI DI
STUDIO/PUBBLICIZZAZIONE iestione della didattica Manipolazione o alterazione dell'istruttoria Mancanza di misure d trattamento del rischi e/o controlli ività con bassi margini di discrezionalità GESTIONE DELLA
CORRISPONDENZA IN ARRIVO informatico Mancato rispetto Alterazione/manipola ne dei risultati della dell'ordine cronologico valutazione/della PROTOCOLLO E GESTIONE mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti Inadeguata diffusione della cultura della DOCUMENTALE assa discrezionalità e trasparenza del legalità procedimento FINALIZZATA ALLA STIPULA DI
UU. OO. Servizi generali,
CONVENZIONI PER II. logistica e supporto
informatico cquisizione e gestione del ersonale RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI Inadeguata diffusione della cultura della legalità POSTI DI PERSONALE procedimento ISTRUTTORIA ORGANI DI DIPARTIMENTO PER CHIAMATA DOCENTI Inadeguatezza o assen di competenze del personale addetto ai UU. OO. Servizi generali, quisizione e gestione del rsonale RECLUTAMENTO DOCENTI E logistica e supporto informatico ne di dati/informazioni/docu RICERCATORI Bassa discrezionalità e trasparenza del CHIAMATA UOCETTO

SUPPORTO ISTRUTTORIO ALLA
DELIBERA DI
ISTITUZIONE/DIFANA
ISTITUZIONE/MODIFICA
DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE
Diparrimenti di:
Farmacia - Scienze del
farmaco;
Medicina Veterinaria;
"Ricerca e Innovazione
Umanistica". menti processi procedimento Inosservanza delle regole procedurali a garanzi adella legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della alterazione alterazione UU. OO. Didattica e servizi agli studenti estione della didattica trattamento del rischio dell'istruttoria e/o controlli tività con bassi margini di discrezionalità ANALISI DELLE PROPOSTE DI ISTITUZIONE SPIN OFF (DOCENTE/RICERCATORE/PTA)

Missione Gestione delle attività di icerca SPIN OFF E START UP ndebito riconosc del beneficio Gestione delle attività di icerca SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE
E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Missione SPIN OFF F START UP UU. OO. Servizi generali, SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI ministrazione, attività di Inadeguata diffusione della cultura della IPPORTO AGLI ORGANI logistica e supporto informatico ie ui lati/informazioni/docu pporto e servizi agli utenti fancanza di trasparenza legalità Applicazione di procedure standard REDAZIONE DEI VERBALI E PREDISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti di competenze del Inadeguata diffusior della cultura della processi legalità logistica e supporto informatico Ritardi/omissioni di atti della procedura pplicazione di procedure standard :UPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) ATTIVITÀ DI ASSISTENZA,
CURA E DIAGNOSTICA IN
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
(Limitatamente alle strutture
con competenze sulla fase) nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti PPORTO ALLE ATTIVITÀ DI MEZZI AGRICOLI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti GESTIONE DEL CENTRO GESTIONE DEL CENTRIQUE
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI
LABORATORIO

LABORATO nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI MUSCALI () invitamministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti MUSEALI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) Amministrazione, attività di SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE SERRE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)

Tabella di Valutazione del	l Rischio del DIPARTIMENTO DI I	FARMACIA - SCIENZE DEL FAR	MACO																	
						1. IDENTIFI	CAZIONE DEGLI EVE	NTI RISCHIOSI		fattori di contesto che	ATTORI ABILITANTI e agevolano il verificarsi o di fatti di corruzione.				3. STIMA DEL LI	VELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO	0			
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	N. 1	N. 2	"esterno": la presenza di interessi, anche economici,	dei decisore interno alla PA la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato	3. manifestazione di eventi	sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	S. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento en omoltoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione 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 COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempra ella luce di dati oggettivi, ivi compresi quell'i uce di dati oggettivi, ivi compresi quell'i uprecedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, sabva documentata indisponibilità degli stessi)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		GESTIONE E SMALTIMENTO SOSTANZE E RIFIUTI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	SI	SI	Alterazione/manipolazio ne di dati/informazioni/docu menti	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		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	E Tecnica	SI	SI	Accordi collusivi	Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto			Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione di procedure standard	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI LABORATORI	Tecnica	SI	NO															!
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		SUPPORTO ALLA RICERCA E ATTIVITÀ DI CAMPO (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	LABORATORIO	(Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		A COMPILAZIONE DEGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti			UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	TERZA MISSIONE	REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI TERZA MISSIONE	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	Si	SI	Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura			Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione di procedure standard	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		MONITORAGGIO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Monitoraggio e ricognizione non fedele				Mancanza di trasparenza	a	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione di procedure standard	1
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		ASSISTENZA INFORMATICA DI BASE	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI		Inosservanza delle regole in materia di concessione/mantenime nto/utilizzo di credenziali				Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Bassa discrezionalità e trasparenza del procedimento	
Gestione della didattica	TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI	CONVENZIONE PER TIROCINIO E PROGETTO FORMATIVO (Gestione delle pratiche su piattaforma Portiamo Valore)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole in materia di attivazione/rinnovo della firma digitale	Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti			Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	RASSO	RASSO	RASSO	BASCO	RASSO	BASSO	Applicazione di procedure standard	
Gestione della didattica	TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI	AVVIO E GESTIONE TIROCINIO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI		Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti		Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo		Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	RASSO	BASSO	Applicazione di procedure standard  Applicazione di procedure standard	
Gestione della didattica	TUTORATO DIDATTICO E INFORMATIVO	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEI TUTOR	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI		Omissione/alterazione del controllo/della verifica				Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività con bassi margini di discrezionalità	

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI FISICA (INTERATENEO 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI E. livello di interesse

"esterno": la presenza di
interessi, anche economici,
cilevanti ed ibenefici per i
determina un incremento
determina un incremento
determina un incremento
detersicho de derischo
interessi, anche economici,
cilevanti ed ibenefici per i
descisonale altamente
determina un incremento
detersicho
detersicho de mocisonale altamente
officialo descisonale altamente
detersicho de mocisonale determina un
incremento del rischio
detersicho de mocisonale determina un
incremento del rischio
detersicho de mocisonale determina un
incremento del rischio
detersicho
detrichio
descisonale altamente
vincelato
determina un incremento
detersicho de mocisonale altamente
vincelato
(MENU" A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

INDICATORI

4. opacità del processo
decisionale altamente
responsabile del processo o
dell'attività nella costruzione,
aggiornamento e monitoraggio del
responsabile del processo o
dell'attività nella costruzione,
aggiornamente o emonitoraggio del
responsabile del processo o
dell'attività nella costruzione,
aggiornamente o emonitoraggio del
responsabile del processo o
dell'attività nella costruzione,
aggiornamente o emonitoraggio del
responsabile del processo o
dell'attività nella costruzione,
aggiornamente o emonitoraggio del
responsabile del processo o
dell'attività nella costruzione,
aggiornamente o emonitoraggio del
responsabile del processo o
dell'attività nella costruzione,
aggiornamente o emonitoraggio del
responsabile del processo o
dell'attività nella costruzione,
aggiornamente o emonitoraggio del
responsabile del processo o
dell'attività nella costruzione,
aggiornamente o emonitoraggio del
responsabile del processo o
dell'attività nella costruzione,
aggiornamente o emonitoraggio del
responsabile del processo o
dell'attività nella costruzione,
aggiornamente o emonitoraggio del
responsabile del processo
dell'attività nella costruzione,
aggiornamente o emonitoraggio del
responsabile del processo
dell'attività nella costruzione,
aggiornamente o emonitoraggio del
responsabile del 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 documentati
indisponibilità degli stessi) RISCHIOSI? 1 2 3 (MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVOE ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) ovvedimenti ampilativi PRIVI ACCESSO AI CORSI DI LAUREA (ARSFERIMENTO (Solo per il ligitatione di redictione di re UU. OO. Ricerca e Terza Missione sizione e gestione del ersonale estione delle entrate, delle RICOGNIZIONE PATRIMONIO
MOBILIARE
UU. OO. Contabilità e attività
negoziali BILANCIO CONSUNTIVO ELABORAZIONI, VALUTAZIONI E VERIFICHE ECONOMICO-FINANZIARIE estione delle entrate, delle BILANCIO CONSUNTIVO ese e del patrimonio GESTIONE VARIAZIONI E ASSESTAMENTO BUDGET UU. OO. Contabilità e attività iestione delle entrate, delle BILANCIO DI PREVISIONE ese e del patrimonio iestione delle attività di icerca UU. OO. Contabilità e attività negoziali BORSE PER LO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITA' DI RICERCA BORSE PER LO SVOLGIMENTO RECLUTAMENTO E STIPULA DI ATTIVITA' DI RICERCA DEL CONTRATTO DEL CONTRATO NEGOZIAII estione delle attività di ISTRUTTORIA PER SCAMBIO
CONTESTUALE TRA ATENEI
DEL PERSONALE
DEL PERSONALE DOCENTE E UU. OO. Servizi generali, quisizione e gestione del logistica e supporto informatico ersonale RICERCATORI Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA UU. OO. Contabilità e attività negoziali CICLO ATTIVO CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI CICLO ATTIVO GESTIONE DELLA FATTURAZIONE (Ad eccezione della concessione degli spazi) UU. OO. Contabilità e attività stione delle entrate, delle CICLO ATTIVO ese e del patrimonio estione delle entrate, delle INCASSO E ADEMPIMENTI UU. OO. Contabilità e attività estione delle entrate, delle ese e del patrimonio VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA negoziali CICLO PASSIVO estione delle entrate, delle ese e del patrimonio CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI UU. OO. Contabilità e attività CICLO PASSIVO UU. OO. Contabilità e attività iestione delle entrate, delle CICLO PASSIVO GESTIONE IVA pese e del patrimonio estione delle entrate, delle ese e del patrimonio LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CON UU. OO. Contabilità e attività CICLO PASSIVO CONTRATTI DI LAVORO UU. OO. Contabilità e attivit isizione e gestione del ISTRUTTORIA personale
Acquisizione e gestione del personale negoziali IIII. OO. Contabilità e attivit RECLUTAMENTO E STIPULA AUTONOMO DEL CONTRATTO nministrazione, attività di COSTITUZIONE DIPARTIMENTI ISTRUTTORIA on è di competenza della UU.OO.. ma pporto e servizi agli utenti E SCUOLE informatico

UU. OO. Servizi generali,
logistica e supporto ell'Amministrazione Centrale mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE AVVIO DELLA PROCEDURA dell'Amministrazione Centrale OSTITUZIONE DIPARTIMENTI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti non è di competenza della UU.OO., ma E SCUOLE | PRUCLEJUAN | Informatico | COSTITUZIONE ORGANI NON | COSTITUZIONE ORGANI NON | CONCLUSIONE (Commissioni Informatico carichi e nomine on è di competenza della UU.OO...ma UU. OO. Contabilità e attivit Contratti pubblici DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE ISTRUTTORIA negoziali
UU. OO. Contabilità e attività DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE PROVVEDIMENTI Contratti pubblici negoziali SUPPORTO
ALL'ACCREDITAMENTO,
ATTIVAZIONE/DISATTIVAZION
E DEI CORSI Gestione delle attività di icerca UU. OO. Ricerca e Terza estione delle attività di erca CONVENZIONI E CONTRATTI UU. OO. Ricerca e Terza CON SOGGETTI ESTERNI Missione TTORATO DI RICERCA GESTIONE CARRIERA DEI UU. OO. Ricerca e Terza iestione delle attività di icerca DOTTORANDI TTORATO DI RICERCA (Gestione amministrativa dei dottorandi) dottorandi)
GESTIONE DELLA PROCEDURA,
DALL'ANVIO ALLA
CONCUSIONE
(Rappresentanti PTA Consiglio
di Dipartimento;
Rappresentanti del Dottorandi
nel consiglio di Dipartimento;
Gappresentanti del Dottorandi
nel consiglio di Dipartimento;
Sappresentanti del Dottorandi
logistica e supporto
informatico
informatico
informatico Incarichi e nomine ELEZIONI ORGANI specializzazione; rappresentanza degli specializzandi all'interno del consiglio della scuola di SUPPORTO LOGISTICO
ALL'ESPLETAMENTO DELLE
PROCEDURE DI ELEZIONE carichi e nomine EZIONI ORGANI SUPPORTO OGAZIONE OFFERTA UU. OO. Didattica e servizi ag ALL'ORGANIZZAZIONE ANCHE estione della didattica ORMATIVA ISTICA, DELLE LEZIONI UU. OO. Servizi generali, SUPPORTO ALL'UTILIZZO EROGAZIONE OFFERTA stione della didattica logistica e supporto informatico EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA UU. OO. Didattica e servizi agli MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI UU. OO. Servizi generali. EROGAZIONE OFFERTA estione della didattica logistica e supporto informatico OFFERTA FORMATIVA SUL FORMATIVA SITO WEB DEL DIPARTIMEN

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI FISICA (INTERATENEO 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATOR!

1. livello di interesse
"esterno": la presenza di interessa, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinanta di destranta di destranta di destinanta di destinanta di destinanta di destinanta di circariona del rischio del rischio rispetto ad un processo
determina un incremento del rischio rispetto ad un processo
MEDIO-ALTO)

MEDIO-ALTO)

INDICATORI

4. opacità del processo
decisionale il "adozione di strumento i responsabile del processo o dell'attività e stata già oggetto di esponsabile del processo o dell'attività e stata già oggetto di esponsabile del processo dell'attività e della costruzione, dell'attività e della costruzione qui una minore possibilità di accadimento di rischio nell'a maministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta vincolato
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO-ALTO)

MEDIO-ALTO)

NEDIO-ALTO)

INDICATORI

4. opacità del processo dedisionale il "adozione di strumento il radozione della costruzione, dell'attività e la costruzione, aggiornamento e monitoraggio del pinance ia scarsa collaborazione pu un agrica del processo o decisionale altramento:
Instrumento il radozione di strumento il rattamento:
Instrumento il radozione dell'actività e stata già oggetto di esponsabile del processo o defiliattività e pinance il scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività e la costruzione, aggiornamento e monitoraggio del pinance ia scarsa collaborazione del radozione di strumento:
Instrumento:
Instrumento:
Instrumento:
Instrumento:
Instrumento:
Instrumento irradozione del responsabile del processo o decisionale altramento:
Instrumento irradozione dell'actività del processo o dell'attività a delle corturui one dell'actività del processo o dell'attività a delle accuratività dell'actività delle accuratività dell'actività della costruzione, dell'attività accurativa dell'actività della costruzione, dell'attività della costruzione, de MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE
APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre
supportata dalla valutazione effettuata all
luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli si
precedenti giudiziar/procedimenti
amministrativo-contabili, salva documentali
indisponibilità degli stessi) RISCHIOSI? 1 2 3
(MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) N. 1 VALORE COMPLESSIVO ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) SI/NO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA EROGAZIONE OFFERTA NOMINA CULTORI DELLA UU. OO. Didattica e servizi agli iestione della didattica FORMATIVA EROGAZIONE OFFERTA MATERIA studenti
SPORTELLO INFORMATIVO UU. OO. Didattica e servizi agli iestione della didattica FORMATIVA estione delle entrate, delle USSI DI CASSA PREVISIONI ANNUALI UU. OO. Contabilità e attivit ese e del patrimonio estione delle entrate, delle ese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività USSI DI CASSA estione delle entrate, delle ese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attivit NDO ECONOMALE APERTURA estione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività NDO ECONOMALE GESTIONE ese e del patrimonio estione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività REINTEGRO estione delle entrate, delle ese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché trattasi di attività amministrativa in presenza di regolamenti o normativa di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti PROGETTAZIONE DELLA GARA FORNITURE DI BENI E SERVIZI

(Per affidamenti di forniture di negoziali

La considerati considerati continuo di negoziali Contratti pubblici beni e servizi sotto soglia) i competenze del ersonale addetto ai comprovanti un possibile rischio corruttivo affidamento degli appalt ocessi Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poich sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero definire i requisiti di accesso in modo tale da awantaggiare taluni soggetti PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia) Contratti pubblici Indebito ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattual anza di traspare STIPULA DEL CONTRATTO (Per affidament) di forniture di beni negoziali e servizi sotto soglia) ontratti pubblici ione delle regole di dell'obbligo di Inadeguata diffusion della cultura della Si tratta di una fase delicata ma comunque con rischio basso in quanto vi sono diversi livelli di ndebito riconoscimento affidamento degli lei requisiti di accesso appalti GESTIONE DELLE. . ESECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DI BENI E .. ORNITURE DI BENI E SERVIZI Mancata o insufficier verifica dell'effettivo vantaggiare il fornitore mministrazione, attività di GESTIONE ATTIVITA' DI upporto e servizi agli utenti SEGRETERIA GESTIONE DELL'AGENDA informatico
UU. OO. Servizi generali, nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti GESTIONE ATTIVITA' DI RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DEI VERBALI DEGLI ORGANI logistica e supporto informatico UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto GRETERIA TENUTA DEL REGISTRO DEI DECRETI DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti quisizione e gestione del rsonale STIONE CARRIERA OFESSORI E RICERCATORI GESTIONE EVENTI DI CARRIERA IMMATRICOLAZIONE / STIONE CARRIERA UU. OO. Didattica e servizi ag ninistrazione, attività di ISCRIZIONE CORSI SINGOLI pporto e servizi agli utenti Istruttoria per Organi di Il livello di esposizione al rischio è MEDIO, poiché trattasi di attività amministrativa in presenza di regolamenti o normativa di rifferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo RICONOSCIMENTO E CONVALIDA CFU (Istruttoria per Organi di Dipartimento) Creazione di un database retroattivo, almeno anni, dei deliberati della Giunta o del Consiglio interclasse, da approvarsi come tabella guida per il futuro previa definizione delle eventuali incoerenze mministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti ndebito riconoscimento del sufficienza di Creazione di un database retroattivo, almeno 5 anni, dei deliberati della Giunta o del Consiglio interclasse, da approvarsi come tabella guida per il futuro previa definizione delle eventuali UU. OO. Didattica e servizi agli meccanismi oggettivi trasparenti idonei a verificare il possesso ndebito iconoscimento del peneficio nativa di rifer CHIUSURA DELLA CARRIERA (esame finale per conseguimento titolo) NOMINA COMMISSIONE DI GESTIONE CARRIERA STUDENTI UU. OO. Didattica e servizi agli studenti mministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti GESTIONE CARRIERA UU. OO. Didattica e servizi agli LAUREA E ADEMPIMENTI UCCESSIVI RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA TITOLI DI nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti UU. OO. Didattica e servizi agli golamentazione, implessità e scarsa iiarezza della ormativa di riferimer STUDIO (Istruttoria per Organi di Dipartimento) DEFINIZIONE DELL'ATTO
CONVENZIONALE E DEL PIANO
Missione estione delle attività di GESTIONE CONTRATTI DI DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI
TIPO E/O TARIFFARIO

DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI
UU. OO. Ricerca e Terza
Missione
UU. OO. Ricerca e Terza
UU. OO. Ricerca e Terza Sestione delle attività di GESTIONE CONTRATTI DI ricerca Gestione delle attività di RICERCA
GESTIONE CONTRATTI DI ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI Missione Gestione delle attività di ricerca icerca RICERCA IPIMENTI SUCCESSIVI UU. OO. Ricerca e Terza GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza) mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti STIONE CONVENZIONI ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza) ministrazione, attività di STIONE CONVENZIONI pporto e servizi agli utenti GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA O DEL CORSO (Per il supporto alla progettazione e alla proposta di istituzione) UU. OO. Didattica e servizi agli iestione della didattica GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO

UU. OO. Didattica e servizi agli studenti estione della didattica

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI FISICA (INTERATENEO 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI E 1. livello di interesse

"esterno": la presenza di interessa cel del decisore interno alla PA: del decisonale interno alla PA: interesso del derisonale interno alla PA: interesso del derisonale interno alla PA: interesso del processo dell'interessi, anche economici, interesso del processo dell'interessi, anche economici, interesso de processo/attività estaminata: se rievanti e di benefici per i decisionale altamente determina un incremento del rischio in determina un incremento del rischio in ell'amministrazione o in altre rispetto ad un processo representa di ministrazione o in altre rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU" A TENDINA BASSO- (MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

INDICATORI

4. opacità del processo dell'attività nella costruzione, o dell'attivit 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 documentati
indisponibilità degli stessi) RISCHIOSI? 1 2 3 EVENTI RISCHIOSI (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVOD ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) CONTABILE DEL CORSO (Per le attività di rendicontazione) GESTIONE CORSI POST Sestione della didattica LAUREA E ALTRI CORSI DI RMAZIONE FINALIZZATA ISTRUTTORIA E
AUTORIZZAZIONE PERSONALE logistica e supporto informatico GESTIONE INCARICHI E ATTIVITÀ EXTRA quisizione e gestione del ersonale ISTITUZIONALI
GESTIONE MOBILITÀ
INTERNAZIONALE (DOCENTI E cquisizione e gestione del ersonale l livello di esposizione al rischio è MEDIO, poiché Il livello di esposizione al rischio è MEDIO, poici trattasi di attività amministrativa in presenza di regolamenti o normativa di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA GESTIONE DEL RAPPORTO
UU. OO. Didattica e servizi agli
CON GLI STUDENTI studenti meccanismi oggettivi trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso Il livello di esposizione al rischio è MEDIO, poich trattasi di attività amministrativa in presenza di regolamenti o normativa di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comercinati i su prescibilo riccipi corruttivisi Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA CERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI UU. OO. Didattica e servizi agli studenti Indebito riconoscimento del complessità e scarsa eneficio mativa di riferi comprovanti un possibile rischio corruttivo ANALISI, STUDIO E DIFFUSIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI PUBBLICI GESTIONE PROGETTI DI RICERCA UU. OO. Ricerca e Terza Missione Gestione delle attività di ricerca SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA MODULISTICA DEI PROGETTI GESTIONE PROGETTI DI RICERCA UU. OO. Ricerca e Terza ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
ALL'AMMISSIONE A
Missione Gestione delle attività di icerca GESTIONE PROGETTI DI FINANZIAMENTO Gestione delle attività di ricerca Gestione delle attività di ricerca Gestione delle attività di ricerca GESTIONE PROGETTI DI RICERCA GESTIONE PROGETTI DI RICERCA GESTIONE PROGETTI DI RICERCA UU. OO. Ricerca e Terza MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI RICERCA Missione
UU. OO. Contabilità e attivit RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA rovvedimenti ampliativi CON ffetto economico diretto UU. OO. Didattica e servizi ag ICARICHI DI INSEGNAMEN AVIO DELLA PROCEDURA ovvedimenti ampliativi CON ICARICHI DI INSEGNAMENTO NOMINA DELLA COMMISSIONE UU. OO. Didattica e servizi agli ffetto economico diretto ovvedimenti ampliativi CON fetto economico diretto APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI UU. OO. Didattica e servizi agli STIPULA
CONTRATTO/AFFIDAMENTO
DELL'INSEGNAMENTO E
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI UU. OO. Didattica e servizi agli studenti CARICHI DI INSEGNAMEN iestione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività CARICO INVENTARIO pese e del patrimonio iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività GESTIONE ITUZIONE E COSTITUZIONE nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti GESTIONE DELLA PROCEDURA UU. OO. Didattica e servizi agli CLASSE/INTERCLASSE TITUZIONE
CONCLUSIONE DELLA
PROCEDURA
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI
MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE DEI CORSI DI
STILIDO mministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti UU. OO. Didattica e servizi agli CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti STUDIO STUDIO
SUPPORTO AMMINISTRAT
MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE DEI CORSI DI
STUDIO
STUD ninistrazione, attività di UU. OO. Didattica e servizi agli pporto e servizi agli utenti RIESAME mministrazione, attività di uporto e servizi agli utenti BIBLIOTECARI GESTIONE DEI CONTENUTI WEB UU. OO. Biblioteca ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI ALL'UTENZA nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ORIENTAMENTO E BIBLIOTECARI FORMAZIONE DEGLI UTENTI III OO Riblintera UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto nministrazione, attività di ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PROGETTAZIONE pporto e servizi agli utenti DELL'EVENTO informatico UU. OO. Servizi generali, RGANIZZAZIONE E GESTIONE CONCESSIONE SPAZI nministrazione, attività di logistica e supporto pporto e servizi agli utenti informatico

UU. OO. Servizi generali,
logistica e supporto nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

LOGISTICO,

ALL'ORGANIZZAZIONE

DELL'EVENTO

DELL'EVENTO

DELL'EVENTO

SUPPORTO ALLA

PROGETTAZIONE E

ORGANIZZAZIONE DI

E IN ITINERE

DELL'EVENTO

ORIENTAMENTO IN INGRESSO

ORGANIZZAZIONE DI

EVENTI/INTEREVENTI DI

ORIENTAMENTO I nformatico mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti UU. OO. Contabilità e attività UU. OO. Didattica e servizi agli mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti ORIENTAMENTO ORIENTAMENTO IN INGRESSO SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E IN ITINERE porto e servizi agli utenti E IN I I INERE

SUPPORTO ALLA
PROGETI AZIONE E
ORGANIZZAZIONE DI
PLACEMENT

PLACEMENT

SUPPORTO ALLA
PROGETI AZIONE E
ORGANIZZAZIONE DI
USUNTI NIFERENTI DI
ORIENTAMENTO III. OO. Didattica e servizi agli ipporto e servizi agli utenti PLACEMENT

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI FISICA (INTERATENEO 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI E 1. livello di interesse

"esterno": la presenza di interessa cel del decisore interno alla PA: del decisonale interno alla PA: interesso del derisonale interno alla PA: interesso del derisonale interno alla PA: interesso del processo dell'interessi, anche economici, interesso del processo dell'interessi, anche economici, interesso de processo/attività estaminata: se rievanti e di benefici per i decisionale altamente determina un incremento del rischio in determina un incremento del rischio in ell'amministrazione o in altre rispetto ad un processo representa di ministrazione o in altre rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU" A TENDINA BASSO- (MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

INDICATORI

4. opacità del processo dell'attività nella costruzione, o dell'attivit 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 documentati
indisponibilità degli stessi) RISCHIOSI? 1 2 3 EVENTI RISCHIOSI (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) N. 1 VALORE COMPLESSIVOD ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) SI/NO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) mministrazione, attività di apporto e servizi agli utenti DINENTAMENTO IN USCITA E SPORTELLO DI ACCOGUENZA UU. O.O. Didattica e servizi agli studenti ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI PARTECIPAZIONE A ORGANISMI ESTERNI nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti pese e del patrimonio iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio TRIMONIO BIBLIOGRAFICO CATALOGAZIONE UU. OO. Biblioteca iestione delle entrate, delle IMONIO BIBLIOGRAFICO INVENTARIO MONOGRAFIE E PERIODICI CARTACEI UU. OO. Biblioteca ese e del patrimonio IMPLEMENTAZIONE E
GESTIONE DELLA
CONTABILITA' ANALITICA (Per
la parte di riclassificazione dei ANIFICAZIONE, ROGRAMMAZIONE E DNTROLLO mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti UU. OO. Contabilità e attività CONSULTAZIONE E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO ATTIVO E PASSIVO mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti STITI E CONSULTAZIONI mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti RESTITI E CONSULTAZIONI CONSULTAZIONE E PRESTITO LOCALE UU. OO. Biblioteca REFERENCE E ASSISTENZA
BIBLIOGRAFICA
UU. OO. Biblioteca nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti RESTITI E CONSULTAZIONI OGRAMMAZIONE OFFERTA
SUPPORTO ALLA
PROGRAMMAZIONE DEI CORSI
DI STUDIO
DI STUDIO
UL. OO. Didattica e servizi agli stione della didattica SUPPORTO ALLA PROPOSTA DI
STUDIOPORTO ALLA PROPOSTA DI
STITUZIONE/ATTIVAZIONE/DI
SATTIVAZIONE/MODIFICA DEI
CORSI DI
STUDIO/PUBBLICIZZAZIONE Sestione della didattica FORMATIVA GESTIONE DELLA
CORRISPONDENZA IN ARRIVO
Informatico nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE CLUTAMENTO DOCENTI E personale

RICERCATORI

RICHAMENTO ESTERNO
POSTI DI PERSONALE

Acquisizione e gestione del
Acquisizione e gestione del
RECLUTAMENTO DOCENTIE
RICERCATORI

RECLUTAMENTO DOCENTIE
DIPARTIMENTO PER
CHIAMATA DOCENTI
SUPPORTO ISTRUTTORIO ALLA
DELLA SCUOLA DI
STITUZIONE/ATTIVAZIONE/DI
SATTIVAZIONE/MODIFICA
DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE
DI
REMENTA DI
REMENTA DELLA
SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE
DI
REMENTA DI
REMENTA DELLA
SCUOLA DI
REMENTA DI
REMETTA DI
REM UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico UU. OO. Didattica e servizi agli studenti Umanistica". ANALISI DELLE PROPOSTE DI ISTITUZIONE SPIN OFF (DOCENTE/RICERCATORE/PTA) Missione Gestione delle attività di icerca SPIN OFF E START UP estione delle attività di erca SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI Missione SPIN OFF E START UP SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ
DEGLI ORGANI
REDAZIONE DEI VERBALI E
UU. OO. Servizi generali,
logistica e supporto
informatico
UU. OO. Servizi generali, mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti SUPPORTO AGLI ORGANI mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti IPPORTO AGLI ORGANI PREDISPOSIZIONE DEI logistica e supporto informatico DISPOSITIVI ASSISTENZA E CURA ANIMALI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) ATTIVITÀ DI ASSISTENZA, CURA E DIAGNOSTICA IN SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI
LABORATORIO

LABORATORIO

STRUTTURE SANITARIE
(Limitatamente alle strutture
con competenze sulla fase) mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti Amministrazione, attività di supporto alle ATTIVITÀ DI LABORATORIO SERVIZI agli utenti LABORATORIO GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE E PREMOLTIPLICAZIONE DI FRUTTIFERI, DILVIO E UTIE ((LIMITAZIAMENTE alle STUTTIETE CON competenze sulla fase) Amministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti LABORATORIO 
LABORATORIO 
GESTIONE DELLE ATTIVITA' 
ILMISEALI 
(Limitatamente alle strutture 
con competenze sulla fase) SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI SERRE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti mministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti LABORATORIO GESTIONE E SMALTIMENTO SOSTANZE E RIFIUTI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)

						1. IDENTIF	CAZIONE DEGLI EVE	NTI RISCHIOSI		fattori di contesto d	FATTORI ABILITANTI che agevolano il verificarsi di o di fatti di corruzione.			IN	3. STIMA DEL LI	VELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHI	0			
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N 1 (MENU' A TENDINA)	2	3	EVENTI RISCHIOSI	N. 1	FATTORE ABILTANTE N. 2  A) (MENU' A TENDINA)	"esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	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	3. manifestazione di eventi	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	S. Invello 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 un 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 a (MENU' A TENDINA BASSO- MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO)	(La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
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		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	Tecnica	SI	SI	Alterazione/manipolaz one di dati/informazioni/docu menti	motivazioni mendaci a			Scarsa responsabilizzazione interna	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché trattasi di attività amministrativa in presenza di regolamenti o normativa di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo	
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	IVII33IUNE	A 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 QUALIT. DELLA RICERCA E DELLA TERZ MISSIONE	MONITORAGGIO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' 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 ATTIVITA' 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	NO															
Gestione della didattica	TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI	AVVIO E GESTIONE TIROCINIO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO															
Gestione della didattica	TUTORATO DIDATTICO E INFORMATIVO	GESTIONE DELLE ATTIVITA'	UU. OO. Didattica e servizi agli	SI	NO.															

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI E 1. livello di interesse

"esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i di destinatari del processo di discribinata del processo decisionale altamente discrezionale determina un encremento del rischio (MENU" A TENDINA BASSO-(MEDIO-ALTO)

E 2, grado di discrezionalità à 3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo di editori esaminata: se l'attività e stata già oggetto di ciscretionale determina un entre discrezionale determina un entre discrezionale discrezionale determina un entre discrezionale altamente vincolato (MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)

MEDIO-ALTO)

2. grado di discrezionalità à 3. manifestazione di eventi del corruttivi in passato nel processo distribità e saminata: se l'attività e stata già oggetto di ciscretionale determina un entre discrezionale determina un entre discrezionale determina un entre discrezionale altamente vincolato (MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)

MEDIO-ALTO)

A manifestazione di eventi corruttivi del esaminata: se l'attività e stata già oggetto di ciscretionale determina un entre controlitati entre discrezionale altamente vincolato (MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)

MEDIO-ALTO)

A manifestazione di eventi corruttivi del resulta è satia già oggetto di ciscretionale altamente un entre controlitati entre discrezionale determina un entre controlitati entre controlit 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio FATTORE ABILTANTE 1. livello di interesse 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi 6. grado di attuazione dell 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 documentat indisponibilità degli stessi) responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad RISCHIOSI? 1 2 3 3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVOD 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) ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) ovvedimenti ampliativi PRIVI | ACCESSO AI CORSI DI LAUREA | GESTIONE BANDI DI | HANSFERIMENTO (Solo per il | UU. OO. Didattica e servizi agli | NOCESSO AI CORSI DI LAUREA | Diparimento di Medicina | studenti | Veterinaria) Esercizio prolungato e esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico cquisizione e gestione del rsonale ASSEGNI DI RICERCA ISTITUZIONE DEI POSTO ati di gara con l'intento di favorire uno o più oncorrenti esclusivo della La procedura viene espletata nel rispetto delle UU. OO. Contabilità e attività stione delle entrate, delle RICOGNIZIONE PATRIMONIO MOBILIARE responsabilità di un regole di contabilità economico patrimoniale e delle decisioni degli Organi di Governo (C.D.)ove BILANCIO CONSUNTIVO pese e del patrimonio processo da parte di pochi o di un unico ricognizione non fedele soggetto Arbitraria valutazione delle partite creditorie debitorie ancanza di misure di Ittamento del rischio BILANCIO CONSUNTIVO La procedura viene espletata nel rispetto delle regole di contabilità economico patrimoniale e delle decisioni degli Organi di Governo (C.D.) ove previste Attribuzione dei fondi Mancata attuazione de GESTIONE VARIAZIONI E ione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività BILANCIO DI PREVISIONE arbitraria e/o in mancanza dei principio di distinzion pese e del patrimonio ASSESTAMENTO BUDGET tra politica e mministrazione presupposti Gestione delle attività di ricerca regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferime Manipolazione o alterazione dell'istruttoria sservanza delle disposizioni in materia d valutazione dei Gestione delle attività di ricerca BORSE PER LO SVOLGIMENTO RECLUTAMENTO E STIPULA DI ATTIVITA' DI RICERCA DEL CONTRATTO UU. OO. Contabilità e attività Insufficienza di ispetto della normativa amaracia a maracia si a mercanismi oggettivi e presidio della mingarzialità della verificare il possesso dei procedura requisiti richiesti dei presupposti negoziali trattamento del rischio e/o controlli ISTRUTTORIA PER SCAMBIO CONTESTUALE TRA ATENEI DEL PERSONALE DOCENTE E Manipolazione o alterazione dell'istruttoria Omissione/alterazione del controllo/della SAZIONE DEL PERSONALE dei presupposti

Manipolazione o
alterazione
dell'istruttoria Mancanza di trasparen Mancanza di misure di trattamento del rischio estione delle entrate, delle ese e del patrimonio VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA negoziali Procedura espletata nel rispetto delle regole contabili economico patrimoniali CICLO ATTIVO trattamento del rischio e/o controlli Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto UU. OO. Contabilità e attività tione delle entrate, delle CONTABILIZZAZIONI ED rocedura espletata nel rispetto delle regole ontabili economico patrimoniali ese e del patrimonio soggetto
Esercizio prolungato e esclusivo della responsabilità di un delle somme GESTIONE DELLA FATTURAZIONE (Ad eccezione iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività negoziali CICLO ATTIVO processo da parte di pochi o di un unico ella concessione degli spazi) lebita/falsa atturazione estione delle entrate, delle INCASSO E ADEMPIMENTI UU. OO. Contabilità e attività Procedura espletata nel rispetto delle regole lebita quantificazione del controllo/della CICLO ATTIVO ttamento del rischio ese e del patrimonio delle somme verifica /o controlli tione delle entrate, delle VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA negoziali Omissione/alterazione del controllo/della ncanza di misure di ttamento del rischio a procedura viene espletatata nel rispetto della ontabilità economico patrimoniale e/o controlli Esercizio prolungato ec esclusivo della responsabilità di un estione delle entrate, delle ese e del patrimonio CONTABILIZZAZIONI ED UU. OO. Contabilità e attività CICLO PASSIVO processo da parte di pochi o di un unico debita quantificazion soggetto
Servizio prolungato ed
esclusivo della
responsabilità di un
processo da parte di
pochi o di un unico delle somme UU. OO. Contabilità e attività iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio CICLO PASSIVO GESTIONE IVA soggetto

Esercizio prolungato esclusivo della responsabilità di un processo da parte di dell'imposta estione delle entrate, delle pese e del patrimonio IQUIDAZIONE E U. OO. Contabilità e attivit CICLO PASSIVO pochi o di un unico debita quantificazion ebita/falsa cquisizione e gestione del CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO UU. OO. Contabilità e attività ISTRUTTORIA lell'istruttoria nterna uttoria efficace Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura quisizione e gestione del rsonale U. 00. Servizi generali, COSTITUZIONE DIPARTIMENTI ISTRUTTORIA ministrazione, attività di orme in materia di SCUOLE e/o controlli ruttoria efficace UU. OO. Servizi generali, Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della ninistrazione, attività di TITUZIONE DIPARTIMENT regolamentazione, complessità e scarsa AVVIO DELLA PROCEDURA ogistica e supporto pporto e servizi agli utenti E SCUOLE matico procedura di/omissioni di atti iarezza della rmativa di rifer della procedura di/omissioni di att della procedura rmativa di riferin Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura UU. OO. Servizi generali, OSTITUZIONE ORGANI NON DALL'AVVIO ALLA CONCLUSIONE (Comm ncarichi e nomine logistica e supporto informatico paritetiche) ccordi collusivi ncanza di traspare UU. OO. Contabilità e attività ontratti pubblici truttoria efficace Inadeguatezza o assen di competenze del personale addetto ai DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE | PROVVEDIMENT UU. OO. Contabilità e attivit

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI TE 1. livello di interesse
"esterno": la presenza di
interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i
A) destinatari del processo
detternina un incremento
del rischio
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

2. grado di discrezionalità
del decisore interno alla PA:
corruttivi in passato nel
processo/ attività esaminata: se
l'attività è stata già oggetto di
venti corruttivi in passato
ventiva in passato
venti corruttivi in passato
venti corr d. opacità del processo decisionale: l'adozione di estrumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSOMEDIO-ALTO) FATTORE ABILTANTE 1. livello di interesse 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi S. livello di collaborazione del responsabile del processo o di di attuazione delle misure di trattamento: l'adiori alla costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può o-sepalare un deficit di attenzione più di accadimento di fatti corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO)

S. grado di attuazione delle misure di trattamento: la susure di trattamento 6. grado di attuazione dell 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 documentat indisponibilità degli stessi) RISCHIOSI? 1 2 3 3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVOD ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) SI/NO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimen ALL'ACCREDITAMENTO, ATTIVAZIONE/DISATTIVAZION Gestione delle attività di ricerca UU. OO. Ricerca e Terza Attento utilizzo delle informazioni o della TTORATO DI RICERCA E DEI CORSI arzialità nella verifica dei presupposti
Proposta di
convenzionamento
arbitraria e/o in
mancanza dei
presupposti della procedura Gestione delle attività di icerca UU. OO. Ricerca e Terza GESTIONE CARRIERA DEI
DOTTORANDI UU. OO. Ri
(Gestione amministrativa dei Missione esclusivo della responsabilità di un Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura Gestione delle attività di ricerca UU. OO. Ricerca e Terza isione di requisiti TTORATO DI RICERCA accesso "personalizzati e/o non conformi alla processo da parte di pochi o di un unico dottorandi) GESTIONE DELLA PROCEDURA,
DALL'AVWO ALLA
CONCLUSIONE
(Rappresentanti PTA Consiglio
di Dipartimento;
Rappresentanti dei Dottoradii
nel consiglio di Dipartimento
Giunta della Scuola di
specializzandone;
rappresentanta degli
specializzandi all'interno del
consiglio della scuola di
specializzandi all'interno del
consiglio della scuola di
specializzandi all'snerno del ormativa soggetto UU. 00. Servizi generali, ncarichi e nomine FLEZIONI ORGANI azione di notizie segreto d'ufficio SUPPORTO LOGISTICO ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI ELEZIONE UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico carichi e nomine ZIONI ORGANI ardi/omissioni di atti SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE, ANCHE OGAZIONE OFFERTA UU. OO. Didattica e servizi ag alendario lezioni dettagliato e corretta gestion stione della didattica ORMATIVA degli spazi ISTICA, DELLE LEZIONI tilizzo degli spazi missione/alterazio UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto SUPPORTO ALL'UTILIZZO ROGAZIONE OFFERTA L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle lel controllo/della stione della didattica ormatico erifica /o controlli Esercizio prolungato esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico UU. OO. Didattica e servizi agli oggetto MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI UU. OO. Servizi generali. ROGAZIONE OFFERTA Sestione della didattica logistica e supporto informatico ervanza dei dati da pubblicare ORMATIVA OFFERTA FORMATIVA SUL SITO WEB DEL DIPARTIMI icognizione non fedele canza di trasp EROGAZIONE OFFERTA SPORTELLO INFORMATIVO UU. OO. Didattica e servizi agl estione della didattica ORMATIVA DIDATTICO /informazioni/docu ncanza di traspa mazioni e documentazione efficaci U. OO. Contabilità e attività USSI DI CASSA pese e del patrimonio tabilità economico patrimoniale processi delle somme iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attivit USSI DI CASSA MONITORAGGIO Inadeguatezza o assenz di competenze del personale addetto ai UU. OO. Contabilità e attività stione delle entrate, delle orretto inserimento dati nel registro fondo APERTURA NDO ECONOMALE pese e del patrimonio onomale ebita quantificazior delle somme rocessi nadeguatezza o asser stione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività Imputazione impegni spesa rispetto alle operazioni inserite REINTEGRO NDO ECONOMALE di competenze del pese e del patrimonio rsonale addetto ai debita quantificazior delle somme ocessi nadeguatezza o assenz li competenze del personale addetto ai processi iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività Indebita quantificazione delle somme

Predisposizione di bandi PROGETTAZIONE DELLA GARA
(Per affidamenti di forniture di
beni e servizi sotto soglia)

UU. OO. Contabilità e attività
negoziali Osservanza tassativa delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura Inadeguatezza o assen di competenze del personale addetto ai ra/concorsuali/capitol Previsione di clausole gara/concorsuali/capitol Previsione di clausole atti di gara con l'intento contrattuila in danno dell'Amministarzione ed in favore del fornitore Inosservanza delle regole procedurali a garanta della di aggiudicazione non chiari ovvero tali da vavantaggiare il della dell'intentore della fornitore una della fornitore una della della fornitore uscente procedura degli affidatari procedura degli affidatari degli affidatari procedura ontratti pubblici ocessi Osservanza tassativa delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura PROCEDURA DI SCELTA DEL FORNITURE DI BENI E SERVIZI

di forniture di beni e servizi

sotto soglia) Contratti pubblici STIPULA DEL CONTRATTO (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia)

STIPULA DEL CONTRATTO (Per di Deni di Den Osservanza tassativa delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura visione di clausole contrattuali in danno Contratti pubblici n favore del fornitore interna GESTIONE DELLA FASE DI Osservanza tassativa delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura UU. OO. Contabilità e attività FORNITURE DI BENI E SERVIZI

FORNITURE DI BENI E SERVIZI

FORNITURE DI BENI E SERVIZI

FORNITURE DI BENI E SERVIZI Contratti pubblici

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI GIURISPR 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio FATTORE ABILTANTE 1. livello di interesse 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi 6. grado di attuazione dell 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 documentat indisponibilità degli stessi) responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad RISCHIOSI? 1 2 3 3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVOD 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) ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) SI/NO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO) Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi Alterazione/manipolazi ne di dati/informazioni/docu UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto Scarsa responsabilizzazione mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti SEGRETERIA GESTIONE DELL'AGENDA Gestione trasparente degli spazi. UU. OO. Servizi generali, Corretta redazione del documento di rilevazio nistrazione, attività di STIONE ATTIVITA' DI ACCOLTA E PUBBLICAZIONE pporto e servizi agli utenti SEGRETERIA EI VERBALI DEGLI ORGANI canza di trasp UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico UU. OO. Servizi generali, evisione di requisiti d GESTIONE EVENTI DI quisizione e gestione del GESTIONE CARRIERA alutazione delle istanze pervenute e della accesso "personalizzat e/o non conformi alla ersonale PROFESSORI E RICERCATORI CARRIERA documentazione inerente informatico trattamento del rischi e/o controlli
Esercizio prolungato e
esclusivo della
responsabilità di un
processo da parte di
pochi o di un unico ormativa IMMATRICOLAZIONE / ISCRIZIONE CORSI SINGOLI (Istruttoria per Organi di Dipartimento) GESTIONE CARRIERA STUDENTI Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti U. 00. Didattica e servizi agli rretta valutazione delle istanze pervenute soggetto Esercizio prolungato e esclusivo della RICONOSCIMENTO E responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico ministrazione, attività di GESTIONE CARRIERA III. OO. Didattica e servizi agli Adeguata valutazione della documentazione amministrativa CONVALIDA CFU (Istruttoria per Organi di Dipartimento) pporto e servizi agli utenti del controllo/della verifica arbitraria/discrezio U. 00. Didattica e servizi agli deguata valutazione della documentazione nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti (Istruttoria per Organi di Dipartimento) soggetto
Esercizio prolungato e
esclusivo della
responsabilità di un
processo da parte di
pochi o di un unico CHIUSURA DELLA CARRIERA (esame finale per conseguimento titolo) mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti GESTIONE CARRIERA STUDENTI U. OO. Didattica e servizi agli Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico NOMINA COMMISSIONE DI LAUREA E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti UU. OO. Didattica e servizi agli GESTIONE CARRIERA STUDENTI soggetto
Esercizio prolungato e
esclusivo della
responsabilità di un
processo da parte di
pochi o di un unico RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA TITOLI DI STUDIO (Istruttoria per Organ inistrazione, attività di GESTIONE CARRIERA UU. OO. Didattica e servizi agli deguata valutazione della documentazione mministrativa pporto e servizi agli utenti di Dipartimento) Parzialità nella verifica pochi o di un unico soggetto Esercizio prolungato ei esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico dei presupposti arbitraria/discreziona GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA DEFINIZIONE DELL'ATTO
CONVENZIONALE E DEL PIANO
DI SPESA

UU. OO. Ricerca e Terza
Missione posta di Gestione delle attività di ricerca soggetto
Esercizio prolungato e
esclusivo della
responsabilità di un esupposti Gestione delle attività di ricerca GESTIONE CONTRATTI DI DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI UU. OO. Ricerca e Terza TIPO E/O TARIFFARIO Missione Rispetto delle regole di spesa e verifica dal vademecum dei costi (sostenibilità) RICERCA processo da parte di pochi o di un unico colpa grave delle tariffe pochi o di un unico soggetto Esercizio prolungato ei esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico rofessionali ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI Missione Gestione delle attività di ricerca GESTIONE CONTRATTI DI soggetto
Esercizio prolungato esclusivo della ADEMPIMENTI SUCC ALLA STIPULA DEL CONTRATTO MPIMENTI SUCCESSIVI esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico UU. OO. Ricerca e Terza Missione Gestione delle attività di icerca GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA Mancata o insufficiente Umissione/alterazioni verifica dell'effettivo del controllo/della stato di avanzamento verifica Ritardi/omissioni di atti della procedura ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza) Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti STIONE CONVENZIONI soggetto
Esercizio prolungato e
esclusivo della
responsabilità di un
processo da parte di ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza) mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti convenzioni a titolo oneroso per attività di icerca e formazione del Dipartimento ESTIONE CONVENZIONI alterazione pochi o di un unico alterazione dell'istruttoria Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DI SATTIVAZIONE/DIFFERIMENT O DEL CORSO (Per il supporto alla GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA Osservanza tassativa delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura UU. OO. Didattica e servizi agli studenti iestione della didattica Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli Mancanza di misure di gettazione e alla proposta stituzione) ESTIONE CORSI POST GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO UU. OO. Didattica e servizi agli studenti L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle stione della didattica LAUREA E ALTRI CORSI DI del controllo/della o controlli GESTIONE CORSI POST CONTABILE DEL CORSO (Per le attività di rendicontazione) Predisposizione di rendicontazione nel rispetto delle regole contabili LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA iestione della didattica responsabiliz interna Indebita quantificazione delle somme Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della di compensi GESTIONE INCARICHI E ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI ISTRUTTORIA E
AUTORIZZAZIONE PERSONALE
DOCENTE
UU. OO. Servizi generali,
logistica e supporto
informatico Acquisizione e gestione del personale meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei ialità nella verific del imparasita della procedura requisit i richiesti dei presupposti Insufficienza di meccanismi oggettivi e Autorizzazione arbitraria Irrasparenti idonei a verificare il possesso dei verificare il possesso dei canza di traspa ttoria efficace GESTIONE MOBILITÀ
INTERNAZIONALE (DOCENTI E
PTA)

GESTIONE VISITING
PROFESSOR E PTA IN
INGRESSO UU. OO. Ricerca e Terza Acquisizione e gestione del personale osservanza delle regole procedurali inerenti trasparenza ed imparzialità

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI 1. livello di interesse
"esterno": la presenza di
interessi, anche economici, li
rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo determina un incremento del rischio
del rischio
MEDIO -ALTO)

1. livello di interesse
de decisore interno alla Pà.
corruttivi in passato nel
corruttivi in passato nel
rischio eventi corruttivi in passato
decisonale altamente
deremina un incremento del rischio
rispetto ad un processo
decisionale altamente
venti corruttivi in passato
realtà simili, il rischio aumenta
vincolato
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

3. manifestazione di eventi
corruttivi in passato nel
reventi corruttivi in passato
realtà simili, il rischio aumenta
realtà simili, il rischio aumenta
corruttivi (MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO) 4. opadià del processo decisionale: l'adozione di estrumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi 6. grado di attuazione dell 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scara collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sui reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO) MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata all luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documental indisponibilità degli stessi) RISCHIOSI? 1 2 3 3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVOE ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA Insufficienza di meccanismi oggettivi e Autorizzazione arbitraria trasparenti idonei a e/o in mancanza dei presupposti en di controlazio.

Merzarione /manicolazio. Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della ministrazione, attività di GESTIONE MOBILITÀ GESTIONE DEL RAPPORTO UU. OO. Didattica e servizi agli Osservanza delle regole procedurali inerenti rasparenza ed imparzialità pporto e servizi agli utenti CON GLI STUDENTI ormativa di riferi TIONE MOBILITÀ UU. OO. Didattica e servizi agli ANALISI, STUDIO E DIFFUSIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI PUBBLICI estione delle attività di terca ESTIONE PROGETTI DI ICERCA UU. OO. Ricerca e Terza esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico SUPPORTO ALLA REDAZIONE UU. OO. Ricerca e Terza Gestione delle attività di icerca GESTIONE PROGETTI DI RICERCA Elementi conoscitivi, predisposizione fattispeci DELLA MODULISTICA DEI PROGETTI Omissione/alterazio del controllo/della verifica Esercizio prolungato e esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico GESTIONE PROGETTI DI RICERCA UU. OO. Ricerca e Terza Mancata o insufficient verifica dell'effettivo Ritardi/omissioni di atti stato di avanzamento della procedura esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico GESTIONE PROGETTI DI UU. OO. Ricerca e Terza Sestione delle attività di icerca MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI RICERCA Mancata o insufficient Monitoraggio e verifica dell'effettivo ricognizione non fedele stato di avanzamento le monitoraggio e ricognizione dei progetti soggetto ricerca iestione delle attività di icerca idebita quantificazione estione delle attività di cerca GESTIONE PROGETTI DI RENDICONTAZIONE DEI UU. OO. Ricerca e Terza RICERCA PROGETTI DI RICERCA delle regole contabili inosservanza deile regole procedurali a garanzia della garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della ormativa di riferim engono osservate le procedure con affidabilià e ovvedimenti ampliativi CON fetto economico diretto npetenza dagli operatori Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati NOMINA DELLA UU. OO. Didattica e servizi agli dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Alterazione/manipolazio immissione in possesso dei requisiti previsti ffetto economico diretto partecipanti ancanza di traspare Alterazione, ne di dati/informazioni/docu ovvedimenti ampliativi CON fetto economico diretto UU. OO. Didattica e servizi agli Vengono osservate le procedure con affidabilià e competenza dagli operatori nenti nsufficienza di U. OO. Didattica e servizi ag DELL'INSEGNAMENTO E verificare il possesso dei Parzialità nella ver requisiti richiesti dei presupposti Alterazione/manipolazio e/o controlli UU. OO. Contabilità e attività ne di stione delle entrate, delle regole di contabilità economico patrimoniale e delle decisioni degli Organi di Governo (C.D.)ove NVENTARIO CARICO ese e del patrimonio interna UU. OO. Contabilità e attività SESTIONE interna previste
La procedura viene espletata nel rispetto delle
regole di contabilità economico patrimoniale e
delle decisioni degli Organi di Governo (C.D.)ove estione delle entrate, delle ese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività INVENTARIO CARICO /informazioni/doci nenti Inosservanza delle 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 Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura ITUZIONE E COSTITUZIONE mministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti UU. OO. Didattica e servizi agli GESTIONE DELLA PROCEDURA CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE esclusivo della responsabilità di un Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura ISTITUZIONE E COSTITUZIONE CONSIGLI mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA UU. OO. Didattica e servizi agli processo da parte di pochi o di un unico CLASSE/INTERCLASSE del controllo/della SUPPORTO ALLE ATTIVITA' D MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti UU. OO. Didattica e servizi agli edele monitoraggio e ricognizione dei corsi di tudio MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI icognizione non fede soggetto
Esercizio prolungato e
esclusivo della
responsabilità di un SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI STUDENTI E GRUPPI DI RIESAME mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti UU. OO. Didattica e servizi agli VALUTAZIONE DEI CORSI DI processo da parte di pochi o di un unico STUDIO del controllo/della ricognizione non fedele verifica Osservanza tassativa delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura ninistrazione, attività di ANIZZAZIONE DEI SERVIZI GESTIONE DEI CONTENUTI U. OO. Biblioteca di competenze del personale addetto ai upporto e servizi agli utenti BIBLIOTECARI GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI ALL'UTENZA RUOTECARI onale addetto ai Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti BIBLIOTECARI RGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ORIENTAMENTO E BLIOTECARI FORMAZIONE DEGLI UTENTI Argomenti utili trattati ed individuati per formazione ed orientamento UU. OO. Biblioteca

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI d. opacità del processo decisionale: l'adozione di estrumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSOMEDIO-ALTO) FATTORE ABILTANTE 1. livello di interesse E. 1. livello di interesse

2. grado di discrezionalità
del decisore interno alla Pà
interessi, anche economici, il
rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo
destinatari del processo
determina un incremento
del rischio
(MENU' A TENDINA BASSO(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

2. grado di discrezionalità
del decisore interno alla Pà
iorruttivi in passato nel
fattività è stata già oggetto di
eventi corruttivi in passato
eventi corruttivi in passato
rispetto ad un processo
decisionale altamente
vincolato
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

3. manifestazione di eventi
corruttivi in passato nel
fattività è stata già oggetto di
eventi corruttivi in passato
venti corruttivi ori
passato nel
fattività è stata già oggetto di
eventi corruttivi ori
passato nel
fattività è stata già oggetto di
eventi corruttivi ori
passato nel
fattività è stata già oggetto di
eventi corruttivi ori
passato nel
fattività è stata già oggetto di
eventi corruttivi in passato
nel
fattività è stata già oggetto di
eventi corruttivi in passato
nel
fattività è stata già oggetto di
eventi corruttivi in passato
nel
fattività è stata già oggetto di
eventi corruttivi in passato
nel
fattività è stata già oggetto di
eventi corruttivi in passato
nel
fattività è stata già oggetto di
eventi corruttivi in passato
nel
fattività è stata già oggetto di
eventi corruttivi in passato
nel
fattività è stata già oggetto di
eventi corruttivi in passato
nel
fattività è stata già oggetto di
eventi corruttivi in passato
nel
fattività è stata già oggetto di
eventi corruttivi
nel
fattività è stata già oggetto di
eventi corruttivi
nel
fattività è stata già oggetto di
eventi corruttivi
nel
fattività è stata già oggetto di
eventi corruttivi
nel
fattività è stata già oggetto di
eventi corruttivi
nel
fattività è stata già oggetto di
eventi corruttivi
nel
fattività è stata già oggetto di
eventi corruttivi
nel
fattività è stata già oggetto di
eventi corruttivi
nel
fattività è stata già oggetto di
eventi corruttivi
nel
fattività è stata già oggetto di
eventi corru 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi S. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell' attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la szarsa collaborazione puù samiore possibilità di accadimento di fattu corruzione o comunque risvitare in una (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO) 6. grado di attuazione dell MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE
APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre
supportata dalla valutazione effettuata ali
luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli si
precedenti giudiziari/procedimenti
amministrativo-contabili, salva documental
indisponibilità degli stessi) RISCHIOSI? 1 2 3 3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVOD ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi mministrazione, attività di piporto e servizi agli utenti EVENTI PROGETTAZIONE DELL'EVENTO UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto Attività di controllo per lo svolgimento degli informatico UU. OO. Servizi generali, RGANIZZAZIONE E GESTIONE CONCESSIONE SPAZI ministrazione, attività di oporto e servizi agli utenti estione trasparente degli spazi. logistica e supporto ilizzo degli spazi UU. OO. Servizi generali, nministrazione, attività di oporto e servizi agli utenti tà di controllo per lo svolgimento degli ogistica e supporto informatico ANIZZAZIONE E GESTIONE LOGISTICO, ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/eco II. OO. Contabilità e attività ività di controllo per lo svolgimento degli ipporto e servizi agli utenti omicità SUPPORTO ALLA
PROGETTAZIONE E
ORGANIZZAZIONE DI
EVENTI/INTERVENTI DI
ORIENTAMENTO e/o controlli U. OO. Didattica e servizi agli pporto e servizi agli utenti IN ITINERE RIENTAMENTO IN INGRESSO N ITINERE UU. OO. Didattica e servizi agl SPORTELLO DI ACCOGLIENZA Inadeguatezza o assen di competenze del personale addetto ai RIENTAMENTO IN USCITA E

ACEMENT

REVENTI, INTERVENTI DI

EVENTI, INTERVENTI DI UU. OO. Didattica e servizi agli tività di controllo per lo svolgimento degli Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi pporto e servizi agli utenti LACEMENT ORIENTAMENTO ORTELLO DI ACCOGLIENZA ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI UU. OO. Ricerca e Terza ministrazione, attività di PARTECIPAZIONE A pporto e servizi agli utenti dell'istruttoria ncanza di traspa uttoria efficace efinizione di un fabbisogno non rispondente a criteri d efficienza/efficacia/eco tione delle entrate, delle Viene effettuato controllo sul patrimonio in possesso prima di effettuare la procedura UU. OO. Biblioteca pese e del patrimonio fancanza di traspare Inadeguatezza o assenz di competenze del personale addetto ai iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio RIMONIO BIBLIOGRAFICO CATALOGAZIONE UU. OO. Biblioteca icognizione non fedele processi anca dati sempre aggiornata Inadeguatezza o assen di competenze del personale addetto ai tione delle entrate, delle IMONIO BIBLIOGRAFICO INVENTARIO MONOGRAFIE E PERIODICI CARTACEI UU. OO. Biblioteca pese e del patrimonio ccultamento di beni rocessi anca dati sempre aggiornata IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DELLA CONTABILITA' ANALITICA (Per la parte di riclassificazione dei CONSULTAZIONE E PRESTITO nadeguatezza o asser ESTITI E CONSULTAZIONI INTERBIBLIOTECARIO ATTIVO UU. OO. Biblioteca pporto e servizi agli utenti personale addetto ai obblighi di tracciabilità rocessi egistrazione del prestito mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti CONSULTAZIONE E PRESTITO LOCALE obblighi di tracciabilità rocessi nadeguatezza o assenz REFERENCE E ASSISTENZA BIBLIOGRAFICA STITLE CONSULTAZIONI UU. OO. Biblioteca competenze del rsonale addetto ai pporto e servizi agli utenti /informazioni/docu anca dati sempre aggiornata processi Esercizio prolungato ed MAZIONE OFFERTA A SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI CORSI DI STUDIO Osservanza tassativa delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura stione della didattica oprovazione degli rumenti di programmazione soggetto SUPPORTO ALLA PROPOSTA DI I STITUZIONE/ATTIVAZIONE/DI SATTIVAZIONE/MODIFICA DEI CORSI DI STUDIO/PUBBLICIZZAZIONE cessiva stione della didattica RMATIVA arzialità nella verifica dei presupposti arbitraria/discre mativa di riferin GESTIONE DELLA
CORRISPONDENZA IN ARRIVO
informatico nadeguatezza o asser di competenze del personale addetto ai GESTIONE DELLA TOCOLLO E GESTIONE ninistrazione, attività di Rivelazione di notizie riservate/violazione de segreto d'ufficio upporto e servizi agli utenti DOCUMENTALE menti
Inosservanza delle
regole procedurali a
garanzia della
legittimità, della
trasparenza e
dell'imparzialità della AVVIO DELLA PROCEDURA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI PER IL FINANZIAMENTO ESTERNO POSTI DI PERSONALE UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico CLUTAMENTO DOCENTI E equisizione e gestione del ersonale RECLU I AIVIL... arbitraria e/o in mancanza dei Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli ISTRUTTORIA ORGANI DI DIPARTIMENTO PER CHIAMATA DOCENTI UU. OO. Servizi generali, meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso de RECLUTAMENTO DOCENTI E cquisizione e gestione del ersonale toria conforme alle regole logistica e supporto informatico RICERCATORI SUPPORTO ISTRUTTORIO A DELIBERA DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE SATTIVAZIONE/MODIFICA SATTIVAZIONE/MODIFI
DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE
Dipartimenti di:
Farmacia - Scienze del
farmaco;
Medicina Veterinaria;
"Ricerca e Innovazione UU. OO. Didattica e servizi agli Gestione della didattica SCUOLE DI SPECIALIZZAZION

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI di comportamenti o di fatti di corruzione.

FATTORE ABILTANTE
N. 1

I. livello di interesse
"esterno": la presenza di
referses, anche economici,
rilevante di benefici per i
del rischio
(MENU' A TENDINA)

(MENU' A TENDINA)

(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

1. livello di interesse
2. grado di discrezionalità
del decisore interno alla PA: corruttivi in passato nel
processo deterionale altamente
discrezionale determina un incremento del rischio
rispetto ad un processo
mecionale altamente
vincolato
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

3. manifestazione di eventi
corruttivi in passato
eraltà simil, il rischio aumenta
po ciscionale altamente
vincolato
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO) INDICATORI 4. opadià del processo decisionale: l'adozione di estrumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) S. livello di collaborazione del responsabile del processo o di di attuazione delle misure di trattamento: aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può o-sepalare un deficit di attenzione pià mendi 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 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 documentat indisponibilità degli stessi) RISCHIOSI? 1 2 3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVOD ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico ANALISI DELLE PROPOSTE DI ISTITUZIONE SPIN OFF Gestione delle attività di ricerca UU. OO. Ricerca e Terza a procedura viene espletatata con massima ccuratezza e rispetto delle regole SPIN OFF E START UP (DOCENTE/RICERCATORE/PTA) arzialità nella verifica arbitraria/discrezionale dei presupposti soggetto Sestione delle attività di icerca SPIN OFF E START UP ardi/omissioni di atti menti Rivelazione di notizie SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto Documentazione a supporto completa e prodo nei termini previsti nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti IPPORTO AGLI ORGANI segreto d'ufficio REDAZIONE DEI VERBALI E UU. OO. Servizi generali, Rivelazione di notizie riservate/violazione de ancanza di misure di Scarsa responsi nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti PORTO AGLI ORGANI PREDISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI tazione dei rilievi e delle proposte perve logistica e supporto informatico segreto d'ufficio controlli ASSISTENZA E CURA ANIMALI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) PPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ORATORIO ATTIVITÀ DI ASSISTENZA. ATTIVITÀ DI ASSISTENZA,
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
STRUTTURE SANITARIE
(Limitatamente alle struttur
con competenze sulla fase) mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti umministrazione, attività di SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI MEZZI AGRICOLI (LABORATORIO LABORATORIO (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) GESTIONE DEL CENTRO GESTIONE DEL CENTRO
REGIONALE PER LA
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
LABORATORIO
FILIMITATE IL CANDEN LA CONSERVAZIONE E
FRUTTIFERI, OLIVO E VITE
(Limitatamente alle strutture
con competenze sulla fase) Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti JPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI

BORATORIO

GESTIONE DELLE ATTIVITA'

MUSEALI

(Limitatamente alle strutture
con competenze sulla fase) SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI SERRE mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) LABORATORIO SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO GESTIONE STABULARI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) pporto e servizi agli utenti SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA E LABORATORIO STRAORDINARIA nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti IPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA GESTIONE BORATORIO DEI LABORATORI SUPPORTO ALLA RICERCA E
ATTIVITÀ DI CAMPO
(Limitatamente alle strutture
con competenze sulla fase) pporto e servizi agli utenti SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI
ABORATORIO

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI
DIDATTICA
(Limitatamente alle strutture
con competenze sulla fase) mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ COMPILAZIONE DEGLI DELLA RICERCA E DELLA TERZA STRUMENTI DI VALUTAZIONE M Inosservanza delle regole in materia di concessione/mantenii nto/utilizzo di UU. OO. Ricerca e Terza SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI UU. OO. Ricerca e Terza mministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ
DELLA RICERCA E DELLA TERZA
MONITORAGGIO Attento utilizzo delle informazioni o della MISSIONE ricognizione non fedel SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI UJ. OO. Ricerca e Terza TERZA MISSIONE Missione soggetto Esercizio prolungato e esclusivo della SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti UU. OO. Ricerca e Terza ttento utilizzo delle informazioni o della TERZA MISSIONE onitoraggio e ricognizione non fedele soggetto Inosservanza delle regole in materia di concessione/manteni nto/utilizzo di credenziali ASSISTENZA INFORMATICA DI BASE

UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico SUPPORTO INFORMATICO ALL'UTENZA L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole Mancanza di traspare Esercizio prolungato e esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico lella firma digitale CONVENZIONE PER TIROCINIO CONVENZIONE PER TIROCINIO E PROGETTO FORMATIVO (Gestione delle pratiche su piattaforma Portiamo Valore) UU. OO. Didattica e servizi agli studenti TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI a documentazione viene acquisita Gestione della didattica tempestivamente

Tabella di Valutazione del	Rischio del DIPARTIMENTO DI	GIURISPRUDENZA																		
							CAZIONE DEGLI EVEN			fattori di contesto che di comportamenti d	ATTORI ABILITANTI ne agevolano il verificarsi no di fatti di corruzione.				DICATORI	VELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHI				
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	T 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)	N. 1	N. 2  (MENU' A TENDINA)	"esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i	del decisore interno alla Pa la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo	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	opacità del processo decisionale: "adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU" A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO)	segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in un	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 a (MENU' A TENDINA BASSO- MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO)	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)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
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 INFORMATIVO	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEI TUTOR	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Omissione/alterazione del controllo/della verifica				Mancanza di trasparenza	a	RASSO	MEDIO	RASSO	RASSO	RASSO	RASSO	RASSO	Non segnalate anomalie precedenti	

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI INFORMATIC 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI di comportamenti o di fatti di corruzione.

FATTORE ABILTANTE
N. 1

1. livello di interesse
"esterno": la presenza di un processo rilevanti e di benefici per i destinatari del processo detrischio (MENU' A TENDINA)

(MENU' A TENDINA)

(MENU' A TENDINA)

(MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

(MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) INDICATORI MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE
APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre
supportata dalla valutazione effettuata alia
luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su
precedenti giudiziar/procedimenti
amministrativo-contabili, salva documentat
indisponibilità degli stessi) RISCHIOSI? 1 2 3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVOD ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) SI/NO) ovvedimenti ampliativi PRIVI ACCESSO AI CORSI DI LAUREA TRASFERIMENTO (Solo per il effetto economico diretto A NUMERO PROGRAMMATO Diparimento di Medicina veterinaria) ISTITUZIONE DEL POSTO

UU. OO. Ricerca e Terza
Missione sizione e gestione del personale estione delle entrate, delle RICOGNIZIONE PATRIMONIO
MOBILIARE
UU. OO. Contabilità e attività
negoziali BILANCIO CONSUNTIVO ELABORAZIONI, VALUTAZIONI E VERIFICHE ECONOMICO-FINANZIARIE iestione delle entrate, delle BILANCIO CONSUNTIVO ese e del patrimonio GESTIONE VARIAZIONI E ASSESTAMENTO BUDGET Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività BILANCIO DI PREVISIONE Gestione delle attività di icerca BORSE PER LO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITA' DI RICERCA UU. OO. Contabilità e attività BORSE PER LO SVOLGIMENTO RECLUTAMENTO E STIPULA DI ATTIVITA' DI RICERCA DEL CONTRATTO negoziali estione delle attività di ISTRUTTORIA PER SCAMBIO
CONTESTUALE TRA ATENEI
DEL PERSONALE
DEL PERSONALE DOCENTE E UU. OO. Servizi generali, quisizione e gestione del ersonale RICERCATORI Sestione delle entrate, delle spese e del patrimonio CICLO ATTIVO rbitraria/discreziona estione delle entrate, delle CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI UU. OO. Contabilità e attività CICLO ATTIVO GESTIONE DELLA iestione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività CICLO ATTIVO FATTURAZIONE (Ad eccezione della concessione degli spazi) pese e del patrimonio sestione delle entrate, delle cicco ATTIVO pese e del patrimonio INCASSO E ADEMPIMENTI UU. OO. Contabilità e attività negoziali Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste stione delle entrate, delle VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA negoziali CICLO PASSIVO ese e del patrimonio on si riscontrano elementi di rischio comprov ccordi collusivi Gestione delle entrate, delle CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI UU. OO. Contabilità e attività pese e del patrimonio Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività GESTIONE IVA LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI CICLO PASSIVO CONTRATTI DI LAVORO IIII OO Contabilità e attivit uisizione e gestione del ISTRUTTORIA Acquisizione e gestione del personale

Acquisizione e gestione del personale RECLUTAMENTO E STIPULA negoziali
UU. OO. Servizi generali,
logistica e supporto AUTONOMO DEL CONTRATTO COSTITUZIONE DIPARTIMENTI ISTRUTTORIA nministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti E SCUOLE COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE AVVIO DELLA PROCEDURA mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti Amministrazione, attività di COSTITUZION supporto e servizi agli utenti E SCUOLE COSTITUZIONE DIPARTIMENTI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA GESTIONE DELLA PROCEDURA, UU. 00. Servizi generali, GESTIONE DELLA PROCESSION UU. UU. SERVIA geni COSTITUZIONE ORGANI NON EI FITTIVI CONCLUSIONE (Commissioni informatico Incarichi e nomine paritetiche) UU. OO. Contabilità e attività DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE ISTRUTTORIA Contratti pubblici negoziali UU. OO. Contabilità e attivit DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI Contratti pubblici negoziali iestione delle attività di icerca UU. OO. Ricerca e Terza OTTORATO DI RICERCA CONVENZIONI E CONTRATTI UU. OO. Ricerca e Terza CON SOGGETTI ESTERNI Missione Gestione delle attività di TTORATO DI RICERCA GESTIONE CARRIERA DEI DOTTORANDI (Gestione amministrativa dei UU. OO. Ricerca e Terza iestione delle attività di icerca TTORATO DI RICERCA dottorandi) dottorandi)
GESTIONE DELLA PROCEDURA,
DALL'AVIDI O ALLA
CONCLUSIONE
(Rappresentanti PTA Consiglio
di Dipartimento; Giunta del
Consiglio del Dipartimento;
Rappresentanti del Dottorandi
nel consiglio del DipartimentoGiunta della Scuola di
presidizzazione:
specializzazione: UU. OO. Servizi generali, Incarichi e nomine ELEZIONI ORGANI SPECIALIZZAZIONE)
SUPPORTO LOGISTICO
ALL'ESPLETAMENTO DELLE
PROCEDURE DI ELEZIONE
Informatico carichi e nomine ELEZIONI ORGANI SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE, ANCHE UU. OO. Didattica e servizi a OGAZIONE OFFERTA Sestione della didattica ISTICA, DELLE LEZIONI SUPPORTO ALL'UTILIZZO
DELLE ATTREZZATURE

UU. OO. Servizi generali,
logistica e supporto
informatico MONITORAGGIO E
AGGIORNAMENTO DATI
OFFERTA FORMATIVA
UU. OO. Didattica e servizi agli EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA Gestione della didattica

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI INFORMATIC 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI FATTORE ABILTANTE
N. 2

"esterno": la presenza di interesse, anche economici, il presenza di un processo determina un incremento ne derina del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA)

(MENU' A TENDINA) is. livello di collaborazione del iresponsabile 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 (poschà sul reale grado di rischiosità (MENU'A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO) 4. opadià del processo decisionale: l'adozione di estrumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) 6. grado di attuazione dell MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE
APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre
supportata dalla valutazione effettuata alia
luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su
precedenti giudiziari/procedimenti
amministrativo-contabili, salva documentat
indisponibilità degli stessi) RISCHIOSI? 1 2 3 3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVOD ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) SI/NO) MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI UU. OO. Servizi generali, ROGAZIONE OFFERTA iestione della didattica logistica e supporto informatico FORMATIVA OFFERTA FORMATIVA SUL SITO WEB DEL DIPARTIMEN NOMINA CULTORI DELLA MATERIA SPORTELLO INFORMATIVO DIDATTICO UU. OO. Didattica e servizi ag EROGAZIONE OFFERTA estione della didattica FORMATIVA EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA studenti UU. OO. Didattica e servizi a stione della didattica studenti iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attivit ISSI DI CASSA PREVISIONI ANNUALI iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività USSI DI CASSA MONITORAGGIO Sestione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività APERTURA NDO ECONOMALE ese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività esigibile estione delle entrate, delle ese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività ONDO ECONOMALE REINTEGRO estione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività CHIUSURA ONDO ECONOMALE pese e del patrimonio PROGETTAZIONE DELLA GARA
(Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia)

UU. 00. Contabilità e attività negoziali ontratti pubblici di acquisto
Adduzione di PROCEDURA DI SCELTA DEL PROCEDURA DI SLELIA DEL CONTRAENTE (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia) UU. OO. Contabilità e attività motivazioni mendaci a supporto delle richiesi ontratti pubblici si riscontrano elementi di rischio comprov cordi collusivi FORNITURE DI BENI E SERVIZI affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia) uU. OO. Contabilità e attività negoziali ontratti pubblici FORNITURE DI BENI E SERVIZI

FORNITURE DI BENI E SERVIZI

AFIDAMENTI DI BENI E

SERVIZI

GESTIONE ATTIVITA' DI ntratti pubblici UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto umministrazione, attività di GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA GESTIONE DELL'AGENDA nformatico UU. OO. Servizi generali, nministrazione, attività di GESTIONE ATTIVITA' DI RACCOLTA E PUBBLICAZIONE logistica e supporto informatico UU. OO. Servizi generali, pporto e servizi agli utenti SEGRETERIA DEI VERBALI DEGLI ORGANI TENUTA DEL REGISTRO DEI DECRETI DEL DIRETTORE DI mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti GESTIONE ATTIVITA' DI GRETERIA DIPARTIMENTO informatico \cquisizione e gestione del ersonale UU. OO. Servizi generali, GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI TIONE EVENTI DI pochi o di un unico rdi/omissioni di atti si riscontrano elementi di rischio compre della procedura IMMATRICOLAZIONE / ISCRIZIONE CORSI SINGOLI (Istruttoria per Organi di GESTIONE CARRIERA UU. OO. Didattica e servizi agl nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti STUDENTI Dipartimento) RICONOSCIMENTO E CONVALIDA CFU (Istruttoria per Organi di Dipartimento) nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti STUDENTI FRASMUS UU. OO. Didattica e servizi agli (Istruttoria per Organi di Dipartimento)
CHIUSURA DELLA CARRIERA
(esame finale per UU. OO. Didattica e servizi agli studenti nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti GESTIONE CARRIERA STUDENTI (esame finale per studenti
Conseguimento titolo)

NOMINA COMMISSIONE DI
LAUREA E ADEMPIMENTI

UU. OO. Didattica e servizi agli studenti nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti ESTIONE CARRIERA TUDENTI RICONOSCIMENTO
EQUIPOLLENZA TITOLI DI
STUDIO (Istruttoria per Organi ninistrazione, attività di ESTIONE CARRIERA TUDENTI UU. OO. Didattica e servizi agl di Dipartimento)

DEFINIZIONE DELL'ATTO

CONVENZIONALE E DEL PIANO

Missinge estione delle attività di GESTIONE CONTRATTI DI DI SPESA Gli schema tipo forniti impediscono eccessiva arbitrarietà nella individuazione del contenuto dei contratti. La responsabilità sul processo del personale impedisce la diffusione di notzie. Vi sono controlli incrociati da figure diverse in tutt Gestione delle attività di ricerca GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI UU. OO. Ricerca e Terza TIPO E/O TARIFFARIO Missione regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferime fabbisogno non rispondente a criteri o revisione di clausole ontrattuali in danno nontrattuali in danno Rivelazione di notizie riservate/violazione del efficienza/efficacia omicità omicità comicità comici aassaggi. Il giudizio complessivo è basso. ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI UU. OO. Ricerca e Terza Missione ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
ALLA STIPULA DEL

Missione

WIDATORIC

UU. OO. Ricerca e Terza

Missione iestione delle attività di GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA CONTRATTO ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza) nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti GESTIONE CONVENZIONI ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza) STIONE CONVENZIONI SATTIVAZIONE/DIFFERIMENT GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA O DEL CORSO
(Per il supporto alla
progettazione e alla proposta UU. OO. Didattica e servizi agli studenti Sestione della didattica di istituzione) GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO Studenti Gestione della didattica

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI INFORMATIC 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI FATTORE ABILTANTE
N. 1

I. livello di interesse
N. 2

"esterno": la presenza di morte economici, rilevante del becisona le altamente discrizionale determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA)

(MENU' A TENDINA)

(MENU' A TENDINA)

(MENU' A TENDINA ASSO-MEDIO -ALTO)

(MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) INDICATORI | S. livello di collaborazione del constitue de processo decisionale: l'adozione di responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, assistanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO) | Segnalare un deficit di attenzione al temporati sul resultatione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio processo dell'attività nella corruzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO) | MEDIO - ALTO) | ME MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE
APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre
supportata dalla valutazione effettuata alia
luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su
precedenti giudiziar/procedimenti
amministrativo-contabili, salva documentat
indisponibilità degli stessi) RISCHIOSI? 1 2 3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVOD ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) SI/NO) CONTABILE DEL CORSO (Per le attività di rendicontazione) SESTIONE CORSI POST Sestione della didattica LAUREA E ALTRI CORSI DI ORMAZIONE FINALIZZATA ISTRUTTORIA E
AUTORIZZAZIONE PERSONALE logistica e supporto informatico GESTIONE INCARICHI E ATTIVITÀ EXTRA UU. OO. Servizi generali, cquisizione e gestione del ersonale ISTITUZIONALI
GESTIONE MOBILITÀ
INTERNAZIONALE (DOCENTI E Acquisizione e gestione del personale nministrazione, attività di GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA GESTIONE DEL RAPPORTO

CON GLI STUDENTI

UU. OO. Didattica e servizi agli
studenti pporto e servizi agli utenti CERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI mministrazione, attività di GESTIONE MOBILITÀ pporto e servizi agli utenti JDENTESCA ANALISI, STUDIO E DIFFUSIONE DEI BANDI E GESTIONE PROGETTI DI RICERCA UU. OO. Ricerca e Terza Missione Gestione delle attività di ricerca DEGLI AVVISI PUBBLICI estione delle attività di cerca GESTIONE PROGETTI DI RICERCA UU. OO. Ricerca e Terza redisposizione di bandi ercizio prolungato e controlli e la trasparenza richiesta da parte deg ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO enti finanziatori impediscono livelli di arbitrarieti elevati. La responsabilità del personale impedisco la diffusione di notizie. Vi sono controlli incrociat da figure diverse in tutti i paassaggi. Il giudizio esclusivo della GESTIONE PROGETTI DI RICERCA UU. OO. Ricerca e Terza Missione Gestione delle attività di ricerca gara/concorsuali/capito
gara/concorsuali/capito
ati di gara con l'intento
riservate/violazione del
segreto d'ufficio concorrenti responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico Gestione delle attività di ricerca
Gestione delle attività di ricerca
Gestione delle attività di ricerca soggetto complessivo è basso. GESTIONE PROGETTI DI RICERCA GESTIONE PROGETTI DI MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI RICERCA RENDICONTAZIONE DEI Missione
UU. OO. Contabilità e attivit negoziali
UU. OO. Ricerca e Terza RICERCA

GESTIONE PROGETTI DI PROGETTI DI RICERCA PROGETTI DI RICERCA Provvedimenti ampliativi CON UU. OO. Didattica e servizi agli NCARICHI DI INSEGNAMENT AVVIO DELLA PROCEDURA effetto economico diretto rovvedimenti ampliativi CON ffetto economico diretto UU. OO. Didattica e servizi agli UU. OO. Didattica e servizi agli ovvedimenti ampliativi CON fetto economico diretto O APPROVAZIONE ATTI STIPLII A Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi CONTRATTO/AFFIDAMENTO
DELL'INSEGNAMENTO E
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI vedimenti ampliativi CON UU. OO. Didattica e servizi agli NCARICHI DI INSEGNAMEN ervanza delle ffetto economico diretto norme in materia di trattamento del rischio on si riscontrano elementi di rischio comprova estione delle entrate, delle INVENTARIO UU. OO. Contabilità e attività pese e del patrimonio IVENTARIO GESTIONE iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività SCARICO NVENTARIO ITUZIONE E COSTITUZIONE GESTIONE DELLA PROCEDURA mministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti ASSE/INTERCLASSE ASSE/INTERCLASSE
TITUZIONE E COSTITUZIONE
ONSIGLI
ASSE/INTERCLASSE
AONITORAGGIO E
AIGUITAZIONE DEI CORSI DI
VALUTAZIONE DEI CORSI DI
VALUTAZIONE DEI CORSI DI nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti UU. OO. Didattica e servizi agli STUDIO

STUDIO
STUDIO
STUDIO
SUPPORTO AMMINISTRATIVO
ALIC COMMISSION
VALUTAZIONE DEI CORSI DI
STUDIO
STUDIO
STUDIO
RIESAME ninistrazione, attività di UU. OO. Didattica e servizi agli pporto e servizi agli utenti RGANIZZAZIONE DEI SERVIZI GESTIONE DEI CONTENUTI WEB nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI ALL'UTENZA nministrazione, attività di ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ORIENTAMENTO E UU. OO. Biblioteca pporto e servizi agli utenti BIBLIOTECARI FORMAZIONE DEGLI UTENTI UU. OO. Servizi generali, nministrazione, attività di GANIZZAZIONE E GESTIONE PROGETTAZIONE logistica e supporto pporto e servizi agli utenti DELL'EVENTO informatico
UU. OO. Servizi generali, nministrazione, attività di oporto e servizi agli utenti mministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DIVULGAZIONE SUPPORTO, ANCHE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE LOGISTICO, ministrazione, attività di UU. OO. Contabilità e attività ORGANIZZAZIONE E GESTIONE LOGISTICO,
EVENTI DELL'EVENTO

DELL'EVENTO

SUPPORTO ALLA

ORIENTAMENTO IN INGRESSO
E IN ITINERE

ORGANIZZAZIONE D
ORGANIZZAZIONE D
ORGANIZZAZIONE DI
ORIENTAMENTO pporto e servizi agli utenti mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti ORIENTAMENTO IN INGRESSO SPORTELLO DI ACCOGLIENZA mministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti UU. OO. Didattica e servizi agli SUPPORTO ALLA ORIENTAMENTO IN USCITA E
PLACEMENT

PLACEMENT

ORIENTAMENTO IN USCITA E
ORGANIZZAZIONE DI
EVENTI/INTERVENTI DI ministrazione, attività di UU. OO. Didattica e servizi agli upporto e servizi agli utenti PLACEMENT ORIENTAMENTO mministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti PLACEMENT SPORTELLO DI ACCOGLIENZA UU. OO. Didattica e servizi agli nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti ORGANISMI ESTERNI ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI UU. OO. Ricerca e Terza Missione

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI INFORMATICA 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI FATTORE ABILTANTE
N. 1

I. livello di interesse
"esterno": la presenza di
treressi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo
destinatari del processo
del rischio
(MENU' A TENDINA)

(MENU' A TENDINA)

(MENU' A TENDINA)

(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

2. grado di discrezionalità
del decisore interno alla PA:
corruttivi in passato nel
processo
caticionale altamente
discrezionale deterrinia un incremento
del rischio
rispetto ad un processo
medio -ALTO)

(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

3. manifestazione di eventi
corruttivi in passato nel
processo
rischionale altamente
discrezionale iltament
discrezionale iltament
derincionale
rispetto ad un processo
realtà simili, il rischio aumenta
poinci que entiori vita delle
caratteristiche che rendono
attractivationale altament
poinci que entiori vita delle
caratteristiche che rendono
attractivationale altament
processo
medio -ALTO)

MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

ATENDINA BASSOMEDIO -ALTO) INDICATORI 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di estrumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) S. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può semalare un deficit di attenzione piò semalare un deficit di attenzione piò semalare un deficit di attenzione al terma della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)

MEDIO-ALTO) 6. grado di attuazione delle MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata ali luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentat indisponibilità degli stessi) RISCHIOSI? 1 2 3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVOD DDODOSTA EVENTUALE MISURA SPECIEICA VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) SI/NO) Gestione delle entrate, delle PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO ACQUISIZIONE UU. OO. Biblioteca ese e del patrimonio Gestione delle entrate, delle UU. OO. Biblioteca RIMONIO BIBLIOGRAFICO CATALOGAZIONE pese e del patrimonio RIMONIO BIBLIOGRAFICO INVENTARIO MONOGRAFIE E PERIODICI CARTACEI UU. OO. Biblioteca pese e del patrimonio PERIODICI CARTACEI

IMPLEMENTAZIONE E
GESTIONE DELLA

CONTABILITA' ANALITICA (Per
la parte di riclassificazione dei
costi) mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti III OO Contabilità e attività ONTROLLO CONSULTAZIONE E PRESTITO
INTERBIBLIOTECARIO ATTIVO
E PASSIVO nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti ESTITI E CONSULTAZIONI CONSULTAZIONE E PRESTITO LOCALE UU. OO. Biblioteca mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti PRESTITI E CONSULTAZIONI
BIBLIOGRAFICA
SUPPORTO ALLA
PROGRAMMAZIONE OFFERTA
PROGRAMMAZIONE DEI CORSI
ON STILDIO
SUPPORTO ALLA
PROGRAMMAZIONE DEI CORSI
STUDIO
SUPPORTO ALLA
PROGRAMMAZIONE DEI CORSI
SUULO D. Didattica e servizi agli I REFERENCE E ASSISTENZA
BIBLIOGRAFICA
UU. OO. Biblioteca iestione della didattica SUPPORTO ALLA PROPOSTA DI ROGRAMMAZIONE OFFERTA
SATTIVAZIONE/MODIFICA DEI
CORSI DI
STUDIO/PUBBLICIZZAZIONE
STUDIO/PUBBLICIZZAZIONE Sestione della didattica PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA IN ARRIVO Acquisizione e gestione del RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI RIC logistica e supporto informatico FINANZIAMENTO ESTERNO POSTI DI PERSONALE Esercizio prolungato esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico ISTRUTTORIA ORGANI DI DIPARTIMENTO PER CHIAMATA DOCENTI UU. 00. Servizi generali, logistica e supporto informatico Acquisizione e gestione del RECLUTAMENTO DOCENTI E personale RICERCATORI di/omissioni di atti SUPPORTO ISTRUTTORIO ALLA DELIBERA DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DI SATTIVAZIONE/MODIFICA SATTIVAZIONE/MODIFICA
DELLA SCUOLA DI
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
DI SPECIALIZZAZIONE
DI SPECIALIZZAZIONE
DI SPECIALIZZAZIONE
DI SPECIALIZZAZIONE
(Medicina Veterinaria;
"Riccra e Innovazione
Umanistica". UU. OO. Didattica e servizi agli studenti Gestione della didattica ANALISI DELLE PROPOSTE DI ISTITUZIONE SPIN OFF (DOCENTE/RICERCATORE/PTA)

Missione Gestione delle attività di ricerca SPIN OFF E START UP Gestione delle attività di ricerca SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE
E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ
DESLI ORGANI
ULU. OD. Servizi generali,
informatico
informatico SPIN OFF E START UP esclusivo della responsabilità di un UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico REDAZIONE DEI VERBALI E PREDISPOSIZIONE DEI ninistrazione, attività di UPPORTO AGLI ORGANI upporto e servizi agli utenti processo da parte di pochi o di un unico DISPOSITIVI ardi/omissioni di atti on si riscontrano elementi di rischio comprova della procedura soggetto da docuemntazione SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO

ASSISTENZA E CURA ANIMALI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti ATTIVITÀ DI ASSISTENZA,
CLIRA E DIAGNOSTICA IN
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI
CONNEXIZIONE CON LE
STRUTTURE SANITARIE
(Limitamente alle strutture
con competenze sulla fase) GESTIONE AUTOMEZZI E
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI
LABORATORIO

GESTIONE AUTOMEZZI E
MEZZI AGRICOLI
(Limitatamente alle strutture
con competenze sulla fase) mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti GESTIONE DEL CENTRO
REGIONALE PER LA
CONSERVAZIONE E
PREMOLITALICAZIONE DI
LABORATORIO

GESTIONE DEL CENTRO
REGIONALE PER LA
CONSERVAZIONE DI
FRUTTIFER, OLUVO E VITE
(Limitatamente alle Strutture
con competenze sulla fase) SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO GESTIONE DELLE ATTIVITA' MUSEALI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) Amministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti LABORATORIO ALLE ATTIVITÀ DI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) umministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti LABORATORIO GESTIONE E SMALTIMENTO SOSTANZE RIFIUTI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)

Tabella di Valutazione del	Rischio del DIPARTIMENTO DI	INFORMATICA																		
						1. IDENTIF	ICAZIONE DEGLI EVE	ENTI RISCHIOSI		fattori di contesto ch	ATTORI ABILITANTI e agevolano il verificarsi o di fatti di corruzione.			IN.	3. STIMA DEL LI	VELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO	0			
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza <sup>2</sup> (MENU <sup>*</sup> A TENDINA SI/NO)	PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1	EVENTO RISCHIOSO I 2 (MENU' A TENDINA)	3	EVENTI RISCHIOSI	II FATTORE ABILTANTE N. 1  (MENU' A TENDINA)	N. 2	"esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo	del decisore interno alla PA la presenza di un processo deresionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo descisionale altamente vincolato	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	piano: la scarsa collaborazione può		VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO)	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)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		GESTIONE STABULARI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA	Tecnica	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI LABORATORI	Tecnica	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		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 ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	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			UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI TERZA MISSIONE	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		MONITORAGGIO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		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	NO															
Gestione della didattica	TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI TUTORATO DIDATTICO E		UU. OO. Didattica e servizi agli studenti UU. OO. Didattica e servizi agli		NO															
Gestione della didattica	INFORMATIVO	DEI TUTOR	studenti	SI	NO												1			1

Tabella di Valutazione del F	tischio del DIPARTIMENTO IN	TERDISCIPLINARE DI MEDICIN	A							2. ANALISI DEI FA	ATTORI ABILITANTI									
						1. IDENTIFIC	AZIONE DEGLI EVE	NTI RISCHIOSI		fattori di contesto che	agevolano il verificarsi di fatti di corruzione.				3. STIMA DEL L	IVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHI	0	1		
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU" A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	2	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTI RISCHIOSI	I FATTORE ABILTANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILTANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	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)	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	3. manifestazione di eventi	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione comunque risultare in un opacità sul reale grado di rischiostia (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO)		VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO)	supportata dalla valutazione effettuata alla	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
Provvedimenti ampliativi PRIV 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	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa				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	BILANCIO CONSUNTIVO	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		UU. OO. Contabilità e attività negoziali	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	logistica e supporto	SI	NO					Esercizio prolungato ed										
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO ATTIVO	VERIFICHE AMMINISTRATIVO- CONTABILI/ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Parzialità nella verifica dei presupposti				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- CONTABILI/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 I negoziali	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	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		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			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	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	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 DIPARTIMENT E SCUOLE	ISTRUTTORIA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	COSTITUZIONE DIPARTIMENT E SCUOLE	AVVIO DELLA PROCEDURA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	COSTITUZIONE DIPARTIMENT	PROCEDURA	informatico 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 PASSIVI		UU. OO. Contabilità e attività negoziali UU. OO. Contabilità e attività	SI	NO															
Contratti pubblici  Gestione delle attività di ricerca	DONAZIONI ATTIVE E PASSIVI DOTTORATO DI RICERCA	SUPPORTO ALL'ACCREDITAMENTO, ATTIVAZIONE/DISATTIVAZION	negoziali UU. OO. Ricerca e Terza	SI	NO															
Gestione delle attività di ricerca	DOTTORATO DI RICERCA	E DEI CORSI  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 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	р. сооррози					-, o constant								s annu milli	

Tabella di Valutazione del	Rischio del DIPARTIMENTO IN	TERDISCIPLINARE DI MEDICIN	A							2. ANALISI DEI FA	ATTORI ABILITANTI									
						1. IDENTIFIC	CAZIONE DEGLI EVEN	ITI RISCHIOSI		fattori di contesto che	e agevolano il verificarsi o di fatti di corruzione.			IN	3. STIMA DEL LI	VELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHI	0	T		
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU <sup>*</sup> A TENDINA SI/NO)	RISCHIOSI?	1	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	3	EVENTI RISCHIOSI	FATTORE ABILTANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	N. 2	Iviello di interesse     "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MERU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO)	decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività e saminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiche quella attività ha delle caratteristiche che rendono	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficti 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 COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
Incarichi e nomine	ELEZIONI ORGANI	GESTIONE DELLA PROCEDURA DALL'AWIO ALLA CONCLUSIONE (Rappresentant) IPTA Consiglio di Dipartimento; Giunta del Consiglio del Dipartimento; Rappresentanti dei Dottorradini del consiglio del Dipartimento Giunta della Scuola di specializzazione; rappresentanza degli specializzandi all'interno del consiglio della scuola di 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	NO	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																
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	NOMINA CULTORI DELLA MATERIA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	31	NO															
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SPORTELLO INFORMATIVO DIDATTICO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO					Esercizio prolungato ed										
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				esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		MEDIO	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 entrate, delle spese e del patrimonio	FLUSSI DI CASSA	MONITORAGGIO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Indebita quantificazione delle somme				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	Il processo non presenta particolari fattori di rischio. Inoltre i processi decisionali interni sono orientati alla riduzione della probalitità del rischio e a mitigare le conseguenze eventuali del rischio.	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	APERTURA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI		Indebita quantificazione delle somme				Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	DACCO	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 entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	GESTIONE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Indebita quantificazione delle somme				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	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 entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	REINTEGRO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Indebita quantificazione delle somme				Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		MEDIO	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 entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	CHIUSURA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Indebita quantificazione delle somme				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	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.	
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		Arbitrario/abusivo ricorso alla procedura negoziata e all'affidamento diretto	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/econ omicità	Elusione delle regole di affidamento degli appalti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Si ritiene che il grado complessivo di rischio sia medio alto	
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia)	i UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI			Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/econ omicità			esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Si ritiene che il grado complessivo di rischio sia medio alto	
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	STIPULA DEL CONTRATTO (Per affidamenti di forniture di ben e servizi sotto soglia)	UU. OO. Contabilità e attività i negoziali	SI			Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/econ omicità			Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	SI ritiene che il grado complessivo di rischio sia medio alto	
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			Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/econ omicità			Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	SI ritiene che il grado complessivo di rischio sia medio alto	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		GESTIONE DELL'AGENDA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		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		TENUTA DEL REGISTRO DEI DECRETI DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto	SI	NO															
Acquisizione e gestione del personale		GESTIONE EVENTI DI	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI		Alterazione/manipolazio ne di dati/informazioni/docu menti				Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Mancanza di trasparenza	MEDIO	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		IMMATRICOLAZIONE / ISCRIZIONE CORSI SINGOLI (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	i SI	NO						- Supervision									

Tabella di Valutazione del R	Rischio del DIPARTIMENTO IN	ITERDISCIPLINARE DI MEDICIN	IA		1. IDENTIF	ICAZIONE DEGLI EVE	NTI RISCHIOSI		fattori di contesto chi	ATTORI ABILITANTI e agevolano il verificarsi				3. STIMA DEL L	IVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHI	0			
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	PRESENZA DI EVENTI EVENTO RISCHIOSO N RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	2	. EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTI RISCHIOSI		N. 2	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)	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	3. manifestazione di eventi	sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	S. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scras collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in un opacità sul reale grad 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 COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDZIO 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, vi compresi quelli su precedenti gludiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
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	Autorizzazione arbitrari e/o in mancanza dei	a													
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	STUDENTI ERASMUS (Istruttoria per Organi di	UU. OO. Didattica e servizi agli	SI	SI presupposti				Mancanza di trasparenza	a									
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA	Dipartimento)  CHIUSURA DELLA CARRIERA (esame finale per conseguimento titolo)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	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		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il processo non presenta particolari fattori di rischio. Inoltre i processi decisionali interni sono orientati alla riduzione della probabilità del rischio e a mitigare le conseguenze eventuali del rischio.	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		NOMINA COMMISSIONE DI LAUREA E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti				Mancanza di trasparenza	a	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il processo non presenta particolari fattori di rischio. Inoltre i processi decisionali interni sono orientati alla riduzione della probabilità del rischio e a mitigare le conseguenze eventuali del rischio.	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA TITOLI DI STUDIO (Istruttoria per Organ di Dipartimento)  DEFINIZIONE DELL'ATTO		SI	Omissione/alterazione del controllo/della SI verifica	Parzialità nella verifica dei presupposti			Mancanza di trasparenza	a	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.  Il processo non presenta particolari fattori di rischio. Inoltre i processi decisionali interni sono	
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	Inosservanza per dolo o colpa grave delle tariffe SI professionali				Mancanza di trasparenza	a	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	orientati alla riduzione della probabilità del rischio e a mitigare le conseguenze eventuali del rischio.	
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI TIPO E/O TARIFFARIO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	Inosservanza per dolo o colpa grave delle tariffe professionali				Mancanza di trasparenza	a	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. Il processo non presenta particolari fattori di	
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	ISTRUTTORIA PER GLI ORGAN	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	Manipolazione o alterazione Si dell'istruttoria				Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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	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 ORGAN (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 ORGAN (Relativamente alle materie di competenza)	Missione	SI	Manipolazione o alterazione 51 dell'istruttoria				Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il processo non presenta particolaria 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	GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA	ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/D SATTIVAZIONE/DIFFERIMENT O DEL CORSO O rei I supporto alla progettazione e alla proposta di istituzione)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	Alterazione/manipolazi ne di dati/informazioni/docu menti				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	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	GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA		- UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO														
Gestione della didattica	GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI	GESTIONE AMMINISTRATIVO- CONTABILE DEL CORSO (Per la attività di rendicontazione)		SI	NO														
Acquisizione e gestione del personale  Acquisizione e gestione del	GESTIONE INCARICHI E ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI  GESTIONE MOBILITÀ INTERNAZIONALE (DOCENTI I	ISTRUTTORIA E AUTORIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE GESTIONE VISITING E BROKESSODE DE DE A IN	UU. OO. Servizi generali,  logistica e supporto informatico  UU. OO. Ricerca e Terza	SI SI	Manipolazione o alterazione SI dell'istruttoria				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.	
personale  Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PTA) GESTIONE MOBILITÀ	INGRESSO  GESTIONE DEL RAPPORTO CON GLI STUDENTI	Missione  UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO NO														
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti			UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	Alterazione/manipolazi ne dei risultati della valutazione/della graduatoria						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	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	ANALISI, STUDIO E DIFFUSIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI PUBBLICI SUPPORTO ALLA REDAZIONE	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO														
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	DELLA MODULISTICA DEI PROGETTI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO				Esercizio prolungato ed									Haracarra non aracante estimale: fetter: *	
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	ADEMPIMENTI CONSEGUENT ALL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO	Missione	SI	Ritardi/omissioni di atti SI della procedura				esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		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	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI RICERCA	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO				Esercizio prolungato ed										
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	Monitoraggio e SI ricognizione non fedele				esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		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	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 ampliativi CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENT	O AVVIO DELLA PROCEDURA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO														
Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTI	NOMINA DELLA COMMISSIONE	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO														

Tabella di Valutazione del R	ischio del DIPARTIMENTO IN	TERDISCIPLINARE DI MEDICINA	A			1. IDENTIFI	CAZIONE DEGLI EVEN	ITI RISCHIOSI		fattori di contesto ci	FATTORI ABILITANTI he agevolano il verificars				3. STIMA DEL L	IVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHI	)			
											o di fatti di corruzione.				DICATORI	I				
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	RISCHIOSI?	1	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	3	EVENTI RISCHIOSI	N. 1	N. 2	"esterno": la presenza di	del decisore interno alla P A: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-	corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato	decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scaras 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)	corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-	VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO)	supportata dalla valutazione effettuata alla	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	APPROVAZIONE ATTI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI																
		STIPULA			NO															
Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	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 trasparen	za	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																
Gestione delle entrate, delle	INVENTARIO	SCARICO	UU. OO. Contabilità e attività	SI	NO															
spese e del patrimonio  Amministrazione, attività di	ISTITUZIONE E COSTITUZIONE	GESTIONE DELLA PROCEDURA	negoziali UU. OO. Didattica e servizi agli		NO															
supporto e servizi agli utenti	CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE ISTITUZIONE E COSTITUZIONE		studenti	31	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE	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. 00. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO															
Amministrazione, attività di	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI	SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI	UU. OO. Didattica e servizi agli	SI																
supporto e servizi agli utenti	STUDIO	STUDENTI E GRUPPI DI RIESAME	studenti		NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	BIBLIOTECARI	GESTIONE DEI CONTENUTI WEB	UU. OO. Biblioteca	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI	GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI ALL'UTENZA	UU. OO. Biblioteca	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI	ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DEGLI UTENTI	UU. OO. Biblioteca	NO						Esercizio prolungato ec	i									
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI	PROGETTAZIONE DELL'EVENTO	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI		Accordi collusivi				esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	Mancanza di trasparen:	NATE OF	MEDIO	MEDIO	MCDIO	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	SI		Inosservanza delle regole in materia di				soggetto  Mancanza di misure di trattamento del rischio		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	WEDIO	WEDIO	MEDIO	Si ritiene che il grado complessivo di rischio sia	
Amministrazione, attività di	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	DIVULGAZIONE	informatico UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto	SI .	SI	utilizzo degli spazi				e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	relativamente basso.	
supporto e servizi agli utenti	EVENTI	SUPPORTO, ANCHE	informatico	31	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI	E LOGISTICO, ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO SUPPORTO ALLA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE	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		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	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO															
Ainintension - attitudi	ORIENTAMENTO IN USCITA E	ORIENTAMENTO	IIII OO Bidattiaa a saasisi aali		NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PLACEMENT	SPORTELLO DI ACCOGLIENZA	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															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO	ACQUISIZIONE	UU. OO. Biblioteca	NO																
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO	CATALOGAZIONE	UU. OO. Biblioteca	NO																
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO	IMPLEMENTAZIONE E	OU. OU. Biblioteca	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	GESTIONE DELLA CONTABILITA' ANALITICA (Per la parte di riclassificazione dei costi)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PRESTITI E CONSULTAZIONI	CONSULTAZIONE E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO ATTIVO E PASSIVO		NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PRESTITI E CONSULTAZIONI	LOCALE	UU. OO. Biblioteca	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PRESTITI E CONSULTAZIONI	REFERENCE E ASSISTENZA BIBLIOGRAFICA	UU. OO. Biblioteca	NO																
Gestione della didattica	PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI CORSI DI STUDIO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO															
Gestione della didattica	PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SUPPORTO ALLA PROPOSTA DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DI SATTIVAZIONE/MODIFICA DEI CORSI DI		SI																
A	DROTOCOULO S COSTE	STUDIO/PUBBLICIZZAZIONE	UU. OO. Servizi generali,			Mancato rispetto				Scarsa									and the coloring the code 2	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA IN ARRIVO		SI		dell'ordine cronologico di arrivo				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 IN	TERDISCIPLINARE DI MEDICIN	IA			1. IDENTIFI	CAZIONE DEGLI EVEN	NTI RISCHIOSI		fattori di contesto chi	ATTORI ABILITANTI e agevolano il verificarsi				3. STIMA DEL L	VELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHI	)			
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU <sup>*</sup> A TENDINA SI/NO)	RISCHIOSI?	1	2	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTI RISCHIOSI		N. 2 (MENU' A TENDINA)	Lilvello 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)	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-	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di	sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	S. 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 a tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in uni opacità sul reale grado di rischiosità (MENUY 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 COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICIO) (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)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
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	a	MEDIO	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 ALL DELIBERA DI DELIBERA DI ISTITUZIONE/MODIFICA DELLA SCUDIA DI SPECIALIZAZIONE DI DIPETRA SEGNICA DI SPECIALIZAZIONE Dipartimenti ori del farmacia - Scienze del farmaco; Medicina Veterinaria; "Ricerca e innovazione Umanistica".		i 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		Manipolazione o alterazione dell'istruttoria				Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		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	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	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 PREMOLTIPLICAZIONE DI FRUTTIFERI, DLIVO 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 ATTIVITA' 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	Tecnica	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		con competenze sulla fase)		NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA	E Tecnica	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI LABORATORI	Tecnica	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		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		(Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	SI	NO														Haracorra non recents and in the first of	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA QUALIT. DELLA RICERCA E DELLA TERZ MISSIONE	A COMPILAZIONE DEGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI		Valutazione arbitraria/discrezionale				Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il processo non presenta particolari fattori di rischio. Inoltre i processi decisionali interni sono orientati alla riduzione della probabilità del rischio e a mitigare le conseguenze eventuali del rischio.	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA QUALIT. DELLA RICERCA E DELLA TERZ MISSIONE	A MONITORAGGIO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento				Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il processo non presenta particolari fattori di rischio. Inoltre i processi decisionali interni sono orientati alla riduzione della probabilità del rischio e a mitigare le conseguenze eventuali del rischio.	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI TERZA MISSIONE	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI TERZA MISSIONE	MONITORAGGIO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO															

Tabella di Valutazione del	ischio del DIPARTIMENTO INT	ERDISCIPLINARE DI MEDICINA	A.																	
						1. IDENTIFICA	AZIONE DEGLI EVEN	ITI RISCHIOSI		ANALISI DEI FA fattori di contesto che di comportamenti o					3. STIMA DEL LI	VELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHI	0			
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	PRESENZA DI EVENTI EVENI RISCHIOSI? (MENU ATENDINA SI/NO)	1	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	N. 1	N. 2	"esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i	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	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo	tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in un	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 gi (MENU' A TENDINA BASSO- MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, sadva documentata indisponibilità degli stessi)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
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		CONVENZIONE PER TIROCINIO E PROGETTO FORMATIVO (Gestione delle pratiche su piattaforma Portiamo Valore)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	ne di	azione/manipolazio informazioni/docu ti				Mancanza di trasparenza	1	MEDIO	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	ne di	azione/manipolazio informazioni/docu ti				Mancanza di trasparenza	à	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il processo non presenta particolari fattori di rischio. Inoltre i processi decisionali interni sono orientati alla riduzione della probabilità del rischio e a mitigare le conseguenze eventuali del rischio.	
Gestione della didattica		GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEI TUTOR	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	ne di	azione/manipolazio informazioni/docu				Mancanza di trasparenza	a	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il processo non presenta particolari fattori di rischio. Inoltre i processi decisionali interni sono orientati alla riduzione della probabilità del rischio e a mitigare le conseguenze eventuali del rischio.	

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETA', AMBIENTE, CULTURE 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI TE 1. livello di interesse

"estermo": la presenza di interessa, ande conomici, rilevanti e di benefici per i del decisore interno alla praccesso decisionale altamente del processo decisionale altamente del rischio (MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

1. livello di interessa.

2. grado di discrezionalità
3. manifestazione di eventi del decisore interno alla praccesso dedicionale: l'adozione di dediscrazione del processo decisionale altamente del processo decisionale altamente del processo decisionale altamente del rischio rispetto a du n processo processo decisionale altamente del rischio (MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

No interesse

2. grado di discrezionale del eventi del decisore interno alla praccesso redistivata el del decisora le altamente del rischio rispetto a du n processo decisionale altamente vincolato

(MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

No interesse

3. manifestazione di eventi del decisora le rispassion e decisora de del agreevante del rispassion del ATTORE ABILTANTE N. FATTORE ABILTANTE 1. livello di interesse MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE
APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre
supportata dalla valutazione effettuata all
luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli s
precedenti giudiziar/procedimenti
amministrativo-contabili, salva documenta
indisponibilità degli stessi) RISCHIOSI? 1 2 3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVOE ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) ovvedimenti ampilativi PRIVI ACCESSO AI CORSI DI LAUREA REFERENTO (Solo per il diffetto e conomico diretto ANMERO PROGRAMMATO Dipartimento di Medicina studenti veterinaria) ISTITUZIONE DEL POSTO

RICOGNIZIONE PATRIMONIO

MOBILIARE
LABORAZIONI, VALUTAZIONI
E VERIFICHE ECONOMICO

UU. O.O. Contabilità e attivi
negoziali

UU. O.O. Controllità e attivi
negoziali personale

Gestione delle entrate, delle
spese e del patrimonio

ASSEGNI DI RICERCA

BILANCIO CONSUNTIVO Sestione delle entrate, delle E VERIFICHE ECONOMICO-UU. OO. Contabilità e attività BILANCIO CONSUNTIVO pese e del patrimonio FINANZIARIE Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività BILANCIO DI PREVISIONE resupposti scarsa responsabilizzazione inerna iestione delle attività di icerca BORSE PER LO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITA' DI RICERCA UU. OO. Contabilità e attività negoziali BORSE PER LO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITA' DI RICERCA

DEL CONTRATTO

UU. OO. Contabilità e attività negoziali estione delle attività di Ritardi/omissioni di atti carsa responsabilizzaz ISTRUTTORIA PER SCAMBIO
CONTESTUALE TRA ATENEI
DEL PERSONALE
DEL PERSONALE DOCENTE E UU. OO. Servizi generali, cquisizione e gestione del ersonale logistica e supporto informatico sioni di atti esso regolamentato e concluso da altri orga RICERCATORI della procedura Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio CICLO ATTIVO CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI estione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività CICLO ATTIVO GESTIONE DELLA FATTURAZIONE (Ad eccezione UU. OO. Contabilità e attività estione delle entrate, delle CICLO ATTIVO ese e del patrimonio della concessione degli spazi) tione delle entrate, delle INCASSO E ADEMPIMENTI UU. OO. Contabilità e attività estione delle entrate, delle ese e del patrimonio VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA UU. OO. Contabilità e attività negoziali CICLO PASSIVO iestione delle entrate, delle CONTABILIZZAZIONI ED UU. OO. Contabilità e attività CICLO PASSIVO ese e del patrimonio ELABORAZIONI iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività CICLO PASSIVO GESTIONE IVA UU. OO. Contabilità e attività CICLO PASSIVO CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO ISTRUTTORIA rdi/omissioni di atti quisizione e gestione del CONTRATTI DI LAVORO RECLUTAMENTO E STIPULA UU. OO. Contabilità e attività rdi/omissioni di atti rsonale OMONOTUA DEL CONTRATTO della procedura UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti COSTITUZIONE DIPARTIMENTI ISTRUTTORIA OSTITUZIONE DIPARTIMENTI AVVIO DELLA PROCEDURA SCUOLE informatico
UU. OO. Servizi generali,
logistica e supporto nministrazione, attività di COSTITUZIONE DIPARTIMENTI CONCLUSIONE DELLA E SCUOLE PROCEDURA GESTIONE DELLA PROCEDURA, COSTITUZIONE ORGANI NON DALL'AVVIO ALLA CONCLUSIONE (Commissioni UU. OO. Servizi generali, ncarichi e nomine logistica e supporto informatico paritetiche) UU. OO. Contabilità e attivit DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE ISTRUTTORIA ontratti pubblici negoziali UU. OO. Contabilità e attiv DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE CONSEGUENTI negoziali SUPPORTO
ALL'ACCREDITAMENTO,
ATTIVAZIONE/DISATTIVAZION
E DEI CORSI estione delle attività di cerca UU. OO. Ricerca e Terza TTORATO DI RICERCA Gestione delle attività di CONVENZIONI E CONTRATTI UU. OO. Ricerca e Terza CON SOGGETTI ESTERNI Missione TORATO DI RICERCA GESTIONE CARRIERA DEI UU. OO. Ricerca e Terza iestione delle attività di icerca TORATO DI RICERCA dottorandi)
GESTIONE DELLA PROCEDURA,
DALL'AVVIO ALLA
CONCLUSIONE
(Rappresentanti PTA Consiglio
di Dipartimento; Giunta del
Consiglio del Dipartimento
Rappresentanti del Dottorandi
nel consiglio di Dipartimento
Giunta della Scuola di
specializzazione;
rappresentanta degli
specializzazione di
specializzazione)

SIERPORTIO (DISSTICO

SIERPORTIO (DISSTI dottorandi) ELEZIONI ORGANI ncarichi e nomine SUPPORTO LOGISTICO
ALL'ESPLETAMENTO DELLE
PROCEDURE DI ELEZIONE
informatico ncarichi e nomine ELEZIONI ORGANI SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE, ANCHE LOGISTICA, DELLE LEZIONI UU. OO. Didattica e servizi ag OGAZIONE OFFERTA RMATIVA stione della didattica stione della didattica Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA ROGAZIONE OFFERTA UU. OO. Didattica e servizi agl Gestione della didattica FORMATIVA

scarsa responsabilizzazione inerna

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETA', AMBIENTE, CULTURI 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI tori di contesto che agevolano il verific comportamenti o di fatti di corruzion \*\*INDICATOR!

1. livello di interesse

\*\*stereno\*: la presenza di interessi, anche economici, di edi benefici per i destinatari del processo decisionale altamente del rischio incremento del rischio incremento del rischio rispetto ad un processo in del rischio incremento del rischio (MENU A TENDINA BASSO- (MEDIO -ALTO)

\*\*MEDIO -ALTO\*\*

\*\*Inivello di interesse

3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel corruttivi in passato nel del decisonale interessi, anche economici, interessi del decisonale altamente or decisionale altamente or cealtà simili, il rischio aumenta poliche quella attività ha delle caratteristiche che rendono della corruttivi in passato nel del rischio interesse decisionale el attamento emonitoraggio del processo o dedisionale: "adozione del emisure di tratamento: "associa ad piano: la scaza collaborazione può sagniramento emonitoraggio del processo o decisionale: altamente o stanziale, e non solo formale, riduce il rischio controli (MENU' A TENDINA BASSO- MEDIO -ALTO)

\*\*MEDIO -ALTO\*\*

\*\*MEDIO -ALTO\*\*

\*\*Invendi d'insparatore del risodozione ATTORE ABILTANTE N. FATTORE ABILTANTE 1. livello di interesse MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE
APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre
supportata dalla valutazione effettuata all
luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli s
precedenti giudiziar/procedimenti
amministrativo-contabili, salva documenta
indisponibilità degli stessi) RISCHIOSI? 1 2 3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVOE ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) SI/NO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e JU. OO. Servizi generali. ROGAZIONE OFFERTA AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA SUL iestione della didattica logistica e supporto informatico ORMATIVA SITO WEB DEL DIPARTIMEN cumenti canza di trasparenza documenti nosservanza delle norme in materia di ncompatibilità NOMINA CULTORI DELLA UU. OO. Didattica e servizi agl stione della didattica lei requisiti di accesso Inadeguatezza o assenza di Scarsa competenze del personale responsabil addetto ai processi interna ROGAZIONE OFFERTA DRMATIVA SPORTELLO INFORMATIVO UU. OO. Didattica e servizi ag stione della didattica Sestione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività USSI DI CASSA PREVISIONI ANNUALI ese e del patrimonio estione delle entrate, delle ese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività estione delle entrate, delle ese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività FONDO ECONOMALE APERTURA stione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività FONDO ECONOMALE GESTIONE del controllo/della ese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività estione delle entrate, delle ONDO ECONOMALE REINTEGRO ese e del patrimonio Sestione delle entrate, delle spese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività CHIUSURA ulazione di crite PROGETTAZIONE DELLA GARA FORNITURE DI BENI E SERVIZI (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia) uU. OO. Contabilità e attività negoziali Arbitrario/abusivo
Elusione delle regole di
appili di aggiudizarione non
ricorso alla procedura
negoziata e
appalti all'affidamento diretto
all'affidamento diretto
fornitore uscente Contratti pubblici PROCEDURA DI SCELTA DEL FORNITURE DI BENI E SERVIZI

CONTRACINE (Per affidamenti di forniture di beni e servizi negoziali coste contracti di forniture di beni e servizi negoziali ontratti pubblici sotto soglia) STIPULA DEL CONTRATTO (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia) ntratti pubblici DI NATURA NON DISCREZIONALE FORNITURE DI BENI E SERVIZI

FORNITURE DI BENI E SERVIZI

AFFIDAMENTI DI BENI E UU. OO. Contabilità e attività ontratti pubblici del controllo/della verifica DI NATURA NON DISCREZIONALE UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti GESTIONE ATTIVITA' DI GESTIONE DELL'AGENDA SEGRETERIA Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e RACCOLTA E PUBBLICAZIONE
DEI VERBALI DEGLI ORGANI
informatico GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA TENUTA DEL REGISTRO DEI UU. OO. Servizi generali, DECRETI DEL DIRETTORE DI logistica e supporto nministrazione, attività di GESTIONE ATTIVITA' DI upporto e servizi agli utenti SEGRETERIA informatico

UU. OO. Servizi generali,
logistica e supporto
informatico DIPARTIMENTO quisizione e gestione del ersonale GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI GESTIONE EVENTI DI CARRIERA MMATRICOLAZIONE / ninistrazione, attività di GESTIONE CARRIERA UU. OO. Didattica e servizi agli pporto e servizi agli utenti RICONOSCIMENTO E ministrazione, attività di GESTIONE CARRIERA UU. OO. Didattica e servizi agli CONVALIDA CFU (Istruttoria per Organi di Dipartimento) pporto e servizi agli utenti dei requisiti di accesso incompatibilità addetto ai processi scarsa responsabilizzazione inerna STUDENTI ERASMUS (Istruttoria per Organi di UU. OO. Didattica e servizi agli nministrazione, attività di oporto e servizi agli utenti GESTIONE CARRIERA STUDENTI Dipartimento)
CHIUSURA DELLA CARRIERA
(esame finale per
conseguimento titolo)
NOMINA COMMISSIONE DI
LAUREA E ADEMPIMENTI i requisiti di accesso nministrazione, attività di GESTIONE CARRIERA UU. OO. Didattica e servizi agli pporto e servizi agli utenti SUCCESSIVI RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA TITOLI DI UU. OO. Didattica e servizi agli nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti GESTIONE CARRIERA DIO (Istruttoria per Organ dei requisiti di accesso ancanza di trasparenza scarsa responsabilizzazione inerna estione delle attività di erca DI SPESA

DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI
TIPO E/O TARIFFARIO

ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI

UU. OO. Ricerca e Terza
Missione

Missione GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA Gestione delle attività di ricerca
Gestione delle attività di ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
ALLA STIPULA DEL

ALLA STIPULA DEL

ALLA STIPULA DEL Gestione delle attività di GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA CONTRATTO ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti ativamente alle materie di ipetenza) ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza) nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti STIONE CONVENZIONI IVAZIONE/DIFFERIMENT ESTIONE CORSI POST UU. OO. Didattica e servizi agli O DEL CORSO O DEL CORSO (Per il supporto alla progettazione e alla proposta di istituzione) estione della didattica LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA studenti GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO UU. OO. Didattica e servizi agli studenti

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETA', AMBIENTE, CULTURE 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI tori di contesto che agevolano il verifica comportamenti o di fatti di corruzione TE 1. livello di interesse

"estermo": la presenza di interessa, ande conomici, rilevanti e di benefici per i del decisore interno alla praccesso decisionale altamente del processo decisionale altamente del rischio (MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

1. livello di interessa.

2. grado di discrezionalità
3. manifestazione di eventi del decisore interno alla praccesso dedicionale: l'adozione di dediscrazione del processo decisionale altamente del processo decisionale altamente del processo decisionale altamente del rischio rispetto a du n processo processo decisionale altamente del rischio (MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

No interesse

2. grado di discrezionale del eventi del decisore interno alla praccesso redistivata el del decisora le altamente del rischio rispetto a du n processo decisionale altamente vincolato

(MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

No interesse

3. manifestazione di eventi del decisora le rispassion e decisora de del agreevante del rispassion del ATTORE ABILTANTE N. FATTORE ABILTANTE 1. livello di interesse MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata all luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli si precedenti giudiziar/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentali indisponibilità degli stessi) RISCHIOSI? 1 2 3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVOD ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) destinatari del processo determina un incremento SESTIONE CORSI POST GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO (Per le attività di rendicontazione) Sestione della didattica LAUREA E ALTRI CORSI DI RMAZIONE FINALIZZATA attività di rendicontazione) ISTRUTTORIA E
AUTORIZZAZIONE PERSONALE logistica e supporto informatico PROCEDIMENTO REGOLAMENTATO GESTIONE INCARICHI E ATTIVITÀ EXTRA quisizione e gestione del ersonale ISTITUZIONALI
GESTIONE MOBILITÀ
INTERNAZIONALE (DOCENTI cquisizione e gestione del ersonale nministrazione, attività di GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA GESTIONE DEL RAPPORTO

CON GLI STUDENTI

Studenti pporto e servizi agli utenti CERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI nministrazione, attività di ESTIONE MOBILITÀ pporto e servizi agli utenti ANALISI, STUDIO E DIFFUSIONE DEI BANDI E GESTIONE PROGETTI DI RICERCA UU. OO. Ricerca e Terza Missione Gestione delle attività di icerca DEGLI AVVISI PUBBLICI estione delle attività di cerca GESTIONE PROGETTI DI RICERCA UU. OO. Ricerca e Terza ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AMMISSIONE A iestione delle attività di icerca GESTIONE PROGETTI DI UU. OO. Ricerca e Terza RICERCA NANZIAMENTO GESTIONE PROGETTI DI stione delle attività di UU. OO. Ricerca e Terza RICERCA PROGETTI DI RICERCA Missione GESTIONE PROGETTI DI RICERCA OCEDIMENTO REGOLAMENTATO GESTIONE PROGETTI DI RENDICONTAZIONE DEI UU. OO. Ricerca e Terza iestione delle attività di PROGETTI DI RICERCA normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di rovvedimenti ampliativi CON ffetto economico diretto UU. OO. Didattica e servizi agli INCARICHI DI INSEGNAMENTO AVVIO DELLA PROCEDURA scarsa responsabilizzazione inerna NOMINA DELLA COMMISSIONE UU. OO. Didattica e servizi agl ARICHI DI INSEGNAMENT nadeguata diffusione della cultura della legalità Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e o dell'imparzialità della UU. OO. Didattica e servizi agli APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI fetto economico diretto Indebito riconoscmento I delli imparziatira uena
dei requisiti di accesso
Inosservanza delle
regole procedurali a
garanzia della
legittimità, della
trasparenza e ancanza di trasparenza scarsa responsabilizzazione inerna CONTRATTO/AFFIDAMENTO
DELL'INSEGNAMENTO E
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI UU. OO. Didattica e servizi agli studenti ell'imparzialità della dei requisiti di accesso procedura iestione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività INVENTARIO CARICO pese e del patrimonio tione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività ese e del patrimonio estione delle entrate, delle ese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività NVFNTARIO SCARICO FITUZIONE E COSTITUZIONE GESTIONE DELLA PROCEDURA UU. OO. Didattica e servizi agli nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti CLASSE/INTERCLASSE STITUZIONE E COSTITUI SE
TITUZIONE CONCLUSIONE DELLA
PROCEDURA nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti UU. OO. Didattica e servizi agli CLASSE/INTERCLASSE SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI UU. OO. Didattica e servizi agli TUDIO STUDIO
STUDIO
SUPPORTO AMMINISTRAT
ALLE COMMISSIONI
ALUTAZIONE DEI CORSI DII
TUDIO STUDENTI E GRUPPI DI ministrazione, attività di UU. OO. Didattica e servizi agli pporto e servizi agli utenti RIESAME ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI GESTIONE DEI CONTENUTI BIBLIOTECARI WEB nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti RGANIZZAZIONE DEI SERVIZI GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI ALL'UTENZA nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ORIENTAMENTO E
BIBLIOTECARI FORMAZIONE DEGLI UTENTI UU. OO. Biblioteca UU. OO. Servizi generali, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PROGETTAZIONE nministrazione, attività di ipporto e servizi agli utenti DELL'EVENTO informatico
UU. OO. Servizi generali, SANIZZAZIONE E GESTIONE CONCESSIONE SPAZI nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti logistica e supporto informatico
UU. OO. Servizi generali,
logistica e supporto
informatico ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DIVULGAZIONE nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti SUPPORTO, ANCHE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE LIGISTICO, AUCHE
EVENTI

GELEVENTO

ORIENTAMENTO IN INGRESSO

E IN TITINERE

ORIENTAMENTO IN ORGESSO

ORIENTAMENTO IN ORGESSO

ORIENTAMENTO IN ORGESSO

ORGENTAZIONE DI

ORIENTAMENTO

ORIENTAMENTO UU. OO. Contabilità e attività ministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti U. 00. Didattica e servizi agli nministrazione, attività di PRIENTAME E IN ITINERE ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE SPORTELLO DI ACCOGLIENZA SULUE. OD. Didattica e servizi agli studenti

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETA', AMBIENTE, CULTURE 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI tori di contesto che agevolano il verifica comportamenti o di fatti di corruzione FATTORE ABILTANTE N. 1. livello di interesse
"externo": la presenza di interesse, anche economici, rilevanti e di benefici per i decisionale altamente delirischio defirischio (MENU" A TENDINA)

(MENU" A TENDINA)

(MENU" A TENDINA)

(MENU" A TENDINA)

(MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

(MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) INDICATORI MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE
APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre
supportata dalla valutazione effettuata all
luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli si
precedenti giudiziar/procedimenti
amministrativo-contabili, salva documentali
indisponibilità degli stessi) RISCHIOSI? 1 2 3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVOD ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) SI/NO) ORIENTAMENTO IN USCITA E
PLACEMENT

SUPPORTO ALLA
PROGETTAZIONE E
ORGANIZZAZIONE DI
EVENTI/INTERVENTI DI UU. OO. Didattica e servizi agli ipporto e servizi agli utenti PLACEMENT ORIENTAMENTO ninistrazione, attività di ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT SPORTELLO DI ACCOGLIENZA UU. OO. Didattica e servizi agl pporto e servizi agli utenti ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI UU. OO. Ricerca e Terza nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti stione delle entrate, delle RIMONIO BIBLIOGRAFICO ACQUISIZIONE UU. OO. Biblioteca ese e del patrimonio iestione delle entrate, delle RIMONIO BIBLIOGRAFICO CATALOGAZIONE UU. OO. Biblioteca ese e del patrimonio estione delle entrate, delle vese e del patrimonio RIMONIO BIBLIOGRAFICO INVENTARIO MONOGRAFIE E PERIODICI CARTACEI UU. OO. Biblioteca IMPLEMENTAZIONE E
GESTIONE DELLA
CONTABILITA' ANALITICA (Per
la parte di riclassificazione dei mministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti U. OO. Contabilità e attivit PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO CONSULTAZIONE E PRESTITO
INTERBIBLIOTECARIO ATTIVO
E PASSIVO PRESTITI E CONSULTAZIONI pporto e servizi agli utenti CONSULTAZIONE E PRESTITO UU. OO. Biblioteca mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti RESTITI E CONSULTAZIONI REFERENCE E ASSISTENZA
BIBLIOGRAFICA
UU. OO. Biblioteca STITI E CONSULTAZIONI BIBLIOGRAFICA UU. 00. Biblioteca

PROGRAMMAZIONE OFFERTA
FORMATIVA

DI STUDIO

BIBLIOGRAFICA
UU. 00. Biblioteca
UU. 00. Biblioteca
UU. 00. Didattica e servisi agli
bi STUDIO stione della didattica SUPPORTO ALLA PROPOSTA DI IAZIONE OFFERTA
STITUZIONE/ATTIVAZIONE/DI
SATTIVAZIONE/MODIFICA DEI
CORSI DI
STUDIO/PUBBLICIZZAZIONE estione della didattica GESTIONE DELLA
CORRISPONDENZA IN ARRIVO

AWAD DELLA PROCEDURA PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE Ritardi/omissioni di atti AVVIO DELLA PROCEDURA AVVIO DELLA PROCEDURA
FINALIZZATA ALLA STIPULA DI
CONVENZIONI PER IL
FINANZIAMENTO ESTERNO
informatico uisizione e gestione del RECLUTAMENTO DOCENTI E ersonale RICERCATORI itardi/omissioni di atti competenze del personale processo viene concluso dagli organi di govern HINANZIAMENI O ESTENNO
POSTI DI PERSONALE
ISTRUTTORIA ORGANI DI
DIPARTIMENTO PER
CHIAMATA DOCENTI
SUPPORTO ISTRUTTORIO ALLA
DELIBERA DI
ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DI della procedura addetto ai processi ccordi collusivi dell'Università UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI Acquisizione e gestione del personale SATTIVAZIONE/MODIFICA DELLA SCUOLA DI DELLA SCUOLA DI
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE Dipartimenti di:
Farmacia - Scienze del farmaco;
Medicina Veterinaria;
"Ricerca e Innovazione Ilmanistica" UU. OO. Didattica e servizi agli Gestione della didattica studenti Umanistica". ANALISI DELLE PROPOSTE DI ISTITUZIONE SPIN OFF (DOCENTE/RICERCATORE/PTA) Missione Gestione delle attività di icerca SPIN OFF E START UP SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE UU. OO. Ricerca e Terza E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI Missione Gestione delle attività di SPIN OFF E START UP UU. OO. Servizi generali, SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti Omissione/alterazione del controllo/della Ritardi/omissioni di atti della procedura SUPPORTO AGLI ORGANI Flusso documentale per la maggior parte gestito logistica e supporto informatico DEGLI ORGANI mezzo pec REDAZIONE DEI VERBALI E PREDISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI UU. OO. Servizi generali, PORTO AGLI ORGANI i/omissioni di att della procedura atti spesso regolamentati e con scadenze definit PPORTO ALLE ATTIVITÀ DI (Limitatamente alle strutture nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti LABORATORIO con competenze sulla fase) ATTIVITÀ DI ASSISTENZA, CURA E DIAGNOSTICA IN CONVENZIONE CON LE STRUTTURE SANITARIE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI MEZZI AGRICOLI mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) GESTIONE DEL CENTRO
REGIONALE PER LA
CONSERVAZIONE E
PREMOLTIPILIZAZIONE DI
FRUTTIFERI, OLIVO E VITE
(Limitatamente alle strutture
con competenze sulla fase) amministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti LABORATORIO CHE ATTIVITA' MUSEALI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)

Tabella di Valutazione del F	Rischio del DIPARTIMENTO JO	ONICO IN SISTEMI GIURIDICI EE	ECONOMICI DEL MEDITERRA	NEO: SOCIETA', AMBIENTE, C	ULTURE															
						1. IDENTIFICA	AZIONE DEGLI EVEN	NTI RISCHIOSI		ANALISI DEI FA fattori di contesto che a comportamenti o di	gevolano il verificarsi di				3. STIMA DEL L	VELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCH	0			
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	RISCHIOSI?	EVENTO RISCHIOSO N. E  1 (MENU' A TENDINA)	2	3	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILTANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILTANTE N. 2  (MENU' A TENDINA)	"esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i	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	3. manifestazione di eventi	decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO	S. Ilvello 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 comunque risultare in ur opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)	corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-	VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MERIU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO)		PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		GESTIONE E MANUTENZIONE I SERRE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tornica	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		MANUTENZIONE ORDINARIA I STRAORDINARIA	E Tecnica	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI LABORATORI	Tecnica	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		SUPPORTO ALLA RICERCA E I 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  I DIDATTICA (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	MISSIONE	TÀ 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 QUALIT DELLA RICERCA E DELLA TERZ MISSIONE		UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' D	REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI TERZA MISSIONE	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' D TERZA MISSIONE	MUNITURAGGIU	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	NO															
Gestione della didattica	TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI	AVVIO E GESTIONE TIROCINIO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura				Mancanza di trasparenza	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai propessi	DASCO.	MENO	ausro.	PASCO.	MEDIA	ALTO	Basso	scarsa responsabilizzazione inerna	
Gestione della didattica	TUTORATO DIDATTICO E	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEI TUTOR	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO NO	p. occuura				mancanca ul trasparenza	pi ocessi	5.530		5-530	2,030	mesio .	neto	5.030	See See Caponadomizzazione mend	

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio 1. livello di interesse 6. grado di attuazione dell E. I. livello di interesso

de gracio di discrezionalità
interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo
determina un incremento
del rischio
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

2. grado di discrezionalia 2.
dedessore interno alla PA:
de descionale altamente
discrezionale determina un
incremento del rischio
rispetto ad un processo
nell'amministrazione o in altre
eventi corruttivi in passato
processo/attività e saminata: ser
proc MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata all luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documental indisponibilità degli stessi) responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad RISCHIOSI? 1 2 3
(MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVOE piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attracione al
tema della prevenzione della
corruzione o comunque risultare in una
popacità sul reale grado di rischiosità
(MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO ALTO) ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO) ovvedimenti ampliativi PRIVI ACCESSO AI CORSI DI LAUREA I RASFERMINENTO (Solo per il UU. O.O. Didattica e servizi agli effetto economico diretto ANUMERO PROGRAMMATO Dipartimento di Medicina studenti studenti Veterinaria) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della Il livello di esposizione al rischio è BASSO perct trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni documenti comprovanti un possibile rischio UU. OO. Ricerca e Terza ASSEGNI DI RICERCA ISTITUZIONE DEL POSTO sione di requisiti asparenza e ell'imparzialità della accesso "personalizzati e/o non conformi alla RICOGNIZIONE PATRIMONIO UU. OO. Contabilità e attività estione delle entrate, delle BILANCIO CONSUNTIVO pese e del patrimonio Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poich sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti manipolando indebitamente i dati acquisiti BILANCIO CONSUNTIVO Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poich sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti GESTIONE VARIAZIONI E iestione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività BILANCIO DI PREVISIONE spese e del patrimonio ASSESTAMENTO BUDGET debitorie manipolando indebitamente i dati acquisiti BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA UU. OO. Contabilità e attività estione delle attività di cerca BORSE PER LO SVOLGIMENTO RECLUTAMENTO E STIPULA DI ATTIVITA' DI RICERCA DEL CONTRATTO UU. OO. Contabilità e attività ISTRUTTORIA PER SCAMBIO UU. OO. Servizi generali. quisizione e gestione del CESSAZIONE DEL PERSONALE CONTESTUALE TRA ATENEI DEL PERSONALE DOCENTE E ogistica e supporto informatico rsonale RICERCATORI Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poich 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 Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poiche sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti stione delle entrate, delle CONTABILIZZAZIONI ED UU. OO. Contabilità e attività CICLO ATTIVO pese e del patrimonio LABORAZIONI ne di Arbitraria valutazione dati/informazioni/docu delle partite creditorie e del controllo/della menti
Inosservanza delle
regole procedurali a
garanzia della
legittimità, della
trasparenza e
dell'imparzialità della
procedura debitorie verifica manipolando indebitamente i dati acquisiti Il livello di esposizione al rischio è BASSO perch trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni documenti comprovanti un possibile rischio Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio U. OO. Contabilità e attività CICLO ATTIVO negoziali corruttivo Il livello di esposizione al rischio è BASSO perch trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni documenti comprovanti un possibile rischio tione delle entrate, delle INCASSO E ADEMPIMENTI UU. OO. Contabilità e attività CICLO ATTIVO spese e del patrimonio ONSEGUENTI menti
Inosservanza delle
regole procedurali a
garanzia della
legittimità, della
trasparenza e
dell'imparzialità della
procedura della procedura CICLO PASSIVO del controllo/della verifica manipolando indebitamente i dati acquisiti Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poich sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti ONTABILIZZAZIONI ED UU. OO. Contabilità e attività stione delle entrate, delle CICLO PASSIVO pese e del patrimonio debitorie manipolando indebitamente i dati acquisiti UU. OO. Contabilità e attività CICLO PASSIVO ESTIONE IVA regole procedurali a garanzia della legittimità, della Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poich stione delle entrate, delle LIQUIDAZIONE E UU. OO. Contabilità e attività sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti CICLO PASSIVO spese e del patrimonio rasparenza e lell'imparzialità della uen imparzialità della procedura Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura delle somme della procedura manipolando indebitamente i dati acquisiti livello di esposizione al rischio è MEDIO poich CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO U. OO. Contabilità e attivit Previsione di requisiti c accesso "personalizzati e/o non conformi alla ISTRUTTORIA manipolando indebitamente i dati acquisiti Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della servanza delle 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 RECLUTAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO valutazione dei candidati/partecipanti presidio della imparzialità della cquisizione e gestione del CONTRATTI DI LAVORO ersonale AUTONOMO UU. OO. Contabilità e attività COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE informatico UU. OO. Servizi generali, nministrazione, attività di OSTITUZIONE DIPARTIMENT VIO DELLA PROCEDURA gistica e supporto pporto e servizi agli utenti E SCUOLE informatico
UU. OO. Servizi generali, ninistrazione, attività di STITUZIONE DIPARTIMENTI CONCLUSIONE DELLA logistica e supporto porto e servizi agli utenti E SCUOLE PROCEDURA ormatico 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 GESTIONE DELLA PROCEDURA,

DALL'AVVIO ALLA

CONCLUSIONE (Commissioni
paritetiche) carichi e nomine ELETTIVI

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI 4. opadià del processo decisionale: l'adozione di estrumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) L. livello di interesse 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi 6. grado di attuazione del E. I. livello di interesso

d. grado di discrezionalità
interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo
determina un incremento del rischio
riscetto del rischio
rischio et al rischio
rischi MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata all luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documental indisponibilità degli stessi) responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad RISCHIOSI? 1 2 3
(MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVOE ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) SI/NO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA una minore possibilità di accadimento di fatti 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 rischiostia
(MERU' A TENDINA BASSO-MEDIO
ALTO)

una minore possibilità di
accadimento di fatti
corruttivi
(MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO
ALTO) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché UU. OO. Contabilità e attività non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni trami ontratti pubblici ONAZIONI ATTIVE E PASSIVE ISTRUTTORIA oeu imparzialità della procedura Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della i diversi canali a disposizione dell'Ateneo UU. OO. Contabilità e attività AZIONI ATTIVE E PASSIVE PROVVEDIMENT II livello di esposizione al rischio e BASSO poiche non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni trami i diversi canali a disposizione dell'Ateneo ALL'ACCREDITAMENTO, UU. OO. Ricerca e Terza iestione delle attività di icerca ORATO DI RICERCA VAZIONE/DISATTIVAZIO E DEI CORSI tione delle attività di GESTIONE CARRIERA DEL estione delle attività di cerca UU. OO. Ricerca e Terza TORATO DI RICERCA GESTIONE DELLA PROCEDURA GESTIONE DELLA PROCEDURA, DALL'AVIO ALLA CONCLUSIONE (Rappresentanti PTA Consiglio di Dipartimento; Giunta del Consiglio del Dipartimento; Rappresentanti del Dottoradi nel consiglio di Dipartimento - Giunta della Scuola di specializzazione; rappresentanza degli specializzazio all'interno del consiglio della scuola di specializzazio per periori proporti specializzazio di l'interno del consiglio della scuola di specializzazio per specializzazio di l'interno del consiglio della scuola di specializzazio per specializzazio pe Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poiché sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero awantaggiare o svantaggiare taluni soggetti Inosservanza delle norme in materia di ializzazione) manipolando indebitamente i dati acquisiti SUPPORTO LOGISTICO ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI ELEZIONE logistica e supporto informatico Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della UPPORTO OGAZIONE OFFERTA UU. OO. Didattica e servizi agli legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della iestione della didattica ALL'ORGANIZZAZIONE, ANCHE DRMATIVA studenti OGISTICA, DELLE LEZIONI Inosservanza delle regole in materia di rocedura utilizzo degli spazi tione della didattica Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura Il livello di esposizione al rischio è BASSO perchi trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni di ROGAZIONE OFFERTA UU. OO. Didattica e servizi agli tione della didattica AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA RMATIVA documenti comprovanti un possibile rischio Il livello di esposizione al rischio è BASSO perch 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 MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA SUL SITO WEB DEL DIPARTIMENT logistica e supporto informatico procedura Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché OGAZIONE OFFERTA NOMINA CULTORI DELLA UU. OO. Didattica e servizi agli in ilveni di esposizione al riscino e basso polici-non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramit i diversi canali a disposizione dell'Ateneo Sestione della didattica rasparenza e lell'imparzialità della ocedura PORTELLO INFORMATIV RMATIVA Il livello di esposizione al rischio è BASSO poici U. OO. Contabilità e attività FLUSSI DI CASSA PREVISIONI ANNUALI pese e del patrimonio un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tram arbitraria/discr i diversi canali a disposizione dell'Ateneo 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 egenalazioni trami i diversi canali a disposizione dell'Ateneo Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività USSI DI CASSA Monitoraggio e ricognizione non fedele Omissione/alterazio del controllo/della verifica UU. OO. Contabilità e attività ONDO ECONOMALE APERTURA Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della 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 tramit i diversi canali a disposizione dell'Ateneo UU. OO. Contabilità e attività tione delle entrate, delle ESTIONE pese e del patrimonio verrifica
Inosservanza delle
regole procedura
garanzia della
legittmità, della
trasparenza e
dell'imparzialità della
Omissione/alterazione
del controllo/della livello di esposizione al rischio è BASSO poich stione delle entrate, delle III OO Contabilità e attivit non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni trami INTEGRO pese e del patrimonio i diversi canali a disposizione dell'Ateneo UU. OO. Contabilità e attività iestione delle entrate, delle CHIUSURA FONDO ECONOMALE spese e del patrimonio

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi 6. grado di attuazione del 4. opacità del processo E. I. livello di interesso

2. grado di discrezionalità
di niteressi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo
determina un incremento
del rischio
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

2. grado di discrezionalia da
dedessore interno alla PA:
de desionale altamente
discrezionale determina un
incremento del rischio
rispetto ad un processo
determina un incremento
del rischio
rispetto ad un processo
mell'amministrazione o in altre
vincolato
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

3. manifestazione di eventi
descorativa in processo
ratività è stata già oggetto di
processo/attività e saminata: se
rittività è stata già oggetto di
processo/attività e saminata: se
rittività è stata già oggetto di
rispetto ad un processo
nell'amministrazione o in altre
vincolato
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO

A. manifestazione di eventi
descorationalità
processo/attività e saminata: se
rittività è stata già oggetto di
rittività e stata già oggetto di
rit MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata all luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli s precedenti giudiziar/procedimenti amministrativo-contabili, salva documenta indisponibilità degli stessi) responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad RISCHIOSI? 1 2 3
(MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVOE ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO) sostanziale, e non solo (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA formale, riduce il rischio una minore possibilità di accadimento di fatti piano: la scarsa collaborazione può
)- segnalare un delici di attenzione al
attema della prevenzione della
corruzione o comunque risultare in una
ppacità sul reale grado di rischiosità
(MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO ALTO) (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO) Il livello di esposizione al rischio è ALTO perché Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della Il liveio di esposizione ai riscino e ALI O percine sebbene noi si rilevano dali, 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 obiettivi. FORNITURE DI BENI E SERVIZI

(Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia)

UU. OO. Contabilità e attività negoziali GETTAZIONE DELLA GAR ntratti pubblici Elusione delle regole di ati di gara con l'intent affidamento degli di favorire uno o più rocedura Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della Il livello di esposizione al rischio è ALTO perci sebbene non si rilevano dati, informazioni d documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo, è possibile alterare i dati per la ORNITURE DI BENI E SERVIZI

ORNITURE DI BENI E SERVIZI

ONTRAENTE (Per affidamenti di forniture di beni e servizi ontratti pubblici Elusione delle regole di chiari owvero tali da affidamento degli avvantaggiare il tto soglia) valutazione del conseguimento degli obiettivi al fine di ottenere vantaggi dalla misurazione degli principio di rotazione ocedura rnitore uscente degli affidatari STIPULA DEL CONTRATTO (Per affidamenti di forniture di beni e SERVIZI e servizi sotto soglia) uUU. OO. Contabilità e attività negoziali ontratti pubblici servanza delle Il livello di esposizione al rischio è ALTO perché regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della in ilvenio di esposizione al riscinio e Artio percite 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 GESTIONE DELLA FASE DI ORNITURE DI BENI E SERVIZI

SECUZIONE DEGLI
AFFIDAMENTI DI BENI E
SERVIZI UU. OO. Contabilità e attività Contratti pubblici ecuzione del con GESTIONE DELL'AGENDA Inosservanza della normativa sulla trasparenza in mate Il livello di esposizione al rischio è BASSO perch trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni documenti comprovanti un possibile rischio UU. OO. Servizi generali, ninistrazione, attività di GESTIONE ATTIVITA' DI RACCOLTA E PUBBLICAZIONE di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e logistica e supporto informatico pporto e servizi agli utenti SEGRETERIA DEI VERBALI DEGLI ORGANI menti
Inosservanza delle
regole procedurali a
garanzia della
legittimità, della
trasparenza e
dell'imparzialità della
procedura ocumenti corruttivo Il livello di esposizione al rischio è BASSO perci TENUTA DEL REGISTRO DEI DECRETI DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO Il Il riello di esposizione al rischio e BASSO perche trattasi di una mera attività amministrativi ai presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio dell'imparzialità della procedura Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura corruttivo Intretio di esposizione ai riscino e posso per li trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazion documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo UU. OO. Servizi generali, GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI GESTIONE EVENTI DI CARRIERA cquisizione e gestione del ersonale matico regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della Il livello di esposizione al rischio è BASSO pero ATRICOLAZIONE / Il Ilveilo di esposizione ai riscini e BASSO perc trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni documenti comprovanti un possibile rischio ISCRIZIONE CORSI SINGOLI (Istruttoria per Organi di Dipartimento) mministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti GESTIONE CARRIERA STUDENTI U. OO. Didattica e servizi agli dell'imparzalità della procedura Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti nanipolando indebitamente i dati acquisiti nosservanza delle Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'impara il della procedura Il livello di esposizione al rischio è BASSO perch trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni di documenti comprovanti un possibile rischio UDENTI ERASMUS UU. OO. Didattica e servizi agli STIONE CARRIERA Istruttoria per Organi di pporto e servizi agli utenti rocedura CHIUSURA DELLA CARRIE (esame finale per conseguimento titolo) regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poich mministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti GESTIONE CARRIERA UU. OO. Didattica e servizi agli il livello di esposizione ai riscinio e MEDIO poici sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti LAUREA E ADEMPIMENTI oen imparzialità della procedura Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura manipolando indebitamente i dati acquisiti Il livello di esposizione al rischio è BASSO perci Il Il rello di esposizione al rischio e BASSO perc trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazion documenti comprovanti un possibile rischio dell'imparzialità della procedura 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 normitive di riferimento e non si rilevano datti, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio DEFINIZIONE DELL'ATTO CONVENZIONALE E DEL PIANC DI SPESA UU. OO. Ricerca e Terza GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA Sestione delle attività di icerca procedura procedura delle rbitraria/discre Il livello di esposizione al rischio è BASSO pero Il livello di esposizione ai riscnio e BASSO percin 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 iestione delle attività di icerca GESTIONE CONTRATTI DI DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI UU. OO. Ricerca e Terza legittimità, della RICERCA TIPO E/O TARIFFARIO Inosservanza per dolo o colpa grave delle tariffe dell'imparzialità della procedura Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della orruttivo Il livello di esposizione al rischio è BASSO pert trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazion documenti comprovanti un possibile rischio Gestione delle attività di ricerca

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI L. livello di interesse 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo 6. grado di attuazione del E. I. livello di interesso

d. grado di discrezionalità
interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo
determina un incremento del rischio
riscetto del rischio
rischio et all'altricatione di eventi
rischio del corrocaso/attività esaminata: se
remento del rischio
riscetto del rischio
rischio
riscetto del risc MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata all luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documental indisponibilità degli stessi) responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad RISCHIOSI? 1 2 3
(MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVO ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO) SI/NO) formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA una minore possibilità di accadimento di fatti piano: la scarsa collaborazione può
- segnalare un delici di attenzione al
attema della prevenzione della
corruzione o comunque risultare in una (MENU\* A TENDINA BASSOMEDIO - ALTO)

ALTO)

una minore possibilità di
una minore possibilità di
corruzione o comunque risultare in una (MENU\* A TENDINA BASSOMEDIO - ALTO)

MEDIO - ALTO) (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura Il livello di esposizione al rischio è BASSO perch trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni documenti comprovanti un possibile rischio MPIMENTI SUCCESSIVI estione delle attività di GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA UU. OO. Ricerca e Terza ALLA STIPULA DEL procedura Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e della procedura corruttivo Il livello di esposizione al rischio è BASSO perch 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 ativamente alle materie di petenza) ell'imparzialità della di/omissioni di atti orruttivo della procedura Il livello di esposizione al rischio è BASSO perch trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza) nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti STIONE CONVENZIONI della procedura SATTIVAZIONE/DIFFE O DEL CORSO (Per il supporto alla STIONE CORSI POST UU. OO. Didattica e servizi agli stione della didattica RMAZIONE FINALIZZATA istituzione) GESTIONE CORSI POST GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO UU. OO. Didattica e servizi agli studenti stione della didattica LAUREA E ALTRI CORSI DI RMAZIONE FINALIZZATA GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'impazzialità della Il livello di esposizione al rischio è BASSO perci ISTRUTTORIA E
AUTORIZZAZIONE PERSONALE
DOCENTE

UU. OO. Servizi gene
logistica e supporto
informatico trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni documenti comprovanti un possibile rischio STIONE INCARICHI E UU. OO. Servizi generali, Acquisizione e gestione del personale ATTIVITÀ EXTRA ITUZIONALI uen imparzialità della procedura Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e 'dell'imparzialità della procedura GESTIONE MOBILITÀ
INTERNAZIONALE (DOCENTI E
PTA)

GESTIONE VISITING
PROFESSOR E PTA IN
INGRESSO 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 trami ardi/omissioni di atti dell'imparzialità della procedura Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura della procedura i diversi canali a disposizione dell'Ateneo 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 ne da segnalazioni trami i diversi canali a disposizione dell'Ateneo nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti STIONE MOBILITÀ GESTIONE DEL RAPPORTO CON GLI STUDENTI UU. OO. Didattica e servizi agli CERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti STIONE MOBILITÀ normativa sulla trasparenza in mater di obblighi di GESTIONE PROGETTI DI RICERCA 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 ANALISI, STUDIO E DIFFUSIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI PUBBLICI Gestione delle attività di icerca UU. OO. Ricerca e Terza documenti Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti PORTO ALLA REDAZIONE iestione delle attività di icerca GESTIONE PROGETTI DI RICERCA UU. OO. Ricerca e Terza DELLA MODULISTICA DEI un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni trami menti
Inosservanza delle
regole procedurali a
garanzia della
legittimità, della
trasparenza e
dell'imparzialità della i diversi canali a disposizione dell'Ateneo GESTIONE PROGETTI DI UU. OO. Ricerca e Terza Gestione delle attività di icerca sebbene non risultino precedenti idono i sebbene non risultino precedenti idono i determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti manipolando indebitamente i dati acquisiti ALL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO ocedura Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poich sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti stione delle attività di ESTIONE PROGETTI DI U. OO. Ricerca e Terza RICERCA PROGETTI DI RICERCA di/omissioni di atti Montroraggio e Natardi/omissioni di della procedura della ricognizione non fedele Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della tasparenza e dell'imparzialità della dati/informazioni/do dati/informazioni/do manipolando indebitamente i dati acquisiti Gestione delle attività di icerca GESTIONE PROGETTI DI RICERCA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA UU. OO. Contabilità e attività regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poiche iestione delle attività di icerca GESTIONE PROGETTI DI RICERCA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA UU. OO. Ricerca e Terza sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero awantaggiare o svantaggiare taluni soggetti manipolando indebitamente i dati acquisiti Omissione/alterazion del controllo/della procedura
Inosservanza delle
regole procedurali a
garanzia della
legittimità, della
trasparenza e
dell'imparzialità della Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e Il livello di esposizione al rischio è BASSO perch trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni documenti comprovanti un possibile rischio U. OO. Didattica e servizi agli dell'imparzialità della procedura Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della 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 UU. OO. Didattica e servizi agli NOMINA DELLA ovvedimenti ampliativi CON fetto economico diretto INCARICHI DI INSEGNAMEN

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI L. livello di interesse 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi 6. grado di attuazione del 4. opacità del processo E. I. livello di interesso

2. grado di discrezionalità
di niteressi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo
determina un incremento
del rischio
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

2. grado di discrezionalia da
dedessore interno alla PA:
de desionale altamente
discrezionale determina un
incremento del rischio
rispetto ad un processo
determina un incremento
del rischio
rispetto ad un processo
mell'amministrazione o in altre
vincolato
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

3. manifestazione di eventi
descorativa in processo
ratività è stata già oggetto di
processo/attività e saminata: se
rittività è stata già oggetto di
processo/attività e saminata: se
rittività è stata già oggetto di
rispetto ad un processo
nell'amministrazione o in altre
vincolato
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO

A. manifestazione di eventi
descorationalità
processo/attività e saminata: se
rittività è stata già oggetto di
rittività e stata già oggetto di
rit MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre supportata dalla avlatazione effettuata all luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli s precedenti giudiziari/procedimenti mministrativo-contabili, salva documenta indisponibilità degli stessi) responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad RISCHIOSI? 1 2 3
(MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo VALORE COMPLESSIVO ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO) SI/NO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA formale, riduce il rischio una minore possibilità di accadimento di fatti (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO) segnalare un deficit di attenzione al segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poich APPROVAZIONE ATTI UU. OO. Didattica e servizi agli sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti NCARICHI DI INSEGNAMENTO fetto economico diretto ONCORSUALI procedura
Inosservanza delle
regole procedurali a
garanzia della
legittimità, della
trasparenza e manipolando indebitamente i dati acquisiti verifica IU. OO. Didattica e servizi ag Il livello di esposizione al riscrilo e MEDIO poi sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbe avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti ell'imparzialità della alità nella verifica dei presupposti della procedura manipolando indebitamente i dati acquisiti Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura Il livello di esposizione al rischio è BASSO perci trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo ione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività VENTARIO CARICO ese e del patrimonio procedura
Inosservanza delle
regole procedurali a
garanzia della
legittimità, della
trasparenza e
dell'imparzialità della Il livello di esposizione al rischio è BASSO perch trattasi di resposizione ai riscrito i bosso periori trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni documenti comprovanti un possibile rischio UU. OO. Contabilità e attività VENTARIO GESTIONE pese e del patrimonio uen imparzialità della procedura Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura orruttivo Il livello di esposizione al rischio è BASSO perci trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo regole procedurali a garanzia della legittimità, della Il livello di esposizione al rischio è BASSO perci trattasi di una mera attività amministrattiva in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni documenti comprovanti un possibile rischio TUZIONE E COSTITUZION mministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti UU. OO. Didattica e servizi agli SESTIONE DELLA PROCEDURA CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE corruttivo 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 ONCLUSIONE DELLA JU. OO. Didattica e servizi ael legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE PROCEDURA corruttivo PORTO ALLE ATTIVITA' D ALUTAZIONE DEI CORSI DI 'UDIO Il Ilvello di esposizione al rischio e BASSO poiche non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo ne derivanti da procedimenti giudiziari ne da segnalazioni trami i diversi canali a disposizione dell'Ateneo MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI pporto e servizi agli utenti Monitoraggio e Valutazione ricognizione non fedele arbitraria/discre procedura -----corvanza delle regole procedurali a SUPPORTO AMMINISTRAT garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della Il livello di esposizione al rischio è BASSO poich nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti UU. OO. Didattica e servizi agli PARITETICHE DOCENTI STUDENTI E GRUPPI DI VALUTAZIONE DEI CORSI DI non si rilevano dati o informazioni comprovant un possibile rischio corruttivo né derivanti da RIESAME procedimenti giudiziari né da segnalazioni tran cedura i diversi canali a disposizione dell'Ateneo ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI GESTIONE DEI CONTENUTI BIBLIOTECARI WEB menti Inosservanza delle i diversi canali a disposizione dell'Ateneo Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiche nistrazione, attività di NIZZAZIONE DEI SERVIZI GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI ALL'UTENZA non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni trami UU. OO. Biblioteca pporto e servizi agli utenti BIBLIOTECARI oeu imparzialità della procedura Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura i diversi canali a disposizione dell'Ateneo livello di esposizione al rischio è BASSO poich II livello di esposizione al rischio e BASSO poiche non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni trami BIBLIOTECARI i diversi canali a disposizione dell'Ateneo regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della U. OO. Servizi generali, ANIZZAZIONE E GESTIONE PROGETTAZIONE DELL'EVENTO nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti logistica e supporto informatico Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiche U. 00. Servizi generali, in iveili di esposizione ai riscini e PASSO Divini non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni trami i diversi canali a disposizione dell'Ateneo mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti GANIZZAZIONE E GESTION ngistica e suppo nformatico ONCESSIONE SPAZI servanza delle regole in materia di regole in materia di utilizzo degli spazi Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura amministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti logistica e supporto informatico procedura Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della SUPPORTO, ANCHE Il livello di esposizione al rischio è BASSO poich ministrazione, attività di GANIZZAZIONE E GESTION E LOGISTICO. U. OO. Contabilità e attività non si rilevano dati o informazioni comprovant un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tram ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO pporto e servizi agli utenti i diversi canali a disposizione dell'Ateneo cedura SUPPORTO ALLA
PROGETTAZIONE E
ORGANIZZAZIONE DI
EVENTI/INTERVENTI DI
ORIENTAMENTO nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti J. OO. Didattica e servizi agli

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio L. livello di interesse 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi 6. grado di attuazione del E. I. livello di interesso

d. grado di discrezionalità
interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo
determina un incremento del rischio
riscetto del rischio
rischio et all'altricatione di eventi
rischio del corrocaso/attività esaminata: se
remento del rischio
riscetto del rischio
rischio
riscetto del risc MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata all luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documental indisponibilità degli stessi) responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad RISCHIOSI? 1 2 3
(MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVO ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO) SI/NO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA una minore possibilità di accadimento di fatti 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 rischiostia
(MERU' A TENDINA BASSO-MEDIO
ALTO)

una minore possibilità di
accadimento di fatti
corruttivi
(MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO
ALTO) (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO) nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti C IN INTINERE SPORTELLO DI ACCOGLIENZA UU. O.O. Didattica e servizi agli studenti SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti U. OO. Didattica e servizi ag IENTAMENTO IN USCITA E ACEMENT Inosservanza delle regole procedurali ; garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura livello di esposizione al rischio è BASSO poici mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT U. OO. Didattica e servizi agli non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da SPORTELLO DI ACCOGLIENZA ocedimenti giudiziari né da segnalazioni tram procedura
Inosservanza delle
regole procedurali a
garanzia della
legittimità, della
trasparenza e
dell'imparzialità della i diversi canali a disposizione dell'Ateneo STRUTTORIA PER GLI ORGANI UU. OO. Ricerca e Terza nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiche tione delle entrate, delle nn ivenio di esposizione ai riscinio e basso piolini non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni trami MONIO BIBLIOGRAFICO ACQUISIZIONE UU. OO. Biblioteca pese e del patrimonio deil imparzialita della procedura Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della i diversi canali a disposizione dell'Ateneo Il livello di esposizione al rischio è BASSO pero trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazion documenti comprovanti un possibile rischio tione delle entrate, delle iestione delle entrate, delle INVENTARIO MONOGRAFIE E PERIODICI CARTACEI IMONIO BIBLIOGRAFICO UU. OO. Biblioteca ese e del patrimonio IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DELLA
CONTABILITA' ANALITICA (Per la parte di riclassificazione dei ROGRAMMAZIONE E ONTROLLO pporto e servizi agli utenti Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della 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 ONSULTAZIONE E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO ATTIVO UU. OO. Biblioteca ESTITI E CONSULTAZIONI pporto e servizi agli utenti PASSIVO procedura
Inosservanza delle
regole procedurali a
garanzia della
legittimità, della
trasparenza e
dell'imparzialità della Il livello di esposizione al rischio è BASSO perch trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e Il livello di esposizione al rischio è BASSO perch trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni d documenti comprovanti un possibile rischio ninistrazione, attività di REFERENCE E ASSISTENZA BIBLIOGRAFICA UU. OO. Biblioteca STITI E CONSULTAZIONI pporto e servizi agli utent l'imparzialità della procedura Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della 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 tramit PROGRAMM/ DI STUDIO U. OO. Didattica e servizi ag stione della didattica rasparenza e dell'imparzialità della dell'imparzialità della procedura Inosservanza della Inosservanza della regole procedurali a normativa sulla garanzia della legittimità, della di obblighi di trasparenza e ubblicazione di dati, informazioni e orocedura i diversi canali a disposizione dell'Ateneo PORTO ALLA PROPOSTA Il livello di esposizione al rischio è BASSO poich non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo ne derivanti da procedimenti giudiziari ne da segnalazioni trami i diversi canali a disposizione dell'Ateneo TUZIONE/ATTIVAZIONE/DI TIVAZIONE/MODIFICA DEI studenti SATTIVAZIONE/IN-\_ CORSI DI STUDIO/PUBBLICIZZAZIONE estione della didattica regole procedurali a garanzia della Il livello di esposizione al rischio è BASSO pero GESTIONE DELLA
CORRISPONDENZA IN ARRIVO
informatico trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni documenti comprovanti un possibile rischio ministrazione, attività di ROTOCOLLO E GESTIONE GESTIONE DELLA legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della pporto e servizi agli utenti DOCUMENTALE cedura AVVIO DELLA PROCEDURA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI PER IL FINANZIAMENTO ESTERNO informatico cquisizione e gestione del ersonale regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della Il livello di esposizione al rischio è BASSO perche ISTRUTTORIA ORGANI DI DIPARTIMENTO PER CHIAMATA DOCENTI UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico If livel of explosione at its club e PASSO PCIA 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 cquisizione e gestione del ersonale RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI SUPPORTO ISTRUTTORIO A
DELIBERA DI
ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE
SATTIVAZIONE/MODIFICA
DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE ocedura U. OO. Didattica e servizi agli estione della didattica LIOLE DI SPECIALI Dipartimenti di: Farmacia - Scienze del farmaco; Medicina Veterinaria; "Ricerca e Innovazione Umanistica". ANALISI DELLE PROPOSTE DI ISTITUZIONE SPIN OFF (DOCENTE/RICERCATORE/PTA) Missione Gestione delle attività di ricerca SPIN OFF E START UP

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di estrumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi 1. livello di interesse 6. grado di attuazione dell Et. Livello di interessa

2. grado di discrezionalità
interessi, anche economici,
il a presenza di un processo
rilevante di benefici per i
di destinatari del processo
determina un incremento del rischio
riscenento del rischio
medio ALTO)

MEDIO -ALTO)

3. manifestazione di eventi
dedesore interno alla PA:
ornore di descisonale altamente
returbi è stata giu aggetto di
eventi corruttivi in passato
nell'amministrazione o in altre
returbi carrotteriscine che rendono
attuabili gil eventi corruttivi
MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

3. manifestazione di eventi
rocesso/attività esaminata: se
returbi de stratazione o in altre
returbi esaminata: se
returbi de stratazione o in altre
returbi esaminata: se
returbi de stratazione o in altre
returbi esaminata: se
returbi de stratazione o in altre
returbi esaminata: se
returbi de stratazione o in altre
returbi esaminata: se
returbi esaminata: se
returbi de stratazione o in altre
returbi esaminata: se
returbi es 5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, dell'attività nella costruzione, un gagiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può be segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MEMU' 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 documentat indisponibilità degli stessi) RISCHIOSI? 1 2 3 3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVO ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE
E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Missione iestione delle attività di SPIN OFF E START UP 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 atti, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI UU. OO. Servizi generali, nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti PPORTO AGLI ORGANI logistica e supporto informatico nosservanza delle regole procedurali a garanzia della Il livello di esposizione al rischio è BASSO perch REDAZIONE DEI VERBALI E PREDISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico In them of esposizione an institute esposizione antitute and interestrata in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni documenti comprovanti un possibile rischio ministrazione, attività di legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della UPPORTO AGLI ORGANI pporto e servizi agli utenti rruttivo PPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E CURA ANIMALI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti ATTIVITÀ DI ASSISTENZA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA,
UNA E DIAGNOSTICA IN
CONVENZIONE CON LE
LABORATORIO
(Limitatamente alle struttur
con competenze sulla fase) mministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti LABORATORIO amministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE PER LA SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI
LABORATORIO

FRUTTIFERI, OLIVO E VITE
((Limitatamente alle strutture
con competenze sulla fase) ninistrazione, attività di upporto e servizi agli utenti PPORTO ALLE ATTIVITÀ DI MUSEALI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) ninistrazione attività di pporto e servizi agli utenti GESTIONE E MANUTENZIONE
IPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI
SERRE ninistrazione, attività di (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) pporto e servizi agli utenti ABORATORIO nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti IPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI BORATORIO GESTIONE STABULARI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) ministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della 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 trami i diversi canali a disposizione dell'Ateneo SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA E LABORATORIO STRAORDINARIA nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti rocedura nosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiche mministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti LABORATORIO DEI LABORATORI non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni trami ocedura i diversi canali a disposizione dell'Ateneo SUPPORTO ALLA RICERCA E ATTIVITÀ DI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti osservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti LABORATORIO SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiche non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni trami que imparzialità della procedura Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura: i diversi canali a disposizione dell'Ateneo SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ COMPILAZIONE DEGLI COMPILAZIONE DEGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE MISSIONE 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 trami UU. OO. Ricerca e Terza deli imparzialità della procedura Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura. SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI 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 tramit i diversi canali a disposizione dell'Ateneo mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti UU. OO. Ricerca e Terza VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MONITORAGGIO procedura Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della ricognizione non fe mministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti TERZA MISSIONE SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI TERZA MISSIONE UU. OO. Ricerca e Terza Missione non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni trami dell'imparzialità della procedura Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della i diversi canali a disposizione dell'Ateneo mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti TERZA MISSIONE MONITORAGGIO

Tabella di Valutazione del F	ischio del DIPARTIMENTO DI	MATEMATICA																		
						1. IDENTIF	ICAZIONE DEGLI EVE	NTI RISCHIOSI		fattori di contesto ch	ATTORI ABILITANTI he agevolano il verificarsi o di fatti di corruzione.				3. STIMA DEL L	IVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCH	10			
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	PRESENZA DI EVENT RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1	2	. EVENTO RISCHIOSO N. 3 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIOR EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	N. 1	E FATTORE ABILITANTI N. 2 ) (MENU' A TENDINA)	"esterno": la presenza di interessi, anche economic rilevanti e di benefici per i	del decisore interno alla P. la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo	3. manifestazione di eventi A: corruttivi in passato nel processo/attività e saminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di estrumenti 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 plano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in un opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO)	6. grado di attuazione delli misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi na (MENU'A TENDINA BASSO- MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVOD ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO)		PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO INFORMATICO ALL'UTENZA	ASSISTENZA INFORMATICA D BASE	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo ne derivanti da procedimenti giudiziari ne da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo	
Gestione della didattica	TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI	CONVENZIONE PER TIROCINIO E PROGETTO FORMATIVO (Gestione delle pratiche su piattaforma Portiamo Valore)	O UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo	
Gestione della didattica			UU. 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	Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo	
Gestione della didattica	TUTORATO DIDATTICO E	GESTIONE DELLE ATTIVITA'	UU. OO. Didattica e servizi agli	NO						1										

and the second second	Rischio del DIPARTIMENTO DI					1. IDENTI	FICAZIONE DEGLI EVENTI I	RISCHIOSI	fattori di contesto che	ATTORI ABILITANTI e agevolano il verificarsi di fatti di corruzione.				3. STIMA DEL LI	/ELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO				
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTI RISCHIOSI?	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)		FATTORE ABILTANTE N. 2	"esterno": la presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo	decisore interno alla PA: i, la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispett ad un processo decisionale	al 3. manifestazione di eventi corruttivi ir passato nel processo/attività esaminat se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazio oi naltre realtà simili, il ristolio aumenta to poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi	a: decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO	S. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del plano: 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	accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-	VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effetuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti ammistrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
Provvedimenti ampliativi PRIV di effetto economico diretto	I ACCESSO AI CORSI DI LAUREA. NUMERO PROGRAMMATO	A GESTIONE BANDI DI TRASFERIMENTO (Solo per il Dipartimento di Medicina Veterinaria)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	pi di tr di	nosservanza delle regole rocedurali a garanzia ella legittimità, della rasparenza e ell'imparzialità della rocedura		disposizioni in materia di	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 corrutivi 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	pi di tr di		Manipolazione o alterazione dell'istruttoria				MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Istruttoria efficace, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'Ultimo quinquennio, il giudizio simetico è "basso".	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BILANCIO CONSUNTIVO	RICOGNIZIONE PATRIMONIO MOBILIARE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	pi di tr di	nosservanza delle regole rocedurali a garanzia ella legittimità, della rasparenza e ell'imparzialità della rocedura					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 vertifere. Non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BILANCIO CONSUNTIVO	ELABORAZIONI, VALUTAZIONI E VERIFICHE ECONOMICO-FINANZIARIE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	pi di	nosservanza delle regole rocedurali a garanzia ella legittimità, della rasparenza e					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BILANCIO DI PREVISIONE	GESTIONE VARIAZIONI E ASSESTAMENTO BUDGET	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	pi di tr di	nosservanza delle regole rocedurali a garanzia ella legittimità, della rasparenza e ell'imparzialità della rocedura					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garantia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non vertifere. Non risultano eventi corrutivi 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	dı tr dı	nosservanza delle regole rocedurali a garanzia ella legittimità, della rasparenza e ell'imparzialità della rocedura	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria				MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	istruttoria efficace, osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interessen el fornire informazioni non veritiere, non risultano eventi corrutivi 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	di tr	nosservanza delle regole rocedurali a garanzia ella legittimità, della rasparenza e ell'imparzialità della					MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Acquisizione e gestione di personale	el CESSAZIONE DEL PERSONALE	ISTRUTTORIA PER SCAMBIO CONTESTUALE TRA ATENEI DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORI			SI In pridiction of the distribution of the di	rocedura nosservanza delle regole rocedurali a garanzia ella legittimità, della rasparenza e ell'imparzialità della rocedura					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 corrutivi 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	pi	nosservanza delle regole rocedurali a garanzia					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO ATTIVO	CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI In pi	ella legittimità, della casanerenza e cosservanza delle regole rocedurali a garanzia ella legittimità, della asparenza e ell'imparzialità della rocedura					MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	interesse nel fornire informazioni non vertifiere. Non rivultano neueritorrutti valella truttura nell'ultimo Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non vertifiere. Non risultano eventi corrutivi 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	pi di tr di	nosservanza delle regole rocedurali a garanzia ella legittimità, della rasparenza e ell'imparzialità della rocedura	Accordi collusivi				MEDIO	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 veritirer. Non risultano eventi corrutivi 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	pi di tr di	nosservanza delle regole rocedurali a garanzia ella legittimità, della rasparenza e ell'imparzialità della rocedura					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 vertifere. Non risultano eventi corrutivi 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	pi di tr di	osservanza delle regole rocedurali a garanzia ella legittimità, della rasparenza e ell'imparzialità della rocedura					MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	pi di tr di pi	nosservanza delle regole rocedurali a garanzia ella legittimità, della rasparenza e ell'imparzialità della rocedura					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corrutivi 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	pi di tr di	nosservanza delle regole rocedurali a garanzia ella legittimità, della rasparenza e ell'imparzialità della rocedura					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 corrutivi 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	dı tr dı	nosservanza delle regole rocedurali a garanzia ella legittimità, della rasparenza e ell'imparzialità della rocedura					MEDIO	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 corrutivi 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	pi di tr di	nosservanza delle regole rocedurali a garanzia ella legittimità, della rasparenza e ell'imparzialità della rocedura	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria				MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	istruttoria efficace, osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Acquisizione e gestione del personale	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO	RECLUTAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	pi di tr di	osservanza delle regole rocedurali a garanzia ella legittimità, della rasparenza e ell'imparzialità della rocedura		disposizioni in materia di			MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura. Non risultano eventi corruttivi nella trittutta nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	

Tabella di Valutazione del I	Rischio del DIPARTIMENTO DI I	MEDICINA VETERINARIA								2. ANALISI DEI FA	TTORI ABILITANTI									
						1. IDENTII	FICAZIONE DEGLI EVENTI F	RISCHIOSI		fattori di contesto che	agevolano il verificarsi di fatti di corruzione.					VELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO				
Area di rischio	Processa	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU" A TENDINA SI/NO)	1	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILTANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILTANTE N. 2  (MENU' A TENDINA)	"esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo	decisore interno alla PA: , la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispett ad un processo decisionale D- altamente vincolato	INDID  3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato neli amministraziono in altre realtà simili, il rischio aumenta o poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO)	decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO	responsabile del processo o dell'attività	l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-	VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti gludizari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
Amministrazione, attività supporto e servizi agli utenti	di COSTITUZIONE DIPARTIMENT E SCUOLE	ISTRUTTORIA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività che prevede processo debitamente regolamentato, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
supporto e servizi agli utenti		AVVIO DELLA PROCEDURA  CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico  UU. OO. Servizi generali,	SI	SI	procedura Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura Inosservanza delle regole						BASSO	BASSO BASSO	BASSO BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività che prevede processo debitamente regolamentato, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"  Attività che prevede processo debitamente	
supporto e servizi agli utenti	E SCUOLE		logistica e supporto informatico	54	31	procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BM33U	БИЗЗС	BASSU	BASSU	BA33U	DA-SSU	DASSU	regolamenta, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
Incarichi e nomine	COSTITUZIONE ORGANI NON ELETTIVI	GESTIONE DELLA PROCEDURA, DALL'AVVIO ALLA CONCLUSIONE (Commissioni paritetiche)	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi è un particolare interesse esterno, attività che prevede valutazioni partecipate, processo debitamente regolamentato, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
Contratti pubblici	DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE	ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	Si	SI		Manipolazione o alterazione dell'istruttoria					MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Contratti pubblici	DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE		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	MEDIO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Gestione delle attività di ricerca	DOTTORATO DI RICERCA	SUPPORTO ALL'ACCREDITAMENTO, ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEI CORSI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza tassativa delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'impazzialità della procedura, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Gestione delle attività di ricerca	DOTTORATO DI RICERCA	CONVENZIONI E CONTRATTI CON SOGGETTI ESTERNI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, non risultano eventi coruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Gestione delle attività di ricerca	DOTTORATO DI RICERCA	GESTIONE CARRIERA DEI DOTTORANDI (Gestione amministrativa dei dottorandi)	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi è un particolare interesse esterno, attività che prevede valutazioni partecipate, processo debitament regolamentato, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
Incarichi e nomine	ELEZIONI ORGANI	GESTIONE DELIA PROCEDURA, DALL'AVVO ALLA CONCLUSIONE (Rappresentanti PTA Consiglio di Dipartimento; Giunta del Consiglio del Dipartimento; Rappresentanti del Dottorandi nel consiglio di Dipartimento di superimento del succiona di specializzazione, rappresentanza degli specializzazione) specializzazione del consiglio di Dipartimento del consiglio della scuola di specializzazione)	logistica e supporto informatico	51	Si	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi è un particolare interesse esterno, attività che prevede valutazioni participate, processo debitamente regolamentato, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
Incarichi e nomine	ELEZIONI ORGANI		UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi è un particolare interesse esterno, attività che prevede valutazioni partecipate, processo debitamente regolamentato, non risultano eventi corrutvin nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA		UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						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 ne derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo.	
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA		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	BASSO	Non vi è un particolare interesse esterno, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudicio sintetico è "basso"	
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						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 ne derivanti da procedimenti giudiziari ne da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo.	
Gestione della didattica		MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA SUL SITO WEB DEL DIPARTIMENTO		SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi è un particolare interesse esterno, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA		UU. 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	Non vi è un particolare interesse esterno, attività che prevede valutazioni partecipate, processo debitamente regolamentato, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA		UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						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 corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	

						1. IDENTIFI	CAZIONE DEGLI EVENTI F	RISCHIOSI			TTORI ABILITANTI agevolano il verificarsi di fatti di corruzione.					VELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO				
	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTI RISCHIOSI?	ENTO 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)	N. 1	FATTORE ABILTANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	"esterno": la presenza di interessi, anche economici,	decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispett ad un processo decisionale altamente vincolato	INDII  3. manifestazione di eventi corruttio passato nel processo/attività esaminata se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazion o in altre realtà simili, il rischio aumenta to poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO)	decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza e sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO	nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di el attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una	l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di a accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-	VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISUBAZIONE APPULCATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari procedimenti aministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	PROPOSTA EVENT MISURA SPECIFI NON PREVISTA I PTPCT 2021-202
tione delle entrate, delle se e del patrimonio	FLUSSI DI CASSA	PREVISIONI ANNUALI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	proci della trasp dell'i	servanza delle regole cedurali a garanzia a legittimità, della parenza e imparzialità della cedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informaziani non vertitiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
ione delle entrate, delle e e del patrimonio	FLUSSI DI CASSA	MONITORAGGIO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	proci della trasp dell'i	servanza delle regole cedurali a garanzia ca legittimità, della parenza e imparzialità della sedura	Omissione/alterazione del ontrollo/della verifica					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparrenza e dell'imparzialità della procedura, corretto monitoraggio. Non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
ione delle entrate, delle e e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	APERTURA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	proce della trasp dell'i	servanza delle regole cedurali a garanzia a legittimità, della parenza e imparzialità della cedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non vertitiere. Non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
ione delle entrate, delle e e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	GESTIONE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	proci della trasp dell'i	servanza delle regole c edurali a garanzia c la legittimità, della parenza e imparzialità della redura	Omissione/alterazione del ontrollo/della verifica					BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non vertitiera. Non risultano eventi corrutivì nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
tione delle entrate, delle se e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	REINTEGRO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	proce della trasp dell'i	servanza delle regole vedurali a garanzia a legittimità, della parenza e imparzialità della vedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	МЕДІО	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informaziani non vertitiere. Non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
tione delle entrate, delle se e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	CHIUSURA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	proci della trasp dell'i	servanza delle regole dedurali a garanzia a legittimità, della parenza e imparzialità della dedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informaziani non vertitiere. Non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
ratti 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	proci della trasp dell'i	servanza delle regole dedurali a garanzia la legittimità, della parenza e imparzialità della dedura						ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	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 acquistti	2
ratti 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	proce della trasp	servanza delle regole dedurali a garanzia a legittimità, della parenza e imparzialità della						ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	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 aluni soggetti manipolando indebitamente i dati acquisiti dati acquisiti.	j.
ratti 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 Inoss procidella trasp dell'i	servanza delle regole sedurali a garanzia a legittimità, della parenza e imparzialità della sedura						MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	МЕДІО	MEDIO	MEDIO	Il livello di esposizione al rischio è "medio" poiché sebben enon risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corrutti, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti manipolando indebitamente i dati acquisiti	2
ratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	proce della trasp dell'i	servanza delle regole dedurali a garanzia a legittimità, della parenza e imparzialità della redura						ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di esposizione al rischio è "medio" poiché sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corrutti, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti manipolando indebitamente i dati acquisiti	3
inistrazione, attività di orto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' E SEGRETERIA	I GESTIONE DELL'AGENDA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico		proce della	servanza delle regole cedurali a garanzia a legittimità, della parenza e						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	n o
iinistrazione, attività di orto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' E SEGRETERIA	I RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DEI VERBALI DEGL ORGANI	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico		SI Inoss procidella	servanza delle regole cedurali a garanzia a legittimità, della parenza e						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
inistrazione, attività di orto e servizi agli utenti		II TENUTA DEL REGISTRO DEI DECRETI DEI DIRETTORE DI DIPARTIMENTO	L UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico		proce della trasp	servanza delle regole dedurali a garanzia a legittimità, della parenza e imparzialità della						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
isizione e gestione del onale	GESTIONE CARRIER, PROFESSORI E RICERCATORI	A GESTIONE EVENTI DI CARRIERA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico		SI Inoss proci della trasp dell'i	servanza delle regole sedurali a garanzia a legittimità, della parenza e imparzialità della sedura						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 corrutuli est struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	a
ninistrazione, attività di orto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENT	IMMATRICOLAZIONE / ISCRIZIONE CORSI SINGOLI (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	proci della trasp dell'i	servanza delle regole cedurali a garanzia a legittimità, della parenza e imparzialità della cedura						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 corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
ninistrazione, attività di orto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENT	RICONOSCIMENTO E CONVALIDA CFU (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	proce della trasp dell'i	servanza delle regole vedurali a garanzia a legittimità, della parenza e imparzialità della vedura						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 corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è 'Dasso'	
iinistrazione, attività di orto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENT	I STUDENTI ERASMUS (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	UU. 00. Didattica e servizi agli studenti	Si	proci della trasp dell'i	servanza delle regole dedurali a garanzia a legittimità, della parenza e imparzialità della dedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Adeguata valutazione della documentazione amministrativa, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
inistrazione, attività di orto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENT	CHIUSURA DELLA CARRIERA (esame finale per conseguimento titolo)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI Inoss proci della trasp dell'i	seuranza delle regole sedurali a garanzia a legittimità, della parenza e imparzialità della sedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	istruttoria efficace, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
ninistrazione, attività di orto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENT	I NOMINA COMMISSIONE DI LAUREA E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	proci della trasp dell'i	servanza delle regole dedurali a garanzia a legittimità, della parenza e imparzialità della dedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Istruttoria efficace, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	

Tabella di Valutazione del Ri	schio del DIPARTIMENTO DI	MEDICINA VETERINARIA				1. IDENTIF	FICAZIONE DEGLI EVENTI I	RISCHIOSI			TTORI ABILITANTI agevolano il verificarsi di fatti di corruzione.				3. STIMA DEL LIV	ELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO				
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTI RISCHIOSI?	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 ABILTANTE N. 1  (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILTANTE N. 2	"esterno": la presenza di	decisore interno alla PA: i, la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispett ad un processo decisionale 0- altamente vincolato	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminati se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazio o ni altre realis simili, il rischio aumenta o poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi.	decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO	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	accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-	VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TROINIA 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)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENT	TI RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA TITOLI DI STUDIO (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	UU. 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 corrutivi 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	UU. OO. Ricerca e Terza S Missione	51		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Accordi collusivi					MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	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	i
	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI TIPO E/O TARIFFARIO	UU. OO. Ricerca e Terza S Missione	51		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudzio sintetico è "basso".	
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI	UU. OO. Ricerca e Terza S Missione	51		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	istruttoria efficace, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	CONTRATTO	UU. OO. Ricerca e Terza S Missione	51		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedural i a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, non risultano eventi corrutvi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	51		procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Istruttoria efficace, non risultano eventi corrutivi 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)	UU. OO. Ricerca e Terza S Missione	Si		procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria					BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Istruttoria efficace, osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della proceduranon risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	3
Gestione della didattica	E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA	(Per il supporto alla progettazione e alla proposta di istituzione)	servizi agli studenti			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza tassativa delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	n
Gestione della didattica	E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA	A GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL E CORSO  A GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza tassativa delle regole procedurali a garanzia della trasparena e dell'imparzialità della procedura, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".  Osservanza delle regole procedurali a garanzia della	n
	E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA		attività negoziali			procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			BASSO	trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corrutivi nella Struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
personale  Acquisizione e gestione del	ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONAL GESTIONE MOBILITÀ	GESTIONE VISITING PROFESSOR E PTA IN INGRESSO	logistica e supporto informatico		SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura Inosservanza delle regole						MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	La procedura viene espletatata con massima accuratezza er ispetto delle regole, non risultano eventi curatula struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"  Osservanza delle regole procedurali a garanzia della	
personale  Amministrazione, attività di			Missione  UU. OO. Didattica e S	SI	SI	procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura Inosservanza delle regole						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	trasparenza e dell'imparzialità della procedura, non risultano eventi corruttivi nella truttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".  Non vi è un particolare interesse esterno, riultano diversi	i
supporto e servizi agli utenti  Amministrazione, attività di	GESTIONE MOBILITÀ	CERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI	servizi agli studenti  UU. OO. Didattica e S	SI	SI	procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura Inosservanza delle regole						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	soggetti interessati che condividono le informazioni, non risultano eventi corrutivi nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"  Osservanza tassativa delle regole procedurali a garanzia	n
	STUDENTESCA  GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	ANALISI, STUDIO E DIFFUSIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI PUBBLICI	servizi agli studenti  UU. OO. Ricerca e Terza  Missione	51	SI	procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e lnosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e						BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "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	n
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA MODULISTICA DEI PROGETTI	UU. OO. Ricerca e Terza S Missione	51	SI	dell'imparzialità della procedura Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della						BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".  Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corrutivi 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	UU. OO. Ricerca e Terza S Missione	51	SI	procedura  Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della						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 corrutivi nella trattura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI RICERCA	UU. OO. Ricerca e Terza S Missione	51	SI	procedura  Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialtà della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, casso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	

Tabella di Valutazione del	Rischio del DIPARTIMENTO DI	MEDICINA VETERINARIA		1					1										1
						1. IDENTI	FICAZIONE DEGLI EVENTI	RISCHIOSI	fattori di contesto che	ATTORI ABILITANTI e agevolano il verificarsi di fatti di corruzione.				3. STIMA DEL L	VELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO				
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza <sup>2</sup> (MENU <sup>*</sup> A TENDINA SI/NO)	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)		FATTORE ABILTANTE N. 2  (MENU' A TENDINA)	"esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i	decisore interno alla PA: , la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispett ad un processo decisionale altamente vincolato	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazion o in altre realtà simili, il rischio aumenta	decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza e sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSI	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 terna della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiostià (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO	a accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO	VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TRADINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valuetazione effetusa alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti guidiziari/procedimenti ammistrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
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					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	
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					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo. Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso	
Provvedimenti ampliativi COI effetto economico diretto	I INCARICHI DI INSEGNAMENTO	AVVIO DELLA PROCEDURA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	della legittimità, della tracoacoaco Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non sicultano nuosici incentisi, inaliz statutus, nosili-vitano Osservanza tassativa delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Provvedimenti ampliativi COI	I INCARICHI DI INSEGNAMENTO	NOMINA DELLA COMMISSIONE	UU. OO. Didattica e	SI	SI	procedura	Inosservanza delle regole in				BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza tassativa delle regole procedurali a garanzia	
effetto economico diretto			servizi agli studenti			procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti											della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Provvedimenti ampliativi COP effetto economico diretto	I 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					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trattasi di mero adempimento amministrativo, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Provvedimenti ampliativi COI effetto economico diretto	I 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					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza tassativa delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	INVENTARIO	CARICO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fonire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	INVENTARIO	GESTIONE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garantia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	INVENTARIO	SCARICO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					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 corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ISTITUZIONE E COSTITUZIONE CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSI	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					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza tassativa delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
	ISTITUZIONE E COSTITUZIONE CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSI	CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA E	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza tassativa delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, non risultano eventi corrutivi 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	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza tassativa delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, non risultano eventi corrutivi 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 COMMISSION PARITETICHE DOCENTI STUDENTI E GRUPPI DI RIESAME	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	Si	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza tassativa delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, non risultano eveni corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		GESTIONE DEI CONTENUTI WEB	UU. OO. Biblioteca	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	BIBLIOTECARI	GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI ALL'UTENZA	UU. OO. Biblioteca	NO															
supporto e servizi agli utenti	BIBLIOTECARI	ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DEGLI UTENTI		NO															
Amministrazione, attività supporto e servizi agli utenti		PROGETTAZIONE DELL'EVENTO	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	BASSO	L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
Amministrazione, attività supporto e servizi agli utenti	di ORGANIZZAZIONE E GESTIONI EVENTI	CONCESSIONE SPAZI	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico		SI	Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
Amministrazione, attività supporto e servizi agli utenti	di Organizzazione e gestioni Eventi	DIVULGAZIONE	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	BASSO	L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		SUPPORTO, ANCHE LOGISTICO, ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura. Non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	

Tabella di Valutazione del R	schio del DIPARTIMENTO DI	MEDICINA VETERINARIA																	
						1. IDENTI	IFICAZIONE DEGLI EVENTI	RISCHIOSI	fattori di contesto che	ATTORI ABILITANTI e agevolano il verificarsi di fatti di corruzione.					/ELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO				
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTI RISCHIOSI?	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)			"esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i	decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazion o in altre realtà simili, il rischio aumenta	decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO	nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione piano segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una	l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-	VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, vi compresi quelli su precedenti li giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTP-CT 2021-2023
		SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, non risultano eventi corrutti 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	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, non risultano eventi corrutivi 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	UU. 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	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
	ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT	SPORTELLO DI ACCOGLIENZA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della	
supporto e servizi agli utenti Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PARTECIPAZIONE A	ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	della legittimità, della Inosservanza delle regole	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria				MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	i raspire l'ize è ce in impira zi ania veia procesul a, iuni risultano esenti i corruthi nella struttura nell'ultimo. Istruttoria efficace, osservanza delle regole procedurali a garanzia della risaparenza e dell'imparzialità della proceduranon risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Gestione delle entrate, delle	PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO	ACQUISIZIONE	UU. OO. Biblioteca	NO		procedura													-
spese e del patrimonio																			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO  PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO	CATALOGAZIONE  INVENTARIO MONOGRAFIE E PERIODICI CARTACEI	UU. OO. Biblioteca	NO 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		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornier informazioni non veritiere. Non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PRESTITI E CONSULTAZIONI	CONSULTAZIONE E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO ATTIVO E PASSIVO	UU. OO. Biblioteca	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PRESTITI E CONSULTAZIONI	CONSULTAZIONE E PRESTITO LOCALE	UU. OO. Biblioteca	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PRESTITI E CONSULTAZIONI	REFERENCE E ASSISTENZA BIBLIOGRAFICA	UU. OO. Biblioteca	NO															
Gestione della didattica	PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI CORSI DI STUDIO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					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/MOD FICA DEI CORSI DI STUDIO/PUBBLICIZZAZIONE	UU. OO. Didattica e OI 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		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 d supporto e servizi agli utenti		E GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA IN ARRIVO	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		L'attività viene volta nel pieno rispetto delle regole, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
Acquisizione e gestione de personale	RECLUTAMENTO DOCENTI RICERCATORI	E AVVIO DELLA PROCEDURA FINALIZZATA ALL STIPULA DI CONVENZIONI PER IL FINANZIAMENTI ESTERNO POSTI DI PERSONALE	A UU. OO. Servizi generali, O logistica e supporto informatico	SI		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	1				MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		Il livello di esposizione al rischio è "basso" polich enn si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo ne derivanti da procedimenti giudiziati nei da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo.	
Acquisizione e gestione de personale	RICERCATORI	E ISTRUTTORIA ORGANI DI DIPARTIMENTO PE CHIAMATA DOCENTI	R UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	1				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	istruttoria conforme alle regole, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	i
Gestione della didattica	SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	SUPPORTO ISTRUTTORIO ALLA DELIBERA DI ISTTUZIONE/AITIVAZIONE/DISATTIVAZIONE/MOD FICA DELLA SCULOLA DI SPECIALIZZAZIONE Dipartimenti di: Farmacia - Scienze del farmaco; Medicina Veterinirai; "Ricerca e Innovazione Umanistica".	UU. OO. Didattica e Il 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 corrutivi 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)	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornier informazioni non veritiere. Non risultano eventi corrutivi 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	UU. OO. Ricerca e Terza Missione			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO			Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornie informazioni non veritiere. Non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Amministrazione, attività d supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO AGLI ORGANI	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Vi sono piu' persone sul processo che condividono le valutazioni, non risultano eventi corrutivi nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	e D

Tabella di Valutazione del I	Rischio del DIPARTIMENTO DI	MEDICINA VETERINARIA				1. IDENTIF	FICAZIONE DEGLI EVENTI	RISCHIOSI		ANALISI DEI FAT fattori di contesto che di comportamenti o di	agevolano il verificarsi				3. STIMA DEL LI	VELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO				
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU <sup>'</sup> A TENDINA SI/NO)	EVENTI RISCHIOSI?	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 ABILTANTE N. 1	FATTORE ABILTANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	"esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo	decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispett ad un processo decisionale altamente vincolato	3. manifestazione di eventi corruttivi in	decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO	S. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano la scarsa collaborazione può segnalare un defoit 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	accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO	ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELIA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valentaione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudisettivi, vii compresi quelli su precedenti gaudistrativa-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
Amministrazione, attività supporto e servizi agli utenti	di SUPPORTO AGLI ORGANI	REDAZIONE DEI VERBALI E PREDISPOSIZIONE DI DISPOSITIVI	El 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	BASSO	L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole, nor risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudzio sintetico è "basso"	
supporto e servizi agli utenti		(Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)		SI	SI	Inosservanza per dolo o colpa grave delle tariffe professionali	Indebito riconoscimento di compensi					MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di esposizione al rischio è "basso" poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari ne da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo.	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		ATTIVITÀ DI ASSISTENZA, CURA E DIAGNOSTICA IN CONVENZIONE CON LE STRUTTURE SANITARI E (Limitatamente alle strutture con competenze sulli fase)		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, nor risultane eventi corrutivi nella truttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		GESTIONE AUTOMEZZI E MEZZI AGRICOLI (Limitatamente alle strutture con competenze sulli fase)	Tecnica a	SI		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di esposizione al rischio è "basso" poiché non si nlevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo ne derivanti da procedimenti giudiziari ne da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo.	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti Amministrazione, attività di	LABORATORIO SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI	GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE E PREMOLTIPLICAZIONE DI FRUTTIERI, DLUVO E VITE (Limitatamente alle strutture con competenze sulli fase) GESTIONE DELLE ATTIVITA' MUSEALI	Tecnica a Tecnica	NO NO																
supporto e servizi agli utenti Amministrazione, attività di	LABORATORIO SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI	(Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)  GESTIONE E MANUTENZIONE SERRE	Tecnica	NO																
supporto e servizi agli utenti  Amministrazione, attività di		(Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)  GESTIONE E SMALTIMENTO SOSTANZE E RIFIUTI		SI	SI	Inosservanza delle regole	Accordi collusivi					MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di esposizione al rischio è "basso" poiché non si	
supporto e servizi agli utenti		(Limitatamente alle strutture con competenze sull: fase)		_		procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura													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	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE STABULARI (Limitatamente alle strutture con competenze sulli fase)	Tecnica a	SI		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di esposizione al rischio è "basso" poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo ne derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo.	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	Tecnica	SI		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Accordi collusivi					MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di esposizione al rischio è "basso" poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo nè derivanti da procedimenti giudiziari nè da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo.	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI LABORATORI	Tecnica	SI		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole, nor risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		SUPPORTO ALLA RICERCA E ATTIVITÀ DI CAMPO (Limitatamente alle strutture con competenze sulli fase)		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, nor risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA (Limitatamente alle strutture con competenze sulli fase)	Tecnica a	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, nor risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		SUPPORTO TECNICO PER LA COMPILAZIONE DEGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non vertitiera. Non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti			UU. 00. Ricerca e Terza Missione	SI		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informaziani non vertitiere. Non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI TERZA MISSIONE	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	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informaziani non vertitiere. Non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI TERZA MISSIONE	MONITORAGGIO	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	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corrutvi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudzio sintetico è "basso".	
Amministrazione, attività supporto e servizi agli utenti		D ASSISTENZA INFORMATICA DI BASE	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	BASSO	L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole, nor risultano eventi corrutivi 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)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'Ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	

Tabella di Valutazione del R	schio del DIPARTIMENTO DI	MEDICINA VETERINARIA																
						1. IDENTIFICAZIONE DE	ILI EVENTI RISCHIOSI	fattori di contesto che	ATTORI ABILITANTI e agevolano il verificarsi o di fatti di corruzione.			INC	3. STIMA DEL L	IVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO		VALORE	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	-
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTI RISCHIOSI?	ISCHIOSO N.  1 TENDINA)  EVENTO RISC (MENU' A T		N. 1	(MENU' A TENDINA)	I. 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 BASSI MEDIO -ALTO)	decisore interno alla PA: , la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispet ad un processo decisionale	el 3. manifestazione di eventi corruttivi i passato nel processo/attività esamina se l'attività esta pià oggetto di event corruttivi in passato nell'amministrazio in altre realtà simili, il rischio aument to poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gi eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO)	ta: decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza ne a sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASS	nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit d	a accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO	ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	(La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effetuata alla luce di data oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
	TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI	AVVIO E GESTIONE TIROCINIO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	Si Inosservanz procedurali della legitti trasparenza dell'imparzia procedura	nità, della e				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Ossevnara delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparazialità della procedura, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Gestione della didattica	TUTORATO DIDATTICO E INFORMATIVO	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEI TUTOR	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	Si Inosservanz procedurali della legittir trasparenza dell'imparzi procedura	a garanzia nità, della e				BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a gararusia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI RICERCA E INNOVAZIONE UN 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI APPLICATA

(La motivazione deve essere sempre
supportata dalla valutazione effettuata al
luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli :
precedenti giudiziari/procedimenti
amplicitativia, contabili, calva documenti ROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFIC 1. livello di interesse 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi opacità del processo
 decisionale: l'adozione di
 strumenti di trasparenza
 sostanziale, e non solo 6. grado di attuazione delle I. livello di interesse

'esterno": la presenza di
ele decisore interno alla PA:
cirretterosi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i
decisionale altamente

'esterno": la presenza di un processo
processo/attività esaminata: se
l'attività è stata già oggetto di
esterno di controllo di montrollo di controllo di moscario
processo/attività è stata già oggetto di
esterno di controllo di moscario
processo/attività è stata già oggetto di
esterno di controllo di moscario
processo/attività è stata già oggetto di
esterno di controllo di moscario
processo/attività è stata già oggetto di
esterno di controllo di moscario
processo/attività è stata già oggetto di
esterno di controllo di moscario
processo/attività e saminata:
processo/attività e sam responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può una minore possibilità di RISCHIOSI? 1 2 3
(MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) SI/NO) MENU' A TENDINA GESTIONE BANDI DI
TRASFERIMENTO (Solo per il vedimenti ampliativi PRIVI UU. OO. Didattica e servizi agli rtimento di Medicina eterinaria) zione e gestione del UU. OO. Ricerca e Terza TUZIONE DEL POSTO ersonale OGNI FASE DELLA PROCEDURA PREVEDE estione delle entrate, delle ese e del patrimonio III OO Contabilità e attivit MOBILIARE sonale addetto ai zione/furto di DELLA TRASPARENZA E DELLA MASSIMA eni/denari RIDUZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO LABORAZIONI. VALUTAZIONI estione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività LANCIO CONSUNTIVO E VERIFICHE ECONOMICOese e del patrimonio raiutazione arbitraria/discrezi OGNI FASE DELLA PROCEDURA PREVEDE ACCURATI CONTROLLI E VERIFICHE A GARANZIA stione delle attività di BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA UU. OO. Contabilità e attività ISTRUTTORIA DELLA TRASPARENZA E DELLA MASSIMA RIDUZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO dell'istruttoria canza di trasp Inosservanza delle disposizioni in materia d valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della Gestione delle attività di ricerca BORSE PER LO SVOLGIMENTO RECLUTAMENTO E STIPULA DI ATTIVITA' DI RICERCA DEL CONTRATTO OGNI FASE DELLA PROCEDURA PREVEDE ACCURATI CONTROLLI E VERIFICHE A GARANZI DELLA TRASPARENZA E DELLA MASSIMA IDUZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ISTRUTTORIA PER SCAMBIO UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico dell'obbligo di quisizione e gestione del ESSAZIONE DEL PERSONALE

CONTESTUALE TRA ATENEI

DEL PERSONALE DOCENTE E ersonale RICERCATORI onflitto di interessi ispetto delle procedure OGNI FASE DELLA PROCEDURA PREVEDE ACCURATI CONTROLLI E VERIFICHE A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELLA MASSIMA RIDUZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO rbitraria e/o in nancanza dei CONTABILI/ISTRUTTORIA ese e del patrimonio estione delle entrate, delle ese e del patrimonio CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI UU. OO. Contabilità e attività CICLO ATTIVO OGNI FASE DELLA PROCEDURA PREVEDE GESTIONE DELLA tione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attivit ACCURATI CONTROLLI E VERIFICHE A GARANZIA
DELLA TRASPARENZA E DELLA MASSIMA
RIDUZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO CICLO ATTIVO ATTURAZIONE (Ad eccezion pese e del patrimonio della concessione degli spazi) la cultura della tturazione CICLO ATTIVO ese e del patrimonio Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della Adduzione di legittimità, della motivazioni mendaci a supporto delle richieste tione delle entrate, delle VERIFICHE AMMINISTRATIVO-UU. OO. Contabilità e attività regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della CICLO PASSIVO IGNI FASE DELLA PROCEDURA PREVEDE CONTABILI/ISTRUTTORIA pese e del patrimonio ACCURATI CONTROLLI E VERIFICHE A GARANZI DELLA TRASPARENZA E DELLA MASSIMA nativa di rife UZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività CICLO PASSIVO UU. OO. Contabilità e attività IGNI FASE DELLA PROCEDURA PREVEDE CICLO PASSIVO STIONE IVA ACCURATI CONTROLLI E VERIFICHE A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELLA MASSIMA dell'imposta RIDUZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO estione delle entrate, delle LIQUIDAZIONE E UU. OO. Contabilità e attività CICLO PASSIVO ese e del patrimonio Acquisizione e gestione del ersonale di gara/concorsuali/capito ati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti OGNI FASE DELLA PROCEDURA PREVEDE ACCURATI CONTROLLI E VERIFICHE A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELLA MASSIMA RIDUZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO OGNI FASE DELLA PROCEDURA PREVEDE cquisizione e gestione del ersonale CONTRATTI DI LAVORO RECLUTAMENTO E STIPULA UU. OO. Contabilità e attività ACCURATI CONTROLLI E VERIFICHE A GARANZIA DEL CONTRATTO del controllo/della DELLA TRASPARENZA E DELLA MASSIMA IDUZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO UU. OO. Servizi generali, STITUZIONE DIPARTIMENTI ISTRUTTORIA ministrazione, attività di logistica e supporto pporto e servizi agli utenti E SCUOLE informatico UU. OO. Servizi generali, nministrazione, attività di oporto e servizi agli utenti nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti OSTITUZIONE DIPARTIMENTI CONCLUSIONE DELLA E SCUOLE Inosservanza delle regole in materia di GESTIONE DELLA PROCEDUR.
DALL'AVVIO ALLA
CONCLUSIONE (Commissioni
paritetiche) U. OO. Servizi generali, carichi e nomine logistica e supporto informatico artecipanti ispetto delle procedure OGNI FASE DELLA PROCEDURA PREVEDE ACCURATI CONTROLLI E VERIFICHE A GARANZI DELLA TRASPARENZA E DELLA MASSIMA AZIONI ATTIVE E PASSIV IDUZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO UU. OO. Contabilità e attività OGNI FASE DELLA PROCEDURA PREVEDE ACCURATI CONTROLLI E VERIFICHE A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELLA MASSIMA Contratti pubblici NAZIONI ATTIVE E PASSIVE CONSEGUENTI RIDUZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO ultamento di beni mativa di rife Testione delle attività di terca E DEI CORSI stione delle attività di CONVENZIONI E CONTRATTI CON SOGGETTI ESTERNI UU. OO. Ricerca e Terza TTORATO DI RICERCA GESTIONE CARRIERA DEI UU. OO. Ricerca e Terza Gestione delle attività di ricerca DOTTORANDI (Gestione amministrativa dei TORATO DI RICERCA dottorandi)

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI RICERCA E INNOVAZIONE U 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI APPLICATA

(La motivazione deve essere sempre
supportata dalla valutazione effettuata a
luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli
precedenti giudiziari/procedimenti
amplicitativia, contabili. ROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFIC 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo L. Invelido a interesse

"esterno": la presenza di
interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i

decisionale altamente

La graculta di decisionale alla PA:
corruttivi in passato nel
processo/attività esaminata: se
l'attività è stata già oggetto di
l'attività è stata già oggetto di responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad RISCHIOSI? 1 2 3
(MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) SI/NO) GESTIONE DELLA PROCEDURA DALL'AVVIO ALLA DALL'AVIO ALIA
CONCLUSIONE
(Rappresentanti FTA Consiglio
di Dipartimento, Giunta del
Consiglio del Dipartimento
Rappresentanti dei Dottorandi
nel consiglio dei Dipartimento Giunta della Scuola di
specializzazione;
rappresentanza degli
specializzaziandi all'interno del
consiglio della scuola di
specializzazione) UU. OO. Servizi generali, carichi e nomine alterazione ontrolli e verifiche a garanzia dela trasparei lell'istruttoria della massima riduzione del rischio corruttivo SUPPORTO LOGISTICO UU. OO. Servizi generali, Ogni fase della procedura prevede accurati controlli e verifiche a garanzia dela trasparenz carichi e nomine ZIONI ORGANI ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI ELEZIONE logistica e supporto informatico della massima riduzione del rischio corruttivo dei presupposti tione della didattica Negli interventi di manutenzione ordinaria le procedure prevedono il coinvolgimento dei competenti uffici dell'Amministrazione Centrale nei casi non risolvibili dagli uffici interni ogni fast della procedura prevede controlli accurati e verifiche a garanzia della trasparenza e della massima riduzione del rischio corruttivo U. OO. Servizi generali. EROGAZIONE OFFERTA SUPPORTO ALL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE estione della didattica logistica e supporto informatico DRMATIVA ultamento di beni MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI DFFERTA FORMATIVA UU. OO. Didattica e servizi ag tione della didattica MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA SUL UU. OO. Servizi generali, OGAZIONE OFFERTA stione della didattica eni fase della procedura prevede accurati RMATIVA informazioni/doci trolli e verifiche a garanzia dela trasparei SITO WER DEI DIPARTIN nenti Inosservanza delle della massima riduzione del rischio corruttivo Esercizio prolungato esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico regole procedurali a garanzia della EROGAZIONE OFFERTA NOMINA CULTORI DELLA MATERIA UU. OO. Didattica e servizi agli iestione della didattica legittimità, della DRMATIVA rasparenza e dell'imparzialità della ocedura prevede forme di controllo nelle verse fasi del procedimento OGAZIONE OFFERTA SPORTELLO INFORMATIVO UU. OO. Didattica e servizi ag stione della didattica DRMATIVA IDATTICO estione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività pese e del patrimonio OGNI FASE DELLA PROCEDURA PREVEDE ACCURATI CONTROLLI E VERIFICHE A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELLA MASSIMA RIDUZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO iestione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività NDO ECONOMALE APERTURA ese e del patrimonio OGNI FASE DELLA PROCEDURA PREVEDE ACCURATI CONTROLLI E VERIFICHE A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELLA MASSIMA RIDUZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO Sestione delle entrate, delle epese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività di acquisto duzione di OGNI FASE DELLA PROCEDURA PREVEDE stione delle entrate, delle JU. OO. Contabilità e attivit IDO ECONOMALE REINTEGRO Inadeguata diffusion della cultura della upporto delle richiest DELLA TRASPARENZA E DELLA MASSIMA RIDUZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO Sestione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività CHIUSURA NDO ECONOMALE ese e del patrimonio PROGETTAZIONE DELLA GARA (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia) IGNI FASE DELLA PROCEDURA PREVEDE PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE (Per affidamenti di forniture di beni e servizi OGNI FASE DELLA PROCEDURA PREVEDE UU. OO. Contabilità e attività OGNI PASE DELLA PROCEDIA PREVEDIR ACCURATI CONTROLLI E VERIFICHE A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELLA MASSIMA RIDUZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO icorso alla procedura ontratti pubblici RNITURE DI BENI E SERVIZ nadeguata diffusione egoziata e principio di rotazione l'affidamento diretto degli affidatari della cultura della sotto soglia) STIPULA DEL CONTRATTO (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia) uUU. OO. Contabilità e attività negoziali ontratti pubblici GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI OGNI FASE DELLA PROCEDURA PREVEDE U. OO. Contabilità e attivit ntratti pubblici RNITLIRE DI RENI E SERVI del CIG deeli affidatari RIDUZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO UU. OO. Servizi generali, STIONE ATTIVITA' DI Mancato rispetto a cura dell'agenda degli appuntamenti e degli ministrazione, attività di TIONE DELL'AGENDA logistica e supporto informatico pporto e servizi agli utenti RETERIA del Direttore e del Coordinatore di Dipartimenti STIONE ATTIVITA' DI GRETERIA RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DEI VERBALI DEGLI ORGANI pporto e servizi agli utenti spetto delle procedure TENUTA DEL REGISTRO DEI DECRETI DEL DIRETTORE DI UU. OO. Servizi generali. ninistrazione, attività di STIONE ATTIVITA' DI Ogni fase della procedura prevede accurati pporto e servizi agli utenti RETERIA rdi/omissioni di atti controlli e verifiche a garanzia dela trasparenza della massima riduzione del rischio corruttivo ARTIMENTO rmatico della procedura Manipolazione o alterazione dell'istruttoria GESTIONE EVENTI DI uisizione e gestione del ormatico IMMATRICOLAZIONE / ISCRIZIONE CORSI SINGOLI (Istruttoria per Organi di Dipartimento) STIONE CARRIERA JDENTI U. OO. Didattica e servizi RICONOSCIMENTO E lutazione ninistrazione, attività di STIONE CARRIERA UU. OO. Didattica e servizi ag CONVALIDA CFU (Istruttoria bitraria/discrez pporto e servizi agli utenti STUDENTI studenti per Organi di Dipartimento) spetto dei criteri STUDENTI ERASMUS (Istruttoria per Organi di UU. OO. Didattica e servizi agli nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti STUDENTI

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI RICERCA E INNOVAZIONE UN 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI 6. grado di attuazione delle misure di trattamento: (GIUDIZIO SINTETICO) Tattuazione di misure di trattamento si associa ad MEDIO -ALTO) INDICATORI APPLICATA

(La motivazione deve essere sempre
supportata dalla valutazione effettuata al
luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli :
precedenti giudiziari/procedimenti ROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFIC 1. livello di interesse

\*esterno": la presenza di del decisore interno alla PA: la ricevati, anche economici, la presenza di interessi, anche economici, la presenza di la processo rilevanti dei benefici per i destinatari del processo di decisionale altamente l'attività è satata già oggetto di strumenti di trasparenza destinatari del processo di discrezionale determina un eventi corruttivi in passato formale, riduce il rischio formale, riduce il rischio FATTORE ABILTANTE 1. livello di interesse responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può una minore possibilità di RISCHIOSI? 1 2 3
(MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) SI/NO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDIN CHIUSURA DELLA CARRIERA (esame finale per nministrazione, attività di GESTIONE CARRIERA STUDENTI UU. OO. Didattica e servizi agli conseguimento titolo)
NOMINA COMMISSIONE DI
LAUREA E ADEMPIMENTI nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti ESTIONE CARRIERA FUDENTI UU. OO. Didattica e servizi agli SUCCESSIVI RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA TITOLI DI nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti UU. OO. Didattica e servizi agli DIO (Istruttoria per Organi di Dipartimento)

DEFINIZIONE DELL'ATTO
CONVENZIONALE E DEL PIANO
Missione
Missione GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA stione delle attività di erca CONVENZIONALE E DEL PIANO
DI SPESA
DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI
TIPO E/O TARIFFARIO
UJ. OO. Ricerca e Terza
Missione
ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI
UJ. OO. Ricerca e Terza
Missione estione delle attività di GESTIONE CONTRATTI DI ricerca Gestione delle attività di RICERCA
GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL GESTIONE CONTRATTI DI UU. OO. Ricerca e Terza insufficiente verifica dell'effettivo stato di iestione delle attività di RICERCA ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di studenti nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti ESTIONE CONVENZIONI ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza)

UU. OO. Ricerca e Terza Missione

ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DI nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti STIONE CONVENZIONI GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI O DEL CORSO
(Per il supporto alla
progettazione e alla proposta UU. OO. Didattica e servizi agli studenti estione della didattica ORMAZIONE FINALIZZATA di istituzione) GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO UU. OO. Didattica e servizi agli studenti tione della didattica GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA OGNI FASE DELLA PROCEDURA PREVEDE UU. OO. Contabilità e attività CONTABILE DEL CORSO (Per le attività di rendicontazione) stione della didattica ACCURATI CONTROLLI E VERIFICHE A GARANZI DELLA TRASPARENZA E DELLA MASSIMA GESTIONE INCARICHI E quisizione e gestione del ATTIVITÀ EXTRA AUTORIZZAZIONE PERSONALE logistica e supporto informatico DOCENTE ell'istruttoria ncanza di traspare petto delle procedure GESTIONE VISITING PROFESSOR E PTA IN quisizione e gestione del rsonale UU. OO. Ricerca e Terza ERNAZIONALE (DOCENTI INGRESSO GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA GESTIONE DEL RAPPORTO
CON GLI STUDENTI
UU. OO. Didattica e servizi agli
studenti sservanza delle disposizioni in mater umministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti STUDENTESCA CERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI UU. OO. Didattica e servizi agli studenti di valutazione dei presidio della mparzialità della ANALISI, STUDIO E DIFFUSIONE DEI BANDI E Sestione delle attività di GESTIONE PROGETTI DI UU. OO. Ricerca e Terza DEGLI AVVISI PUBBLICI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA MODULISTICA DEI PROGETTI Gestione delle attività di icerca GESTIONE PROGETTI DI UU. OO. Ricerca e Terza RICERCA iestione delle attività di icerca UU. OO. Ricerca e Terza GESTIONE PROGETTI DI RICERCA PROGETTI DI RICERCA GESTIONE PROGETTI DI UU. OO. Contabilità e attività Gestione delle attività di ricerca RENDICONTAZIONE DE PROGETTI DI RICERCA ACCURATI CONTROLLI E VERIFICHE A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELLA MASSIMA RICERCA RIDUZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO delle somme ormativa di rifer GESTIONE PROGETTI DI RICERCA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA UU. OO. Ricerca e Terza ione di lati/informazioni/dod rovvedimenti ampliativi CON ffetto economico diretto UU. OO. Didattica e servizi agli INCARICHI DI INSEGNAMENTO AVVIO DELLA PROCEDURA ovvedimenti ampliativi CON etto economico diretto NOMINA DELLA COMMISSIONE UU. OO. Didattica e servizi agl ARICHI DI INSEGNAMEN /alutazione rbitraria/discreziona ovvedimenti ampliativi CON fetto economico diretto UU. OO. Didattica e servizi agli ovvedimenti ampliativi CO fetto economico diretto OGNI FASE DELLA PROCEDURA PREVEDE stione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività INVENTARIO CARICO pese e del patrimonio azione/furto di DELLA TRASPARENZA E DELLA MASSIMA eni/denari RIDUZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO tione delle entrate, delle INVENTARIO UU. OO. Contabilità e attività OGNI FASE DELLA PROCEDURA PREVEDE ACCURATI CONTROLLI E VERIFICHE A GARANZIA INVENTARIO SCARICO RIDUZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO STITUZIONE E COSTITUZIONE GESTIONE DELLA PROCEDURA mministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti UU. OO. Didattica e servizi agl CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO UU. OO. Didattica e servizi agli studenti

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI RICERCA E INNOVAZIONE U 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI APPLICATA

(La motivazione deve essere sempre
supportata dalla valutazione effettuata al
luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli :
precedenti giudiziari/procedimenti
amplicitativia, contabili, calva documenti ROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFIC 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi opacità del processo
 decisionale: l'adozione di
 strumenti di trasparenza
 sostanziale, e non solo 2. grado di discrezionalita "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i decisionale altamente di benefici per i decisionale altamente

2. grado di discrezionalita "s. mannestazione que venu" in pracesso del PA: corruttivi in passato nel processo (attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di Tattività è stata già oggetto di processo (attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di processo (attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di processo (attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di processo (attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di processo (attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di processo (attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di processo (attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di processo (attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di processo (attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di processo (attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di processo (attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di processo (attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di processo (attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di processo (attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di processo (attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di processo (attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di processo (attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di processo (attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di processo (attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di processo (attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di processo (attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di processo (attività esaminata: se l'attività esaminata: se l'a responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può una minore possibilità di RISCHIOSI? 1 2 3
(MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) SI/NO) SUPPORTO AMMINISTRA ALLE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI STUDENTI E GRUPPI DI LUTAZIONE DEI CORSI DI pporto e servizi agli utenti STUDIO RIESAME nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti GANIZZAZIONE DEI SERVIZI GESTIONE DEI CONTENUTI LIOTECARI WEB U. OO. Biblioteca GANIZZAZIONE DEI SERVIZI GESTIONE E MONITORAGGIO LIOTECARI DEI SERVIZI ALL'UTENZA nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti GANIZZAZIONE DEI SERVIZI ORIENTAMENTO E
LIOTECARI FORMAZIONE DEGLI UTENT UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto ministrazione, attività di ANIZZAZIONE E GESTIONE PROGETTAZIONE Ogni fase della procedura prevede accurati controlli e verifiche a garanzia dela trasparen pporto e servizi agli utenti DELL'EVENTO utilizzo degli spazi canza di trasp della massima riduzione del rischio corruttivo UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico tilizzo degli spazi nosservanza della UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico SANIZZAZIONE E GESTION di obblighi di pubblicazione di dati, DIVULGAZIONE pporto e servizi agli utenti EVENTI petto delle procedure OGNI FASE DELLA PROCEDURA PREVEDE ACCURATI CONTROLLI E VERIFICHE A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELLA MASSIMA RIDUZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi SUPPORTO ALLA
PROGETTAZIONE E
ORGANIZZAZIONE DI
EVENTI/INTERVENTI DI U. OO. Didattica e servizi ael E IN ITINERE ORIENTAMENTO nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE SPORTELLO DI ACCOGLIENZA UU. OO. Didattica e servizi agli nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti SPORTELLO DI ACCOGLIENZA UU. OO. Didattica e servizi agli mministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT STRUTTORIA PER GLI ORGANI UU. OO. Ricerca e Terza mministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti PARTECIPAZIONE A ORGANISMI ESTERNI Sestione delle entrate, delle spese e del patrimonio ACQUISIZIONE iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio TALOGAZIONE UU. OO. Biblioteca estione delle entrate, delle INVENTARIO MONOGRAFIE E PERIODICI CARTACEI UU. OO. Biblioteca IMONIO BIBLIOGRAFICO ese e del patrimonio IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DELLA CONTABILITA' ANALITICA (Per la parte di riclassificazione dei pporto e servizi agli utenti CONSULTAZIONE E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO ATTIVO E PASSIVO STITI E CONSULTAZIONI UU. OO. Biblioteca CONSULTAZIONE E PRESTITO LOCALE ninistrazione, attività di responsabilità di un processo da parte di UU. OO. Biblioteca ESTITI E CONSULTAZIONI pporto e servizi agli utenti e/o in mancanza dei chi o di un unico all'esercizio dell'attività ESTITI E CONSULTAZIONI IOGRAMMAZIONE OFFERTA
PROGRAMMAZIONE DEI CORSI
UU. OO. Didattica e servizi agi
studenti tione della didattica DI STUDIO SUPPORTO ALLA PROPOSTA DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DI estione della didattica SATTIVAZIONE/MODIFICA DEI studenti ORMATIVA UDIO/PUBBLICIZZAZIONE GESTIONE DELLA UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti segreto d'ufficio IO DELLA PROCEDURA AVVIO DELLA PROCEDURA
FINALIZZATA ALLA STIPULA DI
CONVENZIONI PER IL
FINANZIAMENTO ESTERNO informatico isizione e gestione del CLUTAMENTO DOCENTI E ersonale RICERCATORI ardi/omissioni al fine POSTI DI PERSONALE di favorire controparte ispetto delle procedure ISTRUTTORIA ORGANI DI DIPARTIMENTO PER CHIAMATA DOCENTI UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico gni fase della procedura prevede accurati quisizione e gestione del rsonale SUPPORTO ISTRUTTORIO A DELIBERA DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE SATTIVAZIONE/MODIFICA SATTIVAZIONE/MOD DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE Dipartimenti di: UU. OO. Didattica e servizi agli Gestione della didattica SCUOLE DI SPECIALIZZAZION Farmacia - Scienze del farmaco; Medicina Veterinaria; "Ricerca e Innovazione ANALISI DELLE PROPOSTE DI ISTITUZIONE SPIN OFF (DOCENTE/RICERCATORE/PTA)

Missione Gestione delle attività di ricerca SPIN OFF E START UP SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE
E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
Missione Gestione delle attività di ricerca SPIN OFF E START UP

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI RICERCA E INNOVAZIONE UM 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI S. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad mEDIO -ALTO)

VALORE COMPLESSIVODI APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alli trattamento si associa ad MEDIO -ALTO)

WEDIO -ALTO)

WOTURAZIONE DECE WISDORGEONE
APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alli uce di dati oggettivi, ivi compresi quelli si precedenti giudiziari procedimenti precedenti giudiziari procedimenti supportata dalla valutazione effettuata alli uce di dati oggettivi, ivi compresi quelli si precedenti giudiziari procedimenti supportatione. INDICATORI ROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFIC FATTORE ABILTANTE

N. 2

\*esterno": la presenza di el decisone interno alla PA: livello di interesse, anche economici, inlevanti e di benefici per i decisionale attamente

(MENU" A TENDINA)

(MENU" A TENDINA)

\*\*Esterno": la presenza di del decisore interno alla PA: corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se processo/attività esaminata: se i strumenti di trasparenza di decisionale attamente di decisionale determina un eventi corruttivi in passato formale, riduce il rischio responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può una minore possibilità di EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) RISCHIOSI? 1 2 3
(MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) SI/NO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI UPPORTO AGLI ORGANI /informazioni/docu ispetto delle procedure REDAZIONE DEI VERBALI E UU. OO. Servizi generali, Mancanza di trasparen Scarsa responsabilizzazione interna nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti litardi/omissioni di atti UPPORTO AGLI ORGANI PREDISPOSIZIONE DEI della procedura DISPOSITIVI nformatico ispetto delle procedure ASSISTENZA E CURA ANIMALI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) ATTIVITÀ DI ASSISTENZA,
CURA E DIAGNOSTICA IN
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA,
CURA E DIAGNOSTICA IN
CONNEXZIONE CON LE
LABORATORIO
L'ABORATORIO
(L'INITIATA EL
(L'INITIATA EL
(L'INITIATA EL
(L'INITIATA EL
(L'INITIATA EL
(L'INITIATA EL
)
(L'INITIATA EL
(L'INITIATA EL
)
(L'I mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO STRUTTE PER LA CONSERVAZIONE DI FRUTTIFERI, DLIVO E VITE (Limitazamente alle strutture con competenze sulla fase) mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI (Limitazamente alle strutture con competenze sulla fase) SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI
LABORATORIO

(Limitatamente alle strutture
con competenze sulla fase) mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI
LABORATORIO

GESTIONE E SMALTIMENTO
SOSTANZE E RIFIUTI
(Limitatamente alle strutture
con competenze sulla fase) nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti umministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti LABORATORIO GESTIONE STABULARI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI
LABORATORIO

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI
(Limitatamente alle strutture
con competenze sulla fase) SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI COmpetenze sulla fase)

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ COMPILAZIONE DEGLI AUGUSTA TERZA STRUMENTI DI VALUTAZIONE MISSIONE

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI COMPILAZIONE DEGLI UU. O.O. Ricerca e Terza MISSIONE mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti STRUMENTI DI VALUTA

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI
VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ
DELLA RICERCA E DELLA TERZA

MONITORAGGIO nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti UU. OO. Ricerca e Terza MISSIONE SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI TERZA MISSIONE UU. OO. Ricerca e Terza Missione Uu. OO. Ricerca e Terza Missione nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI TERZA MISSIONE MONITORAGGIO ASSISTENZA INFORMATICA DI BASE UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/eco ninistrazione, attività di PPORTO INFORMATICO di competenze del personale addetto ai pporto e servizi agli utenti ALL'UTENZA Ogni fase della procedura prevede accurati controlli e verifiche a garanzia dela trasparenza della massima riduzione del rischio corruttivo CONVENZIONE PER TIROCINIO E PROGETTO FORMATIVO (Gestione delle pratiche su piattaforma Portiamo Valore) stione della didattica Gestione della didattica INFOCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI GESTIONE TROCINIO Studenti UU. OO. Didattica e servizi agli studenti UU. OO. Didattica e servizi agli runcomantivo DEI TUTOR STUTIORA STUDIORI Studenti Studenti UV. OO. Didattica e servizi agli studenti St

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI E FATTORE ABILTANTE
N. 2

"esterno": la presenza di interesse, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo del rischio del rischio
(MENU" A TENDINA)

(MENU" A TENDINA BASSO(MENU" A TENDINA BASSO- d. opacità del processo decisionale: l'adozione di estrumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSOMEDIO-ALTO) 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi S. livello di collaborazione del responsabile del processo o di di attuazione delle misure di trattamento: l'adiori alla costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può o-sepalare un deficit di attenzione più di accadimento di fatti corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO)

S. grado di attuazione delle misure di trattamento: la susure di trattamento 6. grado di attuazione dell 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 documentat indisponibilità degli stessi) RISCHIOSI? 1 2 3 3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVOD ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) SI/NO) (MENU' A TENDINA) rovvedimenti ampliativi PRIVI ACCESSO AI CORSI DI LAUREA RASFERIMENTO (Solo per il i effetto economico di retto a NUMERO PROGRAMMATO Dipartimento di Medicina Veterinaria) UU. OO. Didattica e servizi agli di competenze del personale addetto ai dei requisiti di accesso rocessi anza di traspa UU. OO. Ricerca e Terza ASSEGNI DI RICERCA TUZIONE DEL POSTO sonale addetto ai enza di numerose azioni contrastanti il dei requisiti di accesso iestione delle entrate, delle RICOGNIZIONE PATRIMONIO UU. OO. Contabilità e attività negoziali BILANCIO CONSUNTIVO ese e del patrimonio BORAZIONI, VALUTAZIONI UU. OO. Contabilità e attività stione delle entrate, delle BILANCIO CONSUNTIVO E VERIFICHE ECONOMICOese e del patrimonio FINANZIARIE iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività BILANCIO DI PREVISIONE nadeguatezza o assen stione delle attività di BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA UU. OO. Contabilità e attività ISTRUTTORIA di competenze del personale addetto ai enza di numerose azioni contrastanti il dei requisiti di accesso anza di traspa BORSE PER LO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITA' DI RICERCA

RECLUTAMENTO E STIPULA
DEL CONTRATTO

DEL CONTRATTO Gestione delle attività di icerca ISTRUTTORIA PER SCAMBIO CONTESTUALE TRA ATENEI DEL PERSONALE DOCENTE E cquisizione e gestione del ersonale RICERCATORI nadeguatezza o asser VERIFICHE AMMINISTRATIVO- UU. OO. Contabilità e attività estione delle entrate, delle CICLO ATTIVO di competenze del personale addetto ai pese e del patrimonio CONTABILI/ISTRUTTORIA visioni delle valutazioni, segregazione del ocessi canza di traspare funzioni TABILIZZAZIONI ED UU. OO. Contabilità e attività pese e del patrimonio ELABORAZIONI GESTIONE DELLA dduzione di nadeguatezza o assenz di competenze del Sestione delle entrate, delle epese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività FATTURAZIONE (Ad eccezione della concessione degli spazi) CICLO ATTIVO supporto delle richieste rsonale addetto ai tenza di numerose azioni contrastanti il Inadeguatezza o assen di competenze del personale addetto ai stione delle entrate, delle INCASSO E ADEMPIMENTI UU. OO. Contabilità e attività CICLO ATTIVO pese e del patrimonio ONSEGUENTI delle somme rocessi anza di traspar Arbitrario/abusivo ricorso alla procedura negoziata e VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA JU. OO. Contabilità e attività CICLO PASSIVO ompetenze dei rsonale addetto ai enza di numerose azioni contrastanti il ll'affidamento diretto Inadeguatezza o assen di competenze del CONTABILIZZAZIONI ED estione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività CICLO PASSIVO pese e del patrimonio LABORAZIONI sonale addetto ai delle somme ocessi canza di traspare inadeguatezza o assenz di competenze del personale addetto ai processi estione delle entrate, delle ese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività CICLO PASSIVO SESTIONE IVA Indebita quantificazio delle somme nadeguatezza o assen tione delle entrate, delle LIQUIDAZIONE E UU. OO. Contabilità e attività CICLO PASSIVO di competenze del personale addetto ai pese e del patrimonio ADEMPIMENTI CONSEGUENTI debita quantificazion tenza di numerose azioni contrastanti il delle somme processi canza di trasparer UU. OO. Contabilità e attività cquisizione e gestione del ersonale STRUTTORIA lell'obbligo di ompetenze del sonale addetto ai estensione in caso di conflitto di interessi nosservanza lell'obbligo di CONTRATTI DI LAVORO RECLUTAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO III OO Contabilità e attività rsonale addetto ai enza di numerose azioni contrastanti il conflitto di interessi UU. OO. Servizi generali, COSTITUZIONE DIPARTIMENTI ISTRUTTORIA nministrazione, attività di logistica e supporto pporto e servizi agli utenti E SCUOLE informatico

UU. OO. Servizi generali,
logistica e supporto COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE AVVIO DELLA PROCEDURA ninistrazione, attività di pporto e servizi agli utenti COSTITUZIONE DIPARTIMENTI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA COSTITUZIONE ORGANI NON
ELETTIVI

GESTIONE DELLA PROCEDURA
DALL'AVVIO ALLA
CONCLUSIONE (Commissioni UU. OO. Servizi generali. ncarichi e nomine logistica e supporto informatico paritetiche) UU. OO. Contabilità e attivit DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE ISTRUTTORIA Contratti pubblici negoziali UU. OO. Contabilità e attivit ontratti pubblici Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, SUPPORTO
ALL'ACCREDITAMENTO,
ATTIVAZIONE/DISATTIVAZION
E DEI CORSI Gestione delle attività di ricerca UU. OO. Ricerca e Terza TTORATO DI RICERCA nformazioni e sonale addetto ai Gestione delle attività di ricerca CONVENZIONI E CONTRATTI CON SOGGETTI ESTERNI UU. OO. Ricerca e Terza Accordi collusivi Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati ocessi unzioni GESTIONE CARRIERA DEI DOTTORANDI (Gestione amministrativa dei dottorandi) Sestione delle attività di icerca Inadeguatezza o assen di competenze del personale addetto ai UU. OO. Ricerca e Terza OTTORATO DI RICERCA ondivisioni delle valutazioni, segregazione delle Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI FATTORE ABILTANTE

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)

(MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

2. grado di discrezionalità
del dedosore interno alla PA:
decisionale altamente
discrezionale determina un
incremento del rischio
rispetto ad un processo
decisionale altamente
vincolato
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

3. manifestazione di eventi
derorruttivi in passato nel
ratività è stata giù oggetto di
derisdinori o in altre
realtà simili, il rischio aumenta
poich quella tritti ha delle
caratteristiche che rendono
strubili gli eventi corruttivi
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) d. opacità del processo decisionale: l'adozione di estrumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSOMEDIO-ALTO) is responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione pub piano: la scarsa collaborazione pub tema della prevenzione della tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una (poscità sul reale grado di rischiostà (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO) 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE
APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre
supportata dalla valutazione effettuata alia
luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su
precedenti giudiziari/procedimenti
amministrativo-contabili, salva documentat
indisponibilità degli stessi) RISCHIOSI? 1 2 3 3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVOD ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) (MENU' A TENDINA) GESTIONE DELLA PROCEDURA,
DALL'AWOO ALLA
CONCLUSIONE
(Rappresentanti PTA Consiglio
di Dipartimento; Giunta del
Consiglio del Dipartimento;
Rappresentanti del Dottoradin
nel consiglio del Dipartimento del
cionata della Scuola di
specializzandi all'interno del
consiglio della scuola di
specializzandi all'interno del
consiglio della scuola di
specializzazione) GESTIONE DELLA PROCEDURA ncarichi e nomine Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e Inadeguatezza o asser di competenze del personale addetto ai enza di numerose azioni contrastanti il SUPPORTO LOGISTICO
ALL'ESPLETAMENTO DELLE logistica e supporto informatico ncarichi e nomine ELEZIONI ORGANI tione della didattica EROGAZIONE OFFERTA SUPPORTO ALL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE stione della didattica MONITORAGGIO E EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA UU. OO. Didattica e servizi agli iestione della didattica AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA SUL SITO WEB DEL DIPARTIMENTO stione della didattica logistica e supporto informatico disposizioni in materia valutazione dei EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA NOMINA CULTORI DELLA MATERIA UU. OO. Didattica e servizi agli Gestione della didattica candidati/partecipanti ocedura ncanza di traspare funzioni stione della didattica DIDATTICO UU. OO. Contabilità e attività FLUSSI DI CASSA PREVISIONI ANNUALI estione delle entrate, delle ese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività FLUSSI DI CASSA MONITORAGGIO UU. OO. Contabilità e attività iestione delle entrate, delle FONDO ECONOMALE APERTURA pese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività NDO ECONOMALE REINTEGRO pese e del patrimonio personale addetto ai debita quantificazio enza di numerose azioni contrastanti il delle somme iestione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività NDO ECONOMALE ese e del patrimonio PROGETTAZIONE DELLA GARA
(Per affidamenti di forniture di
beni e servizi sotto soglia)

uu. OO. Contabilità e attività
negoziali PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE (Per affidamenti di Groniture di beni e servizi sotto soglia) Inadeguatezza o assenz di competenze del enti UU. OO. Contabilità e attività ione delle regole d Contratti pubblici affidamento degli personale addetto ai istenza di numerose azioni contrastanti il STIPULA DEL CONTRATTO (Per affidamenti di forniture di beni negoziali e servizi sotto soglia) ontratti pubblici FORNITURE DI BENI E SERVIZI

FORNITURE DI BENI E SERVIZI

GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI UU. OO. Contabilità e attività ntratti pubblici Elusione delle regole di affidamento degli di competenze del personale addetto ai tenza di numerose azioni contrastanti il UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti GESTIONE ATTIVITA' DI GESTIONE DELL'AGENDA RACCOLTA E PUBBLICAZIONE
DEI VERBALI DEGLI ORGANI

informatico
UU. O. Servizi generali,
logistica e supporto
informatico nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti ESTIONE ATTIVITA' DI EGRETERIA quisizione e gestione del GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI GESTIONE EVENTI DI logistica e supporto informatico ATRICOLAZIONE / IMMATRICOLAZIONE / ISCRIZIONE CORSI SINGOLI nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti UU. OO. Didattica e servizi agli struttoria per Organi di Dipartimento) STUDENTI ERASMUS (Istruttoria per Organi di nministrazione, attività di GESTIONE CARRIERA UU. OO. Didattica e servizi agli pporto e servizi agli utenti CHIUSURA DELLA CARRIERA (esame finale per conseguimento titolo) Amministrazione, attività di GESTIONE CARRIERA STUDENTI UU. OO. Didattica e servizi agli

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI decisionale: Tadozione di responsabile del processo strumenti di trasparena sostanziale, e non solo formale, riducei l'ischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO)

5. livello di collaborazione del processo dell'attività nella costruzione o, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruttivo corruzione comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO)

6. grado di attuazione delli frattamento: fattamento: fa FATTORE ABILTANTE
N. 2

1. livello di interesse
esterno": la presenza di
interessi, anche economici,
interessi, anche economici,
il la presenza di
la presenza di un processo
discinale altamente
discrezionale determina un incremento
del rischio
(MENU" A TENDINA)
(MENU" A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

1. ivello di interessi,
anche economici,
interessi, anche economici,
il presenza di un processo
determina un incremento del rischio
rispetto ad un processo
decisionale altamente
vincolato
(MENU" A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

2. grado di discrezionalità
del decisore interno alla PA:
la processo
destionale altamente
vincolato
(MENU" A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

3. manifestazione di eventi
corruttivi in passato nel
processo/attività esaminata: se
restrictionale altamente
vincolato
(MENU" A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

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 documentat indisponibilità degli stessi) RISCHIOSI? 1 2 3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVOD ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) Inadeguatezza o assen di competenze del personale addetto ai nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti GESTIONE CARRIERA STUDENTI UU. OO. Didattica e servizi agli LAUREA E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI tenza di numerose azioni contrastanti il processi canza di traspare RICONOSCIMENTO
EQUIPOLLENZA TITOLI DI
STUDIO (Istruttoria per Organi
di Dipartimento)

UU. OO. Did mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti UU. OO. Didattica e servizi agli GESTIONE CARRIERA DEFINIZIONE DELL'ATTO
CONVENZIONALE E DEL PIANO
Missione
Missione estione delle attività di GESTIONE CONTRATTI DI DI SPESA

DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI UU. OO. Ricerca e Terza Sestione delle attività di GESTIONE CONTRATTI DI DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI
TIPO E/O TARIFFARIO Missione
ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI
Missione
Missione RICERCA GESTIONE CONTRATTI DI ricerca Gestione delle attività di RICERCA ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
ALLA STIPULA DEL
CONTRATTO

Missione

Wissione Gestione delle attività di icerca GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza) STIONE CONVENZIONI ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza) ninistrazione, attività di GESTIONE CONVENZIONI upporto e servizi agli utenti TUZIONE/ATTIVAZIONE/D GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA O DEL CORSO (Per il supporto alla UU. OO. Didattica e servizi agli studenti Sestione della didattica progettazione e alla proposta di istituzione) GESTIONE AMMINISTRATIVO- UU. OO. Didattica e servizi agli stione della didattica FORMAZIONE FINALIZZATA CONTABILE DEL CORSO (Per le attività di rendicontazione) GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI Gestione della didattica ORMAZIONE FINALIZZATA GESTIONE INCARICHI E
ATTIVITÀ EXTRA
AUTORIZZAZIONE PERSONALE logistica e supporto
informatico
GESTIONE MOBILITÀ
GESTIONE MOBILITÀ
INTERNAZIONALE (DOCENTE
PROFESSORE PTA IN
MISSIONE
MI cquisizione e gestione del ersonale quisizione e gestione del rsonale mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA GESTIONE DEL RAPPORTO
CON GLI STUDENTI
UU. OO. Didattica e servizi agli studenti CERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti GESTIONE MOBILITÀ UDENTESCA ANALISI, STUDIO E DIFFUSIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI PUBBLICI iestione delle attività di icerca SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA MODULISTICA DEI PROGETTI estione delle attività di GESTIONE PROGETTI DI UU. OO. Ricerca e Terza ADEMPIMENTI CONSEGUENTI UU. OO. Ricerca e Terza GESTIONE PROGETTI DI Gestione delle attività di icerca ALL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO PROGETTI DI RICERCA Missione
UU. OO. Contabilità e attiv ricerca Gestione delle attività di RICERCA GESTIONE PROGETTI DI RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA RENDICONTAZIONE DEI ricerca Gestione delle attività di RICERCA GESTIONE PROGETTI DI uu. oo. Ricerca e Terza PROGETTI DI RICERCA UU. OO. Didattica e servizi agli INCARICHI DI INSEGNAMENTO AVVIO DELLA PROCEDURA di competenze del personale addetto ai ffetto economico diretto del controllo/della ivisioni delle valutazioni, segregazione delle verifica processi canza di traspare funzioni rovvedimenti ampliativi CON ffetto economico diretto canza di trasparen processi nadeguatezza o assen APPROVAZIONE ATTI UU. OO. Didattica e servizi agli fetto economico diretto CONCORSUALI personale addetto ai lel controllo/della ivisioni delle valutazioni, segregazione delle STIPULA inadeguatezza o assenz di competenze del personale addetto ai processi UU. OO. Didattica e servizi agli ovvedimenti ampliativi CON etto economico diretto del controllo/della adeguatezza o assenz competenze del ersonale addetto ai iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività IVENTARIO indivisioni delle valutazioni, segregazione delle arbitraria/discre Inadeguatezza o assen di competenze del personale addetto ai UU. OO. Contabilità e attività stione delle entrate, delle GESTIONE INVENTARIO pese e del patrimonio risioni delle valutazioni, segregazione delle arbitraria/discrezional rocessi canza di traspare funzioni NVENTARIO rbitraria/discrezional Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE UU. OO. Didattica e servizi agli GESTIONE DELLA PROCEDURA di/omissioni di att personale addetto ai ivisioni delle valutazioni, segregazione del della procedura rocessi canza di traspar funzioni Amministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti CASSE/INTERCLASSE CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA della procedura

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI FATTORE ABILTANTE
N. 2

"esterno": la presenza di interesse, anche economici, il presenza di un processo determina un incremento ne del rischio (MENU" A TENDINA)

(MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)

(MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)

(MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)

(MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)

(MENU" A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO) 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di e strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio S. livello di collaborazione del responsabile del processo o di di attuazione delle misure di trattamento: aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può o-sepalare un deficit di attenzione piò 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 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 documentat indisponibilità degli stessi) RISCHIOSI? 1 2 3 3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVOD ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) SI/NO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE DEI CORSI DI
STILINO
VALUTAZIONE DEI CORSI DI
VALUTAZIONE DEI CORSI DI Inadeguatezza o assen di competenze del personale addetto ai UU. OO. Didattica e servizi agli pporto e servizi agli utenti ardi/omissioni di atti divisioni delle valutazioni, segregazione delle della procedura processi canza di traspar funzioni MONITORAGGIO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO
ALLE COMMISSIONI
VALUTAZIONE DEI CORSI DI
STUDIO STUDIO RIESAME mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti UU. OO. Didattica e servizi agli della procedura ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI GESTIONE DEI CONTENUTI WEB UU. OO. Biblioteca ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI ALL'UTENZA nministrazione, attività di UU. OO. Biblioteca pporto e servizi agli utenti BIBLIOTECARI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DEGLI UTENTI amministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto RGANIZZAZIONE E GESTIONE PROGETTAZIONE DELL'EVENTO nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CONCESSIONE SPAZI nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DIVULGAZIONE nministrazione, attività di logistica e supporto pporto e servizi agli utenti EVENTI

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
LOGISTICO, ANCHE
LOGISTICO,
EVENTI

ORLEVENTO
ORIENTAMENTO IN INGRESSO
E IN ITINERE

ORIENTAMENTO IN INGRESSO
ORIENTAMENTO IN INGRESSO
ORIENTAMENTO IN INGRESSO
ORIENTAMENTO IN INGRESSO informatico nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti UU. OO. Contabilità e attività UU. OO. Didattica e servizi agli ORIENTAMENTO IN INGRESSO SPORTELLO DI ACCOGLIENZA nministrazione, attività di UU. OO. Didattica e servizi agli pporto e servizi agli utenti SUPPORTO ALLA DRIENTAMENTO IN USCITA E PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti U. OO. Didattica e servizi agli amministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti ORIENTAMENTO IN USCITA E
SPORTELLO DI ACCOGLIENZA

SUDINITARIO DI ACCOGLIENZA
STUDINITARIO DI ACCOGLIENZA mministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti PARTECIPAZIONE A ORGANISMI ESTERNI ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI UU. OO. Ricerca e Terza Missione iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio RIMONIO BIBLIOGRAFICO PERIODICI CARTACEI UU. OO. Biblioteca IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DELLA
CONTABILITA' ANALITICA (Per
la parte di riclassificazione dei mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti NIFICAZIONE, ROGRAMMAZIONE E CONSULTAZIONE E PRESTITO
INTERBIBLIOTECARIO ATTIVO
E PASSIVO nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti RESTITI E CONSULTAZIONI mministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti RESTITI E CONSULTAZIONI CONSULTAZIONE E PRESTITO LOCALE UU. OO. Biblioteca mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti REFERENCE E ASSISTENZA
BIBLIOGRAFICA
UU. OO. Biblioteca RESTITI E CONSULTAZIONI A SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI CORSI DI STUDIO UU. OO. Didattica e servizi agli studenti stione della didattica numero e varietà di misure vinvolanti dei presupposti SUPPORTO ALLA PROPOSTA DI STITUZIONE/ATTIVAZIONE/DI SATTIVAZIONE/MODIFICA DEI CORSI DI STUDIO/PUBBLICIZZAZIONE Inadeguatezza o assen di competenze del personale addetto ai Sestione della didattica FORMATIVA accesso "personalizzat e/o non conformi alla ormativa canza di traspar umero e varietà di misure vinvolanti GESTIONE DELLA
CORRISPONDENZA IN ARRIVO

UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti OTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE AVVIO DELLA PROCEDURA
FINALIZZATA ALLA STIPULA DI
CONVENZIONI PER IL
FINANZIAMENTO ESTERNO
informatico
informatico Inadeguatezza o assen di competenze del personale addetto ai quisizione e gestione del rsonale Manipolazione o alterazione RICERCATOR POSTI DI PERSONALE ımero e varietà di misure vinvolanti ISTRUTTORIA ORGANI DI DIPARTIMENTO PER CHIAMATA DOCENTI UU. OO. Servizi generali, Inadeguatezza o asser quisizione e gestione del RECLUTAMENTO DOCENTI E logistica e supporto informatico di competenze del personale addetto ai ersonale RICERCATORI SUPPORTO ISTRUTTORIO ALLA
DELIBERA DI
ISTITUZIONE/DI ISTRUTTORIO ALLA
DELIBERA DI
ISTITUZIONE/DI ISTRUTTAZIONE/DI
SATTIVAZIONE/DIDIECA
DELLA SCUOLA DI
SECCIALIZZAZIONE
Dipartimenti di:
Farmacia - Scienze del
farmaco;
Medicina Veterinaria;
"Ricerca e Innovazione
Umanistica". canza di traspa umero e varietà di misure vinvolanti UU. OO. Didattica e servizi agli Gestione della didattica Umanistica". ANALISI DELLE PROPOSTE DI ISTITUZIONE SPIN OFF (DOCENTE/RICERCATORE/PTA) Missione SPIN OFF E START UP

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI FATTORE ABILTANTE
N. 1

I. livello di interesse
"esterno": la presenza di
interessi, anche conomicili,
interessi, anche conomicili,
rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo
decisionale altamente
discrezionale determina un incremento del rischio
(MENU' A TENDINA)

(MENU' A TENDINA)

(MENU' A TENDINA)

(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO-ALTO)

(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO-ALTO) d. opacità del processo decisionale: l'adozione di estrumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSOMEDIO-ALTO) 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi S. livello di collaborazione del responsabile del processo o di di attuazione delle misure di trattamento: aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può osepalare un deficit di attenzione piò atema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO)

S. grado di attuazione di misure di trattamento si associa ad una mione possibilità di accadimento di fatti corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO)

MEDIO -ALTO) 6. grado di attuazione delle 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 documentat indisponibilità degli stessi) RISCHIOSI? 1 2 3 3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVOD ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) Sestione delle attività di SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE UU. OO. Ricerca e Terza E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI Missione SPIN OFF E START UP Inadeguatezza o assen di competenze del personale addetto ai SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti PPORTO AGLI ORGANI logistica e supporto informatico riservate/violazione del segreto d'ufficio umero e varietà di misure vinvolanti REDAZIONE DEI VERBALI E PREDISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI UU. OO. Servizi generali, PORTO AGLI ORGANI sonale addetto ai informazioni/doci umero e varietà di misure vinvolanti SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI (Limitatamente alle strutture nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti con competenze sulla fase) GESTIONE AUTOMEZZI E
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI MEZZI AGRICOLI Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri d efficienza/efficacia/eco Inadeguatezza o assen di competenze del personale addetto ai ministrazione, attività di (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) upporto e servizi agli utenti umero e varietà di misure vinvolanti GESTIONE DEL CENTRO
REGIONALE PER LA
CONSERVAZIONE E
PREMOLTIPLICAZIONE DI
FRUTTIFERI, OLIVO E VITE PORTO ALLE ATTIVITÀ DI (Limitatamente alle struttur con competenze sulla fase) SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) amministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/ecor SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO (Cimitatamente alle strutture con competenze sulla fase) GESTIONE E MANUTENZIONE personale addetto ai istenza di numerose azioni contrastanti il GESTIONE E SMALTIMENTO
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI
L'ABORATORIO

GESTIONE E SMALTIMENTO
SOSTANZE E RIFIUTI
(Limitatamente alle strutture
con competenze sulla fase) efinizione di un Inadeguatezza o assen di competenze del personale addetto ai nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti JPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) efinizione di un SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA E LABORATORIO STRAORDINARIA fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/eco pporto e servizi agli utenti LABORATORIO omicità rocessi JPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI LABORATORI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO LABORATORIO SUPPORTO ALLA RICERCA E ATTIVITÀ DI CAMPO (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) ninistrazione, attività di upporto e servizi agli utenti SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI BORATORIO (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ COMPILAZIONE DEGLI DELLA RICERCA E DELLA TERZA STRUMENTI DI VALUTAZIONE mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti UU. OO. Ricerca e Terza non sfidanti al fine di avvantaggiare uno o più personale addetto ai stenza di numerose azioni contrastanti il dipendenti processi icanza di traspa IPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI UU. OO. Ricerca e Terza nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA dipendenti rocessi canza di traspare umero e varietà di misure vinvolanti Inadeguatezza o assenz di competenze del personale addetto ai efinizione di obietti | IPPORTO ALLE ATTIVITA' DI | REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI | UU. OO. Ricerca e Terza | RZA MISSIONE | Missione | non sfidanti al fine di avvantaggiare uno o più dipendenti TERZA MISSIONE imero e varietà di misure vinvolanti Inadeguatezza o assenz di competenze del personale addetto ai efinizione di obiettiv on sfidanti al fine di UU. OO. Ricerca e Terza SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI FERZA MISSIONE nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti avvantaggiare uno o più dipendenti umero e varietà di misure vinvolanti canza di traspare ASSISTENZA INFORMATICA DI logistica e supporto informatico nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti ONVENZIONE PER TIROCINI E PROGETTO FORMATIVO (Gestione delle pratiche su UU. OO. Didattica e servizi ag estione della didattica PROFESSIONALIZZANTI piattaforma Portiamo Valore TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI TUTORATO DIDATTICO E AVVIO E GESTIONE TIROCINIO

GESTIONE DELLE ATTIVITA'

UU. OO. Didattica e servizi agli studenti

UU. OO. Didattica e servizi agli stione della didattica

2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE
APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre
supportata dalla valutazione effettuata all
luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli si
precedenti giudiziar/procedimenti
amministrativo-contabili, salva
documentata indisponibilità degli stessi) FATTORE ABILTANTE

N. 2

"estermo": la presenza di interesse, anche economici, rilevanta e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio incremento de EVENTO RISCHIOSO N. 2 N. 3 EVENTI RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) FATTORE ABILTANTE N. 1 RISCHIOSI? MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) owedimenti ampliativi PRIVI | ACCESSO AI CORSI DI LAUREA | GESTIONE BANDI DI | UU. O. Didattica e servici agli offetto economico diretto | A NUMERO PROGRAMMATO | Dipartimento Medicina | studenti | studenti | Studenti | N Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura Acquisizione e gestione del personale ISTITUZIONE DEL POSTO

UU. OO. Ricerca e Terza
Missione ASSEGNI DI RICERCA Inadeguata diffusione della cultura della Interesse a conferire vantaggi economici a soggetti esterni nterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio BILANCIO CONSUNTIVO RICOGNIZIONE PATRIMONIO UU. OO. Contabilità e attività negoziali ELABORAZIONI, VALUTAZIONI
E VERIFICHE ECONOMICOFINANZIARIE

UU. OO. Contabilità e attività
negoziali Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio estione delle entrate, delle GESTIONE VARIAZIONI E UU. OO. Contabilità e attività negoziali BILANCIO DI PREVISIONE spese e del patrimonio Gestione delle attività di ricerca UU. 00. Contabilità e attività negoziali ISTRUTTORIA Gestione delle attività di ricerca RECLUTAMENTO E STIPULA
DEL CONTRATTO

UU. OO. Contabilità e attività
negoziali BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA sercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto STRUTTORIA PER SCAMBIO
CONTESTUALE TRA ATENEI DEL
PERSONALE DOCENTE E
INFORMATION
INFORMAT valutazione/della graduatoria soggetti esterni cquisizione e gestione del ersonale CESSAZIONE DEL PERSONALE Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della destione delle entrate, delle pese e del patrimonio VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA negoziali normativa di riferimento arsa possibilità di alterare la documentazion :sercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio ONTABILIZZAZIONI ED LABORAZIONI UU. OO. Contabilità e attività parte di pochi o di un unico soggetto debita quantificazione delle somme scarsa possibilità di alterare la documentazion GESTIONE DELLA
FATTURAZIONE (Ad eccezione negoziali negoziali estione delle entrate, delle ese e del patrimonio ccessiva regolamentazione, CICLO ATTIVO ormativa di riferimento scarsa possibilità di alterare la documentazione ercizio prolungato ed esclusivo ella responsabilità di un processo d INCASSO E ADEMPIMENTI estione delle entrate, delle pese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività negoziali CICLO ATTIVO tendibile certificazione di un credito liquido ed esigibile parte di pochi o di un unico soggetto scarsa possibilità di alterare la documentazione estione delle entrate, delle pese e del patrimonio VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA negoziali CICLO PASSIVO iormativa di riferimento rsa possibilità di alterare la documentazion estione delle entrate, delle ese e del patrimonio Gestione delle entrate, delle CICLO PASSIVO UU. OO. Contabilità e attività ESTIONE IVA Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto estione delle entrate, delle pese e del patrimonio LIQUIDAZIONE E

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI | UU. OO. Contabilità e attività negoziali CICLO PASSIVO arsa possibilità di alterare la documentazione Acquisizione e gestione del CONTRATTI DI LAVORO personale AUTONOMO UU. OO. Contabilità e attività negoziali ISTRUTTORIA Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto normativa di riferimer andidati/po-... presidio della imparzialità della astensione in caso di inflitto di interessi debito riconoscimento dei requisiti di accesso servanza delle disposizioni in materia valutazione dei candidati/partecipanti presidio della imparzialità della Acquisizione e gestione del CONTRATTI DI LAVORO personale AUTONOMO RECLUTAMENTO E STIPULA
DEL CONTRATTO

UU. OO. Contabilità e attività
negoziali zione/maninolazione dei risultati della parte di pochi o di un unico soggetto normativa di riferime valutazione/della graduatoria soggetti esterni Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto cato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo sa possibilità di alterare la documentazio UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti UU. OO. Servizi generali, Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti UU. OO. Servizi generali, COSTITUZIONE ORGANI NON DALL'AVVIO ALLA CONCLUSIONE (Commission arichi e nomine UU. OO. Contabilità e attività Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo d ntratti pubblici ONAZIONI ATTIVE E PASSIVE ISTRUTTORIA della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento anipolazione o alterazione dell'istruttoria scarsa possibilità di alterare la documentazione UU. OO. Contabilità e attività ntratti pubblici ONAZIONI ATTIVE E PASSIVE Gestione delle attività di ricerca UU. OO. Ricerca e Terza Gestione delle attività di ricerca CONVENZIONI E CONTRATTI UU. OO. Ricerca e Terza CON SOGGETTI ESTERNI Missione OTTORATO DI RICERCA GESTIONE CARRIERA DEI DOTTORANDI (Gestione amministrativa dei UU. OO. Ricerca e Terza OTTORATO DI RICERCA

2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE
APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre
supportata dalla valutazione effettuata all
luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli si
precedenti giudiziari/procedimenti
amministrativo-contabili, salva
documentata indisponibilità degli stessi) | INDICATORI
| 1. livello di interesse | 2. grado di discrezionalità | 2. grado di discrezionalità | 3. manifestazione di eventi | 2. grado di discrezionalità | 3. manifestazione di eventi | 2. dedicante e la benefici per i destinatari del processo | 4. decisionale altamente | 4. deliscionale altamente | 4. desisonale | G. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti constitti di constituti di constitut EVENTO RISCHIOSO EVENTUALI ULTERIO EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) EVENTO RISCHIOSO N. 2 FATTORE ABILTANTE N. 1 FATTORE ABILTANT RISCHIOSI? MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) MENU' A TENDINA GESTIONE DELLA PROCEDURA,
DALL'AVVIO ALLA
CONCLUSIONE (Rappresentanti
PTA Consiglio di Dipartimento,
Giunta del Consiglio del
Dipartimento, Rappresentanti
del Dottorandi nel consiglio di
Dipartimento - Giunta della
Scuola di specializzazione;
rappresentanza degli
specializzandi all'interno del
consiglio della scuola di
specializzazione) SUPPORTO LOGISTICO

LUL. OO. Servizi generali,
ALL'ESPLETAMENTO DELLE
PROCEDURE DI ELEZIONE

informatico carichi e nomine ZIONI ORGANI IPPORTO
L'ORGANIZZAZIONE, ANCHE
IGISTICA, DELLE LEZIONI
UU. OO. Didattica e servizi studenti ROGAZIONE OFFERTA DRMATIVA stione della didattica GISTICA, DELLE LEZIONI PPORTO ALL'UTILIZZO DELLE
TREZZATURE
UU. OO. Servizi generali,
logistica e supporto
informatico UU. OO. Didattica e servizi agli studenti EROGAZIONE OFFERTA MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI DEFERTA FORMATIVA estione della didattica FORMATIVA ONITORAGGIO E
GGIORNAMENTO DATI
FFERTA FORMATIVA SUL SITO
EB DEL DIPARTIMENTO stione della didattica NOMINA CULTORI DELLA EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA UU. OO. Didattica e servizi ag Sestione della didattica trasparenza in materia o obblighi di pubblicazion di dati, informazioni e documenti scarsa possibilità di alterare la documentazione azione/manipolazione di dati/informazioni/documenti ncanza di trasparenza UU. OO. Didattica e servi studenti EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA estione della didattica DIDATTICO .... Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della programmazione carsa possibilità di alterare la documentazione Sestione delle entrate, delle pese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività negoziali FILISSI DI CASSA MONITORAGGIO endibile certificazione di un credito liquido ed esigibile mativa di riferimento arsa possibilità di alterare la documentazione UU. OO. Contabilità e attività Gestione delle entrate, delle pese e del patrimonio ERTURA stione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività negoziali NDO ECONOMALE STIONE deguata diffusione della cultura pese e del patrimonio ttrazione/furto di beni/denari della legalità carsa possibilità di alterare la documentazion Sestione delle entrate, delle pese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività negoziali REINTEGRO UU. OO. Contabilità e attività Sestione delle entrate, delle pese e del patrimonio FONDO ECONOMALE CHIUSURA PROGETTAZIONE DELLA GARA
(Per affidamenti di forniture di
beni e servizi sotto soglia)

UU. OO. Contabilità e attività
negoziali trasparenza in materia obblighi di pubblicazio ntratti pubblici Indebito ricorso a procedure di urgenza o proroghe contrattuali PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia) Omessa/insufficiente/a ntratti pubblici FORNITURE DI BENI E SERVIZI STIPULA DEL CONTRATTO (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia)

GESTIONE DELLA FASE DI ntratti pubblici FORNITURE DI BENI E SERVIZI essiva regolamentazione, plessità e scarsa chiarezza ancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari rmativa di riferimento soggetti estern GESTIONE DELLA FASE DI
ESECUZIONE DEGLI
UU. OO. Contabilità e attività
negoziali Omessa/mancata denuncia di difformità Omissione/alterazion del controllo/della ntratti pubblici FORNITURE DI BENI E SERVIZI REFUZIONE DELL'AGENDA

GESTIONE DELL'AGENDA

Logistica e supporto
informatico
informatico
DEI VERRALI DEGLI DIGANI

TENUTA DEL REGISTRO DEI

DIPARTIMENTO

UU. O.O. Servizi generali,
logistica e supporto
informatico
UV. O.O. Servizi generali,
Degli Care dell'Agento
UV. O.O. Servizi generali,
DEPARTIMENTO

UV. O.O. Servizi generali,
DIPARTIMENTO

UV. O.O. Servizi generali,
GESTIONE EVENTI DI CARRIERI
logistica e supporto
informatico

UV. O.O. Servizi generali,
GESTIONE EVENTI DI CARRIERI
logistica e supporto
informatico

IVI. O.O. Servizi generali,
GESTIONE EVENTI DI CARRIERI

INFORMATINI EN LOGISTICA EN LOGISTICA EN LOGISTICA

INFORMATINI EN LOGISTICA EN LOGISTICA EN LOGISTICA

INFORMATINI EN LOGISTICA EN LOGIST usione delle regole di affidamento degli appalti e/o vizi dell'opera verifica ormativa di riferimento soggetti estern RACCOLTA E PUBBLICAZIONE nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti rsa possibilità di alterare la documentazi TENUTA DEL REGISTRO DEI DECRETI DEL DIRETTORE DI mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI quisizione e gestione del ersonale UU. OO. Didattica e servizi agi studenti SESTIONE CARRIERA pporto e servizi agli utenti truttoria per Organi di Dipartimento) RICONOSCIMENTO E CONVALIDA CFU (Istruttoria per Organi di Dipartimento) Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti GESTIONE CARRIERA STUDENTI UU. OO. Didattica e servizi ag studenti STUDENTI ERADIGIO IL Upur unuscung STUDENTI ERADIGIO IL UU. OO. Didattica e servizi agli studenti Dipartimento) CHILISURA DELLA CARRIERA (esame finale per conseguimento titolo) ccordi collusivi parte di pochi o di un unico sogget arsa possibilità di alterare la documentazione mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti GESTIONE CARRIERA (lesame triane per conseguimento totolo)

NOMINA COMMISSIONE DI LAUREA E ADEMPIMENTI (VUCCESSIVI)

UU. OO. Didattica e servizi agli studenti mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti GESTIONE CARRIERA STUDENTI SUCCESSIVI studenti
RICONOSCIMENTO
EQUIPOLLENZA TITOLI DI
UU. OO. Didattica e servizi agli mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti GESTIONE CARRIERA STUDENTI ittoria per Organi DEFINIZIONA DE L'ATTO
CONVENZIONALE E DEL PIANO
Missione polazione o alterazione dell'istruttoria Gestione delle attività di GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA SPESA

VEFINIZIONE DEGLI SCHEMI

UU. OO. Ricerca e Terza Gestione delle attività di ricerca Gestione delle attività di ricerca GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA Gestione delle attività di ricerca | GESTIONE CONTRATTI DI | DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI | UU. O. Ricerca e Terza | RICERCA | TIPO E/O TABRIFARIO | Missione | UU. O. Ricerca e Terza | RICERCA | STRULTIORIA PER GLI ORGAN | RICERCA | GESTIONE CONTRATTI DI | RICERCA | ALLA STIPULA DEL CONTRATTO | RICERCA | ALLA STIPULA DEL CONTRATTO | Missione | UU. O. Ricerca e Terza | RICERCA | ALLA STIPULA DEL CONTRATTO | Missione | UU. O. Ricerca e Terza | RICERCA | ALLA STIPULA DEL CONTRATTO | Missione | UV. O. Ricerca e Terza | RICERCA | ALLA STIPULA DEL CONTRATTO | Missione | UV. O. Ricerca e Terza | RICERCA | RICE

2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE
APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre
supportata dala valutazione effettuata alla
luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su
precedenti giudiziari/procedimenti
amministrativo-contabili, salva
documentata indisponibilità degli stessi) FATTORE ABILTANTE

N. 2

"esterno": la presenza di interessa
inflevantari del processo
detrimina un incremento del etermina un incremento del rischio
incremento del rischio
(MENU" A TENDINA BASSO(MENU" A TENDINA BASSO( EVENTO RISCHIOSO N. 2 EVENTO RISCHIOSO EVENTUALI ULTERIOR EVENTI RISCHIOSI (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) FATTORE ABILTANTE N. 1 RISCHIOSI? [MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) Proposta di ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza) mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti carsa possibilità di alterare la documentazione ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza) STIONE CONVENZIONI COMPREHENSIA
SITUZIONE/ATTIVAZIONE/DIS
GESTIONE CORSI POST LAUREA
BLC CORSI
E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE
(Per Il supporto alla
prinAUZIZAT
di SITUZIATI CORSI DI FORMAZIONE
di SITUZIATI CORSI
GESTIONE CORSI POST LAUREA
GISTIONE CORSI POST LAUREA

GESTIONE CORSI POST LAUREA UU. OO. Didattica e servizi agli studenti stione della didattica di istruzione;

GESTIONE CORSI POST LAUREA

E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE

CONTABILE DEL CORSO

STUDIE DE CORSO

STUDIE DEL CORSO

STUDIE DE stione della didattica scarsa possibilità di alterare la documentazione ccordi collusivi SESTIONE CORSI POST LAUREA GESTIONE AMMINISTRATIVO-GESTIONE CORSI POST LAUREA GESTIONE AMMINISTRATIVO-E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA ULU. OO. Contabilità e attività e attività di rendicontazione) inegoziali stione della didattica GESTIONE INCARICH E AUTORIAS UL OO. Servisi generali, egistica e supporto enformatico destrone Modilità GESTIONE WISTING METERAZIONALE (DOCENTE UL OC., RECE a Terza Missione Mossione Missione quisizione e gestione del ersonale Acquisizione e gestione del personale GESTIONE DEL RAPPORTO CON UU. OO. Didattica e servizi ag studenti CERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI UU. OO. Didattica e servizi agli studenti Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA ANALISI, STUDIO E DIFFUSIONE
DEI BANDI E DEGLI AVVISI
Missione Gestione delle attività di ricerca GESTIONE PROGETTI DI RICERCA PUBBLICI

SUPPORTO ALLA REDAZIONE
DELLA MODULISTICA DEI
PROGETTI

UU. OO. Ricerca e Terza
Missione PUBBLICI Gestione delle attività di icerca GESTIONE PROGETTI DI RICERCA ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
ALI'AMMISSIONE A
ENNAZUAMENTO

MONITORAGGIO DEI PROGETTI
UIU. O.O. Ricerca e Terza
Missione
UIU. O.O. Ricerca e Terza
Missione
RENDICONI AZIONE DEI
PROGETTI DI RICERCA
Missione
RENDICONI AZIONE DEI
PROGETTI DI RICERCA
Missione
RENDICONI AZIONE DEI
PROGETTI DI RICERCA
Missione
Missione GESTIONE PROGETTI DI RICERCA Sestione delle attività di icerca GESTIONE PROGETTI DI Gestione delle attività di RICERCA

GESTIONE PROGETTI DI
RICERCA

GESTIONE PROGETTI DI ricerca Gestione delle attività di Gestione delle attività di ricerca Gestione delle attività di ricerca Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto NCARICHI DI INSEGNAMENTO AVVIO DELLA PROCEDURA UU. OO. Didattica e servizi agli studenti rovedimenti ampilativi CON MCARICHI DI INSEGNAMENTO NOMINA DELLA COMMISSIONE U.U. O.D. Didattica e servizi agli studenti INCARICHI DI INSEGNAMENTO APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI UU. OO. Didattica e servizi agli studenti rovvedimenti ampliativi CON ffetto economico diretto STIPULA
CONTRATIO/AFFIDAMENTO
DELL'INSEGNAMENTO E
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
STUDIO DELL'INSEGNAMENTO E
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI NCARICHI DI INSEGNAMENTO ffetto economico diretto estione delle entrate, delle pese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività CARICO canza di misure di trattamento del rischio e/o controlli carsa possibilità di alterare la documentazion UU. OO. Contabilità e attività negoziali Gestione delle entrate, delle pese e del patrimonio INVENTARIO GESTIONE Inadeguata diffusione della cultura della legalità ttrazione/furto di beni/denari scarsa possibilità di alterare la documentazione estione delle entrate, delle pese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività negoziali SCARICO VENTARIO izzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti rsa possibilità di alterare la documentazione mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti GESTIONE DELLA PROCEDURA CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE ISTITUZIONE E COSTITUZIONE mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti CASSE/INTERCLASSE CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA UU. OO. Didattica e servizi agli studenti LOURISADE PROCEDURA

LOASE/INTERCLASSE

MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE DEI CORSI DI
STUDIO

MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE DEI CORSI DI
STUDIO

MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE DEI CORSI DI
STUDIO

SUPPORTO AMMINISTRATIVO
ALLE COMMISSIONI
STUDIO

STUDIO STUDIO
STUDIO UU. OO. Didattica e servizi agl studenti ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI GESTIONE DEI CONTENUTI UU. OO. Biblioteca mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti nministrazione, attività di poporto e servizi agli utenti BIBLIOTECARI BIBLIOTECARI DEI SERVIZI DEI SERVIZI ALL'UTENZA UU. OO. Biblioteca ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DEGLI UTENTI Amministrazione, attività di upporto e servirì agli utenti EVENTI PROGETTAZIONE DELL'EVENTO logistica e supporto ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CONCESSIONE SPAZI UU. OO. Servizi generali, Amministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI IVULGAZIONE logistica e supporto informatico mministrazione, attività di upoproto e servizi agli utenti EVENTI EVENTI DELL'EVENTO negoziali n Supporto aLLA
Amministrazione, attività di
upporto e servizi agli utenti

E IN ITINERE

Supporto ALLA
PROGETTAZIONE DI
ORIENTAMENTO IN INGRESSO
ORIENTAMENTO
ORIENTAMENTO
ORIENTAMENTO lebita/falsa fatturazione soggetti esterni UU. OO. Didattica e servizi ag studenti mministrazione, attività di ORIENTAMENTO IN INGRESSO SPORTELLO DI ACCOGUENZA UU. OO. Didattica e servizi agli upenti E IN TINERE E IN ITINERE

SUPPORTO ALLA
PROGETTAZIONE E
ORGANIZZAZIONE DI
EVENTI/INTERVENTI DI
ORIENTAMENTO UU. OO. Didattica e servizi agli Amministrazione, attività di ORIENTAMENTO IN USCITA E supporto e servità agli utenti PLACEMENT USCITA E SPORTELLO DI ACCOGUENZA studenti

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMAN 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione. MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE
APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre
supportata dala valutazione effettuata alla
luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli si
precedenti giudiziar/procedimenti
amministrativo-contabili, salva
documentata indisponibilità degli stessi) | INDICATOR! | 2. grado di discrezionalità | 2. grado di discrezionalità | 3. manifestazione di eventi del decisore interno alla interessa, anche economici, Pal: presenza di interessi, anche economici, Pal: presenza di interessi, anche economici, Pal: presenza di un processo determina un incremento del rischio increment EVENTO RISCHIOSO N. 2 N. 3 EVENTI RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) FATTORE ABILTANTE N. 1 EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA) FATTORE ABILTANT RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) MENU' A TENDINA ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI Micrica -Amministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti ORGANISMI ESTERNI Gestione delle entrate, delle pese e del patrimonio PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO ACQUISIZIONE UU. OO. Biblioteca Sestione delle entrate, delle pese e del patrimonio IMONIO BIBLIOGRAFICO CATALOGAZIONE UU. OO. Biblioteca estione delle entrate, delle RIMONIO BIBLIOGRAFICO INVENTARIO MONOGRAFIE E PERIODICI CARTACEI UU. OO. Biblioteca pese e del patrimonio IMPLEMENTAZIONE E
GESTIONE DELLA
CONTABILITA' ANALITICA (Per
la parte di riclassificazione dei
costi) PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO CONSULTAZIONE E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO ATTIVO E PASSIVO CONSULTAZIONE E PRESTITO LOCALE UU. OO. Biblioteca nministrazione, attività di oporto e servizi agli utenti PRESTITI E CONSULTAZIONI REFERENCE E ASSISTENZA BIBLIOGRAFICA UU. OO. Biblioteca PROGRAMMAZIONE OFFERTA
SUPPORTO ALLA
PROGRAMMAZIONE DEI CORSI
DI STUDIO
UU. OO. Didattica e servizi agi
studenti tione della didattica PROGRAMMAZIONE OFFERTA
FORMATIVA

SUPPORTO ALLA PROPOSTA DI
ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DIS
ATTIVAZIONE/MODIFICA DEI
CORSI DI
STUDIO/PUBBLICIZZAZIONE UU. OO. Didattica e servizi agl estione della didattica GESTIONE DELLA
CORRISPONDENZA IN ARRIVO
Informatico Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti DOCUMENTALE CORRESPONDENZA IN ARRAYO

AVVIO DELLA PROCEDURA
ININIZIZATA ALLA STIPULA DI
CONVENZIONI PER IL
ININIZIZATA ALLA STIPULA DI
IOCONVENZIONI PER IL
ININIZIZAMENTO ESTERNO
POSTI DI PERSONALE
ISTRUTTORA DEGANI DI
JIDARITIMENTO PER
CHIAMATIA DOCENTI
SUPPORTO ISTRUTTORIO ALLA
PETIBERA DI
PETIPERA DI
P RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI \cquisizione e gestione del ersonale RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI SUPPORTO ISTRUTTORIO ALL
DELIBERA DI
ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/M
ATTIVAZIONE/MODIFICA
DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE
Dipartimenti di:
Farmacia - Scienze del
farmaco;
Medicina Veterinaria;
"""" - soi poporazione UU. OO. Didattica e servizi agli studenti Gestione della didattica SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE "Ricerca e Innovazione Imanistica". Gestione delle attività di ricerca ANALISI DELLE PROPOSTE DI ISTITUZIONE SPIN OFF (DOCENTE/RICERCATORE/PTA) Missione SPIN OFF E START UP SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE E

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ
DEGLI ORGANI

REDAZIONE DEI VERRALI E
DISPOSITIVI

ULU. OD. Servisi generali,
logistica e supporto
informatico

ULU. OD. Servisi generali,
logistica e supporto
informatico

informatico

informatico Gestione delle attività di ricerca SPIN OFF E START UP mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti SUPPORTO AGLI ORGANI nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti UPPORTO AGLI ORGANI ASSISTENZA E CURA ANIMALI mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) ATTIVITÀ DI ASSISTENZA. ATTIVITA DI ASSISTENZA,
URA E DIAGNOSTICA IN
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI
LABORATORIO

LABORATORIO

(Limitatamente alle Strutture
con competenze sulla fase) Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti GESTIONE AUTOMEZZI E MEZZI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) GESTIONE DEL CENTRO GESTIONE DEL CENTRO
REGIONALE PER LA
CONSERVAZIONE E
PREMOLTIPLICAZIONE DI
FRUTTIFERI, OLIVO E VITE
(Limitatamente alle strutture
con competenze sulla fase) SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI
LABORATORIO

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ
MUSEALI
(Limitatamente alle strutture
con competenze sulla fase) Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti GESTIONE E MANUTENZIONE SERRE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) GESTIONE E SMALTIMENTO SOSTANZE E RIFIUTI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) servanza delle regole in materia di canza di misure di trattamento nteresse a conferire vantaggi economici a concessione/mantenimento/utilizzo di credenziali obblighi di tracciabilità ricognizione non fedele del rischio e/o controlli normativa di riferime soggetti esterni GESTIONE STABULARI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO ccessiva regolamentazione, omplessità e scarsa chiarezza della ormativa di riferimento MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA Interesse a conferire vantaggi economici a soggetti esterni Sottostima dei valori di rischio e inadeguate misure di prevenzione ei la losservanza delle Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità sicurezza sul lavoro utilizzo degli spazi Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI LABORATORIO Interesse a conferire vantaggi economici a soggetti esterni

Tabella di Valutazione del	Rischio del DIPARTIMENTO DI	SCIENZE BIOMEDICHE E ONC	OLOGIA UMANA																	
						1. IDENTIFICAZIONE DEC	GLI EVENTI RISCHIOSI			2. ANALISI DEI FATTOI fattori di contesto che agevo comportamenti o di fatti	lano il verificarsi di					VELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCH	10			
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza?	PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI?	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2	N. 3	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI	FATTORE ABILTANTE N. 1	FATTORE ABILTANTE N. 2	"esterno": la presenza di	del decisore interno alla	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o	6. grado di attuazione delle misure di trattamento:	VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
				(MENU' A TENDINA SI/NO)	(MENU' A TENDINA SI/NO)		(MENU' A TENDINA)	(MENU' A TENDINA)	(CAMPO LIBERO)	(MENU' A TENDINA)	(MENU' A TENDINA)	interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO		eventi corruttivi in passato	sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO)	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 un	l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi a (MENU' A TENDINA BASSO-	(GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli si precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	
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	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		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 ATTIVITA' 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 ATTIVITA' 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	NO															
Gestione della didattica	TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI		UU. OO. Didattica e servizi agli studenti																	
Gestione della didattica	TUTORATO DIDATTICO E INFORMATIVO	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DE TUTOR	I UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	NO																

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI . livello di interesse 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi 6. grado di attuazione delle TE 1. Ilvello di Interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i la presenza di un processo determina un incremento del rischio del rischio del rischio (MERU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)

12. grado di discrezionalià 3. manifestazione di eventi del dedesoria el atterno alla PAt. corruttivi in passato nel la presenza di un processo processo/attività esaminata: se discrezionale determina un incremento del rischio del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)

13. manifestazione di eventi del dedesoria interno alla PAt. corruttivi in passato nel incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)

14. manifestazione di eventi del dedesoria interno alla PAt. corruttivi in passato nel discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)

15. grado di discrezionalià 3. manifestazione di eventi corruttivi passato nel interno alla PAt. corruttivi passato nel int MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE
APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre
supportata dalla valutazione effettuata aliluce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su
precedenti giudiziar/procedimenti
amministrativo-contabili, salva documentati
indisponibilità degli stessi) decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può una minore possibilità di RISCHIOSI? 1 2 3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVOD ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) formale, riduce il rischio
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

Tendina Describe della corruzione o comunque risultare in un copacità sul reale grado di rischiosità
(MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO ALTO)

Transmissione o comunque risultare in un copacità sul reale grado di rischiosità
(MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO ALTO) SI/NO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA ovvedimenti ampilativi PRIVI ACCESSO AI CORSI DI LAUREA I MASFERIMENTO (Solo per il UU. O.O. Didattica e servizi agli effetto economico diretto ANUMERO PROGRAMMATO Dipartimento di Medicina studenti studenti Veterinaria) revisione di requisiti ccesso "personalizzati /o non conformi alla ASSEGNI DI RICERCA ISTITUZIONE DEL POSTO iestione delle entrate, delle RICOGNIZIONE PATRIMONIO UU. OO. Contabilità e attività negoziali BILANCIO CONSUNTIVO ese e del patrimonio ELABORAZIONI, VALUTAZIONI E VERIFICHE ECONOMICOiestione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività BILANCIO CONSUNTIVO ese e del patrimonio INANZIARIE iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività BILANCIO DI PREVISIONE estione delle attività di BORSE PER LO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITA' DI RICERCA UU. OO. Contabilità e attività iestione delle attività di BORSE PER LO SVOLGIMENTO RECLUTAMENTO E STIPULA UU. OO. Contabilità e attività DI ATTIVITA' DI RICERCA DEL CONTRATTO negoziali ISTRUTTORIA PER SCAMBIO CONTESTUALE TRA ATENEI DEL PERSONALE DOCENTE E UU. OO. Servizi generali, quisizione e gestione del rsonale Bassa discrezionalità e trasparenza del procedimento logistica e supporto informatico RICERCATORI e/o controlli VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA UU. OO. Contabilità e attivit negoziali CICLO ATTIVO estione delle entrate, delle CONTABILIZZAZIONI ED UU. OO. Contabilità e attività CICLO ATTIVO pese e del patrimonio ELABORAZIONI GESTIONE DELLA FATTURAZIONE (Ad eccezione stione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività CICLO ATTIVO ese e del patrimonio della concessione degli spazi) INCASSO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI estione delle entrate, delle ese e del patrimonio VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA negoziali CICLO PASSIVO UU. OO. Contabilità e attività iestione delle entrate, delle CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI CICLO PASSIVO pese e del patrimonio iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attivit GESTIONE IVA LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI CICLO PASSIVO CONTRATTI DI LAVORO UU. OO. Contabilità e attivit quisizione e gestione del ISTRUTTORIA personale AUTONOMO
Acquisizione e gestione del CONTRATTI DI LAVORO RECLUTAMENTO E STIPULA rsonale AUTONOMO DEL CONTRATTO COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti logistica e supporto informatico Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli Mancanza di misure di mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti E SCUOLE AVVIO DELLA PROCEDURA Bassa discrezionalità e trasparenza del del controllo/della nministrazione, attività di COSTITUZIONE DIPARTIMENTI CONCLUSIONE DELLA Bassa discrezionalità e trasparenza del logistica e supporto informatico del controllo/della trattamento del rischio upporto e servizi agli utenti E SCUOLE PROCEDURA procedimento e/o controlli COSTITUZIONE ORGANI NON
ELETTIVI

GESTIONE DELLA PROCEDURA,
DALL'AVVIO ALLA
CONCLUSIONE (Commissioni
paritetiche) Incarichi e nomine logistica e supporto informatico Contratti pubblici DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE ISTRUTTORIA negoziali
UU. OO. Contabilità e attività DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE Contratti pubblici CONSEGUENTI negoziali Sestione delle attività di icerca ALL'ACCREDITAMENTO, UU. OO. Ricerca e Terza TTORATO DI RICERCA ATTIVAZIONE/DISATTIVAZION E DEI CORSI CONVENZIONI E CONTRATTI
CON SOGGETTI ESTERNI Missione iestione delle attività di icerca TTORATO DI RICERCA GESTIONE CARRIERA DEI DOTTORANDI estione delle attività di erca UU. OO. Ricerca e Terza TTORATO DI RICERCA tione amministrativa dei dottorandi) dottorandi)
GESTIONE DELLA PROCEDURA,
DALL'AVVIO ALLA
CONCLUSIONE
(Rappresentanti PTA Consiglio
di Dipartimento; Giunta del
Consiglio del Dipartimento ri
Rappresentanti del Dottorandi
nel consiglio del Dipartimento i Giunta della Scuola di
specializzazione;
rappresentanza degli
specializzazione all'interno del
consiglio della scuola di
specializzazione) regole in materia di composizione della della procedura menti partecipanti ancanza di traspare SUPPORTO LOGISTICO ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI ELEZIONE ncarichi e nomine Alterazione/manipolazio ne di ardi/omissioni di atti la procedura menti SUPPORTO
ALL'ORGANIZZAZIONE, ANCHE
LOGISTICA, DELLE LEZIONI

UU. OO. Didattica e servizi agli
studenti EROGAZIONE OFFERTA stione della didattica FORMATIVA

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI TE 1. livello di interesse

"esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di Denerici per i del decisore intermo alla PA: corruttivi in passato nel dere discrezionale determina un incremento del rischio determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)

MEDIO-ALTO)

2. grado di discrezionalità a del Gesconomici del descrezionale determo al un processo dettività e saminata: se l'attività è stata già oggetto di solici reschio rische di rischio rispetto ad un processo (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)

MEDIO-ALTO)

3. manifestazione di eventi del ventità e saminata: se l'attività è stata già oggetto di solici remento del rischio rispetto ad un processo dettività è stata già oggetto di solici remento del rischio rispetto ad un processo (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)

MEDIO-ALTO)

4. manifestazione di eventi del del del del del cartività è stata già oggetto di solici remento del rischio remento in discrezionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO) 1. livello di interesse 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi 6. grado di attuazione delle 4. opacità del processo de descionaise: l'adocione di estrumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riducei lirischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO)

S. livello di collaborazione dell' esponsabile 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)

MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO) MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE
APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre
supportata dalla valutazione effettuata alla
luce di dati oggettivi, bir compresi quelli su
precedenti giudiziar/procedimenti
amministrativo-contabili, salva documenat
indisponibilità degli stessi) RISCHIOSI? 1 2 3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVOD ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA Non risulatano sentenze della Corte dei conti a Non risulatano sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti, non sono state pronunciati sentenze di risarcimento del danno nei confront di uniba, non sono stati pubblicati su giornali, riviste, canali social informazioni negative per uniba sul processo EROGAZIONE OFFERTA SUPPORTO ALL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE logistica e supporto informatico iestione della didattica FORMATIVA Inosservanza delle regole in materia di tilizzo degli spazi MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA UU. OO. Didattica e servizi agli stione della didattica normativa sulla rasparenza in materia MONITORAGGIO E UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico AGGIORNAMENTO DATI
OFFERTA FORMATIVA SUL
SITO WEB DEL DIPARTIMENT EROGAZIONE OFFERTA assa discrezionalità e trasparenza del di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e estione della didattica FORMATIVA procedimento ocumenti ncanza di traspare iestione della didattica FORMATIVA MATERIA SPORTELLO INFORMATIVO studenti UU. OO. Didattica e servizi agl tione della didattica DIDATTICO iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività negoziali FLUSSI DI CASSA PREVISIONI ANNUALI UU. OO. Contabilità e attività Sestione delle entrate, delle FLUSSI DI CASSA MONITORAGGIO ese e del patrimonio iestione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività ONDO ECONOMALE APERTURA pese e del patrimonio Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio NDO ECONOMALE estione delle entrate, delle esse e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività NDO ECONOMALE REINTEGRO Sestione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività NDO ECONOMALE CHIUSURA pese e del patrimonio PROGETTAZIONE DELLA GARA

(Per affidamenti di forniture di
beni e servizi sotto soglia)

PROCEDURA DI SCELLA DEL

CONTRAENTE (Per affidamenti
di forniture di beni e servizi
colto sociali

UU. OO. Contabilità e attività
negoziali

UU. OO. Contabilità e attività
negoziali

UU. OO. Contabilità e attività
negoziali

negoziali

promiture di beni e servizi
negoziali ntratti pubblici ntratti pubblici FORNITURE DI BENI E SERVIZI affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia) uUU. OO. Contabilità e attività negoziali ontratti pubblici GESTIONE DELLA FASE DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI ESECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DI BENI E ontratti pubblici UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico Bassa discrezionalità e trasparenza del procedimento STIONE ATTIVITA' DI Rivelazione di notizie GESTIONE DELL'AGENDA segreto d'ufficio UU. OO. Servizi generali, STIONE ATTIVITA' DI RACCOLTA E PUBBLICAZIONE ministrazione, attività di Bassa discrezionalità e trasparenza del pporto e servizi agli utenti GRETERIA DEI VERBALI DEGLI ORGANI ocedimento della procedura canza di trasp TENUTA DEL REGISTRO DEI DECRETI DEL DIRETTORE DI UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico ministrazione, attività di porto e servizi agli utenti STIONE ATTIVITA' DI Bassa discrezionalità e trasparenza del procedimento della procedura DIPARTIMENTO ESTIONE CARRIERA ROFESSORI E RICERCATORI ne di Omissione/alterazione dati/informazioni/docu del controllo/della quisizione e gestione del rsonale Ritardi/omissioni di att della procedura IMMATRICOLAZIONE / ISCRIZIONE CORSI SINGOLI nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti GESTIONE CARRIERA UU. OO. Didattica e servizi agli (Istruttoria per Organi di Dipartimento) RICONOSCIMENTO E nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti UU. OO. Didattica e servizi agli CONVALIDA CFU (Istruttoria per Organi di Dipartimento) STUDENTI ERASMUS (Istruttoria per Organi di Dipartimento)
CHIUSURA DELLA CARRIERA
(esame finale per nministrazione, attività di GESTIONE CARRIERA UU. OO. Didattica e servizi agli pporto e servizi agli utenti conseguimento titolo)

NOMINA COMMISSIONE DI
LAUREA E ADEMPIMENTI mministrazione, attività di GESTIONE CARRIERA UU. OO. Didattica e servizi agli pporto e servizi agli utenti STUDENTI nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti UU. OO. Didattica e servizi agli di Dipartimento)

DEFINIZIONE DELL'ATTO

CONVENZIONALE E DEL PIANO

Missione estione delle attività di GESTIONE CONTRATTI DI CONVENZIONALE L'DEL PIANNE
DI SPESA
DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI
TIPO E/O TARIFFARIO
STRUTTORIA PER GLI ORGANI
Missione
UU. OO. Ricerca e Terza
Missione GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA GESTIONE CONTRATTI DI Gestione delle attività di ricerca Gestione delle attività di RICERCA ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
ALLA STIPULA DEL
CONTRATTO
Missione

UU. OO. Ricerca e Terza
Missione Gestione delle attività di ricerca GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA CONTRATTO ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza) ESTIONE CONVENZIONI ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza) ministrazione, attività di STIONE CONVENZIONI pporto e servizi agli utenti ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DI SATTIVAZIONE/DIFFERIMENT O DEL CORSO (Per il supporto alla progettazione e alla proposta di istituzione)

Tabella di Valutazione del R	ischio del DIPARTIMENTO DI	SCIENZE DEL SUOLO, DELLA P	IANTA E DEGLI ALIMENTI			1. IDENTIFIC	CAZIONE DEGLI EVEN	ITI RISCHIOSI		fattori di contesto che	ATTORI ABILITANTI agevolano il verificarsi				3. STIMA DEL L	IVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHI	0			
										di comportamenti o	di fatti di corruzione.				NDICATORI					
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	RISCHIOSI?	1	2	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTI RISCHIOSI	N. 1	N. 2 (MENU' A TENDINA)	"esterno": la presenza di	del decisore interno alla P. la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato	manifestazione di eventi     corruttivi in passato nel     processo/artività e saminata: si     rattività e stata già oggetto di     eventi corruttivi in passato     nell'amministrazione o in altre     realtà simili, il rischio aumenta     poiche quella attività ha delle     caratteristiche che rendono     tattabili gil eventi corruttivi     (MENU' A TENDINIA BASSO-MEDIO-ALTIV     ATENDINIA BASSO-MEDIO-ALTIV	sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO	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 a (MENU' A TENDINA BASSO- MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO- MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
Gestione della didattica	GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA	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	ISTRUTTORIA E AUTORIZZAZIONE PERSONALE		NO																
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE MOBILITÀ INTERNAZIONALE (DOCENTI E	DOCENTE  GESTIONE VISITING  PROFESSOR E PTA IN	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI																
Amministrazione, attività di	PTA) GESTIONE MOBILITÀ	GESTIONE DEL RAPPORTO	UU. OO. Didattica e servizi agli	SI	NO															
supporto e servizi agli utenti  Amministrazione, attività di	GESTIONE MOBILITÀ	CON GLI STUDENTI	UU. OO. Didattica e servizi agli	-	NO															
supporto e servizi agli utenti	STUDENTESCA	CERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI ANALISI, STUDIO E	studenti	SI	NO									-						
	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	DIFFUSIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI PUBBLICI SUPPORTO ALLA REDAZIONE	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO															
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	DELLA MODULISTICA DEI PROGETTI	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 delle attività di	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA GESTIONE PROGETTI DI	RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA RENDICONTAZIONE DEI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali UU. OO. Ricerca e Terza	SI	NO															
ricerca  Provvedimenti ampliativi CON	RICERCA INCARICHI DI INSEGNAMENTO	PROGETTI DI RICERCA	Missione UU. OO. Didattica e servizi agli	SI	SI															
effetto economico diretto  Provvedimenti ampliativi CON			UU. OO. Didattica e servizi agli	SI	NO															
effetto economico diretto Provvedimenti ampliativi CON		ADDROVAZIONE ATTI	UU. OO. Didattica e servizi agli		NO															
effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	STIPULA	studenti	SI	NO															
Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	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  ISTITUZIONE E COSTITUZIONE	SCARICO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE		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	SI	NO															
Amministrazione, attività di	MONITORAGGIO E	SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE COMMISSIONI	UU. OO. Didattica e servizi agli		NO															
supporto e servizi agli utenti	VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO	PARITETICHE DOCENTI STUDENTI E GRUPPI DI RIESAME	studenti	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZ BIBLIOTECARI		UU. OO. Biblioteca	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZ BIBLIOTECARI	GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI ALL'UTENZA	UU. OO. Biblioteca	SI	r	Alterazione/manipolazio ne di dati/informazioni/docu menti				Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Bassa discrezionalità e trasparenza del procedimento	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZ BIBLIOTECARI	ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DEGLI UTENTI	UU. OO. Biblioteca	SI	r	Alterazione/manipolazio ne di dati/informazioni/docu				Mancanza di misure di trattamento del rischio									Bassa discrezionalità e trasparenza del procedimento	
Amministrazione, attività di	ORGANIZZAZIONE E GESTION		UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto	SI	1	nenti nosservanza delle regole in materia di				e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Bassa discrezionalità e trasparenza del	
Amministrazione, attività di	ORGANIZZAZIONE E GESTION	DELL'EVENTO  CONCESSIONE SPAZI	informatico UU. OO. Servizi generali,	SI	SI I	nosservanza delle regole in materia di				Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	procedimento  Bassa discrezionalità e trasparenza del	
supporto e servizi agli utenti		STALLSONE STALL	logistica e supporto informatico		SI L	regole in materia di utilizzo degli spazi nosservanza della normativa sulla				Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	procedimento	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE E GESTION EVENTI	E DIVULGAZIONE	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	t c F i	trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, nformazioni e													Bassa discrezionalità e trasparenza del procedimento	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE E GESTION EVENTI	ALL'ORGANIZZAZIONE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	J1 C	documenti				Mancanza di trasparenza		un33U	uA33U	DA33U	DASSU	un23U	DA35U	DPC23U		
	ORIENTAMENTO IN INGRESSO	DELL'EVENTO SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE	ORIENTAMENTO  SPORTELLO DI ACCOGLIENZA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO NO															
Amministrazione, attività di	ORIENTAMENTO IN USCITA E	ORGANIZZAZIONE DI	UU. OO. Didattica e servizi agli	SI	INU															
supporto e servizi agli utenti	- SPICEIVICIVI	EVENTI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO	Sauciti		NO															

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI TE 1. livello di interesse
"esterno": la presenza di in processo
interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo
decisionale altamente
del rischio
incremento del rischio
rispetto a du processo
(MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

3. manifestazione di eventi
corruttivi in passato nel
corruttivi in passato
destinata: se
rattività è stata giò oggetto di
oventi corruttivi in passato
deventi corruttivi in passato
deventi corruttivi in passato
realità mini, il rischio aumenta
pincremento del rischio
rispetto a du processo
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

S. livello di collaborazione del
responsabile del processo
dell'attività enlella costruzione,
aggiornamento e monitoraggio del
pinano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al
tema della prevenzione della
corruttivi
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

4. opacità del processo
decisionale altamento:
1 ratuzione,
aggiornamento e monitoraggio del
pinano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al
tema della prevenzione della
corruttivi
corruttivi
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

5. livello di collaborazione del
responsabile del processo
o dell'attività ella costruzione,
aggiornamento e monitoraggio del
processo
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

6. grado di attuazione delle
responsabile del processo o
dell'attività ella costruzione,
aggiornamento e monitoraggio del
processo
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

6. grado di attuazione delle
responsabile del processo o
dell'attività ella costruzione,
aggiornamento e monitoraggio del
processo
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

6. grado di distruzzione del
responsabile del processo
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

7. INTENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

8. INTENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

8. INT 1. livello di interesse 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi 6. grado di attuazione delle 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 documentat
indisponibilità degli stessi) RISCHIOSI? 1 2 3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVOD ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) (MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT SPORTELLO DI ACCOGUENZA UU. OO. Didattica e servizi agli utenti Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti UU. OO. Ricerca e Terza RTECIPAZIONE A RGANISMI ESTERNI ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI sussistono particolari elementi di rischio estione delle entrate, delle ese e del patrimonio Mancanza di misure di trattamento del rischio estione delle entrate, delle RIMONIO BIBLIOGRAFICO CATALOGAZIONE UU. OO. Biblioteca ese e del patrimonio estione delle entrate, delle RIMONIO BIBLIOGRAFICO INVENTARIO MONOGRAFIE E PERIODICI CARTACEI UU. OO. Biblioteca ese e del patrimonio IMPLEMENTAZIONE E
GESTIONE DELLA
CONTABILITA' ANALITICA (Per
la parte di riclassificazione dei ANIFICAZIONE, ROGRAMMAZIONE E DNTROLLO nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti CONSULTAZIONE E PRESTITO
INTERBIBLIOTECARIO ATTIVO
E PASSIVO ncanza di misure d Bassa discrezionalità e trasparenza del procedimento PRESTITI E CONSULTAZIONI ipporto e servizi agli utenti razione/furto di trattamento del rischio e/o controlli Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli CONSULTAZIONE E PRESTITO UU. OO. Biblioteca nistrazione, attività di assa discrezionalità e trasparenza del RESTITI E CONSULTAZIONI pporto e servizi agli utenti rocedimento eni/denari STITI E CONSULTAZIONI PROGRAMMAZIONE OFFERTA SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI CORSI 5 STUDIO SUPPORTO ALLA PROPOSTA DI STUDIO SUPPORTO ALLA PROPOSTA DI SUPPORTO ALLA PROPOSTA DI SUPPORTO ALLA PROPOSTA DI SUPPORTO ALLA PROPOSTA DI SUPPORTO ALL stione della didattica ROGRAMMAZIONE OFFERTA
SATTIVAZIONE/MODIFICA DEI
CORSI DI
STUDIO/PUBBLICIZZAZIONE
STUDIO/PUBBLICIZZAZIONE iestione della didattica GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA IN ARRIVO Informatico nto/utilizzo di del controllo/della AVVIO DELLA PROCEDURA AVVIO DELLA PROCEDURA
FINALIZZATA ALLA STIPULA DI
CONVENZIONI PER IL logistica e supporto
informatico uisizione e gestione del RECLUTAMENTO DOCENTI E ersonale RICERCATORI POSTI DI PERSONALE ISTRUTTORIA ORGANI DI DIPARTIMENTO PER UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico cquisizione e gestione del ersonale CHIAMATA DOCENTI SUPPORTO ISTRUTTORIO ALLA DELIBERA DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/D SATTIVAZIONE/MODIFICA DELLA SCUOLA DI DELLA SCUOLA DI
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
Dipartimenti di:
Farmacia - Scienze del
farmaco;
Medicina Veterinaria;
"Ricerca e lincovazione UU. OO. Didattica e servizi agli Gestione della didattica studenti Umanistica". ANALISI DELLE PROPOSTE DI ISTITUZIONE SPIN OFF iestione delle attività di icerca UU. OO. Ricerca e Terza SPIN OFF E START UP (DOCENTE/RICERCATORE/PTA) SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE
E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI Missione Gestione delle attività di ricerca SPIN OFF E START UP Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di REDAZIONE DEI VERBALI E PREDISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI Inosservanza delle regole in materia di concessione/mantenia nto/utilizzo di UU. OO. Servizi generali, mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti Bassa discrezionalità e trasparenza del SUPPORTO AGLI ORGANI logistica e supporto informatico pubblicazione di dati, informazioni e SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO ALLE ATTIVITÀ DI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) ATTIVITÀ DI ASSISTENZA, CURA E DIAGNOSTICA IN SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI CONVENZIONE CON LE LABORATORIO STRUTTURE SANITARIE mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti Limitatamente alle struttur con competenze sulla fase) GESTIONE AUTOMEZZI E
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI
LABORATORIO (Limitatamente alle strutture
con competenze sulla fase) GESTIONE DEL CENTRO GESTIONE DEL CENTRO
REGIONALE PER LA
Amministrazione, attività di
supporto e servizi agli utenti
LABORATORIO
LABORATORIO
ELENTRO
REGIONALE PER LA
CONSERVAZIONE DI
PREMOLTIPICAZIONE DI
PREMOLTIPICAZIONE DI
CIUTITERI, OLIVO E VITE
(Limitatamente alle strutture
con competenze sulla fase)

Tabella di Valutazione del F	ischio del DIPARTIMENTO DI	SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PI	IANTA E DEGLI ALIMENTI																	
						1. IDENTIFIC	AZIONE DEGLI EVEN	NTI RISCHIOSI		2. ANALISI DEI FA fattori di contesto che di comportamenti o					3. STIMA DEL L	IVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCH	10			
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	PRESENZA DI EVENTI EVEN RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	3	EVENTI RISCHIOSI	N. 1	N. 2	"esterno": la presenza di	del decisore interno alla Pi la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato	3. manifestazione di eventi	sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficti di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in un opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)	una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-	VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO- MEDIO -ALTO)		PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE DELLE ATTIVITA' MUSEALI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		GESTIONE E MANUTENZIONE SERRE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	SI	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	SI	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	ne di	azione/manipolazio i informazioni/docu ti				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	ne di	azione/manipolazio i informazioni/docu ti				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		REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI TERZA MISSIONE	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO.															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' 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		sione/alterazione ontrollo/della ica				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	sı	NO.															
Gestione della didattica	TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI	AVVIO E GESTIONE TIROCINIO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO															
Gestione della didattica	TUTORATO DIDATTICO E INFORMATIVO	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEI TUTOR	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	regole	ervanza delle le in materia di zo degli spazi				Scarsa responsabilizzazione interna	-	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO		Bassa discrezionalità e trasparenza del procedimento	

Act of final to the processing of the processing	RISCHIO (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su	EVENTUALE MISURA SPECIFICA EVISTA NEL PTPCT 2021-2023
Provediments ampliative RRVI ACCESSO AI COSSI DI ALUREA di effetto e commino diretto di effetto e commino diretto di effetto e commino diretto A NUMERO PROGRAMMATO primiento di Medicina veterinaria)  ULU O.O. Diciattate e servicia gil sudenti sudenti sudenti sudenti veterinaria)  SI SI SI NO SI S	è alcun interesse esterno e non risultano eventi corrutivi nell'ultimo quinquennio, il giudizio	
Acquisitione egestione dell personale  Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  Gestione delle attività di  Gestione delle entrate, delle giantimonio  Gestione delle entrate, delle giantimonio  Gestione delle entrate,		
Gestione delle entrate, delle sperie e del patrimonio Gestione delle attività di BORSE PER LO SVOLGIMENTO BUDGET Gestione delle attività di BORSE PER LO SVOLGIMENTO UCC ontabilità e attività sperie e del patrimonio STRUITZBIA ULI OO. Contabilità e attività sperie		
Gestione delle entrate, delle sperimenio gestione delle entrate sperimenio gestione delle sperimenio gestione delle sperimenio gestione delle entrate, delle sperimenio gestione delle sperimenio gestion		
Gestione delle entrate, delle sprace del patrimonio BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONE VARAZIONI E ASSESTAMENTO BILDGET negorali NO		
Gestione delle attività di BORSE PER LO SVOLGIMENTO INTERITTORIA UU. OO. Contabilità e attività ci		
ricerca DIATTIVITA' DI RICERCA negociali "NO NO		
Gestione delle attività di BORSE PER LO SVOLGIMENTO RECLUTAMENTO E STIPULA UU. OO. Contabilità e attività		
ricerca DI ATTIVITA' DI RICERCA DEL CONTRATTO negoziali NU		
Acquisizione e gestione del personale  CESSAZIONE DEL PERSONALE  DEL PERSONALE DICENTE L'ALTRICHE DEL PERSONALE DICENTE I Informatio  UU. O. Servizi generali, logistica e supporto Information  NO information  NO information		
Gestione delle entrate, delle spesse ed el patrimonio CONTABILI/ISTRUTTORIA engorial en encarca dei Indebita quantificazione	l'attività non presenta aspetti discrezionali, non vi è alcun interesse esterno e non risultano eventi corrutivi nell'ultimo quinquennio, il giudizio	
Gestione delle entrate, delle spriese ed el patrimonio  CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI negoziali  SI presupposti delle somme  Attribusione del fondi arbitraria e/o in mancanza dei Indebita quantificazione	sintetico è "basso" l'attività non presenta aspetti discrezionali, non vi è alcun interesse esterno e non risultano eventi corrutivi nell'ultimo quinquennio, il giudizio	
Gestione delle entrate, delle CICLO ATTIVO FATTURAZIONE (Ad eccezione FATTU	sintetico è "basso" l'attività non presenta aspetti discrezionali, non vi è alcun interesse esterno e non risultano eventi	
spese e del patrimonio della concessione degli spazi della concessione della concess	corrutivi nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso" l'attività non presenta aspetti discrezionali, non vi	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio spese e del patrimonio (CNSEGUENTI (C	è alcun interesse esterno e non risultano eventi corrutivi nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
Gestione delle entrate, delle sprese e del patrimonio  CICLO PASSIVO  VERIFICHE AMMINISTRATIVO- CONTABILI/ISTRUTTORIA  I UU. OO. Contabilità e attività negoziali  SI Accordi collusivi di acquisto  BASSO  B	l'attività non presenta aspetti discrezionali, non vi è alcun interesse esterno e non risultano eventi corrutivi nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
Gestione delle entrate, delle sprese e del patrimonio sprese e del patrimonio ELABORAZIONI E ELABORAZIONI E DE LABORAZIONI E	l'attività non presenta aspetti discrezionali, non vi è alcun interesse esterno e non risultano eventi corrutivi nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio spese e del patrimonio	Sintenco e basso	
Gestione delle entrate, delle sprace del patrimonio CICLO PASSIVO UQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI engoziali SI Accordi collusivi SI Accordi collusivi BASSO	l'attività non presenta aspetti discrezionali, non vi è alcun interesse esterno e non risultano eventi corrutivi nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
Acquisizione e gestione del Personale CONTRATTI DI LAVORO INTRUTTORIA UU. O.O. Contabilità e attività negoziali UU. O.O. Contabilità e attività negoziali UU. O.O. Contabilità e attività negoziali Inosservanza delle e/o in mancanza dell e/o in mancanza e/o in mancan	l'attività non presenta aspetti discrezionali, non vi è alcun interesse esterno e non risultano eventi corrutivi nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
Acquisizione e gestione del CONTRATTI DI LAVORO RECLUTAMENTO E STIPULA UU. OO. Contabilità e attività personale AUTONOMO DEL CONTRATTO negoziali e/o in mancanza del e/o in mancanza del onome in materia di astensione in caso di	l'attività non presenta aspetti discrezionali, non vi è alcun interesse esterno e non risultano eventi corrutivi nell'ultimo quinquennio, il giudizio	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti E SCUOLE SCUOLE SCUOLE SCUOLE SCUOLE SCUOLE SCUOLE SCUOLE SCORD SASSO BASSO BA	sintetico è "basso"	
Amministrazione, attività di COSTITUZIONE DIPARTIMENTI ANNO DELLA PROCESSURA I distini a currante i NO		
Amministrations attività di COSTITIZIONE DIPARTIMENTI CONCILISIONE DELLA UU. 00. Servizi generali,		
Supporto e servizi agli utenti E SCUOLE PROCEDURA rogistra e supporto informatico SCENIONE DELLA PROCEDURA, UN CONTRACTOR SCENIONE DELLA PROCEDURA, UN CONTRACTOR SCENIONE DELLA PROCEDURA, UN CONTRACTOR SCENIONE DELLA PROCEDURA.		
Incarichi e nomine ELETTIVI CONCLUSIONE (Commissioni information i		
Contratti pubblici DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE STRUTTORIA UL QO. Contabilità e attività negoziali no O		
Contratti pubblici DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI negoziali UU. OO. Contabilità e attività SI NO		
Gestione delle attività di ricerca DOTTORATO DI RICERCA ALL'ACCREDITAMENTO, ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEI CONSTITUAZIONE DEI CONSTI		
Gestione delle attività di nicerca CONVENZIONI E CONTRATTI CON SOGETII ESTERNI Missione NO		
Gestione delle attività di ricerca  DOTTORATO DI RICERCA  GESTIONE CARRIERA DEI DOTTORATO DI RICERCA  GESTIONE CARRIERA DEI DOTTORATO DI RICERCA  GESTIONE CARRIERA DEI DOTTORATO DI RICERCA  Missione  UU. O.O. Ricerca e Terza dottorandi)  NO		
SENTINE BELLA PROLEDURA, DALL'AMIO ALLA CONCLUSIONE (Rappresentant PTA Consiglio del Dipartimento, Giunta del Consiglio del Dipartimento, Giunta del Consiglio del Dipartimento del Consig		
Incarichi e nomine ELEZIONI ORGANI ALLESPIETAMENTO DELLE PROCEDURE DI ELEZIONE INFORMATIO		

Tabella di Valutazione del I	Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE  2. ANALISI DEI FATTORI ABIL								TTODI ADII ITANTI	п										
	io Processo					1. IDENTIFI	CAZIONE DEGLI EVEN	NTI RISCHIOSI		fattori di contesto che di comportamenti o	agevolano il verificarsi	3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO								
Area di rischio		Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	PRESENZA DI EVENT RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)		ENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	N. 1	FATTORE ABILTANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	"esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i	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	3. manifestazione di eventi A: 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 TROINIA BASSO- MEDIO - ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	5. Ilvello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un delicit di attenzione a al tema della prevenzione comunque risitare in un 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 COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDZIO 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)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE, ANCHE LOGISTICA, DELLE LEZIONI	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	SI	Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	l'attività non presenta aspetti discrezionali, non vi è alcun interesse esterno e non risultano eventi corrutivi nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA SUL SITO WEB DEL DIPARTIMENTO	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto D informatico	SI	NO		Alterazione/manipolazio												l'attività non presenta aspetti discrezionali, non vi	
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	ne di dati/informazioni/docu menti					BASSO	RASSO	RASSO	BASSO	RASSO	BASSO	BASSO	è alcun interesse esterno e non risultano eventi corrutivi nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SPORTELLO INFORMATIVO DIDATTICO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO	ргезаррози	meno					3.030	5.030	5.030	5/550	0.000	5,530	<i>3</i> ,030	Sincerco C 50330	
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															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	GESTIONE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO.															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	REINTEGRO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO															
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 I (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia) PROCEDURA DI SCELTA DEL		SI	SI	Accordi collusivi						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	l'attività non presenta aspetti discrezionali, non vi è alcun interesse esterno e non risultano eventi corrutivi nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso" l'attività non presenta aspetti discrezionali, non vi	
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI		ti UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Accordi collusivi	Mancata acquisizione	Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari				BASSO	BASSO	RASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	è alcun interesse esterno e non risultano eventi corrutivi nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	STIPULA DEL CONTRATTO (Per affidamenti di forniture di ben e servizi sotto soglia)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Accordi collusivi	Mancata applicazione di penali					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	l'attività non presenta aspetti discrezionali, non vi è alcun interesse esterno e non risultano eventi corrutivi nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
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	sı sı	Accordi collusivi	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità					BVCCU	BASSO	BASSO	BASSO	DACCO	BASSO	PACCO	l'attività non presenta aspetti discrezionali, non vi è alcun interesse esterno e non risultano eventi corrutivi nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		GESTIONE DELL'AGENDA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto	SI	31	record conditi	oboligiii di didedabilita					BAGGO	BAGGO	BA330	Broso	BASSO .	BA330	BASSO	Sincerco C Sussion	
	GESTIONE ATTIVITA' DI	RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DEI VERBALI DEGLI ORGANI		SI	NO															
Amministrazione, attività di	GESTIONE ATTIVITA' DI		informatico UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto	SI	NO															
supporto e servizi agli utenti  Acquisizione e gestione del		DIPARTIMENTO  GESTIONE EVENTI DI	informatico UU. OO. Servizi generali,		NO															
personale	PROFESSORI E RICERCATORI	IMMATRICOLAZIONE /	logistica e supporto informatico	51	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	ISCRIZIONE CORSI SINGOLI (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO		Albertaine (manipularia												Pasticish and a state of the st	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		RICONOSCIMENTO E CONVALIDA CFU (Istruttoria per Organi di Dipartimento) STUDENTI ERASMUS	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		l'attività non presenta aspetti discrezionali, non vi è alcun interesse esterno e non risultano eventi corrutivi nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		(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	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		NOMINA COMMISSIONE DI LAUREA E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI	UU. 00. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA TITOLI DI STUDIO (Istruttoria per Organi	UU. OO. Didattica e servizi agli i studenti	SI	NO															
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	di Dipartimento)  DEFINIZIONE DELL'ATTO  CONVENZIONALE E DEL PIANO DI SPESA	UU. OO. Ricerca e Terza	SI	NÜ										1					
Gestione delle attività di	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	DI SPESA  DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI TIPO E/O TARIFFARIO	UU. OO. Ricerca e Terza	SI	NO NO															
ricerca 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		ICTALITTONIA DED CILI ODCIANI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI		Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei													l'attività non presenta aspetti discrezionali, non vi è alcun interesse esterno e non risultano eventi corrutivi nell'ultimo quinquennio, il giudizio	
Amministrazione, attività di		ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di	UU. 00. Ricerca e Terza	SI	SI	presupposti						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	sintetico è "basso"	
supporto e servizi agli utenti		competenza)	···issione		NO															

Tabella di Valutazione del R	/alutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE  1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI								2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO											
						1.102.1111					di fatti di corruzione.									
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU <sup>I</sup> A TENDINA SI/NO)	RISCHIOSI?	1	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	3	EVENTI RISCHIOSI	N. 1	N. 2	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)	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	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato ne 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- MADIO. ALITO.	decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scaras collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al terma 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 COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO)	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 della didattica	GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA  GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI	ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DI SATTIVAZIONE/DIFFERIMENT O DEL CORSO (Per il supporto alla progettazione e alla proposta di istituzione) GESTIONE AMMINISTRATIVO-	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti UU. OO. Didattica e servizi agli	SI	NO														l'attività non presenta aspetti discrezionali, non vi è alcun interesse esterno e non risultano eventi corrutivi nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
Gestione della didattica	GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI	GESTIONE AMMINISTRATIVO- CONTABILE DEL CORSO (Per le	studenti  UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO															
Acquisizione e gestione del personale	FORMAZIONE FINALIZZATA  GESTIONE INCARICHI E ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI	attività di rendicontazione)  ISTRUTTORIA E AUTORIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE	UU. OO. Servizi generali,	SI	NO NO															
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE MOBILITÀ INTERNAZIONALE (DOCENTI E PTA) GESTIONE MOBILITÀ	GESTIONE VISITING PROFESSOR E PTA IN INGRESSO GESTIONE DEL RAPPORTO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione UU. OO. Didattica e servizi agli	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		CON GLI STUDENTI  CERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI	studenti	SI	NO															
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	ANALISI, STUDIO E DIFFUSIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI PUBBLICI SUPPORTO ALLA REDAZIONE	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO															
Gestione delle attività di ricerca  Gestione delle attività di	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	DELLA MODULISTICA DEI PROGETTI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione UU. OO. Ricerca e Terza	SI	NO															
ricerca  Gestione delle attività di ricerca	RICERCA  GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	ALL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI RICERCA	Missione  UU. OO. Ricerca e Terza  Missione	SI	NO NO															
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	PROGETTI DI RICERCA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO															
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	PROGETTI DI RICERCA	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO															
Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	AVVIO DELLA PROCEDURA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	l'attività non presenta aspetti discrezionali, non vi è alcun interesse esterno e non risultano eventi corrutivi nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
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					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	l'attività non presenta aspetti discrezionali, non vi è alcun interesse esterno e non risultano eventi corrutivi nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso Insufficienza di					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	l'attività non presenta aspetti discrezionali, non vi è alcun interesse esterno e non risultano eventi corrutivi nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO		UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	Si	Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	l'attività non presenta aspetti discrezionali, non vi è alcun interesse esterno e non risultano eventi corrutivi nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	INVENTARIO	CARICO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Occultamento di beni						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	l'attività non presenta aspetti discrezionali, non vi è alcun interesse esterno e non risultano eventi corrutivi nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso" l'attività non presenta aspetti discrezionali, non vi	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	INVENTARIO	GESTIONE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Occultamento di beni						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	è alcun interesse esterno e non risultano eventi corrutivi nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso" l'attività non presenta aspetti discrezionali, non vi	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  Amministrazione, attività di	ISTITUZIONE E COSTITUZIONE	SCARICO  GESTIONE DELLA PROCEDURA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali UU. OO. Didattica e servizi agli	SI	SI	Occultamento di beni						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	è alcun interesse esterno e non risultano eventi corrutivi nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	CLASSE/INTERCLASSE ISTITUZIONE E COSTITUZIONE		UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO MONITORAGGIO E	MONITORAGGIO E	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	31	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti Amministrazione, attività di	VALUTAZIONE DEL CORSI DI	PARITETICHE DOCENTI STUDENTI E GRUPPI DI RIESAME	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO															
supporto e servizi agli utenti	BIBLIOTECARI  ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI	WEB	UU. OO. Biblioteca	SI	NO															
supporto e servizi agli utenti  Amministrazione, attività di	BIBLIOTECARI	DEI SERVIZI ALL'UTENZA	UU. UU. BIBIIOTECA	SI	NO															
supporto e servizi agli utenti	BIBLIOTECARI	FORMAZIONE DEGLI UTENTI	UU. OO. Biblioteca  UU. OO. Servizi generali,	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	EVENTI	DELL'EVENTO	logistica e supporto informatico UU. OO. Servizi generali,	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI	CONCESSIONE SPAZI	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															

						1. IDENTIFIC	CAZIONE DEGLI EVEN	ITI RISCHIOSI		fattori di contesto che	ATTORI ABILITANTI e agevolano il verificarsi di fatti di corruzione.				3. STIMA DEL LI	VELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO	0			
	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	RISCHIOSI?	1	2	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTI RISCHIOSI	N. 1	N. 2 (MENU' A TENDINA)	"esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo	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-	3. manifestazione di eventi	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al	una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-	VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contablii, sadva documentata indisponibilità degli stessi)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECI NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-202
supporto e servizi agli utenti		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															
	ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT	EVENTI/INTERVENTI DI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO.															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT	ORIENTAMENTO  SPORTELLO DI ACCOGLIENZA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO															
	PARTECIPAZIONE A ORGANISMI ESTERNI	ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI	IIII OO Bissassa a Tassa	NO	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO	ACQUISIZIONE	UU. OO. Biblioteca	SI	SI	Occultamento di beni						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	l'attività non presenta aspetti discrezionali, non vi è alcun interesse esterno e non risultano eventi corrutivi nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO	CATALOGAZIONE	UU. OO. Biblioteca	SI	SI	Occultamento di beni						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	l'attività non presenta aspetti discrezionali, non vi è alcun interesse esterno e non risultano eventi corrutivi nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO	INVENTARIO MONOGRAFIE E PERIODICI CARTACEI	UU. OO. Biblioteca	SI	SI	Occultamento di beni						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	l'attività non presenta aspetti discrezionali, non vi è alcun interesse esterno e non risultano eventi corrutivi 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)		SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PRESTITI E CONSULTAZIONI	CONSULTAZIONE E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO ATTIVO E PASSIVO	UU. OO. Biblioteca	SI	SI	Occultamento di beni						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	l'attività non presenta aspetti discrezionali, non vi è alcun interesse esterno e non risultano eventi corrutivi nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PRESTITI E CONSULTAZIONI	CONSULTAZIONE E PRESTITO LOCALE	UU. OO. Biblioteca	SI	SI	Occultamento di beni						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	l'attività non presenta aspetti discrezionali, non vi è alcun interesse esterno e non risultano eventi corrutivi nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PRESTITI E CONSULTAZIONI	REFERENCE E ASSISTENZA BIBLIOGRAFICA	UU. OO. Biblioteca	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/DI SATTIVAZIONE/MODIFICA DEI CORSI DI STUDIO/PUBBLICIZZAZIONE		SI																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE	1	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO NO															
	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	NO.															
	RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI		UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO															
Gestione della didattica	SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	SUPPORTO ISTRUTTORIO ALLA DELIBERA DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DI SATTIVAZIONE/MODIFICA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE		SI																
		farmacia - Scienze dei farmaco; Medicina Veterinaria; "Ricerca e Innovazione Umanistica".			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	NO															
Gestione delle attività di ricerca	SPIN OFF E START UP	SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI	Missione	NO																-
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO AGLI ORGANI	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO AGLI ORGANI	PREDISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO															
	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	(Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	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																

						1. IDENTIFIC	AZIONE DEGLI EVEI	NTI RISCHIOSI		fattori di contesto che	ATTORI ABILITANTI e agevolano il verificarsi di fatti di corruzione.				3. STIMA DEL	IVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO				
	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	RISCHIOSI?	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	2	3	EVENTI RISCHIOSI	FATTORE ABILTANTE N. 1	FATTORE ABILTANTE N. 2	"esterno": la presenza di	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	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se	sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO	responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può o- segnalare un deficit di attenzione al	una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-	VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO- MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFIC NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE E PREMOLTIPILICAZIONE DI FRUTTIFERI, OLIVO E VITE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		GESTIONE DELLE ATTIVITA' MUSEALI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		GESTIONE E MANUTENZIONE SERRE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		GESTIONE E SMALTIMENTO SOSTANZE E RIFIUTI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		GESTIONE STABULARI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	Tecnica	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		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 QUALIT. DELLA RICERCA E DELLA TERZ 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 QUALIT. DELLA RICERCA E DELLA TERZ MISSIONE	MONITORAGGIO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI TERZA MISSIONE	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' 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	(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. 00. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO															
Gestione della didattica	TUTORATO DIDATTICO E	GESTIONE DELLE ATTIVITA'	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO		-													

INFORMATIVO

Tabella di Valutazione del Ri						1. IDENTIFI	CAZIONE DEGLI EVEN	TI RISCHIOSI		2. ANALISI DEI FA' fattori di contesto che di comportamenti o	agevolano il verificarsi					/ELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHI	0			
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	RISCHIOSI?	1	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	3	EVENTI RISCHIOSI	FATTORE ABILTANTE N. 1	FATTORE ABILTANTE N. 2	"esterno": la presenza di	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	3. manifestazione di eventi A: corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se ratività 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 tatuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO- MEDIO. ALI TENDINA BASSO-	sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	S. 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 prevenione della corruzione o comunque risultare in un 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 i associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi a (MENU' A TENDINA BASSO- MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO- MEDIO - ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPILCATA (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)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFIC NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
	ACCESSO AI CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO	GESTIONE BANDI DI TRASFERIMENTO (Solo per il Dipartimento di Medicina Veterinaria)	studenti	SI	NO															
Acquisizione e gestione del personale	ASSEGNI DI RICERCA	ISTITUZIONE DEL POSTO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BILANCIO CONSUNTIVO	RICOGNIZIONE PATRIMONIO MOBILIARE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Alterazione/manipolazio ne di dati/informazioni/docu menti				Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	processo compartecipato che coinvolge più soggett	ti
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BILANCIO CONSUNTIVO	ELABORAZIONI, VALUTAZIONI E VERIFICHE ECONOMICO- FINANZIARIE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Alterazione/manipolazio ne di dati/informazioni/docu menti				Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	processo compartecipato che coinvolge più sogget	ti
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BILANCIO DI PREVISIONE	GESTIONE VARIAZIONI E ASSESTAMENTO BUDGET	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Alterazione/manipolazio ne di dati/informazioni/docu menti				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	processo compartecipato che coinvolge più soggett	ti
Gestione delle attività di ricerca	BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA	ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO					3033,0110										
Gestione delle attività di ricerca		RECLUTAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura	Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti			Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	processo compartecipato che coinvolge più soggett	ti
Acquisizione e gestione del personale	CESSAZIONE DEL PERSONALE	ISTRUTTORIA PER SCAMBIO CONTESTUALE TRA ATENEI DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORI	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Accordi collusivi				Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'istruttoria è compartecipata da diversi uffici e org	rani
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO ATTIVO		UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie	Inattendibile certificazione di un credito liquido ed esigibile			Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	processo compartecipato che coinvolge più soggett	ti
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO ATTIVO	CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie				Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	processo compartecipato che coinvolge più soggett	ti
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO ATTIVO	GESTIONE DELLA FATTURAZIONE (Ad eccezione della concessione degli spazi)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Indebita quantificazione delle somme						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	processo compartecipato che coinvolge più soggeti	ti
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO ATTIVO	CONSEGUENTI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO	Arbitraria valutazione														
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO PASSIVO	VERIFICHE AMMINISTRATIVO- CONTABILI/ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	delle partite creditorie e debitorie						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	processo compartecipato che coinvolge più soggett	ti
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO PASSIVO	CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie Indebita determinazione						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	processo compartecipato che coinvolge più sogget	ti
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO PASSIVO	GESTIONE IVA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	o mancato versamento dell'imposta Omissione/alterazione														
spese e del patrimonio	CICLO PASSIVO	LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI		SI	SI	del controllo/della verifica						MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	processo compartecipato che coinvolge più soggett	ti
personale  Acquisizione e gestione del	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO  CONTRATTI DI LAVORO		UU. OO. Contabilità e attività negoziali  UU. OO. Contabilità e attività	SI SI	SI	Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capitol	valutazione dei	Inosservanza delle norme in materia di		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un		ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	processo compartecipato che coinvolge più soggeti	ti
Amministrazione, attività di	AUTONOMO  COSTITUZIONE DIPARTIMENT		negoziali  UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto	51	NO	ati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti		incompatibilità		processo da parte di pochi o di un unico soggetto										
supporto e servizi agli utenti Amministrazione, attività di	COSTITUZIONE DIPARTIMENT		informatico UU. OO. Servizi generali,	e1																
supporto e servizi agli utenti	E SCUOLE	AVVIO DELLA PROCEDURA	logistica e supporto informatico UU. OO. Servizi generali,	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	COSTITUZIONE DIPARTIMENT E SCUOLE COSTITUZIONE ORGANI NON	PROCEDURA  GESTIONE DELLA PROCEDURA	logistica e supporto ! informatico ! 'UU. OO. Servizi generali,	SI	NO															
Incarichi e nomine	ELETTIVI	CONCLUSIONE (Commissioni paritetiche)	logistica e supporto : informatico	SI		Manipolazione o														
Contratti pubblici	DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE		UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI		alterazione dell'istruttoria						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	processo compartecipato che coinvolge più soggett	ti
Contratti pubblici Gestione delle attività di ricerca	DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE	PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI SUPPORTO ALL'ACCREDITAMENTO, ATTIVAZIONE/DISATTIVAZION E DEI CORSI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI NO	Occultamento di beni						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	processo compartecipato che coinvolge più sogget	ti
Gestione delle attività di ricerca	DOTTORATO DI RICERCA	CONVENZIONI E CONTRATTI CON SOGGETTI ESTERNI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura			Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Procedura poco standardizzabile e soggetta a molti	i fattori variabili
Gestione delle attività di ricerca	DOTTORATO DI RICERCA	GESTIONE CARRIERA DEI DOTTORANDI (Gestione amministrativa dei dottorandi)	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO		M M													

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA DELLA TERRA E GEOAMBIENTA 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI TE 1. livello di interessa e "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i A) destinatari del processo dettinata un incremento del rischio determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)

TE 1. livello di interessa del consenza di co 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di estrumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) FATTORE ABILTANTE 1. livello di interesse 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi 6. grado di attuazione dell 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 documentat indisponibilità degli stessi) responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad RISCHIOSI? 1 2 3 3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVOD 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) ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) SI/NO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA GESTIONE DELLA PROCEDURA GESTIONE DELLA PROCEDURA,
DALI'AVINO ALI
CONCLUSIONE
(Rappresentanti PTA Consiglio
di Dipartimento; Giunta del
Consiglio del Dipartimento;
Rappresentanti dei Dottorandi
nel consiglio di Dipartimento
Giunta della Scuola di
specializzazione; NO ncarichi e nomine specializzazione; rappresentanza degli specializzandi all'interno o consiglio della scuola di specializzazione) SUPPORTO LOGISTICO
ALL'ESPLETAMENTO DELLE
PROCEDURE DI ELEZIONE
Informatico NO ELEZIONI ORGANI carichi e nomine ione della didattica NO EROGAZIONE OFFERTA SUPPORTO ALL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE stione della didattica NO MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI EROGAZIONE OFFERTA UU. OO. Didattica e servizi agl NO estione della didattica FORMATIVA OFFERTA FORMATIVA MONITORAGGIO E
AGGIORNAMENTO DATI UU. OO. Servizi generali, tione della didattica logistica e supporto informatico SITO WEB DEL DIPARTIMEN UU. OO. Didattica e serviz ROGAZIONE OFFERTA NOMINA CULTORI DELLA stione della didattica FORMATIVA

FROGAZIONE OFFERTA NO MATERIA SPORTELLO INFORMATIVO studenti UU. OO. Didattica e servizi a estione della didattica NO estione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività NO USSI DI CASSA PREVISIONI ANNUALI ese e del patrimonio stione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività NO USSI DI CASSA ese e del patrimonio estione delle entrate, delle ese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività ocesso regolamentato e standardizzato ONDO ECONOMALE APERTURA NO estione delle entrate, delle ese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività Indebita quantificazione delle somme SI MEDIO MEDIO MEDIO FONDO ECONOMALE GESTIONE ranza di trasnare MEDIO ALTO rocesso compartecipato con un rilevante interesse economico estione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività Indebita quantificazione delle somme SI REINTEGRO ONDO ECONOMALE canza di traspare MEDIO MEDIO rocesso compartecipato con un rilevante interesse economico ese e del patrimonio Sestione delle entrate, delle epese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività NDO ECONOMALE CHIUSURA SI Indebita quantificazione delle somme Esercizio prolungato e esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico PROGETTAZIONE DELLA GARA
(Per affidamenti di forniture di
beni e servizi sotto soglia)

UU. OO. Contabilità e attività
negoziali ontratti pubblici cesso compartecipato con un rilevante interesse economico Formulazione di criteri PROCEDURA DI SCELTA DEL esclusivo della di aggiudicazione non chiari ovvero tali da awantaggiare il fornitore uscente ione delle regole di FORNITURE DI BENI E SERVIZI

CONTRACENTE (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia) responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico Contratti pubblici canza di traspa affidamento degli appalti principio di rotazione degli affidatari Esercizio prolungato e esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto Previsione di clausole contrattuali in danno dell'Amministarzione e in favore del fornitore STIPULA DEL CONTRATTO (Per affidamenti di forniture di benti negoziali e servizi sotto soglia) ontratti pubblici esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico GESTIONE DELLA FASE DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI

FORNITURE DI BENI E SERVIZI

AFFIDAMENTI DI BENI E

SERVIZI UU. OO. Contabilità e attività Contratti pubblici denuncia di difformità e/o vizi dell'opera cesso compartecipato da più soggetti, oggetto di rilevazione tempi procedurali del controllo/della verifica GESTIONE DELL'AGENDA NO informatico
UU. OO. Servizi generali,
logistica e supporto nministrazione, attività di GESTIONE ATTIVITA' DI RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DEI VERBALI DEGLI ORGANI NO pporto e servizi agli utenti SEGRETERIA TENUTA DEL REGISTRO DEI nministrazione, attività di STIONE ATTIVITA' DI NO DECRETI DEL DIRETTORE DI logistica e supporto pporto e servizi agli utenti RETERIA informatico

UU. OO. Servizi generali,
logistica e supporto
informatico DIPARTIMENTO GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI quisizione e gestione del rsonale GESTIONE EVENTI DI CARRIERA NO IMMATRICOLAZIONE / ISCRIZIONE CORSI SINGOLI (Istruttoria per Organi di mministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti GESTIONE CARRIERA STUDENTI UU. OO. Didattica e servizi agl NO RICONOSCIMENTO E ninistrazione, attività di ESTIONE CARRIERA UU. OO. Didattica e servizi agli alutazione rbitraria/discrezional ONVALIDA CFU (Istruttoria pporto e servizi agli utenti er Organi di Dipartimento) TUDENTI ERASMUS nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti GESTIONE CARRIERA UU. OO. Didattica e servizi agli NO struttoria per Organi di CHIUSURA DELLA CARRIERA ninistrazione attività di GESTIONE CARRIERA UU. OO. Didattica e servizi aeli esame finale per conseguimento titolo) Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati Esercizio prolungato e esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico NOMINA COMMISSIONE DI UU. OO. Didattica e servizi agli Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti STUDENTI SI LAUREA E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI chio non ancora manifestato ma potenziale arbitraria/discrezional artecipanti

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA DELLA TERRA E GEOAMBIENTA 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio FATTORE ABILTANTE 1. livello di interesse E 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 BASSOMEDIO -ALTO)

2. grado di discrezionalità
del decisore interno alla PA:
corruttivi in passato nel
incresso attività esaminata: se
l'attività è stata già oggetto di
eventi corruttivi in passato
nell'amministrazione o in altre
realtà simili, il rischio aumenta
vincolato
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

3. manifestazione di eventi
del decisorale altamente
vento corruttivi in passato
nell'amministrazione o in altre
realtà simili, il rischio aumenta
vincolato
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi 6. grado di attuazione dell MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata all luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documental indisponibilità degli stessi) responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad RISCHIOSI? 1 2 3 3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVOE ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) SI/NO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA una minore possibilità di accadimento di fatti 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 rischiostia
(MERU' A TENDINA BASSO-MEDIO
ALTO)

una minore possibilità di
accadimento di fatti
corruttivi
(MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO
ALTO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) Eccessiva RICONOSCIMENTO regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della Alterazione/manipolazio Alterazione/manipola ne di ne dei risultati della dati/informazioni/docu valutazione/della menti graduatoria ninistrazione, attività di GESTIONE CARRIERA EQUIPOLLENZA TITOLI DI STUDIO (Istruttoria per Orga UU. OO. Didattica e servizi agli SI chio non ancora manifestato ma potenziale rbitraria/discrezional upporto e servizi agli utenti di Dipartimento) rmativa di rifer Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della DEFINIZIONE DELL'ATTO
CONVENZIONALE E DEL PIANO
DI SPESA

UU. OO. Ricerca e Terza
Missione osta di regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimen convenzionament arbitraria e/o in mancanza dei presupposti Gestione delle attività di ricerca SI regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza dell'imparzialità della Eccessiva regolamentazione GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI UU. OO. Ricerca e Terza TIPO E/O TARIFFARIO Missione Gestione delle attività di ricerca complessità e scarsa chiarezza della cedura poco standardizzabile e soggetta a molti fattori variabi nativa di rife ocedura Gestione delle attività di ricerca GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI UU. OO. Ricerca e Terza Missione NO Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL estione delle attività di GESTIONE CONTRATTI DI UU. OO. Ricerca e Terza SI trattamento del rischio e/o controlli ocedura poco standardizzabile e soggetta a molti fattori variabili RICERCA rocedura Proposta di ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza) Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli alutazione rbitraria/discrezional arbitraria e/o in mancanza dei ESTIONE CONVENZIONI pporto e servizi agli utenti ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di STIONE CONVENZIONI NO pporto e servizi agli utenti GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA SATTIVAZIONE/DIFFERIMENT UU. OO. Didattica e servizi agli O DEL CORSO (Per il supporto alla NO stione della didattica progettazione e alla proposta di istituzione) ESTIONE CORSI POST GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO Studenti stione della didattica NO GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO (Per le attività di rendicontazione) GESTIONE CORSI POST UU. OO. Contabilità e attività NO estione della didattica LAUREA E ALTRI CORSI DI ORMAZIONE FINALIZZATA GESTIONE INCARICHI E ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI ISTRUTTORIA E
AUTORIZZAZIONE PERSONALE
DOCENTE
UU. OO. Servizi generali,
logistica e supporto
informatico cquisizione e gestione del ersonale GESTIONE MOBILITÀ INTERNAZIONALE (DOCENTI I GESTIONE VISITING NO nministrazione, attività di GESTIONE MOBILITÀ GESTIONE DEL RAPPORTO UU. OO. Didattica e servizi agl NO pporto e servizi agli utenti STUDENTESCA CON GLI STUDENTI CERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti STIONE MOBILITÀ NO DENTESCA ANALISI, STUDIO E DIFFUSIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI PUBBLICI GESTIONE PROGETTI DI RICERCA UU. OO. Ricerca e Terza Missione iestione delle attività di icerca NO regole procedurali a garanzia della Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della SUPPORTO ALLA REDAZIONE iestione delle attività di icerca GESTIONE PROGETTI DI UU. OO. Ricerca e Terza garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della DELLA MODULISTICA DEI PROGETTI SI rocedura poco standardizzabile e soggetta a molti fattori variabili RICERCA della procedura mativa di riferim dell'imparzialità della procedura Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimen GESTIONE PROGETTI DI RICERCA procedura \*-~servanza delle regole procedurali a cessiva garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della Gestione delle attività di ricerca GESTIONE PROGETTI DI RICERCA MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI RICERCA UU. OO. Ricerca e Terza ocedura poco standardizzabile e soggetta a molti fattori variabili rocedura Esercizio prolungato e esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico GESTIONE PROGETTI DI RICERCA U. OO. Contabilità e attività RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferime Gestione delle attività di ricerca GESTIONE PROGETTI DI RICERCA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA UU. OO. Ricerca e Terza edura poco standardizzabile e soggetta a molti fattori variabil ocedura Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/econ omicità deguatezza o assen ompetenze del sonale addetto ai U. OO. Didattica e servizi ag gara/concorsuali/capiti ati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati SI AVIO DELLA PROCEDURA canza di misure d INCARICHI DI INSEGNAMENTO NOMINA DELLA COMMISSIONE UU. OO. Didattica e servizi agli ovvedimenti ampliativi CON fetto economico diretto SI e/o in mancanza dei presupposti trattamento del rischio e/o controlli icanza di traspar

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA DELLA TERRA E GEOAMBIENTA 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI FATTORE ABILTANTE
N. 2

I livello di interesse
"esterno": la presenza di interessi, anche economici, di presenza di un processo determina un incremento del rischio
(MENU" A TENDINA)

MEDIO -ALTO)

2. grado di discrezionalità dedessore interno alla PA: la processo determina un incremento del rischio incremento del rischio (MENU" A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

3. manifestazione di eventi deroruttivi in passato nel interessi, anche economici, decisionale altamente del rischio rispetto ad un processo detectionale altamente vincolato (MENU" A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

3. manifestazione di eventi deroruttivi in passato nel ristrica decisionale altamente del rischio rispetto ad un processo (MENU" A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

3. manifestazione di eventi decisorati processo recesso attività e saminata: se l'attività è stata già oggetto di rispetto ad un processo (MENU" A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

MENU" A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO

MEDIO -ALTO 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi 6. grado di attuazione dell 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 documentat indisponibilità degli stessi) responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad RISCHIOSI? 1 2 3 3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVOD ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) (MENU' A TENDINA) una minore possibilità di accadimento di fatti 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 rischiostià
(MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO ALTO)

una minore possibilità di
occardinario di fatti
corruttivi
corruttivi
(MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO ALTO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) ncanza di misure di NCARICHI DI INSEGNAMENTO CONCORSUALI UU. OO. Didattica e servizi agli ne dei risultati della valutazione/della SI del controllo/della verifica trattamento del rischio e/o controlli canza di traspare MEDIO urazione condotta su situazioni ipotetiche non verificatesi fetto economico diretto arbitraria/discrezionale raduatoria Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della Mancanza di misure d trattamento del rischi e/o controlli UU. OO. Didattica e servizi agli studenti stione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività NVENTARIO CARICO SI ccultamento di beni ncanza di traspa cesso compartecipato e regolamentato ese e del patrimonio estione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività ottrazione/furto di GESTIONE SI stione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività alutazione rbitraria/discre SI ese e del patrimonio Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della nmministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti CASSE/INTERCLASSE GESTIONE DELLA PROCEDURA UU. 00. u UU. OO. Didattica e servizi agl razione condotta su situazioni ipotetiche non verificatesi arbitraria/discreziona e/o controlli dell'imparzialità della procedura Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura umministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti CIASSE/INTERCLASSE

CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE DEI CORSI DI
STUDIO
STUDIO ancanza di misure o mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti UU. OO. Didattica e servizi agli del controllo/della trattamento del rischio e/o controlli cedura MONITORAGGIO E SUPPORTO AMMINISTRA
MONITORAGGIO E ALLE COMMISSIONI
VALUTAZIONE DEI CORSI DI PARITETICHE DOCENTI
STUDIO STUDENTI E GRUPPI DI UU. OO. Didattica e servizi agli pporto e servizi agli utenti mministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti BIBLIOTECARI GESTIONE DEI CONTENUTI WEB UU. OO. Biblioteca mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti BIBLIOTECARI DEI SERVIZI GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI ALL'UTENZA UU. OO. Biblioteca mministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti ministrazione, attività di ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PROGETTAZIONE NO DELL'EVENTO informatico UU. OO. Servizi generali, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CONCESSIONE SPAZI mministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti logistica e supporto NO informatico
UU. OO. Servizi generali, RGANIZZAZIONE E GESTIONE DIVULGAZIONE VENTI nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti NO ormatico Esercizio prolungato esclusivo della responsabilità di un processo da parte d pochi o di un unico ORGANIZZAZIONE E GESTIONE LOGISTICO,
EVENTI ALL'ORGANIZZAZIONE
DELL'EVENTO ninistrazione attività di III OO Contabilità e attività SUPPORTO ALLA ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI UU. OO. Didattica e servizi agli upporto e servizi agli utenti ORIENTAMENTO DRIENTAMENTO IN INGRESSO SPORTELLO DI ACCOGLIENZA nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti NO ORIENTAMENTO IN USCITA E
PLACEMENT

ORIENTAMENTO IN USCITA E
ORGANIZZAZIONE DI
EVENTI/INTERVENTI DI Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai Mancanza di misure di trattamento del rischio UU. OO. Didattica e servizi agli cordi collusivi urazione condotta su situazioni ipotetiche non verificatesi pporto e servizi agli utenti arbitraria/discreziona e/o controlli ORIENTAMENTO Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo Inadeguatezza o assenza RIENTAMENTO IN USCITA E SPORTELLO DI ACCOGLIENZA Mancanza di misure di di competenze del personale addetto ai e/o controlli mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti UU. OO. Didattica e servizi agli cordi collusivi ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI NO stione delle entrate, delle TRIMONIO BIBLIOGRAFICO ACQUISIZIONE UU. OO. Biblioteca ese e del patrimonio iestione delle entrate, delle UU. OO. Biblioteca RIMONIO BIBLIOGRAFICO CATALOGAZIONE ese e del patrimonio IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DELLA CONTABILITA' ANALITICA (Per mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti III. OO. Contabilità e attivit NO CONTROLLO la parte di riclassificazione dei CONSULTAZIONE E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO ATTIVO E PASSIVO nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti RESTITI E CONSULTAZIONI UU. OO. Biblioteca nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti CONSULTAZIONE E PRESTITO UU. OO. Biblioteca REFERENCE E ASSISTENZA BIBLIOGRAFICA nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti RESTITI E CONSULTAZIONI IIII OO Riblioteca

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA DELLA TERRA E GEOAMBIENTAL 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI FATTORE ABILTANTE
N. 2

"esterno": la presenza di interesse, anche economici, il presenza di un processo determina un incremento ne derina del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA)

(MEDIO-ALTO)

(MENU' A TENDINA)

(MENU' A TENDINA) 4. opadià del processo decisionale: l'adozione di estrumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) S. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può osepalare un deficit di attenzione piò atema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO)

S. grado di attuazione di misure di trattamento si associa ad una mione possibilità di accadimento di fatti corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO)

MEDIO -ALTO) 6. grado di attuazione delle MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE
APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre
supportata dalla valutazione effettuata alla
luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su
precedenti giudizari/procedimenti
amministrativo-contabili, salva documentata
indisponibilità degli stessi) RISCHIOSI? 1 2 3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVOD ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimen DGRAMMAZIONE OFFERTA
RMATIVA
DI STUDIO

SUPPORTO ALLA
PROGRAMMAZIONE DEI CORSI
DI STUDIO

UU. OO. Didattica e servizi agli
studenti Manipolazione o alterazione dell'istruttoria Inosservanza delle norme in materia di SI iestione della didattica azione condotta su situazioni ipotetiche non verificatesi FORMATIVA compatibilità trasparenza e dell'imparzialità della dell imparzialità della procedura Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della SUPPORTO ALLA PROPOSTA DGRAMMAZIONE OFFERTA
SATTIVAZIONE/MODIFICA DEI
CORSI DI
STUDIO/PUBBLICIZZAZIONE

TUDIO/PUBBLICIZZAZIONE stione della didattica SI GESTIONE DELLA
CORRISPONDENZA IN ARRIVO
informatico nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE NO AVVIO DELLA PROCEDURA
FINALIZZATA ALLA STIPULA DI
CONVENZIONI PER IL
FINANZIAMENTO ESTERNO
informatico RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI cquisizione e gestione del ersonale valutazione/della graduatoria ISTRUTTORIA ORGANI DI DIPARTIMENTO PER CHIAMATA DOCENTI UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico cquisizione e gestione del ersonale RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI SI canza di traspare 'istruttoria è compartecipata da diversi uffici e organi SUPPORTO ISTRUTTORIO ALLA SUPPORTO ISTRUTTORIU ALLA
DELIBERA DI
ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DI
SATTIVAZIONE/MODIFICA
DELLA SCULOLA DI
SCICALIZZAZIONE
Dipartimenti di:
Farmacia - Scienze del
farmaco;
Medicina Veterinaria;
"Ricerca e Innovazione
Ilmanisticia". UU. OO. Didattica e servizi agli studenti NO Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferime ANALISI DELLE PROPOSTE DI ISTITUZIONE SPIN OFF (DOCENTE/RICERCATORE/PTA) Missione Gestione delle attività di ricerca SPIN OFF E START UP SI cedura poco standardizzabile e soggetta a molti fattori variabili iestione delle attività di icerca SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE
E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
Missione SPIN OFF E START UP edura poco standardizzabile e soggetta a molti fattori variabili mativa di rifer SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI logistica e supporto informatico

REDAZIONE DEI VERBALI E PPEDISPOSIZIONE DEI ULO. OD. Servizi generali, logistica e supporto logistica e supporto mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti SUPPORTO AGLI ORGANI NO NO DISPOSITIVI nformatico ASSISTENZA E CURA ANIMAL (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) NO ATTIVITÀ DI ASSISTENZA,
CURA E DIAGNOSTICA IN
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
(L'INITIATAME)
(L'INITIATAM nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI
LABORATORIO

GESTIONE AUTOMEZZI E
MEZZI AGRICOLI
(Limitatamente alle strutture
con competenze sulla fase) mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti NO GESTIONE DEL CENTRO Mesionale PER LA
CONSERVAZIONE :
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
LABORATORIO
CIUTITI L'ALCONE DI
CIUTITI L'ALCONE
CIUTITI NO mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti LABORATORIO GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) NO SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO (I imitata nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti GESTIONE E SMALTIMENTO
SOSTANZE E RIFIUTI
(Limitatamente alle strutture
con competenze sulla fase) nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti NO UPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) pporto e servizi agli utenti LABORATORIO Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti NO SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO DEI LABORATORI ministrazione attività di NO SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI
LABORATORIO

SUPPORTO ALLA RICERCA E
ATTIVITÀ DI CAMPO
(Limitatamente alle strutture
con competenze sulla fase) mministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti LABORATORIO SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti NO

Tabella di Valutazione del F	Rischio del DIPARTIMENTO DI S	SCIENZE DELLA DELLA TERRA I	E GEOAMBIENTALI																	
						1. IDENTIFI	ICAZIONE DEGLI EVEN	NTI RISCHIOSI		fattori di contesto chi	ATTORI ABILITANTI ne agevolano il verificarsi no di fatti di corruzione.					VELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHI	0			
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	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)	N. 1	FATTORE ABILTANTE N. 2  (MENU' A TENDINA)	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)	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	3. manifestazione di eventi	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)	tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una	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 COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO- MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE	COMPUAZIONE DEGLI	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		UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI TERZA MISSIONE	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' 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	NO															
Gestione della didattica	TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI	AVVIO E GESTIONE TIROCINIO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO															
Gestione della didattica	TUTORATO DIDATTICO E INFORMATIVO	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEI TUTOR	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO															

Tabella di Valutazione del R	ischio del DIPARTIMENTO D	SCIENZE MEDICHE DI BASE, N	IEUROSCIENZE E ORGANI DI SEI	NSO														
					1. ID	NTIFICAZIONE DEGLI EVEN	ITI RISCHIOSI	fattori di contesto ch	ATTORI ABILITANTI ne agevolano il verificarsi o di fatti di corruzione.					VELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO	0			
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	PRESENZA DI EVENTI EVENTO RISCHI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	2	EVENTO RISCHIOSO N. EVENTUALI ULTERIOR 3 (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILTANTE N. 1  (MENU' A TENDINA)	N. 2	Iivello 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)	decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazioneo in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono	decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiostia (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 COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	ASSISTENZA E CURA ANIMAU (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)		Si	SI Accordi collusivi	Alterazione/manipolazio ne di datt/informazioni/docu menti		Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	L'assistenza e la cura degli animali nello stabulario è regolamentata. Una rigida legislazione sulla sperimentazione animale impone l'attuazione di procedure che garantiscono condizioni di procedure che garantiscono condizioni di chenessere degli animali, su cui vigita anche l'Organismo preposto al benessere animale (OPBA) mediante ispezioni periodiche dello stabulario. Un Micio preposto alla contabilità si occupa delle procedure di gara per l' assegnazione delle servazio di stabulazione degli animali ad una ditta esterna. Il coinvolgimento di più soggetti e di moti uffici del dipartimento limita il margine discrezionale della U.O. e la possibilità che l'evento a riscino possa verificario.	
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) GESTIONE AUTOMEZZI E	Tecnica	SI	Mancato rispetto dell'ordine crono Si di arrivo	gico		Scarsa responsabilizzazione interna		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	L'attività di assistenza e cura in convenzione è un processo regolamentato e sottoposto a valutazioni congiunte di più soggetti responsabili, limitando il margine di discrezionalità .	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO		Tecnica	NO														
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE E PREMOLTIPLICAZIONE DI FRUTTIFERI, OLIVO E VITE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO														
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE DELLE ATTIVITA' MUSEALI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO														
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	(Limitatamente alle strutture	Toenies	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	Sottostima del v rischio e inade SI misure di prever protezione ma sicurezza sul la	rate one e eria di		Scarsa responsabilizzazione interna		MEDIO	МЕБІО	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	мерю	L'espletamento del processo è regolamentato perchè vede necessariamente coinvotit a monte altri Uffici del Tateneo che annualmente indicono una gara per l'assegnazione del servizio ad una ditta esterna. La partecipazione delle ditte alle gare di appalto pubbliche è notevolmente regolamentata al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza nell'assegnazione. Il cioinvolgimento di altri uffici limita al massimo il margine di discrezionalità della UO del ilmina sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi. La U.O. si limita a conferire i rifiuti alla ditta assegnataria del servizio nel rispetto delle procedure di raccolta dei rifiuti.	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE STABULARI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	SI	Alterazione/man ne di Si dati/informazion menti			Mancanza di trasparenz	Scarsa za responsabilizzazione interna	MEDIO	мелю	BASSO	MEDIO	МЕОЮ	MEDIO	МЕДІО	La gestione del stabulario è un processo regolamentato. Molti uffici concorrono alla sua gestione. L'Opba si occupa di verificare e garantire l'attuazione delle procedure atte al miglioramento deb benessere animale in applicazione della legislazione vigente. Un ufficio di contabilità si occupa delle procedure di gran per l'assegnazione del servizio di stabulazione degli animala di una ditta esterae. Il coinvolgimento di più soggetti e di uffici del dispartimento limità il margine discrezionale della U.O. e la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi .	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA	E Tecnica	SI	Adduzione di motivazioni men supporto delle ri SI di acquisto	ci a	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/econ omicità	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	мерю	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il rischio che può verificarsi nell'espletamento di tale processo è la scelta discrezionale di un fornitore del servizio effettuata attraverso un'arbittaria individuazione dei fornitori da invitare alle procedure di gara oppure di fornitori non in posseso dei requisiti richiesti. Tuttavia gli eventi di rischio sono limitati grazie al coinvolgimento dell'Ufficio di contabilità che mitga al massimo il margine di discrezionalità della U.O.	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI LABORATORI	Tecnica	SI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a cn efficenza/efficac	ri di Inosservanza delle fecon regole in materia di utilizzo degli spazi		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'espletamento del processo vede coinvolte molti soggetti comprendenti docenti, studenti e personale tecnico, il che riduce al minimo il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività. Inottre la gestione del laboratori el sottoposta a valutazioni congiunte dei docenti e dei tecnici che insieme programmano le attività e di tabbicogni essenziali al fine di perseguire risultati nell'ambito di tematiche scientifiche di interesse, applicando i principi di efficienza, efficacia e di economicità. La gestione degli spazi è sottoposta a valutazioni congiunte di una Commissione di dipartimento e del Consiglio di Dipartimento. Il coinvolgimento di più soggetti riduce la probabilità che si verifichi l'evento corruttivo limitando un certo margine di discrezionalità connesso allo svolgimento dell'attività	

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI BASE, NEUROSCIENZE E ORGANI DI SENSO 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI 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) E. 1. livello di interesse

"esterno": la presenza id interessi, anchi e di ediscrezionalità del decisore interno alla Pà: interessi, anchi e di benefici per i destinatari del processo destinatari del processo determina un incremento del rischio incremento del rischio rispetto ad un processo (MEBUY -A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

2. grado di discrezionalità del decisore interno alla Pà: corruttivi in passato nel rativa è stata già oggetto di vincremento del rischio incremento del rischio rispetto ad un processo (MEBUY -A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel rativa è stata già oggetto di venti circuttivi à estata già oggetto di venti circuttivi con sul rativa è stata già oggetto di determina un incremento del rischio increm 1. livello di interesse 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi S. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell' attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la szarsa collaborazione puù samiore possibilità di accadimento di fattu corruzione o comunque risvitare in una (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO) 6. grado di attuazione dell 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 documentat indisponibilità degli stessi) RISCHIOSI? 1 2 3 3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVO ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA L'espletamento di questa attività prevede un erto grado di discrezionalità che è mitigato dal SUPPORTO ALLA ATTIVITÀ DI ATTIVITÀ DI CAMPO (Limitatore di Compositorio) Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/econ coinvolgimento di più soggetti comprendenti i docenti, studenti e personale tecnico che collaborano alle stesse attività. Anche l'addestramento professionale può contribuire Scarsa ne dei risultati della nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti SI BASSO MEDIO BASSO MEDIO SI MEDIO MEDIO BASSO (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) valutazione/della graduatoria omicità limitare un certo margine di discrezionalità e a migliorare la qualità della ricerca. L'attività didattica di laboratorio è finalizzata alla formazione ed informazione degli studenti, dottorandi e borissit, i quali dovranno essere informatsi sur ischi e pericoli connessi alle attività sperimentali e formati affinche il loro contributo all'attività di ricerca sia efficaca. Tale attività soni entre di serio, e de la contributo all'attività di ricerca sia efficaca. Tale attività colinolge molte figure (docenti, personale tecnico) che verificano congiuntamente l'asserza di abusi e di discriminazioni e la qualità delle informazioni rese, riducendo un eventuale margine di discrezionalità connesso con l'esercizio dell'attività che pub essere ulteriormente mitigato attraverso l'attuazione di misure di sensibilizzazione e di promozione dell'etica. SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA (Limitafamento alla con control del contro mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa responsabilizzazione chiarezza della Alterazione/manipolazio rischio e inadeguate
ne di misure di prevenzione e dati/informazioni/docu protezione in materia di del controllo/della mministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti BIBLIOTECARI GESTIONE DEI CONTENUTI WEB UU. OO. Biblioteca nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI ALL'UTENZA nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ORIENTAMENTO E
BIBLIOTECARI FORMAZIONE DEGLI UTENTI UU. OO. Biblioteca iestione delle entrate, delle RIMONIO BIBLIOGRAFICO ACQUISIZIONE UU. OO. Biblioteca ese e del patrimonio stione delle entrate, delle estione delle entrate, delle ese e del patrimonio CONSULTAZIONE E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO ATTIVO E PASSIVO nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti STITLE CONSULTAZIONI JU. OO. Biblioteca CONSULTAZIONE E PRESTITO nministrazione, attività di RESTITI E CONSULTAZIONI UU. OO. Biblioteca pporto e servizi agli utenti LOCALE nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti REFERENCE E ASSISTENZA STITI E CONSULTAZIONI BIBLIOGRAFICA stione delle entrate, delle RICOGNIZIONE PATRIMONIO UU. OO. Contabilità e attività ANCIO CONSUNTIVO Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della BORAZIONI, VALUTAZIONI UU. OO. Contabilità e attività tione delle entrate, delle mitigato in virtù del fatto che l'individuazione degli interventi da inserire nella programmazion economica è soggetta a valutazioni congiunte e con l'individuazioni con l'individuazioni congiunte e con l'individuazioni con l BILANCIO CONSUNTIVO E VERIFICHE ECONOMICO-FINANZIARIE pese e del patrimonio procedura
Inosservanza delle
regole procedurali a
garanzia della
legittimità, della più livelli autorizzativi Il rischio per questo processo è fortemente mitigato in virtù del fatto che l'individuazione degli interventi da inserire nella programmazion economica è soggetta a valutazioni congiunte e a Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio GESTIONE VARIAZIONI E ASSESTAMENTO BUDGET UU. OO. Contabilità e attività BILANCIO DI PREVISIONE rasparenza e dell'imparzialità della dell'imparzialità delli-procedura
Manipolazione o
alterazione
dell'istruttoria
Inosservanza delle
regole procedurali a
garanzia della
trasparenza e
dell'imparzialità della
procedura più livelli autorizzativi BORSE PER LO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITA' DI RICERCA UU. OO. Contabilità e attività Gestione delle attività di ricerca argine della discrezionalità della U.O. molto rgine della discrezionalità della U.O. molto Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA negoziali Sestione delle entrate, delle spese e del patrimonio CICLO ATTIVO rocedura nosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della ONTABILIZZAZIONI ED UU. OO. Contabilità e attività CICLO ATTIVO pese e del patrimonio ELABORAZIONI argine della discrezionalità della U.O. molto GESTIONE DELLA FATTURAZIONE (Ad eccezione della concessione degli spazi) regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio INCASSO E ADEMPIMENTI UU. OO. Contabilità e attività CICLO ATTIVO argine della discrezionalità della U.O. molto

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI BASE, NEUROSCIENZE E ORGANI DI SENS 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio FATTORE ABILTANTE 1. livello di interesse TE 1. livello di interesse
"esterno": la presenza di
interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i
A) destinatari del processo
dettermina un incremento
del rischio
(MENU" A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

2. grado di discrezionalità del Ac.
corruttivi in passato nel
processo dittività esaminata: se
l'attività e stata già oggetto di
decrezionale determina un
enel"amministrazione o in altre
realtà simili, il rischio aumenta
processo
(MENU" A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

3. manifestazione di eventi
dea desminata: se
l'attività e stata già oggetto di
enel"amministrazione o in altre
realtà simili, il rischio aumenta
proché quella attività ha delle
caratteristiche che rendono
utuali que venti
corruttivi (MENU" A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi 6. grado di attuazione dell MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata all luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli si precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documental indisponibilità degli stessi) responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad RISCHIOSI? 1 2 3
(MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVO ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) SI/NO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA una minore possibilità di accadimento di fatti 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 rischiostià
(MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO ALTO)

una minore possibilità di
occardinario di fatti
corruttivi
corruttivi
(MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO ALTO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della ione delle entrate, delle VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA UU. OO. Contabilità e attività CICLO PASSIVO pese e del patrimonio Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e UU. OO. Contabilità e attività CICLO PASSIVO ell'imparzialità della largine della discrezionalità della U.O. molto Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività GESTIONE IVA CICLO PASSIVO UU. OO. Contabilità e attività CICLO PASSIVO ndebita/falsa Nargine della discrezionalità della U.O. molto fatturazione Manipolazione d alterazione UU. OO. Contabilità e attività equisizione e gestione del CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO ISTRUTTORIA Margine della discrezionalità della U.O. molto cquisizione e gestione del ersonale UU. OO. Contabilità e attività ontratti pubblici DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE ISTRUTTORIA Margine della discrezionalità della U.O. molto alterazione dell'istruttoria Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI UU. OO. Contabilità e attività Contratti pubblici rocedura iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività FLUSSI DI CASSA PREVISIONI ANNUALI Margine della discrezionalità della U.O. molto arbitraria/discrezion Sestione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività MONITORAGGIO FLUSSI DI CASSA Monitoraggio e Margine della discrezionalità della U.O. molto ese e del patrimonio ricognizione non fedel estione delle entrate, delle ese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività APERTURA NDO ECONOMALE eni/denari NDO ECONOMALE GESTIONE ottrazione/furto di Margine della discrezionalità della U.O. molto stione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività NDO ECONOMALE REINTEGRO ottrazione/furto di Margine della discrezionalità della U.O. molto ese e del patrimonio iestione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività CHIUSURA Margine della discrezionalità della U.O. molto NDO ECONOMALE razione/furto di ese e del patrimonio eni/denari PROGETTAZIONE DELLA GARA
RINITURE DI BENI E SERVIZI
(Per affidamenti di forniture di
beni e servizi sotto soglia)

uu. 00. Contabilità e attività
negoziali
negoziali ntratti pubblici PROCEDURA DI SCELTA DEL
CONTRAENTE (Per affidamenti UU. OO. Contabilità e attività Elusione delle regole di affidamento degli ntratti pubblici RNITURE DI BENI E SERVIZ di forniture di beni e servizi negoziali vello di discrezionalità connesso all'esercizio STIPULA DEL CONTRATTO (Per affidamenti di forniture di beni negoziali netto coalia) usione delle regole di ntratti pubblici RNITURE DI BENI E SERVIZ ello di discrezionalità connesso all'esercizio ffidamento degli GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DI BENI E UU. OO. Contabilità e attività GESTIONE CORSI POST GESTIONE AMMINISTRATIVO UU. OO. Contabilità e attività estione della didattica LAUREA E ALTRI CORSI DI CONTABILE DEL CORSO (Per le RMAZIONE FINALIZZATA attività di rendicontazione) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della Gestione delle attività di cerca GESTIONE PROGETTI DI RICERCA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA UU. OO. Contabilità e attività argine della discrezionalità della U.O. molto UU. OO. Contabilità e attività negoziali INVENTARIO CARICO UU. OO. Contabilità e attività estione delle entrate, delle GESTIONE INVENTARIO pese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attivit estione delle entrate, delle ese e del patrimonio SUPPORTO, ANCHE
E LOGISTICO,
ALL'ORGANIZZAZIONE
DELL'EVENTO
IMPLEMENTAZIONE E UU. OO. Contabilità e attività NIFICAZIONE. GESTIONE DELLA CONTABILITA' ANALITICA (Per UU. OO. Contabilità e attività ninistrazione, attività di ROGRAMMAZIONE E ONTROLLO pporto e servizi agli utenti la parte di riclassificazione dei elaborazione del data base di contabilità Provvedimenti ampliativi PRIVI di effetto economico diretto A NUMERO PROGRAMMATO UU. OO. Didattica e servizi agli Veterinaria) SUPPORTO
ALL'ORGANIZZAZIONE, ANCHE
LOGISTICA, DELLE LEZIONI

UU. OO. Didattica e servizi agli
studenti EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA stione della didattica

						1. IDENTIFI	CAZIONE DEGLI EVE	NTI RISCHIOSI		fattori di contesto chi	ATTORI ABILITANTI e agevolano il verificarsi o di fatti di corruzione.					VELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHI	0			
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	RISCHIOSI?	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	2	3	EVENTUALI ULTERIOR EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILTANTE N. 1		Ilivello di interesse     "esterno": la presenza di interessi, anche economici, ilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO)	del decisore interno alla Pi la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato	3. manifestazione di eventi A: corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)	tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento i associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO- MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO)		PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFIC NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO.															
Gestione della didattica		NOMINA CULTORI DELLA MATERIA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	21	SI	Alterazione/manipolazio ne di dati/informazioni/docu menti	pubblicazione di dati,			Mancanza di trasparenz	a	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	FORMATIVA	DIDATTICO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	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	NO						Consision and analysis and										
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/manipolazio ne di dati/informazioni/docu menti	Accordi collusivi	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	L'espletamento del processo vede necessariamente coinvolit (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	51	Alterazione/manipolazio ne di dati/informazioni/docu		Manipolazione o alterazione dell'istruttoria				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	PASSO	BACCO	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 cidetta al minimo.	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	CHIUSURA DELLA CARRIERA (esame finale per	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	31	THE TO		och pa decora				BA330	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BA330	ridotta al minimo	
Amministrazione, attività di	GESTIONE CARRIERA	CONSEGUIMENTO TITOLO  NOMINA COMMISSIONE DI LAUREA E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO	Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati		Mancato rispetto del principio di rotazione											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	partecipanti  Manipolazione o alterazione dell'istruttoria	Accordi collusivi	degli affidatari		Mancanza di trasparenzi  Mancanza di trasparenzi	a a	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO 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	
Gestione della didattica	GESTIONE CORSI POST	ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DI SATTIVAZIONE/DIFFERIMENT O 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		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	
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.	Accordi collusivi						MEDIO	MEDIO	MEDIO	WEDIO	MEDIO	MEDIO	WEDIO	ridotta al minimo	
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	ADEMPIMENTI CONSEGUENTI																		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ISTITUZIONE E COSTITUZIONE CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE ISTITUZIONE E COSTITUZIONE CONSIGLI	GESTIONE DELLA PROCEDURA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti UU. OO. Didattica e servizi agli		NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	CLASSE/INTERCLASSE	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI	studenti	21	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO	VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO		SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO	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	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															
Supporto e servizi agli ateria		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	Studenti	NO																
Gestione della didattica	PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA	PROGRAMMAZIONE DEI CORS DI STUDIO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO															

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI BASE, NEUROSCIENZE E ORGANI DI SENS 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI 4. opadià del processo decisionale: l'adozione di estrumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi E 1. livello di interesse 2. grado di discrezionalità de decisore intereno alla Patinteressi, anche economici, li presenza di un processo rilevanti e di benefici peri i destinatari del processo determina un incremento del rischio rispetto ad un processo determina un incremento del rischio rispetto ad un processo (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)

MEDIO-ALTO)

3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel rativa è stata già oggetto di venti corruttivi in passato nel rativa è del rischio nicremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)

MEDIO-ALTO)

3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel rativa è stata già oggetto di eventi corruttivi ne passato nel rativa è stata già oggetto di eventi corruttivi ne passato nel rativa è stata già oggetto di eventi corruttivi ne passato nel rativa è stata già oggetto di eventi corruttivi ne passato nel rativa è stata già oggetto di eventi corruttivi ne passato nel rativa è stata già oggetto di eventi corruttivi ne passato nel rativa è stata già oggetto di eventi corruttivi ne passato nel rativa è stata già oggetto di eventi corruttivi ne passato nel rativa è stata già oggetto di eventi corruttivi ne passato nel rativa è stata già oggetto di eventi corruttivi ne passato nel rativa è stata già oggetto di eventi corruttivi ne passato nel rativa è stata già oggetto di eventi corruttivi ne passato nel rativa è stata già oggetto di eventi corruttivi ne passato nel rativa è stata già oggetto di eventi corruttivi ne passato nel rativa è stata già oggetto di eventi corruttivi ne passato nel rativa è stata già oggetto di eventi corruttivi ne passato nel rativa è stata già oggetto di eventi corruttivi ne passato nel rativa è stata di corruttivi passato nel rativa è stata qualità eventi corruttivi ne passato nel rativa è stata qualità eventi corruttivi ne passato nel rativa è stata qualità eventi corruttivi ne passato nel rativa di corretti de rativa è stata qualità eventi corruttivi ne rativa è stata qua 1. livello di interesse S. livello di collaborazione del responsabile del processo o di di attuazione delle misure di trattamento: l'adiori alla costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può o-sepalare un deficit di attenzione più di accadimento di fatti corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO)

S. grado di attuazione delle misure di trattamento: la susure di trattamento 6. grado di attuazione dell 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 documentat indisponibilità degli stessi) RISCHIOSI? 1 2 3 3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVO ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) SI/NO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA SUPPORTO ALLA PROPOSTA DI NOGRAMMAZIONE OFFERTA SATTIVAZIONE/OI SATTIVAZIONE/OI SATTIVAZIONE/MODIFICA DEI CORS ID STUDIO/PUBBLICIZZAZIONE
STUDIO/PUBBLICIZZAZIONE stione della didattica STUDIO/PUBBLICIZZAZIONE
SUPPORTO ISTRUTTORIO ALLA
DELIBERA DI
ISTITUZIONE/MODIFICA
DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE
Dipartimenti di:
Farmacia - Scienze del
farmaco;
Medicina Veterinaria;
'Ricerca e Innovazione
Umanistica; UU. OO. Didattica e servizi agli studenti estione della didattica CUOLE DI SPECIALIZZAZION manistica". AVVIO E GESTIONE TIROCINIO Studenti
GESTIONE DELLE ATTIVITA' UU. OO. Didattica e servizi agli iestione della didattica PROFESSIONALIZZANTI TUTORATO DIDATTICO E Sestione della didattica INFORMATIVO DEI TUTOR discreta percentuale di discrezionalità; Ll'iter UU. OO. Ricerca e Terza amministrativo viene costnatemete monitorato non vi sono comptenze per monitorare il profilo scientifico richiesto cquisizione e gestione del ersonale SEGNI DI RICERCA accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa ancanza di traspare SUPPORTO
ALL'ACCREDITAMENTO,
ATTIVAZIONE/DISATTIVAZION
E DEI CORSI UU. OO. Ricerca e Terza Missione estione delle attività di cerca TTORATO DI RICERCA regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della mativa di rifr roposta di Gestione delle attività di ricerca CONVENZIONI E CONTRATTI UU. OO. Ricerca e Terza CON SOGGETTI ESTERNI Missione livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività TTORATO DI RICERCA arbitraria e/o in mancanza dei GESTIONE CARRIERA DEI DOTTORANDI (Gestione amministrativa dei Gestione delle attività di icerca Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della DEFINIZIONE DELL'ATTO
CONVENZIONALE E DEL PIANO
...

UU. OO. Ricerca e Terza
Missione attandosi di un processo funzionale ad posta di trattandosi di un processo runzionale ad esigenze/richieste effettuate da un gruppi di ricerca e sottoposti a vari gradi di verifiche, si rawisano pochi elementi di rischio. Gestione delle attività di ricerca GESTIONE CONTRATTI DI regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei RICERCA DI SPESA presuposti
Inosservanza delle
regole procedurali a
garanzia della
legittimità, della
trasparenza e
dell'imparzialità della procedura normativa di riferir Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI TIPO E/O TARIFFARIO UU. OO. Ricerca e Terza Sestione delle attività di GESTIONE CONTRATTI DI ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI Missione margine della discrezionalità della U.O. molto alterazione dell'istruttoria nosservanza delle Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA UU. OO. Ricerca e Terza contratto sono contenuti nell'atto sottoposto a precedente verifica ed approvazione da parte degli Organi competenti Gestione delle attività di ricerca ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza) margine della discrezionalità della U.O. molto Manipolazione o TIONE CONVENZIONI GESTIONE MOBILITÀ GESTIONE VISITING
NTERNAZIONALE (DOCENTI E PROFESSOR E PTA IN cquisizione e gestione del UU. OO. Ricerca e Terza rsonale INGRESSO ANALISI, STUDIO E DIFFUSIONE DEI BANDI E iestione delle attività di icerca GESTIONE PROGETTI DI RICERCA UU. OO. Ricerca e Terza Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura DEGLI AVVISI PUBBLICI 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 verificar ridotta al minimo SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA MODULISTICA DEI PROGETTI Gestione delle attività di ricerca GESTIONE PROGETTI DI RICERCA UU. OO. Ricerca e Terza dell'imparzialità della procedura Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura di favorire controparte mativa di rifer non si evidenziano particolari elementi di rischio in quanto la gestione è determinata da quanto predisposto in fase di candidatura e approvato dall'ente finanziatore Gestione delle attività di ricerca GESTIONE PROGETTI DI RICERCA ADEMPIMENTI CONSE ALL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferime di favorire controparte Il rischio per questo processo è fortemente mitigato in virtù del fatto che l'individuazione degli interventi da inserire nella programmazion economica è soggetta a valutazioni congiunte e a più livelli autorizzativi Gestione delle attività di ricerca GESTIONE PROGETTI DI RICERCA MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI RICERCA UU. OO. Ricerca e Terza Monitoraggio e ricognizione non ricognizione non fedele
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
Manipolazione o alterazione GESTIONE PROGETTI DI RICERCA in quanto la gestione è determinata da quanto predisposto in fase di candidatura e approvato dall'ente finanziatore. UU. OO. Ricerca e Terza Gestione delle attività di ricerca margine della discrezionalità della U.O. molto nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI Missione PARTECIPAZIONE A ORGANISMI ESTERNI

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI BASE, NEUROSCIENZE E ORGANI DI SENS 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI TE 1. livello di interessa e "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i A) destinatari del processo dettinata un incremento del rischio determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)

TE 1. livello di interessa del consenza di co d. opacità del processo decisionale: l'adozione di estrumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSOMEDIO-ALTO) FATTORE ABILTANTE 1. livello di interesse 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi S. livello di collaborazione del responsabile del processo o di di attuazione delle misure di trattamento: l'adiori alla costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può o-sepalare un deficit di attenzione più di accadimento di fatti corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO)

S. grado di attuazione delle misure di trattamento: la susure di trattamento 6. grado di attuazione dell MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE
APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre
supportata dalla valutazione effettuata ali
luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli si
precedenti giudiziari/procedimenti
amministrativo-contabili, salva documental
indisponibilità degli stessi) RISCHIOSI? 1 2 3 3 (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVO ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) SI/NO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della ANALISI DELLE PROPOSTE DI ISTITUZIONE SPIN OFF iestione delle attività di icerca UU. OO. Ricerca e Terza schio basso in quanto l'iter è complesso e ottoposto a vari livelli di verifica SPIN OFF E START UP DOCENTE/RICERCATORE/PTA) Missione procedura Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della Gestione delle attività di ricerca SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE
E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
Missione SPIN OFF E START UP SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA STRUMENTI DI VALUTAZIONE DI SI UN. OO. Ricerca e Terza Missione

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI VALUTAZIONE DI VALUTAZIONE DE LIA QUALITÀ CON PELLA QUALITAZIONE DELLA QUALITAZI nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti mministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI TERZA MISSIONE TERZA MISSIONE UU. OO. Ricerca e Terza Missione SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO Monitoraggio e ricognizione non margine della discrezionalità della U.O. molto nministrazione, attività di UU. OO. Ricerca e Terza pporto e servizi agli utenti ISTRUTTORIA PER SCAMBIO
CONTESTUALE TRA ATENEI
DEL PERSONALE DOCENTE E UU. OO. Servizi generali. quisizione e gestione del rsonale rmatico RICERCATORI UU. OO. Servizi generali, OSTITUZIONE DIPARTIMENTI ISTRUTTORIA nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti informatico
UU. OO. Servizi generali,
logistica e supporto AVVIO DELLA PROCEDURA informatico
UU. OO. Servizi generali,
logistica e supporto
informatico ministrazione, attività di COSTITUZIONE DIPARTIMENTI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA pporto e servizi agli utenti E SCUOLE COSTITUZIONE ORGANI NON
ELETTIVI

GESTIONE DELLA PROCEDURA,
DALL'AVVIO ALLA
CONCLUSIONE (Commissioni UU. OO. Servizi generali, arichi e nomine logistica e supporto informatico paritetiche)
GESTIONE DELLA PROCEDURA,
DALL'AVVIO ALLA
CONCUSIONE
(Rappresentanti PTA Consiglio
di Dipartimento; Giunta del
Consiglio del Dipartimento;
Rappresentanti del Dottorandi
nel consiglio del DipartimentoGiunta della Scuola di
specializzandone;
rappresentanza degli
specializzandi all'interno del
consiglio della scuola di
specializzandi Dicistricio paritetiche) UU. OO. Servizi generali. Incarichi e nomine ELEZIONI ORGANI logistica e supporto informatico SUPPORTO LOGISTICO ALL'ESPLETAMENTO DELLE arichi e nomine FI FZIONI ORGANI informatico

UU. OO. Servizi generali,
logistica e supporto PROCEDURE DI ELEZIONE EROGAZIONE OFFERTA SUPPORTO ALL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE estione della didattica RMATIVA informatico UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA GESTIONE DELL'AGENDA informatico UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto GESTIONE ATTIVITA' DI RACCOLTA E PUBBLICAZIONE mministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti SEGRETERIA DEI VERBALI DEGLI ORGANI TENUTA DEL REGISTRO DEI DECRETI DEL DIRETTORE DI Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti GESTIONE ATTIVITA' DI logistica e supporto informatico GRETERIA DIPARTIMENTO UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico cquisizione e gestione del ersonale on essedosi mai verificati eventi corruttivi. ISTRUTTORIA E AUTORIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE GESTIONE INCARICHI E ATTIVITÀ EXTRA UU. OO. Servizi generali, nadeguatezza o asse quisizione e gestione del logistica e supporto informatico ne dei risultati della competenze del rsonale addetto ai ersonale ISTITUZIONALI dell'istruttoria non essedosi mai verificati eventi corruttivi. UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti EVENTI DELL'EVENTO informatico

UU. OO. Servizi generali
logistica e supporto nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CONCESSIONE SPAZI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DIVULGAZIONE nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti EVENTI informatico
UU. OO. Servizi generali,
logistica e supporto mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti PROTOCOLLO E GESTIONE GESTIONE DELLA Il livello di esposizione del rischio è stimato bass non essedosi mai verificati eventi corruttivi. dell'ordine cronologico ttamento del rischio controlli DOCUMENTALE RISPONDENZA IN AF AVVIO DELLA PROCEDURA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI PER IL FINANZIAMENTO ESTERNO ccordi collusivi nformatico UU. OO. Servizi generali cquisizione e gestione del ersonale cquisizione e gestione del ersonale RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI UN RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI UN RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI UN RICERCATORI UN RICERCATORI UN RICERCATORI UN RICERCATORI UN RICERCATORI UU. OO. Servizi generali logistica e supporto informatico SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI UU. OO. Servizi generali, canza di misure d mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti PPORTO AGLI ORGANI logistica e supporto informatico

Tabella di Valutazione del Ri	ischio del DIPARTIMENTO DI S	SCIENZE MEDICHE DI BASE, N	EUROSCIENZE E ORGANI DI SI	ENSO																
						1. IDENTIF	ICAZIONE DEGLI EVE	NTI RISCHIOSI		fattori di contesto che	ATTORI ABILITANTI e agevolano il verificarsi o di fatti di corruzione.			IN	3. STIMA DEL LI	VELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHI	)			
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	PRESENZA DI EVENT RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	T EVENTO RISCHIOSO N 1 (MENU' A TENDINA)	2	EVENTO RISCHIOSO N. E 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	N. 1	N. 2	Ivello 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)	del decisore interno alla PA la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato e 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 attualii gil eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO- MERDO. ALTO.	opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSOMEDIO-ALTO)	segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una	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 COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, vi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
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	Accordi collusivi	Alterazione/manipolazio ne di dati/informazioni/docu menti	Manipolazione o		Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di esposizione del rischio è stimato basso non essedosi mai verificati eventi corruttivi.	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		ASSISTENZA INFORMATICA DI BASE	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO.															

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI 1. livello di interesse 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo 6. grado di attuazione del MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata ali luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudizari/procedimenti mministrativo-contabili, salva documental indisponibilità degli stessi) responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad (CAMPO LIBERO) RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) VALORE COMPLESSIVO ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA formale, riduce il rischio una minore possibilità di accadimento di fatti (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO) segnalare un deficit di attenzione al 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) povedimenti ampliativi PRIVI ACCESSO AI CORSI DI LAUREA TRASFERIMENTO (Solo per il Dipartimento di Medicina UU. OO. Didattica e servizi agli Veterinaria) vi è un alto interesse esterno, processo vi e ui atto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" Acquisizione e gestione del Personale ASSEGNI DI RICERCA principio di distinzione tra politica e sinetució e miesulo 
vi è uno scarso interesse esterno, processo 
medamente regolamentato, al processo 
partecipano piú soggetti che condividono le 
decisioni, non risultano eventi corrutvin rella 
strutura nell'ultimo quinquennio, il giudizio 
sintetico è "medio" 
vi è uno scarso interesse esterno, processo 
medamente regolamentato, al 
struttura nell'ultimo muinomenni al indutivio 
al struttura nell'ultimo muinomenni al indutivio 
al indutivio 
il indu uno o più concorrent ministrazione iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio JU. OO. Contabilità e attivit ANCIO CONSUNTIVO MOBILIARE lonitoraggio e ABORAZIONI, VALUTAZIONI UU. OO. Contabilità e attività ione delle entrate, delle BILANCIO CONSUNTIVO E VERIFICHE ECONOMICO-Arbitraria valutazion delle partite creditor spese e del patrimonio struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio struttura neu utumo quinquennio, i giucizio sinteticio è "medio" vi è uno scarso interesse esterno, processo medamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" e debitorie ncanza di trasp UU. OO. Contabilità e attività ANCIO DI PREVISIONE Arbitraria valutazion delle partite creditorie vi è un alto interesse esterno, processo medamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corrutivi nella Predisposizione di bandi di Gestione delle attività di ricerca BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA UU. OO. Contabilità e attività gara/concorsuali/cap ISTRUTTORIA olati di gara con struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" ento di favorire Sestione delle attività di BORSE PER LO SVOLGIMENTO RECLUTAMENTO E STIPULA UU. OO. Contabilità e attività DI ATTIVITA' DI RICERCA DEL CONTRATTO negoziali vi è un alto interesse esterno, processo no vi è un alto interesse esterno, processo non debitamente regolamentato, a processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudzio sintetico è "medio" vi e un alto interesse esterno, processo non chiarmente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudzio sintetico è "medio" U. OO. Servizi generali, CONTESTUALE TRA ATENEI DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORI cquisizione e gestione del ersonale regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferime ogistica e supporto informatico Manipolazione o alterazione dell'istruttoria regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio CICLO ATTIVO ONTABILI/ISTRUTTORIA Arbitraria valutazione delle partite creditorie debitorie sintetico è "medio" vi è un alto interesse esterno, processo vi e un atto interesse essentit, ji otessor debitamite cregolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio ONTABILIZZAZIONI ED LABORAZIONI UU. OO. Contabilità e attività esigibile vi è un alto interesse esterno, processo regolamentazione non chiara e sovrabbondante al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi GESTIONE DELLA FATTURAZIONE (Ad eccezione tione delle entrate, delle U. OO. Contabilità e attività Indebita determinazione o mancato versamento regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della CICLO ATTIVO pese e del patrimonio della concessione degli spazi) corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquenni il giudizio sintetico è "medio" dell'imposta rmativa di riferi vi è un alto interesse esterno, processo debitamnte cregolamentato, al processo debitamnte cregolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio Indebita quantificazione delle vi è un alto interesse esterno, processo non chiarmente regolamentato, vi è uno scarso interesse esterno, processo vi è uno scarso interesse esterno, processo "medamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano stione delle entrate, delle VERIFICHE AMMINISTRATIVO UU. OO. Contabilità e attività CICLO PASSIVO pese e del patrimonio CONTABILI/ISTRUTTORIA Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie quinquennio, il giudizio sintetico è "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 tione delle entrate, delle ONTABII IZZAZIONI ED II. OO. Contabilità e attività CICLO PASSIVO pese e del patrimonio arbitraria e/o in mancanza dei Indebita quantificazione delle strutura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è 'medio''

vi è uno scarso interesse esterno, processo con regolamentazione eccesiva e poco chiara, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corrutvi nella struttura nell'ultimo quinquennio il silustinio risultaro. è "medio: resupposti Indebita determinazione o mancato versamento dell'imposta regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimen iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio i giudizio sintettico è 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 ione delle entrate, delle IOUIDAZIONE E U. OO. Contabilità e attività CICLO PASSIVO pese e del patrimonio quantificazione delle sintetico è "medio" vi è un alto interesse esterno, processo debitamnte cregolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio cquisizione e gestione del ersonale RUTTORIA struttura nein ulimin quinquenimo, il giudizio sintetico è "medio" vi è un alto interesse esterno, processo debitamnte cregolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio ministrazione equisizione e gestione del ersonale CONTRATTI DI LAVORO RECLUTAMENTO E STIPULA UU. OO. Contabilità e attività principio di distinzione tra politica e DEL CONTRATTO Valutazione arbitraria/discrezion sintetico è "medio"

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI d. opacità del processo decisionale: l'adozione di estrumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSOMEDIO-ALTO) 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi E 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 BASSOMEDIO -ALTO)

2. grado di discrezionalità
del decisore interno alla PA:
corruttivi in passato nel
incremento del rischio
eventi corruttivi in passato
nell'amministrazione o in altre
realtà simili, il rischio aumenta
vincolato
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

3. manifestazione di eventi
del decisorale altamente
venti corruttivi in passato
nell'amministrazione o in altre
realtà simili, il rischio aumenta
vincolato
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO) 1. livello di interesse S. livello di collaborazione del responsabile del processo o di di attuazione delle misure di trattamento: l'adiori alla costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può o-sepalare un deficit di attenzione più di accadimento di fatti corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO)

S. grado di attuazione delle misure di trattamento: la susure di trattamento 6. grado di attuazione dell MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE
APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre
supportata dalla valutazione effettuata ali
luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli si
precedenti giudiziar/procedimenti
amministrativo-contabili, salva documental
indisponibilità degli stessi) (CAMPO LIBERO) RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) VALORE COMPLESSIVO ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA vi è un alto interesse esterno, processo debitamnte cregolamentato, al processo UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico debitamnte cregolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio ninistrazione, attività di STITUZIONE DIPARTIMENTI ISTRUTTORIA principio di distinzione tra politica e pporto e servizi agli utenti E SCUOLE alutazione rbitraria/discrezi sintetico è "medio" UU. OO. Servizi generali, OSTITUZIONE DIPARTIMENTI SCUOLE nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti 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 SESTIONE DELLA PROCEDUR UU. OO. Servizi generali, OSTITUZIONE ORGANI NON DALL'AVVIO ALLA CONCLUSIONE (Commissioni paritetiche) ncarichi e nomine logistica e supporto informatico dei presupposti canza di trasp sintetico è "medio" vi è un alto interesse esterno, processo UU. OO. Contabilità e attività negoziali ntratti pubblici UU. OO. Contabilità e attività negoziali ontratti pubblici DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE iestione delle attività di icerca ALL'ACCREDITAMENTO, UU. OO. Ricerca e Terza TTORATO DI RICERCA AZIONE/DISATTIVAZION E DEI CORSI CONVENZIONI E CONTRATTI CON SOGGETTI ESTERNI estione delle attività di cerca UU. OO. Ricerca e Terza GESTIONE CARRIERA DEI DOTTORANDI (Gestione amministrativa dei dottorandi) estione delle attività di terca UU. OO. Ricerca e Terza TTORATO DI RICERCA dottorandi)
GESTIONE DELLA PROCEDURA,
DALL'AVVIO ALLA
CONCLUSIONE
(Rappresentanti FTA Consiglio di
Dipartimento; Giunta del
Consiglio del Dipartimento;
Rappresentanti dei Dottorandi
nel consiglio del Dipartimento Giunta della Scuola di
specializzatione;
specializzatione;
onsiglio della scuola di
specializzatione;
specializzatione) vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" arzialità nella verifica dei presupposti ncanza di traspa SUPPORTO LOGISTICO

ALL'ESPLETAMENTO DELLE

PROCEDURE DI ELEZIONE

UU. OO. Servizi gener

logistica e supporto
informatico UU. OO. Servizi generali, carichi e nomine ELEZIONI ORGANI OGAZIONE OFFERTA UU. OO. Didattica e servizi a UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico EROGAZIONE OFFERTA SUPPORTO ALL'UTILIZZO stione della didattica RMATIVA DELLE ATTREZZATURE MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OGAZIONE OFFERTA UU. OO. Didattica e servizi ag stione della didattica RMATIVA FERTA FORMATIVA MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA SUL SITO WEB DEL DIPARTIMEN vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corrutti nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio NOMINA CULTORI DELLA EROGAZIONE OFFERTA UU. OO. Didattica e servizi agli estione della didattica RMATIVA ATERIA principio di distinzion tra politica e dell'istruttoria ninistrazione sintetico è "medio" SAZIONE OFFERTA SPORTELLO INFORMATIVO DIDATTICO UU. OO. Didattica e servizi ag stione della didattica vi è uno scarso interesse esterno, processo medamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso" U. OO. Contabilità e attivit SSI DI CASSA ese e del patrimonio rbitraria valutazion delle partite creditorie medamente regolamentato, al processo UU. OO. Contabilità e attività tione delle entrate, delle partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corrutivi nella LUSSI DI CASSA spese e del patrimonio struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio e debitorie ancanza di traspa sintetico è "basso" iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività FONDO ECONOMALE APERTURA vi è un alto interesse esterno, processo debitamnte cregolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio stione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività NDO ECONOMALE GESTIONE ese e del patrimonio arbitraria e/o in mancanza dei Indebita quantificazione delle della cultura della resupposti somme sintetico è "medio" sinetzico è "medio" vi è un alto interesse esterno, processo debitamnte cregolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività REINTEGRO estione delle entrate, delle UU. OO. Contabilità e attività NDO ECONOMALE CHIUSURA vi è un alto interesse esterno, processo debitamnte cregolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" Predisposizione di bandi di FORNITURE DI BENI E SERVIZI

| PROGETTAZIONE DELLA GARA | UU. OO. Contabilità e attività beni e servizi sotto soglia) | UU. Oo. Contabilità e attività negoziali ntratti pubblici gara/concorsuali/cap olati di gara con intento di favorire

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI 1. livello di interesse 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi 4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo 6. grado di attuazione del E. I. livello di interesso

2. grado di discrezionalità
di refessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo
determina un incremento
del rischio
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

2. grado di discrezionalia da
dedessore interno alla PA:
discrezionale determina un
processo attività e saminata: se
r'attività è stata già oggetto di
processo/attività e saminata: se
r'attività è stata già oggetto di
processo/attività e saminata: se
r'attività è stata già oggetto di
processo/attività e saminata: se
r'attività è stata già oggetto di
processo/attività e saminata: se
r'attività è stata già oggetto di
processo/attività e saminata: se
r'attività è stata già oggetto di
processo/attività e saminata: se
r'attività è stata già oggetto di
processo/attività e saminata: se
r'attività e stata già oggetto di
processo/attività e saminata: se
r'attività e stata già oggetto di
remento del rischio
nell'amministrazione di eventi
processo/attività e saminata: se
r'attività e stata già oggetto di
remento del rischio
nell'amministrazione o in altre
discrezionale determina un
nell'attività e stata già oggetto di
remento del rischio
nell'amministrazione o in altre
discrezionale del descore interno alla PA:
completionalità di processo
r'attività e stata già oggetto di
rocento del rischio
rocento del rischi MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata all luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documental indisponibilità degli stessi) responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad (CAMPO LIBERO) RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) VALORE COMPLESSIVO ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA formale, riduce il rischio una minore possibilità di accadimento di fatti (MENU' A TENDINA BASSO MEDIO -ALTO) segnalare un deficit di attenzione al 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) vi è un alto interesse esterno, processo debitamnte cregolamentato, al processo PROCEDURA DI SCELTA DEL debitamnte cregolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento ORNITURE DI BENI E SERVIZI di forniture di beni e servizi UU. OO. Contabilità e attività ontratti pubblici Mancato rispetto del principio di rotazione sotto soglia) degli affidatari sintetico è "medio" sintetico è "medio" 
vi è un alto interesse esterno, processo con 
regolamentazione faraginosa, al processo 
partecipano piu soggetti che condividono le 
decisioni, non risultano eventi corrutivi nella 
truttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio 
sintetico è "medio" 
vi è un alto interesse esterno, processo con 
regolamentazione faraginosa, al processo 
processo Inadeguatezza o asse di competenze del personale addetto ai ione dei risultati della ncata applicazione valutazione/della graduatoria GESTIONE DELLA FASE DI Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di FORNITURE DI BENI E SERVIZI

SECUZIONE DEGLI

AFFIDAMENTI DI BENI E

SERVIZI regolamentazione faraginosa, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio U. OO. Contabilità e attività Contratti pubblici complessità e scarsa chiarezza della di competenze del personale addetto ai anzamento nativa di riferir ntetico è "medio" J. OO. Servizi generali, nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti GESTIONE ATTIVITA' DI nformatico UU. OO. Servizi general logistica e supporto nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DEI VERBALI DEGLI ORGANI TENUTA DEL REGISTRO DEI DECRETI DEL DIRETTORE DI nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti GESTIONE ATTIVITA' DI informatico
UU. OO. Servizi generali,
logistica e supporto PARTIMENTO quisizione e gestione del GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI GESTIONE EVENTI DI nformatico vi è un alto interesse esterno, processo non debitamente regolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividino le decisioni, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'itimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" vi e un alto interesse esterno, processo debitamete cregolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividino le decisioni, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio IMMATRICOLAZIONE / ISCRIZIONE CORSI SINGOLI (Istruttoria per Organi di Dipartimento) Indebito riconoscimento dei equisiti di access RICONOSCIMENTO E inistrazione, attività di ESTIONE CARRIERA U. OO. Didattica e servizi agli egolamentazione, omplessità e scarsa CONVALIDA CFU (Istruttoria upporto e servizi agli utenti principio di distinzione per Organi di Dipartimento struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio dell'istruttoria ninistrazione normativa di riferin intetico è "medio" sattetto e ineuto
vi è un alto intreesse esterno, processo
debitamente regolamentato, al processo
partecipano piu' soggetti che condividono le
decisioni, non risultano eventi corruttivi nella
struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio
sintetiro à "medio" UDENTI ERASMUS truttoria per Organi di partimento) U. OO. Didattica e servizi agli Manipolazione o Parzialità nella verifica dell'istruttoria vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" nosservanza delle ISLIRA DELLA CARRIERA GESTIONE CARRIERA STUDENTI UU. OO. Didattica e servizi agli di valutazione dei andidati/partecipant presidio della mparzialità della procedura Inosservanza delle vi e un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu<sup>1</sup> soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" vi è un alto interesse esterno, processo regole in materia di omposizione della ommissione volta a avorire determinati UU. OO. Didattica e servizi agli dell'obbligo di astensione in caso di onflitto di interessi artecipanti RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA TITOLI DI STUDIO (Istruttoria per Org vi e un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio Eccessiva regolamentazione, nistrazione, attività di ESTIONE CARRIERA UU. OO. Didattica e servizi agli arbitraria e/o in complessità e scarsa chiarezza della pporto e servizi agli utenti di competenze del personale addetto ai di Dipartimento) mancanza dei presupposti ormativa di riferin sintetico è "medio"
vi è un alto interesse esterno, processo
debitamente regolamentato, al processo
partecipano piui soggetti che condividono le
decisioni, non risultano eventi corrutivi nella
struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio
sintetico è "medio"
vi è un alto interesse esterno, processo
debitamente regolamentato, al processo
partecipano piui soggetti che condividono le
decisioni, non risultano eventi corrutivi nella
struttura nell'ultimo quinquenoji alisulfrino
il situritiro. sintetico è "medio" Gestione delle attività di icerca roposta di Mancata attuazione de principio di distinzione tra politica e amministrazione arbitraria e/o in resupposti stione delle attività di ESTIONE CONTRATTI DI DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI UU. OO. Ricerca e Terza TIPO E/O TARIFFARIO principio di distinzione riconoscimento di tra politica e struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio compensi ministrazione sintetico è "medio" vi è un alto interesse esterno, processo Proposta di debitamente regolamentato, al processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" Mancata attuazione ...
principio di distinzione
tra politica e
amministrazione Gestione delle attività di icerca arbitraria e/o in mancanza dei vi è un alto interesse esterno, regolamentazion eccessiva e di difficile comprensione, al process ADEMPIMENTI SUCCESSIVI eccessiva e di difficile comprensione, al proce-partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" iestione delle attività di icerca GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA UU. OO. Ricerca e Terza Missione regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della ALLA STIPULA DEL normativa di riferin compensi vi è un alto interesse esterno, processo vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, a processo partecipano più soggetti che condividono il edecisioni, non risultano eventi corrutvi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividiono ile decisioni, non risultano eventi corrutvi nella struttura nell'intrimo quinquennio il siudizio. Proposta di arbitraria e/o in nancanza dei roposta di ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di Missione convenzionamen arbitraria e/o in STIONE CONVENZIONI pporto e servizi agli utenti principio di distinzion ancanza dei struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio resupposti nministrazione sintetico è "medio" alterazione

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI 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) 1. livello di interesse 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi 6. grado di attuazione dell E. I. livello di interesso

2. grado di discrezionalità
interessi, anche economici,
rilevanti e di benefici per i
destinatari del processo
determina un incremento
del rischio
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

(MENU' A TENDINA BASSO(MENU' A TENDINA BASSO-MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE
APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre
supportata dalla valutazione effettuata ali
luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli si
precedenti giudiziari/procedimenti
amministrativo-contabili, salva documental
indisponibilità degli stessi) responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad (CAMPO LIBERO) RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) VALORE COMPLESSIVO ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA una minore possibilità di accadimento di fatti 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 rischiostia
(MERU' A TENDINA BASSO-MEDIO
ALTO)

una minore possibilità di
accadimento di fatti
corruttivi
(MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO
ALTO) vi è un alto interesse esterno, processo debitamnte cregolamentato, al processo debitamnte cregolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio dduzione di regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento TIONE AMMINISTRATIVO- UU. OO. Didattica e servizi agli stione della didattica LAUREA E ALTRI CORSI DI ONTABILE DEL CORSO motivazioni mer supporto delle RMAZIONE FINALIZZATA richieste di acquisto sintetico è "medio" sametuco e "medio" vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" quantificazione delle ESTIONE INCARICHI E TTIVITÀ EXTRA equisizione e gestione del ersonale AUTORIZZAZIONE PERSONALE cquisizione e gestione del UU. OO. Ricerca e Terza PROFESSOR E PTA IN ERNAZIONALE (DOCENTI NGRESSO nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti GESTIONE DEL RAPPORTO UU. OO. Didattica e servizi agli STIONE MOBILITÀ vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio Eccessiva
regolamentazione,
complessità e scarsa
chiarezza della
personale addetto ai mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti STIONE MOBILITÀ JU. OO. Didattica e servizi agli CERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI arbitraria e/o in mancanza dei intetico è "medio" ANALISI, STUDIO E DIFFUSIONE DEI BANDI E Gestione delle attività di GESTIONE PROGETTI DI RICERCA UU. OO. Ricerca e Terza DEGLI AVVISI PUBBLICI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA MODULISTICA DEI lestione delle attività di cerca ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AMMISSIONE A stione delle attività di GESTIONE PROGETTI DI UU. OO. Ricerca e Terza IANZIAMENTO GESTIONE PROGETTI DI UU. OO. Ricerca e Terza Gestione delle attività di RICERCA ROGETTI DI RICERCA vi è un alto interesse esterno, regolamentazion non chiara, al processo partecipano piu' soggett che condividono le decisioni, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" Gestione delle attività di ricerca RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA Indebita quantificazione delle vi è un alto interesse esterno, regolamentazion non chiara, al processo partecipano piu' sogget regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della Gestione delle attività di icerca GESTIONE PROGETTI DI RICERCA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA UU. OO. Ricerca e Terza non chiara, al processo partecipano più sog che condividono le decisioni, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" Indebita quantificazione delle somme ormativa di riferim Predisposizione di bandi di vi è un alto interesse esterno, processo non vi è un alto interesse esterno, processo non debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" UU. OO. Didattica e servizi agli gara/concorsuali/cap olati di gara con ancata attuazione del ncipio di distinzione politica e complessità e scarsa chiarezza della CARICHI DI INSEGNAMENT AVVIO DELLA PROCEDURA ffetto economico diretto principio di distinzione tra politica e ento di favorire uno o più concorre nosservanza delle normativa di rifer vi è un alto interesse esterno, processo non vi è un alto interesse esterno, processo non debitamente regolamenta, a ja processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corrutivi prella struttura nell'itumo quinquenni, i gludizio sintetico è "medio" vi e un alto interesse esterno, processo debitamente cregolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" regole in materia di regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della NOMINA DELLA UU. OO. Didattica e servizi agli omposizione della ommissione volta a ARICHI DI INSEGNAMEN ffetto economico diretto principio di distinzione tra politica e avorire determinati artecipanti normativa di riferi U. OO. Didattica e servizi agli ovvedimenti ampliativi COP etto economico diretto principio di distinzion tra politica e struttura nen unimu quinquenimo, il giudizio sintetico è "medio"
vi è un alto interesse esterno, processo non debitamente regolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividiono le decisioni, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio circatica è "modio". ninistrazione regolamentazione, complessità e scarsa DELL'INSEGNAMENTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI principio di distinzio tra politica e riconoscimento di mativa di rifer sintetico è "medio" vi è un medio interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corrutivi nella iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio UU. OO. Contabilità e attività CARICO struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio"
vi è un medio interesse esterno, processo
debitamente regolamentato, al processo
partecipano piu' soggetti che condividono le
decisioni, non risultano eventi corrutivi nella estione delle entrate, delle ese e del patrimonio U. OO. Contabilità e attività VENTARIO decisioni, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ulimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" vi è un basso rinteresse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividino le decisioni, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ulimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso" cultamento di beni UU. OO. Contabilità e attività iestione delle entrate, delle pese e del patrimonio SCARICO ultamento di beni nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti UU. OO. Didattica e servizi ag STIONE DELLA PROCEDURA nministrazione, attività di CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA UU. OO. Didattica e servizi agl pporto e servizi agli utenti CLASSE/INTERCLASSE SUPPORTO ALLE ATTIV MONITORAGGIO E ninistrazione, attività di UU. OO. Didattica e servizi ag MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI VALUTAZIONE DEI CORSI DI pporto e servizi agli utenti STUDIO
SLIPPORTO AMMINISTRATIV mministrazione, attività di URGANIZZAZIONE DEI SERVIZI GESTIONE DEI CONTENUTI BIBLIOTECARI WEB UU. OO. Biblioteca

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI INDICATORI FATTORE ABILTANTE

N. 2

"esterno": la presenza di interesse, anche economicid, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio

(MENU" A TENDINA)

(MENU" A TENDINA BASSO
(MENU" A TENDINA BASSO- d. opacità del processo decisionale: l'adozione di estrumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSOMEDIO-ALTO) 2. grado di discrezionalità 3. manifestazione di eventi S. livello di collaborazione del responsabile del processo o di di attuazione delle misure di trattamento: aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può o-sepalare un deficit di attenzione pià mendi 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 dell MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE
APPLICATA
(La motivazione deve essere sempre
supportata dalla valutazione effettuata alia
luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su
precedenti giudiziari/procedimenti
amministrativo-contabili, salva documentat
indisponibilità degli stessi) RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA (CAMPO LIBERO) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) VALORE COMPLESSIVOD ESPOSIZIONE AL RISCHIO
(GIUDIZIO SINTETICO)
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) (MENU' A TENDINA) mministrazione, attività di ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI ALL'UTENZA UU. OO. Biblioteca ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DEGLI UTENTI nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti UU. OO. Biblioteca nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti EVENTI DELL'EVENTO informatico
UU. OO. Servizi generali,
logistica e supporto ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CONCESSIONE SPAZI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE nministrazione, attività di porto e servizi agli utenti nformatico SUPPORTO, ANCHE
LOGISTICO,
VENTI

SUPPORTO, ANCHE
LOGISTICO,
ALL'ORGANIZZAZIONE nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti UU. OO. Contabilità e attività ALL ORGANIZZAZIONE
DELL'EVENTO
SUPPORTO ALLA
PROGETTAZIONE E
ORGANIZZAZIONE DI
EVENTI/INTERVENTI DI
ORIENTAMENTO nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti mministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti ORIENTAMENTO IN INGRESSO SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E IN ITINERE UU. OO. Didattica e servizi agli SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO UU. OO. Didattica e servizi agli pporto e servizi agli utenti RIENTAMENTO IN USCITA E SPORTELLO DI ACCOGLIENZA UU. OO. Didattica e servizi ag vi è un alto interesse esterno, processo non debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI Micriana mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti PARTECIPAZIONE A ORGANISMI ESTERNI principio di distinzione complessità e scarsa tra politica e chiarezza della dell'istruttoria ninistrazione normativa di riferir sintetico è "medio" vi e un atto interesse esterno, processo debitamnte cregolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" RIMONIO BIBLIOGRAFICO ACQUISIZIONE UU. OO. Biblioteca ltamento di ber iestione delle entrate, delle PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO CATALOGAZIONE UU. OO. Biblioteca pese e del patrimonio vi è un bassoesterno, processo debitamnte cregolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è pese e del patrimonio PERIODICI CARTACEI IMPLEMENTAZIONE E
GESTIONE DELLA
CONTABILITA' ANALITICA (Per
la parte di riclassificazione dei ANIFICAZIONE. ministrazione, attività di UU. OO. Contabilità e attività ROGRAMMAZIONE E CONTROLLO vi è un alto interesse esterno, processo debitamnte cregolamentato, al processo partecipano piu soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio CONSULTAZIONE E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO ATTIVO E PASSIVO mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti RESTITI E CONSULTAZIONI struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" vi è un alto interesse esterno, processo debitamnte cregolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio ccultamento di ben nterna ninistrazione attività di CONSULTAZIONE E PRESTITO UU. OO. Biblioteca STITLE CONSULTAZIONI ccultamento di ben mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti PRESTITI E CONSULTAZIONI REFERENCE E ASSISTENZA
BIBLIOGRAFICA
UU. OO. Biblioteca OGRAMMAZIONE OFFERTA
PROGRAMMAZIONE DEI CORSI
DI STUDIO

UU. OO. Didattica e servizi agli
studenti ione della didattica SUPPORTO ALLA PROPOSTA DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DI SATTIVAZIONE/MODIFICA DEI CORSI DI STUDIO/PUBBLICIZZAZIONE UU. OO. Didattica e servizi agli estione della didattica ORMATIVA GESTIONE DELLA
CORRISPONDENZA IN ARRIVO
Information Control Co nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti OTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE Informatico

AVVIO DELLA PROCEDURA
FINALIZZATA ALLA STIPULA DI
CONVENZIONI PER IL
INANZIAMENTO E STERNO
POSTI DI PERSONALE vi è un alto interesse esterno, processo debitamnte cregolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio cquisizione e gestione del ersonale fanipolazione o strutura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" vi è un alto interesse esterno, processo debitamnte cregolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio ISTRUTTORIA ORGANI DI UU. OO. Servizi generali. Acquisizione e gestione del personale RECLUTAMENTO DOCENTI E DIPARTIMENTO PER CHIAMATA DOCENTI logistica e supporto informatico RICERCATORI principio di distinzione tra politica e SUPPORTO ISTRUTTORIO ALL
DELIBERA DI
ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/E
SATTIVAZIONE/MODIFICA
DELIA SCUOLA DI
SPECIALIZZIONE
Dipartimenti di:
Farmacia - Scienze del farmaco;
Medicina Veterinaria;
"Ricerca e Innovazione
Umanisticio dell'istruttoria ministrazione sintetico è "medio" UU. OO. Didattica e servizi agli iestione della didattica TIOLE DI SPECIALIZZAZION Umanistica". ANALISI DELLE PROPOSTE DI ISTITUZIONE SPIN OFF (DOCENTE/RICERCATORE/PTA)
Missione Gestione delle attività di ricerca SPIN OFF E START UP

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI di comportamenti o di fatti di corruzione.

FATTORE ABILTANTE
N. 1

FATTORE ABILTANTE
N. 2

"esterno": la presenza di necesso del decisore interno alla PA: interess, anche economici, rilevanti e di benefici per i del rischio del rischio (MENU' A TENDINA)

(MENU' A TENDINA)

(MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: interess, anche economici, rilevanti e di benefici per i decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo descisonale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

3. manifestazione di eventi del decisore interno alla PA: Tattività e sintara: se e frattività è stata giò oggetto di eventi corruttivi i passato nel intermento del rischio rispetto ad un processo descisonale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) INDICATORI 4. opadià del processo decisionale: l'adozione di estrumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) S. livello di collaborazione del responsabile del processo o di di attuazione delle misure di trattamento: aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può o-sepalare un deficit di attenzione pià mendi 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 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) RISCHIOSI? 1 2 3 (MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (CAMPO LIBERO) VALORE COMPLESSIVOD ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO) Gestione delle attività di SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE
E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI Missione SPIN OFF E START UP E AUEWINIENII SULLESSIVI Mossione
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ
DEGLI ORGAN
ILIGATIVITÀ
DEGLI ORGAN
REDAZIONE DEI VERBALI E
UL. O.O. Servisi generali,
logistica e supporto
informatico
INFOSITIVI informatico nministrazione, attività di UPPORTO AGLI ORGANI pporto e servizi agli utenti nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti PPORTO AGLI ORGANI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) ATTIVITÀ DI ASSISTENZA,
CURA E DIAGNOSTICA IN
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
(Limitatamente alla strutturi
con competenze sulla fase) Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti GESTIONE AUTOMEZZI E
UPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI
MEZZI AGRICOLI
(Limitatamente alle strutture
con competenze sulla fase) GESTIONE DEL CENTRO
REGIONALE PER LA
CONSERVAZIONE E
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI
PREMOLITIFICE NO EVITE
L'ABORATORIO
FRUTTIFERI, OLIVO E VITE
L'INITIA PER L'INITIA (Limitatamente alle struttu con competenze sulla fase MUSEALI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO GESTIONE E MANUTENZIONE SERRE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti GESTIONE E SMALTIMENTO
SOSTANZE E RIFIUTI
BORATORIO (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) pporto e servizi agli utenti SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO GESTIONE STABULARI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase) mministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti SUPPORTO ALLA RICERCA E
ATTIVITÀ DI CAMPO
(Limitatamente alle strutture
con competenze sulla fase) ministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti LABORATORIO SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI
LABORATORIO

SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ
DIDATTICA
(Limitatamente alle strutture
con competenze sulla fase) mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti vi è un basso interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ UN DELLA REPLA TERZA COMPILAZIONE DEGLI A TERZA COMPILAZIONE DEGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE MSSIONE UU. OO. Ricerca e Terza ione di dati/informazioni/doc personale addetto ai struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è l'assorse esterno, processo vi è un basso interesse esterno, processo partecipano più soggetti che condividono il decisioni, non risultano eventi corrutti nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è l'assori vi è un mediointeresse esterno, processo umenti mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ
DELLA RICERCA E DELLA TERZA
MISSIONE ione di dati/informazioni/doc mministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI TERZA MISSIONE Missione UU. OO. Ricerca e Terza Missione Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei TERZA MISSIONE principio di distinzione tra politica e struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio resupposti ntetico è "medio" SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI TERZA MISSIONE MONITORAGGIO UU. OO. Ricerca e Terza nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti ASSISTENZA INFORMATICA DI BASE UL OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti JPPORTO INFORMATICO LL'UTENZA CONVENZIONE PER TIROCINIO E PROGETTO FORMATIVO (Gestione delle pratiche su piattaforma Portiamo Valore) TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI UU. OO. Didattica e servizi agli Sestione della didattica vi è un alto interesse esterno, processo debitamnte cregolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corrutivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio" AVVIO E GESTIONE TIROCINIO UU. OO. Didattica e servizi agli studenti di arrivo UU. OO. Didattica e servizi ag studenti Gestione della didattica ORATO DIDATTICO E GESTIONE DELLE ATTIVITA'
DEI TUTOR

2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI

					1. IDENTIFI	CAZIONE DEGLI EVEN	ITI RISCHIOSI		fattori di contesto che	ATTORI ABILITANTI ne agevolano il verificarsi no di fatti di corruzione.				3. STIMA DEL LI	VELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHI	0	_		
				PRESENZA DI EVENT	I EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	EVENTUALI ULTERIORI			1. livello di interesse	2. grado di discrezionalità	3. manifestazione di eventi	4. opacità del processo	5. livello di collaborazione del	6. grado di attuazione delle	1		
Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	RISCHIOSI?	N. 1 (MENU' A TENDINA)	N. 2	N. 3	EVENTI RISCHIOSI	N. 1	N. 2	"esterno": la presenza di	del decisore interno alla Pi la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina ur incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato	A: corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di	decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	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 un	misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	VALORE COMPLESSIVODI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
Provvedimenti ampliativi PRIV di effetto economico diretto	I ACCESSO AI CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO	GESTIONE BANDI DI TRASFERIMENTO	Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Servizi per la didattica e servizi agli studenti	SI				i	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai o processi	a MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	l'interesse rilevante degli utenti è stato individuato quale criterioprimario per la valutazione del rischio corruttivo	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE	ISTRUTTORIA	Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Gestione risorse e servizi generali Direzione Per il Coordinamento delle	SI	Valutazione arbitraria/discrezionale	Ritardi/omissioni di atti della procedura	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria		Scarsa responsabilizzazione interna	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	l'assenza di interessi economici è considerata indicatore per valutazione bassa del rischio corruttivo	
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE, ANCHE LOGISTICA, DELLE LEZIONI SUPPORTO	strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Servizi per la didattica e servizi agli studenti	NO															
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA		Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Gestione risorse e servizi generali	NO															
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA	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/manipolazio ne di dati/informazioni/docu menti	Monitoraggio e ricognizione non fedele		Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	a MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	la puntuale regolamentazione in materia determina una riduzione sostanziale del livello di corrutibilità	
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SPORTELLO INFORMATIVO DIDATTICO	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		GESTIONE DELL'AGENDA	Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Gestione risorse e servizi generali	NO	Inosservanza della														
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DEI VERBALI DEGLI ORGANI	Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Gestione risorse e servizi generali	Si	normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti	Valutazione arbitraria/discrezionale			Mancanza di trasparenza	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	i numerosi controlli previsti dalla normativa vigente e l'elevato interesse dei terzi attestano la valutazione a media	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti		TENUTA DEL REGISTRO DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA SCUOLA	Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Gestione risorse e servizi generali	SI	Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti				Mancanza di trasparenza	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	le stringenti norme in materia di trasparenza rendono il livello di rischio basso comprimento il livello di discrezionalità dello peratore	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CONVENZIONI	ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI	Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Gestione risorse e servizi generali	SI	Parzialità nella verifica dei presupposti		Manipolazione o alterazione dell'istruttoria		Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancanza di trasparenza	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	il rischio è valutato medio in considerazione della discrezionalità che è inevitabilemnte riconosciuta in fase istruttoria	
Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	D AVVIO DELLA PROCEDURA	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	regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della			Scarsa responsabilizzazione interna	Mancanza di trasparenza	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	il livello del rischio è correlato all'interesse personale e diretto con effetti economici dei potenziali candidati	
Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	NOMINA DELLA COMMISSIONE	Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Servizi per la didattica e servizi agli studenti Direzione Per il Coordinamento delle	SI	Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	Accordi collusivi		Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	a Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	il valore è correlato alla dimesione della discrezionalità nella nomina dell'organo	
Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI STIPULA	strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Servizi per la didattica e servizi agli studenti Direzione Per il Coordinamento delle	SI	ne dei risultati della valutazione/della graduatoria	Alterazione/manipolazio ne di dati/informazioni/docu menti	Accordi collusivi		Mancanza di trasparenza	Scarsa responsabilizzazione interna	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	il valore è correlato alla valutazione dell'entità dei controlli previsti in materia e della necessaria pubblicità degli esiti	
Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	CONTRATTO/AFFIDAMENTO DELL'INSEGNAMENTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	Direzione Per il Coordinamento delle	SI	Alterazione/manipolazio ne dei risultati della valutazione/della graduatoria	Ritardi/omissioni di atti della procedura	Accordi collusivi		Mancanza di trasparenza	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	controlli previsti, interesse diffusi e pubblicità preventiva degli atti attestano il rischio in medio	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  Gestione delle entrate, delle	INVENTARIO	CARICO	strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Gestione risorse e servizi generali Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura	SI	Occultamento di beni				Inadeguata diffusione della cultura della legalità		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	processo standardizzato e informatizzato	
spese e del patrimonio  Gestione delle entrate, delle	INVENTARIO	GESTIONE	amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Gestione risorse e servizi generali Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura	SI	Occultamento di beni				Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguata diffusione		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	processo standardizzato e informatizzato	
spese e del patrimonio  Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI	amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Gestione risorse e servizi generali Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina -	SI	Occultamento di beni				della cultura della legalità		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	processo standardizzato e informatizzato	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO	STUDIO	U.O. Servizi per la didattica e servizi agli studenti Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Servizi per la didattica e servizi agli	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	RIESAME	studenti Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Gestione risorse e servizi generali	NO NO															

Tabella di Valutazione del Rischio della SCUOLA DI MEDICINA 2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI 3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO 1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI attori di contesto che agevolano il verifica di comportamenti o di fatti di corruzione INDICATORI 2. grado di discrezionalità
del decisore interno alla PA:
(a presenza di un processo
decisionale altamente
discrezionale determina un
incremento del rischio
rispetto ad un processo
De decisionale altamente
vincolato
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO)

MEDIO -ALTO)

3. manifestazione di eventi
processo/pattività esaminata: se
retatività e stara jão geget to di
eventi corruttivi in passato
ne altravità rischio aumenta
poiché quella attività ha delle
caratteristiche che rendono
attuabili gli eventi corruttivi
(MENU' A TENDINA BASSOMEDIO -ALTO) 4. opacità del processo
decisionale: l'adozione di
strumenti di trasparenza
sostraziale, e non solo
formale, riduce il rischio
MEDIO -ALTO)

S. livello di collaborazione del
responsabile del processo o
dell'attività nella costruzione,
aggiornamento e momitoraggio del
piano: la scarsa collaborazione può
della corruzione o comunque risultare in una
opacità sul reale grado di rischiosità
(MENU' A TENDINA BASSOALTO)

S. livello di collaborazione dell
misure di trattamento:
l'attazione di misure di
ritatuazione della
ritatuazione della
misure di rattazione di misure di
ritatuazione della
ritatuazione della PRESENZA DI EVENTI EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO EVENTO RISCHIOSO EVENTUALI ULTERIO "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i RISCHIOSI? EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO) N. 1 N. 2 MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettutata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentat indisponibilità degli stessi) (MENU' A TENDINA (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) (MENU' A TENDINA) ALORE COMPLESSIVO NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023 IENU' A TENDINA (MENU' A TENDIN MEDIO -ALTO) Direzione Per il Coordinamento delle Inadeguatezza o asser di competenze del personale addetto ai RGANIZZAZIONE E GESTIONE strutture dipartimentali - Struttura CONCESSIONE SPAZI ervanza delle la natura del processo lascia ambiti di pporto e servizi aeli utenti EVENTI amministrativa della Scuola di medicina U.O. Gestione risorse e servizi generali regole in materia di ancanza di discrezionalità dai quali rinviene una valutazion tilizzo degli spazi ccordi collusivi media del rischio Direzione Per il Coordinamento delle ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DIVULGAZIONE strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina U.O. Gestione risorse e servizi generali nministrazione, attività di pporto e servizi agli utenti SUPPORTO, ANCHE
LOGISTICO,
ENTI
ALL'ORGANIZZAZIONE
DELL'EVENTO Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina U.O. Gestione risorse e servizi generali pporto e servizi agli utenti SUPPORTO ALLA mministrazione, attività di apporto e servizi agli utenti DRIENTAMENTO studenti
Direzione Per il Coordinamento delle
strutture dipartimentali - Struttura
amministrativa della Scuola di medicina
U.O. Servizi per la didattica e servizi agli studenti Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI umministrazione, attività di upporto e servizi agli utenti PLACEMENT ORIENTAMENTO IN LISCITA E amministrativa della Scuola di medicina U.O. Servizi per la didattica e servizi agli DRIENTAMENTO tudenti irezione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura ninistrazione, attività di RIENTAMENTO IN USCITA E nministrativa della Scuola di medicina ORTELLO DI ACCOGLIENZA velazione di notizio tante l'interesse diretto di aziende e pporto e servizi aeli utenti PLACEMENT personale addetto ai U.O. Servizi per la didattica e servizi agli studenti, i controlli permettono di arginare ever segreto d'ufficio strutture dipartimentali - Struttura I amministrativa della Scuola di medicina SUPPORTO ALLA GRAMMAZIONE OFFERTA stione della didattica ROGRAMMAZIONE DEI CORS U.O. Servizi per la didattica e servizi agli DI STUDIO tenza di controlli stringenti ex post dei presupposti determina una richiosità bassa Direzione Per il Coordinamento delle E strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina -U.O. Servizi per la didattica e servizi agli studenti normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti il rischio è valutato come medio tenuto conto della numerosità di controlli anche in fase successiva arbitraria/discreziona rasparenza Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina U.O. Gestione risorse e servizi generali l'esistenza di procedure informatizzate il contro dei responsabili e l'interesse alto degli utenti contengono il rischio a livello medio SUPPORTO ISTRUTTORIO ALLA
DEIJBERA DI
STITUZIONE/ATTIVAZIONE/DI
STITUZIONE/ATTIVAZIONE/DI
SATTIVAZIONE/MODIFICA
U.O. Servizi per la didattica e servizi agli tione della didattica CUOLE DI SPECIALIZZAZIOI Alterazione/manipolazio ne di tardi/omissioni di atti ella procedura menti Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia Mancanza di misure di di competenze del rattamento del rischio personale addetto ai processi numerosità dei controlli previsti in fase anche 2/o controlli ezione Per il Coordinamento delle istrazione, attività di UPPORTO ALLE ATTIVITÀ strutture dipartimentali - Struttura di obblighi di IPPORTO AGLI ORGANI amministrativa della Scuola di medicina U.O. Gestione risorse e servizi generali pporto e servizi agli utenti DEGLI ORGANI Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli Inadeguatezza o asser di competenze del personale addetto ai processi pubblicazione di dati, informazioni e nipolazione o alterazione la presenza di norme e controlli a presidio della informazioni e documenti Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura fa attestare il rischio a medio zione Per il Coordinamento delle

ancanza di

rasparenza

interna

procedura

tenuto conto degli interessi dei terzi nonché delle norme in materia di tarsparenza e pubblicità degl atti l'esposizione al rischio è valutata come media

DAZIONE DEI VERBALI E

PREDISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI

mministrazione, attività di apporto e servizi agli utenti

stione della didattica

strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina U.O. Gestione risorse e servizi generali

Direzione Per il Coordinamento delle Strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina U.O. Servizi per la didattica e servizi agli