



Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE GENERALE

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		INDICATORI						VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentazione indisponibilità degli stessi)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PT/PCT 2021-2023
				PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)			
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	GESTIONE DELL'AGENDA	Direzione Generale - Staff Affari generali - U.O. Affari generali e segreteria del Direttore Generale	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	TENUTA DEL REGISTRO E RACCOLTA DEI DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE	Direzione Generale - Staff Affari generali - U.O. Affari generali e segreteria del Direttore Generale	SI	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo				Scarsa responsabilizzazione interna		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La valutazione deriva dall'analisi degli indicatori. Non vi sono elementi precedenti che possano configurare concrete situazioni di rischio sulla fase del processo
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ARCHIVIO DOCUMENTI	ACQUISIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO	Direzione Generale - Staff Affari generali - U.O. Archivio generale di Ateneo	SI	Occultamento di beni	Sottrazione/furto di beni/denari					MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La valutazione deriva dall'analisi degli indicatori. Non vi sono elementi precedenti che possano configurare concrete situazioni di rischio sulla fase del processo
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ARCHIVIO DOCUMENTI	GESTIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO	Direzione Generale - Staff Affari generali - U.O. Archivio generale di Ateneo	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ARCHIVIO DOCUMENTI	GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO	Direzione Generale - Staff Affari generali - U.O. Archivio generale di Ateneo	SI	Occultamento di beni	Sottrazione/furto di beni/denari					MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La valutazione deriva dall'analisi degli indicatori. Non vi sono elementi precedenti che possano configurare concrete situazioni di rischio sulla fase del processo
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ARCHIVIO DOCUMENTI	SUPPORTO ALLE STRUTTURE PER IL CORRETTO VERSAMENTO DI FONDI DOCUMENTALI	Direzione Generale - Staff Affari generali - U.O. Archivio generale di Ateneo	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PRESTITI E CONSULTAZIONI	CONSULTAZIONE E PRESTITO LOCALE	Direzione Generale - Staff Affari generali - U.O. Archivio generale di Ateneo	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PRESTITI E CONSULTAZIONI	REFERENCE E ASSISTENZA BIBLIOGRAFICA	Direzione Generale - Staff Affari generali - U.O. Archivio generale di Ateneo	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE	GESTIONE DELLE PROCEDURE OPERATIVE E DEL TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE	Direzione Generale - Staff Affari generali - U.O. Gestione documentale corrente	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE	MONITORAGGIO DELLE ANAGRAFICHE	Direzione Generale - Staff Affari generali - U.O. Gestione documentale corrente	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE	GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA IN ARRIVO	Direzione Generale - Staff Affari generali - U.O. Gestione documentale corrente	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio				ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	Sebbene in passato non si siano riscontrati elementi
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE	GESTIONE DEL MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO	Direzione Generale - Staff Affari generali - U.O. Gestione documentale corrente	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE	FORMAZIONE E ASSISTENZA TECNICA UTENTI TITULUS	Direzione Generale - Staff Affari generali - U.O. Gestione documentale corrente	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE	GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA IN ARRIVO	Direzione Generale - Staff Affari generali - U.O. Protocollo riservato	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	La valutazione deriva dall'analisi degli indicatori. Non vi sono elementi precedenti che possano configurare concrete situazioni di rischio sulla fase del processo
Gestione dei sistemi informativi	GESTIONE HARDWARE E SOFTWARE DEI SISTEMI INFORMATICI DI ATENEO	INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E GESTIONE DELLA STRUTTURA INFORMATICA DEL PROTOCOLLO	Direzione Generale - Staff Affari generali - U.O. Soluzioni informatiche per la gestione documentale e assistenza informatica di base	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE	CONFIGURAZIONE E GESTIONE DELLA STRUTTURA INFORMATICA DEL PROTOCOLLO	Direzione Generale - Staff Affari generali - U.O. Soluzioni informatiche per la gestione documentale e assistenza informatica di base	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO INFORMATICO ALL'UTENZA	ASSISTENZA INFORMATICA DI BASE (In favore delle strutture della Direzione Generale)	Direzione Generale - Staff Affari generali - U.O. Soluzioni informatiche per la gestione documentale e assistenza informatica di base	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO INFORMATICO ALL'UTENZA	GESTIONE DEL SUPPORTO TRAMITE IL SISTEMA DI TICKETING E DI SEGNALAZIONI DI ATENEO (in relazione ai malfunzionamenti del software di protocollo informatico)	Direzione Generale - Staff Affari generali - U.O. Soluzioni informatiche per la gestione documentale e assistenza informatica di base	NO															
Gestione dei sistemi informativi	BANCHE DATI	PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO DI ATENEO	Direzione Generale - Staff data engineering - U.O. Applicativi e banche dati di Ateneo	NO															
Gestione dei sistemi informativi	BANCHE DATI	GESTIONE DELLE BANCHE DATI	Direzione Generale - Staff data engineering - U.O. Applicativi e banche dati di Ateneo	NO															
Gestione dei sistemi informativi	BANCHE DATI	MONITORAGGIO BANCHE DATI	Direzione Generale - Staff data engineering - U.O. Applicativi e banche dati di Ateneo	NO															
Gestione dei sistemi informativi	SVILUPPO SOFTWARE	ANALISI DEI FABBISOGNI	Direzione Generale - Staff data engineering - U.O. Soluzioni di business intelligence	NO															
Gestione dei sistemi informativi	SVILUPPO SOFTWARE	PROGRAMMAZIONE	Direzione Generale - Staff data engineering - U.O. Soluzioni di business intelligence	NO															
Gestione dei sistemi informativi	SVILUPPO SOFTWARE	PROGETTAZIONE	Direzione Generale - Staff data engineering - U.O. Soluzioni di business intelligence	NO															
Gestione dei sistemi informativi	SVILUPPO SOFTWARE	TEST	Direzione Generale - Staff data engineering - U.O. Soluzioni di business intelligence	NO															
Gestione dei sistemi informativi	SVILUPPO SOFTWARE	MONITORAGGIO	Direzione Generale - Staff data engineering - U.O. Soluzioni di business intelligence	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PROCEDIMENTI ELETTORALI ELEZIONI DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI, COSTITUZIONE E SOSTITUZIONI	RAPPRESENTANZE DEI DOTTORANDI NEL SENATO ACCADEMICO	Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Procedimenti elettorali	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità					BASSO	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 DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI, COSTITUZIONE E SOSTITUZIONI	RAPPRESENTANZE DEI DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI NEL CUG	Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Procedimenti elettorali	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Non risultano precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso



Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE GENERALE

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		INDICATORI						VALORE COMPLESSIVO ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PT/PCT 2021-2023
				PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)			
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	REGOLAMENTI ELETTORALI	INTEGRAZIONE DELL'EFFICACIA	Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Procedimenti elettorali	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SERVIZI GENERALI	GESTIONE AUTOMEZZI A NOLEGGIO AMM.NE C.LE	Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Servizi generali	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SERVIZI GENERALI	GESTIONE AUTOMEZZI DI PRIORITÀ AMM.NE C.LE	Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Servizi generali	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SERVIZI GENERALI	GESTIONE CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE E DISPOSITIVI	Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Servizi generali	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SERVIZI GENERALI	GESTIONE SERVIZIO POSTA DI ATENEO	Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Servizi generali	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SERVIZI GENERALI	GESTIONE SISTEMI DI SICUREZZA ED IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Servizi generali	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	LOGISTICA	AGGIORNAMENTO AULE/SALE LETTURA/BIBLIOTECHE DI ATENEO	Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Servizi logistici	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	LOGISTICA	GESTIONE LOGISTICA ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI/SELETTIVE	Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Servizi logistici	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	LOGISTICA	GESTIONE LOGISTICA ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE ELETTORALI	Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Servizi logistici	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	LOGISTICA	SUPPORTO AL MOBILITY MANAGER	Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Servizi logistici	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	LOGISTICA	VERIFICA MALFUNZIONAMENTO E GUASTI IMPIANTI AMM.NE C.LE	Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Servizi logistici	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	LOGISTICA	VERIFICA, CONTROLLO E ASSISTENZA TECNICA ALLE DITTE DI MANUTENZIONE AMM.NE C.LE	Direzione Generale - Staff logistica e procedimenti speciali - U.O. Servizi logistici	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	CONSULENZA E VERIFICA, AI FINI DELLA SICUREZZA, PER LE ATTIVITÀ RELATIVE AL RILASCIO DEI CPI	Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Servizio prevenzione e protezione	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PREVENZIONE E PROTEZIONE	ADEMPIMENTI CON ENTI ESTERNI	Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Servizio prevenzione e protezione	SI	Accordi collusivi				Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO		ALTO	BASSO	Trasmissione documentazione tramite protocollo informatico con pec
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PREVENZIONE E PROTEZIONE	AFFIDAMENTO INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI (Incarichi a professionisti esterni: ingegneri, architetti, formatori)	Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Servizio prevenzione e protezione	SI	Accordi collusivi	Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari	Monitoraggio e ricognizione non fedele		Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO		ALTO	BASSO	Sorteggio tra i professionisti inseriti nell'albo dei Professionisti di fiducia dell'Amministrazione
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PREVENZIONE E PROTEZIONE	ANALISI DEGLI INFORTUNI	Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Servizio prevenzione e protezione	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PREVENZIONE E PROTEZIONE	ANTINCENDIO: REDAZIONE PEE E ADEMPIMENTI	Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Servizio prevenzione e protezione	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PREVENZIONE E PROTEZIONE	CAMPIONAMENTO, MISURAZIONI E RILEVAZIONI	Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Servizio prevenzione e protezione	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PREVENZIONE E PROTEZIONE	CIRCOLARI, MANUALI E PROCEDURE (per i lavoratori in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro)	Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Servizio prevenzione e protezione	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PREVENZIONE E PROTEZIONE	GESTIONE SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Servizio prevenzione e protezione	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PREVENZIONE E PROTEZIONE	MOGM: SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO ALLE PROCEDURE DI APPROVAZIONE	Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Servizio prevenzione e protezione	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PREVENZIONE E PROTEZIONE	PARERI TECNICI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E RIFIUTI	Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Servizio prevenzione e protezione	SI	Accordi collusivi				Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO		ALTO	BASSO	Condivisione del parere tra tutte le professionalità della U.O.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PREVENZIONE E PROTEZIONE	PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE SICUREZZA	Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Servizio prevenzione e protezione	SI	Accordi collusivi				Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO		ALTO	BASSO	Condivisione del parere con la U.O. Formazione. Il progetto formativo proposto viene autorizzato dal Direttore Generale
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PREVENZIONE E PROTEZIONE	RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA E OO.SS.	Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Servizio prevenzione e protezione	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PREVENZIONE E PROTEZIONE	REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.V.R.	Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Servizio prevenzione e protezione	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PREVENZIONE E PROTEZIONE	TUTELA DELLA MATERNITÀ (Per esposizione a rischi)	Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Servizio prevenzione e protezione	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE STABILARI (Supporto tecnico per attivazione e gestione stabulari)	Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Servizio prevenzione e protezione	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	SUPPORTO PER CERTIFICAZIONI E MESSA A NORMA LABORATORI	Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Servizio prevenzione e protezione	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SUPPORTO TECNICO AI PROCESSI EDILIZI	REDAZIONE PARERI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE	Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Servizio prevenzione e protezione	SI	Accordi collusivi				Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO		ALTO	BASSO	Condivisione del parere tra tutte le professionalità della U.O.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PREVENZIONE E PROTEZIONE	AFFIDAMENTO INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI (Incarichi ai medici competenti, agli esperti della radioprotezione e al medico autorizzato, al coordinatore dell'OPBA - Organismo per il Benessere degli animali)	Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Sicurezza e Sorveglianza sanitaria	SI	Accordi collusivi	Monitoraggio e ricognizione non fedele			Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO		ALTO	BASSO	Relazione al Consiglio di Amministrazione

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE GENERALE

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		INDICATORI						VALORE COMPLESSIVO ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PT/PTCT 2021-2023	
				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)	FAITTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FAITTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)				
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PREVENZIONE E PROTEZIONE	GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI: ADEMPIMENTI	Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Sicurezza e Sorveglianza sanitaria	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PREVENZIONE E PROTEZIONE	OPBA: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Sicurezza e Sorveglianza sanitaria	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PREVENZIONE E PROTEZIONE	PROCEDURE PER IL RISPETTO DEL DIVIETO DI FUMO	Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Sicurezza e Sorveglianza sanitaria	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PREVENZIONE E PROTEZIONE	PROCEDURE PER INDENNITA' DI RISCHIO	Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Sicurezza e Sorveglianza sanitaria	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PREVENZIONE E PROTEZIONE	RADIOPROTEZIONE	Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Sicurezza e Sorveglianza sanitaria	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PREVENZIONE E PROTEZIONE	SORVEGLIANZA SANITARIA	Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Sicurezza e Sorveglianza sanitaria	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PREVENZIONE E PROTEZIONE	TUTELA DELLA MATERNITÀ(Gestione pratiche amministrative per le misure di flessibilità)	Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Sicurezza e Sorveglianza sanitaria	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE STABILARI (Procedure amministrative per l'attivazione e gestione degli stabulari)	Direzione Generale - Staff Sicurezza, prevenzione e protezione - U.O. Sicurezza e Sorveglianza sanitaria	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ANALISI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO	SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO	Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Organizzazione e programmazione del personale TA e CEL	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Rischio collegato ad errori/alterazioni nell'elaborazione dei dati		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ANALISI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO	SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DEI MODELLI DI PRESTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DEGLI INCARICHI DI RESPONSABILITÀ	Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Organizzazione e programmazione del personale TA e CEL	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Monitoraggio e ricognizione non fedele				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Rischio collegato ad errori/alterazioni nell'elaborazione dei dati e di costruzione dei modelli di calcolo		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ANALISI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO	MAPPATURA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI DI GESTIONE	Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Organizzazione e programmazione del personale TA e CEL	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Rischio collegato ad errori nell'implementazione degli strumenti di supporto alla definizione e gestione del mappate		
Acquisizione e gestione del personale	FORMAZIONE PTA	SUPPORTO ALLA RILEVAZIONE E ANALISI DEI FABBISOGNI	Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Organizzazione e programmazione del personale TA e CEL	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità				MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Rischio collegato ad errori/alterazioni nell'elaborazione dei dati che potrebbero favorire soggetti esterni		
Acquisizione e gestione del personale	FORMAZIONE PTA	SUPPORTO ALLA ELABORAZIONE E REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE	Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Organizzazione e programmazione del personale TA e CEL	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Rischio collegato ad errori/alterazioni nell'elaborazione dei dati		
Acquisizione e gestione del personale	FORMAZIONE PTA	RENDICONTAZIONE E VALUTAZIONE	Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Organizzazione e programmazione del personale TA e CEL	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Rischio collegato ad errori/alterazioni nell'elaborazione dei dati		
Acquisizione e gestione del personale	PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE	SUPPORTO ALLA RILEVAZIONE ED ANALISI DEI FABBISOGNI (Per la parte relativa a Dirigenti, PTA e CEL)	Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Organizzazione e programmazione del personale TA e CEL	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità				MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Rischio collegato a errori/alterazioni nell'elaborazione dei dati che potrebbero favorire soggetti esterni; eccessiva discrezionalità nell'utilizzo dei dati ai fini del processo decisionale		
Acquisizione e gestione del personale	PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE	SUPPORTO ALLA ELABORAZIONE E REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL PERSONALE (Per la parte relativa a Dirigenti, PTA e CEL)	Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Organizzazione e programmazione del personale TA e CEL	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità				MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Rischio collegato a errori/alterazioni nell'elaborazione dei dati che potrebbero favorire soggetti esterni; eccessiva discrezionalità nell'utilizzo dei dati ai fini del processo decisionale		
Acquisizione e gestione del personale	PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE	MONITORAGGIO (Per la parte relativa a Dirigenti, PTA e CEL)	Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Organizzazione e programmazione del personale TA e CEL	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Rischio collegato ad errori/alterazioni nell'elaborazione dei dati		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	GESTIONE DEGLI STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE ESTERNA DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E DEI SERVIZI	Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Programmazione e controllo operativo	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi sono elementi precedenti che possano configurare concrete situazioni di rischio sulla fase del processo se non il mero errore materiale.		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	DEFINIZIONE DEI MODELLI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE	Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Programmazione e controllo operativo	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti				MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La struttura propone modelli di valutazione di carattere generale sottoposti all'adozione degli organi di Ateneo e previa validazione da parte del NDV		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATI COLLEGATI AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE	Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Programmazione e controllo operativo	SI	Definizione di obiettivi non sfidanti al fine di avvantaggiare uno o più dipendenti	Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi sono elementi precedenti che possano configurare concrete situazioni di rischio sulla fase del processo se non il mero errore materiale.		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Programmazione e controllo operativo	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Definizione di obiettivi non sfidanti al fine di avvantaggiare uno o più dipendenti				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi sono elementi precedenti che attestino situazioni di rischio sulla fase del processo.		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	MONITORAGGIO INTERMEDIO E FINALE DEGLI INDICATORI OPERATIVI	Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Programmazione e controllo operativo	SI	Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria	Monitoraggio e ricognizione non fedele				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi sono elementi precedenti che possano configurare concrete situazioni di rischio sulla fase del processo se non il mero errore materiale.		



Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE GENERALE

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		INDICATORI						VALORE COMPLESSIVI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentazione indisponibilità degli stessi)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPTCT 2021-2023
				PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)			
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI RENDICONTAZIONE COLLEGATI AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE	Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Programmazione e controllo operativo	SI	Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi sono elementi precedenti che possano configurare concrete situazioni di rischio sulla fase del processo se non il mero errore materiale.		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	SUPPORTO ALLE STRUTTURE PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI	Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Programmazione e controllo operativo	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Monitoraggio e ricognizione non fedele				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi sono elementi precedenti che possano configurare concrete situazioni di rischio sulla fase del processo se non il mero errore materiale.		
Acquisizione e gestione del personale	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PTA	APPLICAZIONE DEI CRITERI DETERMINATI IN CONTRATTAZIONE DECENTRATA (RETRIBUZIONI ACCESSORIE LEGATE AL RISULTATO)	Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Programmazione e controllo operativo	SI	Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	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	Per l'indicatore 1 si è inteso quale livello "esterno" l'interesse economico del dipendente alla corresponsione al 100% della retribuzione accessoria. Si ritiene in ogni caso che i modelli adottati non consentano margini di discrezionalità da parte della U.O.		
Acquisizione e gestione del personale	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PTA	GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE	Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Programmazione e controllo operativo	SI	Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio			Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Per l'indicatore 1 si è inteso quale livello "esterno" l'interesse economico del dipendente alla corresponsione al 100% della retribuzione accessoria. Si ritiene in ogni caso che i modelli adottati non consentano margini di discrezionalità da parte della U.O.		
Acquisizione e gestione del personale	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PTA	SUPPORTO AL PROCESSO DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE E GESTIONE DELLE PROCEDURE DI RIESAME	Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Programmazione e controllo operativo	SI	Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria	Omissione/alterazione del controllo/della verifica	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Per l'indicatore 1 si è inteso quale livello "esterno" l'interesse economico del dipendente alla corresponsione al 100% della retribuzione accessoria. Si ritiene in ogni caso che i modelli adottati non consentano margini di discrezionalità da parte della U.O.		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	DEFINIZIONE DEI MODELLI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE STRATEGICA	Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Programmazione e controllo strategico	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	SUPPORTO ALLA ELABORAZIONE E REDAZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATI DI LIVELLO STRATEGICO	Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Programmazione e controllo strategico	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio è motivato dal livello di rischio espressa sugli indicatori. Non risultano precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Programmazione e controllo strategico	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	MONITORAGGIO INTERMEDIO E FINALE DEGLI INDICATORI STRATEGICI	Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Programmazione e controllo strategico	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio è motivato dal livello di rischio espressa sugli indicatori. Non risultano precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE STRATEGICA	Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Programmazione e controllo strategico	SI	Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio è motivato dal livello di rischio espressa sugli indicatori. Non risultano precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	SUPPORTO AGLI ORGANI PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI STRATEGICI	Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Programmazione e controllo strategico	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DI ATENEO	Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Programmazione e controllo strategico	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio è motivato dal livello di rischio espressa sugli indicatori. Non risultano precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI MINISTERIALI DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE	Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Programmazione e controllo strategico	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio è motivato dal livello di rischio espressa sugli indicatori. Non risultano precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DA PARTE DEI DIPARTIMENTI	Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Programmazione e controllo strategico	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio è motivato dal livello di rischio espressa sugli indicatori. Non risultano precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLA SEDE E DEI CORSI	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PER L'ACCREDITAMENTO	Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Statistiche di Ateneo	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trattandosi di attività amministrativa esclusivamente interna e con un impatto assai modesto con l'esterno, vista l'assenza di eventi corruttivi in passato, e i positivi riscontri in termini di efficacia degli output prodotti, viene formulata una valutazione bassa della esposizione al rischio per il subprocesso in questione, pur permanendo un livello medio del rischio nel grado di discrezionalità del decisore interno.		
Gestione dei sistemi informativi	BANCHE DATI	PROGETTAZIONE E GESTIONE DI INDAGINI STATISTICHE	Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Statistiche di Ateneo	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trattandosi di attività amministrativa esclusivamente interna e con un impatto assai modesto con l'esterno, vista l'assenza di eventi corruttivi in passato, e i positivi riscontri in termini di efficacia degli output prodotti, viene formulata una valutazione bassa della esposizione al rischio per il subprocesso in questione, pur permanendo un livello medio del rischio nel grado di discrezionalità del decisore interno.		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO	Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Statistiche di Ateneo	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trattandosi di attività amministrativa esclusivamente interna e con un impatto assai modesto con l'esterno, vista l'assenza di eventi corruttivi in passato, e i positivi riscontri in termini di efficacia degli output prodotti, viene formulata una valutazione bassa della esposizione al rischio per il subprocesso in questione, pur permanendo un livello medio del rischio nel grado di discrezionalità del decisore interno.		

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE GENERALE

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		INDICATORI						VALORE COMPLESSIVO ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PT/PCT 2021-2023
				PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)			
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	SUPPORTO ALLA MISURAZIONE DEGLI INDICATORI STRATEGICI	Direzione Generale - Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione - U.O. Statistiche di Ateneo	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trattandosi di attività amministrativa esclusivamente interna e con un impatto assai modesto con l'esterno, vista l'assenza di eventi corruttivi in passato, e i positivi riscontri in termini di efficacia degli output prodotti, viene formulata una valutazione bassa della esposizione al rischio per il subprocesso in questione.	
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE CARRIERA DIRIGENTI, PTA E CEL	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	Direzione Generale - U.O. Procedimenti disciplinari	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria	Inosservanza per dolo o colpa grave dei termini				ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	Il giudizio è motivato dal livello di rischio sugli indicatori 1 e 2, sebbene non risultino precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso	
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	Direzione Generale - U.O. Procedimenti disciplinari	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	Inosservanza per dolo o colpa grave dei termini				ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	Il giudizio è motivato dal livello di rischio sugli indicatori 1 e 2, sebbene non risultino precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso	

Tabella di Valutazione del Rischio dell'AVVOCATURA

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STRUTTURA	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO						PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023		
				PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI							VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)
											1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)			
Affari legali e contenzioso	CONSULENZE LEGALI	ISTRUTTORIA E STUDIO	Avvocatura - Board di Coordinamento dell'Avvocatura	SI	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	giudizio motivato dal livello di rischio sugli indicatori 1 e 2, sebbene non risultino precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso
Affari legali e contenzioso	CONSULENZE LEGALI	STESURA PARERE	Avvocatura - Board di Coordinamento dell'Avvocatura	SI	Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Accordi collusivi				Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	giudizio motivato dal livello di rischio sugli indicatori 1 e 2, sebbene non risultino precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso
Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO GIURISDIZIONALE/AMMINISTRATIVO	ISTRUTTORIA E STUDIO	Avvocatura - Board di Coordinamento dell'Avvocatura	SI	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	giudizio motivato dal livello di rischio sugli indicatori 1 e 2, sebbene non risultino precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso
Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO GIURISDIZIONALE/AMMINISTRATIVO	STESURA ATTI PROCESSUALI E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	Avvocatura - Board di Coordinamento dell'Avvocatura	SI	Conciliazione senza presupposti o vantaggiosa per controparte	Inosservanza per dolo o colpa grave dei termini	Ritardi/omissioni al fine di favorire controparte			Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	giudizio motivato dal livello di rischio sugli indicatori 1 e 2, sebbene non risultino precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso
Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO GIURISDIZIONALE/AMMINISTRATIVO	CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE ONERI DA CONTENZIOSO	Avvocatura - Board di Coordinamento dell'Avvocatura	SI	Inosservanza per dolo o colpa grave delle tariffe professionali	indebita quantificazione delle somme	Indebito riconoscimento di compensi					ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	giudizio motivato dal livello di rischio sugli indicatori 1 e 2, sebbene non risultino precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso
Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE	ISTRUTTORIA E STUDIO	Avvocatura - Board di Coordinamento dell'Avvocatura	SI	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria							ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	giudizio motivato dal livello di rischio sugli indicatori 1 e 2, sebbene non risultino precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso
Affari legali e contenzioso	CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE	STESURA ATTO COLLEGATO	Avvocatura - Board di Coordinamento dell'Avvocatura	SI	Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Accordi collusivi						ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	giudizio motivato dal livello di rischio sugli indicatori 1 e 2, sebbene non risultino precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	GESTIONE DELL'AGENDA	Avvocatura - U.O. Affari generali e segreteria dell'Avvocatura	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	SUPPORTO AMMINISTRATIVO AGLI AVVOCATI	Avvocatura - U.O. Affari generali e segreteria dell'Avvocatura	SI	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	non risultano precedenti idonei ad evidenziare malfunzionamento o malagestione del subprocesso











Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURATA	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI				2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO						PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCCT 2021-2023		
				PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI							
											1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO- MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO- MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realità simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO- MEDIO -ALTO)	4. capacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO- MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO - ALTO)		6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO- MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO- MEDIO -ALTO)
gestione dei sistemi informativi	SISTEMA DI AUTENTICAZIONE DI ATENEO	AUTORIZZAZIONE, AUTENTICAZIONE E ACCOUNTING SUI SERVIZI TELEMATICI	Direzione Affari istituzionali - Centro servizi informatici - U.O. Sistemi informativi di Ateneo	SI	Inosservanza delle regole in materia di concessione/mantenimento/utilizzo di credenziali	Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso			Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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 Struttura. L'ufficio non ha rapporti diretti con le aziende salvo per le esecuzioni di servizi e forniture. Inoltre non si offrono servizi a pagamento o ad esteri	
gestione dei sistemi informativi	SISTEMA DI AUTENTICAZIONE DI ATENEO	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO E RILASCIO CREDENZIALI	Direzione Affari istituzionali - Centro servizi informatici - U.O. Sistemi informativi di Ateneo	SI	Inosservanza delle regole in materia di concessione/mantenimento/utilizzo di credenziali	Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso			Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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 Struttura. L'ufficio non ha rapporti diretti con le aziende salvo per le esecuzioni di servizi e forniture. Inoltre non si offrono servizi a pagamento o ad esteri	
gestione dei sistemi informativi	SISTEMA DI AUTENTICAZIONE DI ATENEO	GESTIONE SERVIZI DI FIRMA RETOTA E DIGITALE, ACQUISIZIONE E RILASCIO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE E PEC	Direzione Affari istituzionali - Centro servizi informatici - U.O. Sistemi informativi di Ateneo	SI	Inosservanza delle regole in materia di attivazione/rinnovo della firma digitale					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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 Struttura. L'ufficio non ha rapporti diretti con le aziende salvo per le esecuzioni di servizi e forniture. Inoltre non si offrono servizi a pagamento o ad esteri	
gestione dei sistemi informativi	SISTEMA DI AUTENTICAZIONE DI ATENEO	REDAZIONE MANUALISTICA E MODULISTICA	Direzione Affari istituzionali - Centro servizi informatici - U.O. Sistemi informativi di Ateneo	NO														
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO AGLI ORGANI	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI	Direzione Affari istituzionali - Sezione Supporto agli Organi di garanzia e di controllo - U.O. Supporto agli Organi di Garanzia	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio		Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il valore complessivo è basso in quanto l'attività è collaborativa e prevede più livelli di controllo	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO AGLI ORGANI	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI	Direzione Affari istituzionali - Sezione Supporto agli Organi di garanzia e di controllo - U.O. Supporto al Nucleo di Valutazione e al Presidio della Qualità	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio		Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il valore complessivo è basso in quanto l'attività è collaborativa e prevede più livelli di controllo	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO AGLI ORGANI	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI	Direzione Affari istituzionali - Sezione Supporto agli Organi di Governo - U.O. Supporto al Senato Accademico	SI	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	volontario non accertamento dell'aver o del non aver accertamento della presenza al fine di arrecare vantaggio/svantaggio ad un componente dell'Organo	Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il processo decisionale è vincolato, prevede l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e con più livelli di controllo gerarchico. Il processo non è stato oggetto di eventi corruttivi in passato	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO AGLI ORGANI	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI	Direzione Affari istituzionali - Sezione Supporto agli Organi di Governo - U.O. Supporto al Consiglio di Amministrazione	SI	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	possibilità di occultamento o sostituzione di documentazione rinviata al fine di arrecare vantaggio/svantaggio ad uno o più soggetti interni/esterni	Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il processo decisionale è vincolato, prevede l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e con più livelli di controllo gerarchico. Il processo non è stato oggetto di eventi corruttivi in passato	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO AGLI ORGANI	SUPPORTO TECNICO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE RIUNIONI E ASSISTENZA ALLE RIUNIONI DEL SA E DEL CDA	Direzione Affari istituzionali - Sezione Supporto agli Organi di Governo - U.O. Notifiche e pubblicazione atti Organi di Governo	SI	Inosservanza delle regole in materia di concessione/mantenimento/utilizzo di credenziali		Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il processo decisionale prevede più livelli di controllo gerarchico. Il processo non è stato oggetto di eventi corruttivi in passato	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO AGLI ORGANI	REDAZIONE DEI VERBALI E PREDISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI	Direzione Affari istituzionali - Sezione Supporto agli Organi di garanzia e di controllo - U.O. Supporto agli Organi di Garanzia	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio		Scarsa responsabilizzazione interna		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il valore complessivo è basso in quanto l'attività è collaborativa e prevede più livelli di controllo	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO AGLI ORGANI	REDAZIONE DEI VERBALI E PREDISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI	Direzione Affari istituzionali - Sezione Supporto agli Organi di garanzia e di controllo - U.O. Supporto al Nucleo di Valutazione e al Presidio della Qualità	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio		Scarsa responsabilizzazione interna		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il valore complessivo è basso in quanto l'attività è collaborativa e prevede più livelli di controllo	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO AGLI ORGANI	REDAZIONE DEI VERBALI E PREDISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI	Direzione Affari istituzionali - Sezione Supporto agli Organi di Governo - U.O. Supporto al Senato Accademico	SI	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio		volontario esame distorto delle decisioni assunte durante la seduta al fine di arrecare vantaggio/svantaggio ad un determinato soggetto	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il processo decisionale prevede più livelli di controllo gerarchico. Il processo non è stato oggetto di eventi corruttivi in passato ed è altamente collaborativo	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO AGLI ORGANI	REDAZIONE DEI VERBALI E PREDISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI	Direzione Affari istituzionali - Sezione Supporto agli Organi di Governo - U.O. Supporto al Consiglio di Amministrazione	SI	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Ritardi/omissioni di atti della procedura	divulgazione anticipata delle decisioni assunte dall'Organo	Scarsa responsabilizzazione interna	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il processo decisionale prevede più livelli di controllo gerarchico. Il processo non è stato oggetto di eventi corruttivi in passato ed è altamente collaborativo	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO AGLI ORGANI	PROCEDIMENTO PER VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO	Direzione Affari istituzionali - Sezione Supporto agli Organi di garanzia e di controllo - U.O. Supporto agli Organi di Garanzia	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio		Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il valore complessivo è basso in quanto l'attività è collaborativa e prevede più livelli di controllo	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO AGLI ORGANI	NOTIFICA DEI DISPOSITIVI DEL SA E DEL CDA	Direzione Affari istituzionali - Sezione Supporto agli Organi di Governo - U.O. Notifiche e pubblicazione atti Organi di Governo	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il processo decisionale prevede più livelli di controllo gerarchico. Il processo non è stato oggetto di eventi corruttivi in passato	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO AGLI ORGANI	NOTIFICA DEI VERBALI E DEI DISPOSITIVI	Direzione Affari istituzionali - Sezione Supporto agli Organi di garanzia e di controllo - U.O. Supporto agli Organi di Garanzia	SI	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio				Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il valore complessivo è basso in quanto l'attività è collaborativa e prevede più livelli di controllo	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO AGLI ORGANI	NOTIFICA DEI VERBALI E DEI DISPOSITIVI	Direzione Affari istituzionali - Sezione Supporto agli Organi di garanzia e di controllo - U.O. Supporto al Nucleo di Valutazione e al Presidio della Qualità	SI	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio				Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il valore complessivo è basso in quanto l'attività è collaborativa e prevede più livelli di controllo	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO AGLI ORGANI DEL CLA	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI	Direzione Affari istituzionali - Centro linguistico di Ateneo	NO														
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO AGLI ORGANI DEL CLA	REDAZIONE DEI VERBALI E PREDISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI	Direzione Affari istituzionali - Centro linguistico di Ateneo	SI	Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti				Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Ridotti margini di discrezionalità e di rischio in quanto il processo verbale è sottoposto all'approvazione dell'organo deliberante.	

























Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE APPALTI EDILIZIA E PATRIMONIO

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUZZURA	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO						PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PIPTCT 2021-2023		
				PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI (MENU' A TENDINA S/NO)	EVENTO RISCHIOSO N.1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N.2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N.3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N.1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N.2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI							VALORE COMPLESSIVO 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, nei compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contrattuali, salva documentata indisponibilità degli stessi)
											1. livello di interesse "estremo": la presenza di interessi, anche economici, e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione e in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)			
Contratti pubblici	ADESIONI CONVENZIONI CONSIP PER ACQUISTO BUONI PASTO	ACQUISTO	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Funzionamento servizi sociali	Sì	Mancata acquisizione dell'OP					Manca di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	la misurazione dipende dall'aver valutato l'evento rischioso piuttosto raro che si verifica.	
Contratti pubblici	ADESIONI CONVENZIONI CONSIP PER ACQUISTO BUONI PASTO	ESECUZIONE E GESTIONE DEL CONTRATTO	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Funzionamento servizi sociali	No															
Contratti pubblici	AFIDAMENTO DI LAVORI	SUPPORTO AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE NELLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI LAVORI	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Supporto ai responsabili del procedimento e supporto tecnico specialistico	Sì	Arbitrario/abusivo ricorso alla procedura negoziata e all'affidamento diretto	Esclusione delle regole di affidamento degli appalti	Inservenza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura			Manca 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	Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili dagli atti di ufficio.	
Contratti pubblici	AFIDAMENTO 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	Sì	Arbitrario/abusivo ricorso alla procedura negoziata e all'affidamento diretto	Esclusione delle regole di affidamento degli appalti	Inservenza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura			Manca 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	Non si sono realizzati nel corso degli anni eventi corruttivi	
Contratti pubblici	AFIDAMENTO 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	Sì	Arbitrario/abusivo ricorso alla procedura negoziata e all'affidamento diretto	Esclusione delle regole di affidamento degli appalti	Inservenza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura			Manca 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	Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili dagli atti di ufficio.	
Contratti pubblici	AFIDAMENTO DI LAVORI	PROGETTAZIONE DEI LAVORI	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Manutenzione edilizia	Sì	Indebita quantificazione delle somme	Predisposizione di bandi di gara/concorsi/cappi d'ati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio			Manca 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	Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili dagli atti di ufficio.	
Contratti pubblici	AFIDAMENTO DI LAVORI	PROGETTAZIONE DEI LAVORI	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Manutenzione impiantistica	Sì	Indebita quantificazione delle somme	Predisposizione di bandi di gara/concorsi/cappi d'ati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio			Manca 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	Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili dagli atti di ufficio.	
Contratti pubblici	AFIDAMENTO DI LAVORI	PROGETTAZIONE DEI LAVORI	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Supporto ai responsabili del procedimento e supporto tecnico specialistico	Sì	Indebita quantificazione delle somme	Predisposizione di bandi di gara/concorsi/cappi d'ati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio			Manca 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	Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili dagli atti di ufficio.	
Contratti pubblici	AFIDAMENTO 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	Sì	Indebita quantificazione delle somme	Predisposizione di bandi di gara/concorsi/cappi d'ati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio			Manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Non si sono realizzati nel corso degli anni eventi corruttivi.	
Contratti pubblici	AFIDAMENTO DI LAVORI	PROGETTAZIONE DEI LAVORI	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Certificazione immobili e gestione informatizzata dati	Sì	Indebita quantificazione delle somme	Predisposizione di bandi di gara/concorsi/cappi d'ati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio			Manca 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	Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili dagli atti di ufficio.	
Contratti pubblici	AFIDAMENTO DI LAVORI	REDAZIONE DEGLI ATTI DI GARA	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e appalti - U.O. Appalti pubblici di lavori	Sì	Predisposizione di bandi di gara/concorsi/cappi d'ati di gara non conformi alla	Presenza di requisiti di "accesso personalizzati" a non conformi alla	Accordi collusivi			Manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il subprocesso è soggetto a più controlli interni (Responsabile UO, Responsabile Sezione, RUP, Dirigente, eventuale Organo Competente)	
Contratti pubblici	AFIDAMENTO DI LAVORI	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRANTE	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e appalti - U.O. Appalti pubblici di lavori	Sì	Inservenza delle regole procedurali a garanzia della	Ritardi/omissioni di atti della procedura	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio			Manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attività rigidamente regolamentata da normativa (subprocesso è soggetto a più controlli interni (Responsabile UO, Responsabile Sezione, RUP, Dirigente, eventuale Organo Competente)	
Contratti pubblici	AFIDAMENTO DI LAVORI	STIPULA DEL CONTRATTO	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e appalti - U.O. Appalti pubblici di lavori	Sì	Inservenza delle regole procedurali a garanzia della	Omissioni/altezzazioni del controllo/della garanzia dei lavori	Presenza di clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed	Accordi collusivi		Manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Non si sono mai verificati eventi rischiosi	
Contratti pubblici	ALIENAZIONI/ACQUISTO IMMOBILI	ISTRUTTORIA	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e appalti - U.O. Appalti pubblici di lavori	Sì	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Ritardi/omissioni al fine di favorire controparte				Manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	È una mera attività istruttoria e gli atti propedeutici sono prodotti da amministrazioni esterne. Assenza di rigida regolamentazione di rotazione.	
Contratti pubblici	ALIENAZIONI/ACQUISTO IMMOBILI	PREDIPOSIZIONE, APPROVAZIONE ED EVENTUALE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e appalti - U.O. Appalti pubblici di lavori	Sì	Inservenza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti					Manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il subprocesso è soggetto a più controlli interni (Responsabile UO, Responsabile Sezione, RUP, Dirigente, eventuale Organo Competente)	
Contratti pubblici	ALIENAZIONI/ACQUISTO IMMOBILI	SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA COMMISSIONE DI GARA E AL NOTAIO INCARICATO PER IL ROGITO	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e appalti - U.O. Appalti pubblici di lavori	Sì	Ritardi/omissioni al fine di favorire controparte					Manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	essenziale 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 economato e inventario	Sì	Inservenza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Monitoraggio e correzione non fedele	Occultamento di beni			Manca di trasparenza	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	Gestione Amministrativa.	

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE APPALTI EDILIZIA E PATRIMONIO

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTORIA	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO						VALORE COMPLESSIVO ESPOSIZIONE AL RISCHIO (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, nei compresi quelli su procedimenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentazione indisponibilità degli stessi)	PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PIPTCT 2021-2023	
				PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N.1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N.2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N.3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N.1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N.2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI									
											1. livello di interesse "estremo": 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 intervenuto alla PA: la presenza di un processo decisionale discrezionale determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione e in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)	4. opacità del processo decisionale: riduzione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)				
Contratti pubblici	CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI COMODATO	ISTRUTTORIA	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e appalti - U.O. Appalti pubblici di lavori	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti				Manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Discrezionalità nella formalizzazione delle classifiche. Il subprocesso è soggetto a più controlli interni (Responsabile UO, Responsabile Sezione, RUP, Dirigente, eventuale Organo Competente). Non si sono mai verificati eventi rischiosi. È una mera attività istruttorie e gli atti propedeutici sono prodotti da amministrazioni terze.	
Contratti pubblici	CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI COMODATO	REDAZIONE DELL'ATTO DI LOCAZIONE/COMODATO	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e appalti - U.O. Appalti pubblici di lavori	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria				Manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Scarsa responsabilizzazione interna	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Discrezionalità nella formalizzazione delle classifiche. Il subprocesso è soggetto a più controlli interni (Responsabile UO, Responsabile Sezione, RUP, Dirigente, eventuale Organo Competente).	
Contratti pubblici	CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI COMODATO	ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA SOTTOSCRIZIONE	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e appalti - U.O. Appalti pubblici di lavori	NO																
Contratti pubblici	DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE	ISTRUTTORIA	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e appalti - U.O. Appalti pubblici di lavori	SI	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria					Scarsa responsabilizzazione esterna	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)	
Contratti pubblici	DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE	PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e appalti - U.O. Appalti pubblici di lavori	NO																
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	APERTURA	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Fondo economale e inventario	SI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	Indebita quantificazione delle somme	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura			Manca di trasparenza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	Gestione Valori	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	GESTIONE	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Fondo economale e inventario	SI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	Indebita quantificazione delle somme	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura			Manca di trasparenza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	Gestione Valori	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	REINTEGRO	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Fondo economale e inventario	SI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	Indebita quantificazione delle somme	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura			Manca di trasparenza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di 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	CHLUSURA	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Fondo economale e inventario	SI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	Indebita quantificazione delle somme	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura			Manca di trasparenza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	Gestione Valori	
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	PROGETTAZIONE DELLA GARA (extra MEPA, sopra e sotto soglia)	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e appalti - U.O. Appalti pubblici di servizi e forniture	SI	Arbitrario/abusivo ricorso alla procedura negoziata e all'affidamento diretto	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali da avvantaggiare il	Monitoraggio e ricognizioni		Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Manca attuazione del principio di distorsione tra politica e amministrazione	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Considerato il rischio, non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi.	
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	PROGETTAZIONE DELLA GARA (su MEPA)	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Forniture di beni e servizi	NO																
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	PROGETTAZIONE DELLA GARA/Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia nell'ambito dei lavori)	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Manutenzione impiantistica	SI	Indebita quantificazione delle somme	Predisposizione di bandi di gara/concorsi/cappi d'asta di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio			Manca 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	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	PROGETTAZIONE DELLA GARA/Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia nell'ambito dei lavori)	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Manutenzione impiantistica	SI	Indebita quantificazione delle somme	Predisposizione di bandi di gara/concorsi/cappi d'asta di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio			Manca 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	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE (extra MEPA, sopra e sotto soglia)	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Contratti e appalti - U.O. Appalti pubblici di servizi e forniture	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Ritardi/omissioni di atti della procedura	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	Manipolazione o alterazione		Scarsa responsabilizzazione esterna	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	Manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	Il rispetto del principio di rotazione e, in generale, di quelli di cui all'art. 35, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, accompagnata dalla efficace attuazione dell'azione della prevenzione sulla trasparenza di cui all'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 oltre a quella attuata alla ricezione delle offerte di controllo di interesse di cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 nonché della linea Guida n. 12 dell'area contrattoriazione e beni e servizi (Bando di rischio) nelle procedure di scelta del contraente tramite il MEPA va per gli ordini diretti di appalto che per le relative dirette attribuite alla INPS su base	
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 edile	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			Manca 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 Rischio della DIREZIONE APPALTI EDILIZIA E PATRIMONIO

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTORIA	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO						PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PIPCT 2021-2023		
				PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA S/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FAITTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FAITTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI							VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di: dati oggettivi, nei compresi quelli su procedimenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)
											1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione e in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	CENSIMENTO E AGGIORNAMENTO ANAGRAFI IMPIANTI	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Certificazione immobili e gestione informatizzata dati	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	CENSIMENTO E AGGIORNAMENTO UTILIZZO SPAZI	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Certificazione immobili e gestione informatizzata dati	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	GESTIONE AGGIORNAMENTO DELLE PRATICHE CATASTALI	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Certificazione immobili e gestione informatizzata dati	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Certificazione immobili e gestione informatizzata dati	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	GESTIONE DELL'AGGIORNAMENTO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Certificazione immobili e gestione informatizzata dati	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	GESTIONE SISTEMI INFORMATIZZATI PER LA BANCA DATI	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Gestione Sistema informativo del patrimonio	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO ARCHIVIO FOTOGRAFICO	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Gestione Sistema informativo del patrimonio	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	POTENZIAMENTO TECNOLOGICO DI STRUMENTI DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (BIM)	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Gestione Sistema informativo del patrimonio	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER IMMOBILI STORICI SOTTOPOSTI A VINCOLO STORICO E PAESAGGISTICO	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Certificazione immobili e gestione informatizzata dati	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	RICERCA NORMATIVA TECNICA E AGGIORNAMENTO	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Certificazione immobili e gestione informatizzata dati	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	SUPPORTO TECNICO PER LE ATTIVITÀ RELATIVE AL RILASCIO DEI CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Certificazione immobili e gestione informatizzata dati	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	VALUTAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA CONFORMITÀ URBANISTICA	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Programmazione, sviluppo e miglioramento patrimonio - U.O. Certificazione immobili e gestione informatizzata dati	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE MAGAZZINO	RICEZIONE	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economica - U.O. Forniture e beni e servizi	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE MAGAZZINO	GESTIONE	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economica - U.O. Forniture e beni e servizi	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	IMPIANTISTICA SPECIALIZZATA	VERIFICHE DI PARTE TERZA IMPIANTI ELETTRICI	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Manutenzione impiantistica	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	IMPIANTISTICA SPECIALIZZATA	VERIFICHE DI PARTE TERZA IMPIANTI ELEVATORI	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Manutenzione impiantistica	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	IMPIANTISTICA SPECIALIZZATA	MANUTENZIONE APPARATI AUDIO-VIDEO AULE	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Manutenzione impiantistica	SI	Indebito/abuso/risorso 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	MEDIO									Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili dagli atti di ufficio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	IMPIANTISTICA SPECIALIZZATA	MANUTENZIONE IMPIANTI CABINE ELETTRICHE MT/BT	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Manutenzione impiantistica	SI	Indebito/abuso/risorso 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	MEDIO									Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili dagli atti di ufficio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	IMPIANTISTICA SPECIALIZZATA	MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA ANTINCENDIO	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Manutenzione impiantistica	SI	Indebito/abuso/risorso 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	MEDIO									Non si sono verificati nel corso degli anni eventi corruttivi, come rilevabili dagli atti di ufficio





Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE APPALTI EDILIZIA E PATRIMONIO

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURALE	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO						PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PIPCT 2021-2023		
				PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA S/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FAITTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FAITTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI							VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, nei compresi quelli su procedimenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)
											1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SUPPORTO TECNICO AI PROCESSI EDILIZI	SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO ASPETTI STRUTTURALI	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Supporto ai responsabili del procedimento e supporto tecnico specialistico	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SUPPORTO TECNICO AI PROCESSI EDILIZI	SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E BACS	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Supporto ai responsabili del procedimento e supporto tecnico specialistico	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SUPPORTO TECNICO AI PROCESSI EDILIZI	SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO RESTAURO E ASPETTI ARCHITETTONICI	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Edilizia - U.O. Supporto ai responsabili del procedimento e supporto tecnico specialistico	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	WELFARE PERSONALE UNIVERSITARIO	GESTIONE ACCORDI E CONVENZIONI	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Funzionamento servizi sociali	SI	Insosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	la misurazione dipende dall'aver valutato l'evento rischioso piuttosto raro che si verifichi.	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	WELFARE PERSONALE UNIVERSITARIO	GESTIONE SUSSIDI E BENEFIT	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio - Sezione Economato - U.O. Funzionamento servizi sociali	SI	Insosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti					Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	la misurazione dipende dall'aver valutato l'evento rischioso piuttosto raro che si verifichi.	

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

Area di rischio	Processo	fase del processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO						PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023		
				PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI							VALORE COMPLESSIVI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)
											1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)			
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLA SEDE E DEI CORSI	SUPPORTO ALL'ACCREDITAMENTO	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta formativa - U.O. Accreditamento corsi	SI	Ritardi/omissioni di atti della procedura							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché il processo decisionale di accreditamento è in capo all'ANVUR e al MUR che emana il decreto di accreditamento su parere positivo dell'ANVUR	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLA SEDE E DEI CORSI	ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ACCREDITAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta formativa - U.O. Accreditamento corsi	SI	Ritardi/omissioni di atti della procedura							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché la fase che vede coinvolta la Sezione Offerta formativa riguarda solo ed esclusivamente l'adeguamento del Regolamento Didattico di Ateneo - parte seconda - attraverso un Decreto Rettorale e dopo aver acquisito agli atti tutta la documentazione propedeutica dalla Sezione competente.	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	AFFERENZA DEI CORSI DI STUDIO IN FORMA AUTONOMA/DI RIFERIMENTO/ASSOCIATA AD UN DIPARTIMENTO	ISTRUTTORIA	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta formativa - U.O. Programmazione offerta formativa	SI	Ritardi/omissioni di atti della procedura							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	IL VALORE BASSO E' DETERMINATO DA UNA ASSENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVO CONTABILI. E' ASSENTE IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DECISIONALE PER LA PRESENZA DI NORMATIVE, REGOLAMENTI E LINEE GUIDA E LE FASI PROCEDIMENTALI PRIMA DELL'ADOZIONE DEL PROCEDIMENTO FINALE. SONO DELIBERATE DAI DIPARTIMENTI E CONDIVISE DA PIU' SOGGETTI (NdV e S.A.)	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	AFFERENZA DEI CORSI DI STUDIO IN FORMA AUTONOMA/DI RIFERIMENTO/ASSOCIATA AD UN DIPARTIMENTO	ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLE DELIBERE DEGLI ORGANI	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta formativa - U.O. Programmazione offerta formativa	SI	Ritardi/omissioni di atti della procedura							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	IL VALORE BASSO E' DETERMINATO DA UNA ASSENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVO CONTABILI. E' ASSENTE IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DECISIONALE PER LA PRESENZA DI NORMATIVE e REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO.	
Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto	CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI	AVVIO DELLA PROCEDURA	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti							ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Presenza di interessi rilevanti, inadeguatezza dei regolamenti	
Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto	CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI	BANDI PER LE BORSE DI STUDIO	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti							ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	Presenza di interessi rilevanti, inadeguatezza dei regolamenti	
Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto	CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI	ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche	SI	Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso	Indebito riconoscimento di compensi						ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	La presenza di interessi a vario titolo ritenuti rilevanti e di beneficio per i destinatari del processo oltre all'assenza di un sistema gestionale informatico determina un rischio medio	
Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto	CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI	SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALLA COMMISSIONE SUSSIDI	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio basso è determinato dalla partecipazione al processo da parte di più soggetti	
Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto	CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI	ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI/SUSSIDI	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche	SI	Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria	Indebito riconoscimento del beneficio						ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	La presenza di interessi a vario titolo ritenuti rilevanti e di beneficio per i destinatari del processo oltre all'assenza di un sistema gestionale informatico determina un rischio medio	
Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto	CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI	COMODATO D'USO GRATUITO ATTREZZATURE INFORMATICHE	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche	SI	Mancato recupero del bene oggetto di comodato a fine contratto							MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	La presenza di appositi regolamenti determina un rischio basso	
Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto	CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI	PREMI DI LAUREA E DI STUDIO	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Indebito riconoscimento del beneficio						ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Presenza di interessi rilevanti, inadeguatezza dei regolamenti	
Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto	CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI	SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio basso è determinato dalla partecipazione al processo da parte di più soggetti	
Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto	CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	AVVIO DELLA PROCEDURA	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Studenti diversamente abili	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti							ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Presenza di interessi rilevanti, inadeguatezza dei regolamenti	
Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto	CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	BANDO TUTORATO SENIOR E ATTIVITÀ CONSEGUENTI	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Studenti diversamente abili	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti							ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Presenza di interessi rilevanti, inadeguatezza dei regolamenti	
Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto	CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Studenti diversamente abili	SI	Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso	Indebito riconoscimento di compensi						ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	La presenza di interessi a vario titolo ritenuti rilevanti e di beneficio per i destinatari del processo oltre all'assenza di un sistema gestionale informatico determina un rischio medio	
Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto	CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI/SUSSIDI	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Studenti diversamente abili	SI	Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria	Indebito riconoscimento di compensi						ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	La presenza di interessi a vario titolo ritenuti rilevanti e di beneficio per i destinatari del processo oltre all'assenza di un sistema gestionale informatico determina un rischio medio	
Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto	CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI INTERNAZIONALI (EXTRA UE NON RESIDENTI), RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO	AVVIO DELLA PROCEDURA	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Studenti internazionali	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti							ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Presenza di interessi rilevanti, inadeguatezza dei regolamenti	
Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto	CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI INTERNAZIONALI (EXTRA UE NON RESIDENTI), RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO	ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Studenti internazionali	SI	Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso	Indebito riconoscimento del beneficio						ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	La presenza di interessi a vario titolo ritenuti rilevanti e di beneficio per i destinatari del processo oltre all'assenza di un sistema gestionale informatico determina un rischio medio	
Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto	CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI INTERNAZIONALI (EXTRA UE NON RESIDENTI), RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO	ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI/SUSSIDI	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Studenti internazionali	SI	Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria	Indebito riconoscimento di compensi						ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	La presenza di interessi a vario titolo ritenuti rilevanti e di beneficio per i destinatari del processo oltre all'assenza di un sistema gestionale informatico determina un rischio medio	
Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto	CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI INTERNAZIONALI (EXTRA UE NON RESIDENTI), RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO	GESTIONE DEL BANDO CRUI	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Studenti internazionali	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio basso è determinato dalla partecipazione al processo da parte di più soggetti	

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

Area di rischio	Processo	fase del processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO							PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023	
				PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI								
											1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad un'assenza di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)		MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)
Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto	CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI INTERNAZIONALI (EXTRA UE NON RESIDENTI), RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO	PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'ISEE PARIFICATO	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Studenti internazionali	NO															
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE, ANCHE LOGISTICA, DELLE LEZIONI	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizi agli studenti sede di Brindisi	SI	Accordi collusivi						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il valore del rischio basso è determinato dall'assenza di eventi corruttivi nel passato
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SPORTELLO INFORMATIVO DIDATTICO	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizi agli studenti sede di Brindisi	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	GESTIONE DELL'AGENDA	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - U.O. Affari generali e segreteria di direzione	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo	Ritardi/omissioni di atti della procedura				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	LA PRESENZA DI INTERESSI A VARIO TITOLO (ANCHE ECONOMICI) E IL GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE DETERMINANO UN RISCHIO BASSO
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	TENUTA DEL REGISTRO E RACCOLTA DEI DECRETI DEL DIRIGENTE	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - U.O. Affari generali e segreteria di direzione	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	VERIFICA DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA (STUDENTI EXTRA UE) (Gestione delle istanze e dei provvedimenti successivi all'espletamento della prova)	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Studenti internazionali	SI	Accordi collusivi	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il valore del rischio basso è determinato dall'assenza di eventi corruttivi nel passato
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	AVVIO DELLA CARRIERA	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Master	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti						ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il rischio medio è determinato dalla presenza di interessi da parte di soggetti esterni
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	AVVIO DELLA CARRIERA	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Scuole di specializzazione	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti						ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il rischio medio è determinato dalla presenza di interessi da parte di soggetti esterni
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	AVVIO DELLA CARRIERA	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Corsi di perfezionamento, alta formazione e formazione insegnanti	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti						ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il rischio medio è determinato dalla presenza di interessi da parte di soggetti esterni
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	ASSISTENZA STUDENTI INTERNAZIONALI PER PREIMMATRICOLAZIONE SUL PORTALE UNIVERSITARY	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Studenti internazionali	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti						BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il valore BASSO è determinato dall'assenza di precedenti eventi corruttivi e dai passaggi amministrativi obbligati sulla procedura telematica sulla quale accedono altri Enti accreditati (rappresentanza diplomatiche)
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	GESTIONE EVENTI CARRIERA	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Master	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti						ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il rischio medio è determinato dalla presenza di interessi da parte di soggetti esterni
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	GESTIONE EVENTI CARRIERA	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Scuole di specializzazione	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti						ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il rischio medio è determinato dalla presenza di interessi da parte di soggetti esterni
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	GESTIONE EVENTI CARRIERA	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Corsi di perfezionamento, alta formazione e formazione insegnanti	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti						ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il rischio medio è determinato dalla presenza di interessi da parte di soggetti esterni
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	GESTIONE LAUREATI FREQUENTATORI	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il valore del rischio basso è determinato dall'assenza di eventi corruttivi nel passato
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	GESTIONE INFORTUNI INAIL	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	LIQUIDAZIONE E RIMBORSO TASSE	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Master	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti						ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il rischio medio è determinato dalla presenza di interessi da parte di soggetti esterni
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	LIQUIDAZIONE E RIMBORSO TASSE	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Scuole di specializzazione	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti						ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il rischio medio è determinato dalla presenza di interessi da parte di soggetti esterni
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	LIQUIDAZIONE E RIMBORSO TASSE	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Corsi di perfezionamento, alta formazione e formazione insegnanti	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti						ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il rischio medio è determinato dalla presenza di interessi da parte di soggetti esterni
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	LIQUIDAZIONE E RIMBORSO TASSE	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Esami di Stato	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti						ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il rischio medio è determinato dalla presenza di interessi da parte di soggetti esterni
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - U.O. Affari generali e segreteria di direzione	SI	Ritardi/omissioni di atti della procedura	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	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
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	CHIUSURA DELLA CARRIERA	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Master	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti						ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il rischio medio è determinato dalla presenza di interessi da parte di soggetti esterni
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	CHIUSURA DELLA CARRIERA	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Scuole di specializzazione	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti						ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il rischio medio è determinato dalla presenza di interessi da parte di soggetti esterni
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	CHIUSURA DELLA CARRIERA	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Corsi di perfezionamento, alta formazione e formazione insegnanti	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti						ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il rischio medio è determinato dalla presenza di interessi da parte di soggetti esterni
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	CONFERIMENTO LAUREE HONORIS CAUSA	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - U.O. Affari generali e segreteria di direzione	SI	Valutazione arbitraria/discrezionale	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Il valore BASSO è determinato dai passaggi amministrativi secondo le modalità stabilite dai regolamenti in materia e dalle delibere degli organi competenti

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

Area di rischio	Processo	fase del processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO								PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
				PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI								
											1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	
Gestione della didattica	GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA	ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DI SATTIVAZIONE/DIFFERIMENTO DEL CORSO	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Master	NO															
Gestione della didattica	GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA	ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DI SATTIVAZIONE/DIFFERIMENTO DEL CORSO	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Corsi di perfezionamento, alta formazione e formazione insegnanti	NO															
Gestione della didattica	GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA	GESTIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Master	SI	Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria							ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	La presenza di interessi a vario titolo ritenuti rilevanti e di beneficio per i destinatari del processo determina un rischio alto
Gestione della didattica	GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA	GESTIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Corsi di perfezionamento, alta formazione e formazione insegnanti	SI	Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria							ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	La presenza di interessi a vario titolo ritenuti rilevanti e di beneficio per i destinatari del processo determina un rischio alto
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ESAMI DI STATO PER ABILITAZIONI PROFESSIONALI	ACCREDITAMENTO DELLA SEDE	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Esami di Stato	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ESAMI DI STATO PER ABILITAZIONI PROFESSIONALI	ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE E ATTIVITA' CONSEQUENTI	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Esami di Stato	SI	Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria							ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	La presenza di interessi a vario titolo ritenuti rilevanti e di beneficio per i destinatari del processo determina un rischio alto
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA	GESTIONE DEL RAPPORTO CON GLI STUDENTI (Attività di accoglienza)	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Studenti internazionali	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ISTITUZIONE E DISATTIVAZIONE CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE	AVVIO DELLA PROCEDURA	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta formativa - U.O. Programmazione offerta formativa	SI	Ritardi/omissioni di atti della procedura							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il valore basso è determinato da una assenza di precedenti giudiziari e procedimenti amministrativo-contabili.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ISTITUZIONE E DISATTIVAZIONE CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE	CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta formativa - U.O. Programmazione offerta formativa	SI	Ritardi/omissioni di atti della procedura							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il valore basso è determinato da una assenza di precedenti giudiziari e procedimenti amministrativo-contabili.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	MODIFICHE AL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO	ISTRUTTORIA	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta formativa - U.O. Programmazione offerta formativa	SI	Ritardi/omissioni di atti della procedura							MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Il valore basso è determinato da una assenza di precedenti giudiziari e procedimenti amministrativo-contabili.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	MODIFICHE AL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO	APPROVAZIONE ED EMANAZIONE	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta formativa - U.O. Programmazione offerta formativa	SI	Ritardi/omissioni di atti della procedura							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché il processo decisionale di approvazione è in capo agli Organi di Governo emanato con Decreto Rettorale
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	MODIFICHE AL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO	INTEGRAZIONE DELL'EFFICACIA	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta formativa - U.O. Programmazione offerta formativa	SI	Ritardi/omissioni di atti della procedura							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché il processo decisionale di approvazione è in capo agli Organi di Governo - CUN - MUR
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PRESIDIO DELLA QUALITA' DI ATENEO PER IL MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta formativa - U.O. Programmazione offerta formativa	SI	Ritardi/omissioni di atti della procedura							BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il valore medio è determinato da una assenza di precedenti giudiziari e procedimenti amministrativo-contabili.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta formativa - U.O. Programmazione offerta formativa	SI	Ritardi/omissioni di atti della procedura							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il valore medio è determinato da una assenza di precedenti giudiziari e procedimenti amministrativo-contabili.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizi agli studenti sede di Brindisi	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE	SPORTELLI DI ACCOGLIENZA	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Studenti diversamente abili	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE	SPORTELLI DI ACCOGLIENZA	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizi agli studenti sede di Brindisi	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE	SERVIZIO COUNSELING (Counseling Psicologico)	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizio di counseling psicologico studenti	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT	SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizi agli studenti sede di Brindisi	SI	Accordi collusivi							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il valore del rischio basso è determinato dall'assenza di eventi corruttivi in passato
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT	SPORTELLI DI ACCOGLIENZA	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizi agli studenti sede di Brindisi	NO															
Gestione della didattica	PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI CORSI DI STUDIO	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta formativa - U.O. Programmazione offerta formativa	SI	Ritardi/omissioni di atti della procedura							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	IL VALORE BASSO E' DETERMINATO DA UNA ASSENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVO CONTABILI. E' ASSENTE IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DECISIONALE PER LA PRESENZA DI NORMATIVE, REGOLAMENTI E LINEE GUIDA E LE FASI PROCEDIMENTALI PRIMA DELL'ADOZIONE DEL PROCEDIMENTO FINALE. SONO DELIBERATE DAI DIPARTIMENTI E CONDIVISE DA PIU' SOGGETTI (NdV e S.A.)
Gestione della didattica	PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SUPPORTO ALL'ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE /DISATTIVAZIONE/MODIFICA DEI CORSI DI STUDIO/PUBBLICIZZAZIONE	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta formativa - U.O. Accreditamento corsi	SI	Ritardi/omissioni di atti della procedura							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	IL VALORE BASSO E' DETERMINATO DA UNA ASSENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVO CONTABILI. E' ASSENTE IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DECISIONALE PER LA PRESENZA DI NORMATIVE, REGOLAMENTI E LINEE GUIDA E LE FASI PROCEDIMENTALI PRIMA DELL'ADOZIONE DEL PROCEDIMENTO FINALE. SONO CONDIVISE DA PIU' SOGGETTI (NdV e S.A.)

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

Area di rischio	Processo	fase del processo	DENOMINAZIONE STRUTTURA	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO						PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023			
				PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI							VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	
											1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)				
Gestione della didattica	PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA	GESTIONE DELLA BANCA DATI DELL'OFFERTA FORMATIVA SUA-CDS	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta formativa - U.O. Programmazione offerta formativa	SI	Ritardi/omissioni di atti della procedura							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	IL VALORE BASSO E' DETERMINATO DA UNA ASSENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONTABILI. E' ASSENTE IL GRADO DI DISCREZIONALITA' DECISIONALE PER LA PRESENZA DI NORMATIVE, REGOLAMENTI E LINEE GUIDA E LE FASI PROCEDIMENTALI PRIMA DELL'ADOZIONE DEL PROCEDIMENTO FINALE, SONO DETTATE DA NORMATIVA MINISTERIALE.	
Gestione della didattica	SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	SUPPORTO ALLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Scuole di specializzazione	NO																
Gestione della didattica	SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLE DELIBERE DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DI SATTIVAZIONE/MODIFICA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Scuole di specializzazione	NO																
Gestione della didattica	SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	ATTUAZIONE DEL BANDO MINISTERIALE	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post laurea - U.O. Scuole di specializzazione	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO AGLI ORGANI	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL TAVOLO DI CONSULTAZIONE PERMANENTE	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio basso è determinato dalla partecipazione al processo da parte di più soggetti	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO AGLI ORGANI	REDAZIONE DEI VERBALI E PREDISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il valore del rischio basso è determinato dall'assenza di eventi corruttivi in passato	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO AL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE RIUNIONI E REDAZIONE DEI VERBALI E DISPOSITIVI	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il valore del rischio basso è determinato dall'assenza di eventi corruttivi in passato	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO AL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	ELEZIONE DEL PRESIDENTE	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il valore del rischio basso è determinato dall'assenza di eventi corruttivi in passato e dalla partecipazione dei soggetti interessati al processo	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO AL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	SUPPORTO ISTRUTTORIO	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il valore del rischio basso è determinato dall'utilizzo di una piattaforma dedicata su cui accedono i soggetti interessati	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI PROGETTI DIDATTICI SPECIALI CON LE FORZE ARMATE	SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CORSI	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta formativa - U.O. Supporto alla pianificazione, organizzazione e attuazione di progetti didattici in collaborazione con le Forze Armate	SI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il valore di rischio è ridotto poiché i contenuti sono condivisi e deliberati dai competenti organi deliberativi.	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI PROGETTI DIDATTICI SPECIALI CON LE FORZE ARMATE	CURA DEI RAPPORTI CON LE FORZE ARMATE	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Offerta formativa - U.O. Supporto alla pianificazione, organizzazione e attuazione di progetti didattici in collaborazione con le Forze Armate	SI	Monitoraggio e ricognizione non fedele							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e o normative di riferimento	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	GESTIONE GRADUATORIE E RIPESAGGI PER L'IMMATRICOLAZIONE A CORSI A NUMERO PROGRAMMATO/SOSTENIBILE E ATTIVITÀ CONSEGUENTI	SEGRETERIE STUDENTI	SI	Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria	Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di pubblicazione di dati, informazioni e documenti	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	Il livello complessivo di esposizione al rischio si ritiene essere alto nello scorrimento delle graduatorie dei concorsi di ammissione a quanto esso è gestito direttamente dai funzionari preposti, mentre in riferimento allo scorrimento dei corsi di laurea a programmazione nazionale si ritiene essere medio in quanto la gestione della graduatoria avviene su indicazione ministeriale.	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	AVVIO DELLA CARRIERA	SEGRETERIE STUDENTI	SI	Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso				Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	L'indebito riconoscimento dei requisiti di accesso determina un rischio medio in quanto le verifiche effettuate potrebbero essere eluse e non avvenire nel rispetto dei tempi procedurali.	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	GESTIONE EVENTI CARRIERA	SEGRETERIE STUDENTI	SI	Valutazione arbitraria/discrezionale	Parzialità nella verifica dei presupposti	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo		Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	I livelli di controllo previsti e i relativi meccanismi di condivisione delle valutazioni determinano un rischio medio	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	LIQUIDAZIONE E RIMBORSO TASSE	SEGRETERIE STUDENTI	SI	Indebito riconoscimento del beneficio	Indebita quantificazione delle somme	Inosservanza per dolo o colpa grave dei termini	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	La presenza di interessi a vario titolo (anche economico) ritenuti rilevanti ed i benefici per i destinatari dei processi determinano un rischio medio	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	STUDENTI ERASMUS	SEGRETERIE STUDENTI	SI	Indebito riconoscimento del beneficio	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti			Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	I livelli di controllo previsti e i relativi meccanismi di condivisione delle valutazioni determinano un rischio medio	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	CHIUSURA DELLA CARRIERA	SEGRETERIE STUDENTI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Mancata applicazione di penali	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La mancanza di adeguate misure di trattamento del rischio e/o controlli possono determinare un rischio medio	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA	CERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI	SEGRETERIE STUDENTI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Mancata applicazione di penali	Inosservanza per dolo o colpa grave dei termini		Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	La possibilità di alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti determina un rischio alto	













Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE RISORSE UMANE

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STRUTTURA	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO						PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023		
				PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI							VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su procedimenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)
											1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)			
Provvedimenti ampliati PRIVI di effetto economico diretto	ACCESSO AI CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO	AVVIO DELLA PROCEDURA	Direzione Risorse Umane - Sezione procedure concorsuali - U.O. Procedure di accesso ai corsi di studio a numero programmato	NO															
Provvedimenti ampliati PRIVI di effetto economico diretto	ACCESSO AI CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO	GESTIONE DELLA PROCEDURA	Direzione Risorse Umane - Sezione procedure concorsuali - U.O. Procedure di accesso ai corsi di studio a numero programmato	NO															
Provvedimenti ampliati PRIVI di effetto economico diretto	ACCESSO AI CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO	SUPPORTO ORGANIZZATIVO E MONITORAGGIO, ANCHE INFORMATICO, DELLE PROCEDURE	Direzione Risorse Umane - Sezione procedure concorsuali - U.O. Supporto organizzativo e monitoraggio procedure concorsuali	NO															
Provvedimenti ampliati PRIVI di effetto economico diretto	ACCESSO AI CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO	APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI	Direzione Risorse Umane - Sezione procedure concorsuali - U.O. Procedure di accesso ai corsi di studio a numero programmato	NO															
Provvedimenti ampliati PRIVI di effetto economico diretto	ACCESSO AL TFA	AVVIO DELLA PROCEDURA	Direzione Risorse Umane - Sezione procedure concorsuali - U.O. Procedure di accesso ai corsi di studio a numero programmato	NO															
Provvedimenti ampliati PRIVI di effetto economico diretto	ACCESSO AL TFA	GESTIONE DELLA PROCEDURA	Direzione Risorse Umane - Sezione procedure concorsuali - U.O. Procedure di accesso ai corsi di studio a numero programmato	NO															
Provvedimenti ampliati PRIVI di effetto economico diretto	ACCESSO AL TFA	SUPPORTO ORGANIZZATIVO E MONITORAGGIO, ANCHE INFORMATICO, DELLE PROCEDURE	Direzione Risorse Umane - Sezione procedure concorsuali - U.O. Supporto organizzativo e monitoraggio procedure concorsuali	NO															
Provvedimenti ampliati PRIVI di effetto economico diretto	ACCESSO AL TFA	APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI	Direzione Risorse Umane - Sezione procedure concorsuali - U.O. Procedure di accesso ai corsi di studio a numero programmato	NO															
Acquisizione e gestione del personale	ASSEGNI DI RICERCA	AVVIO DELLA PROCEDURA	Direzione Risorse Umane - Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Assegnisti	SI	Accordi collusivi				Scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO		Il processo è del tutto vincolato dalla normativa di riferimento	
Acquisizione e gestione del personale	ASSEGNI DI RICERCA	NOMINA DELLA COMMISSIONE	Direzione Risorse Umane - Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Assegnisti	SI	Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità				Inadeguata diffusione della cultura della legalità	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO		Il processo è del tutto vincolato dalla normativa di riferimento	
Acquisizione e gestione del personale	ASSEGNI DI RICERCA	SUPPORTO AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI	Direzione Risorse Umane - Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Assegnisti	NO															
Acquisizione e gestione del personale	ASSEGNI DI RICERCA	APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI	Direzione Risorse Umane - Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Assegnisti	SI	Accordi collusivi				Scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO		Il processo è del tutto vincolato dalla normativa di riferimento	
Acquisizione e gestione del personale	ASSEGNI DI RICERCA	GESTIONE RAPPORTO ASSEGNISTI	Direzione Risorse Umane - Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Assegnisti	SI	Accordi collusivi				Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO		Il processo è del tutto vincolato dalla normativa di riferimento	
Acquisizione e gestione del personale	CESSAZIONE DEL PERSONALE	ACCERTAMENTO E RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI PREGRESSI	Direzione Risorse Umane - Sezione Servizi al personale - U.O. Pensioni e riscatti	NO															
Acquisizione e gestione del personale	CESSAZIONE DEL PERSONALE	CESSAZIONI ASSEGNISTI	Direzione Risorse Umane - Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Assegnisti	NO															
Acquisizione e gestione del personale	CESSAZIONE DEL PERSONALE	CESSAZIONI DIRIGENTI, PTA E CEL	Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Carriera personale contrattualizzato	NO															
Acquisizione e gestione del personale	CESSAZIONE DEL PERSONALE	CESSAZIONI DOCENTI	Direzione Risorse Umane - Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Carriera Professori di prima e seconda fascia	NO															
Acquisizione e gestione del personale	CESSAZIONE DEL PERSONALE	CESSAZIONI RICERCATORI	Direzione Risorse Umane - Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Ricercatori	NO															
Acquisizione e gestione del personale	CESSAZIONE DEL PERSONALE	GESTIONE PENSIONI E LIQUIDAZIONE	Direzione Risorse Umane - Sezione Servizi al personale - U.O. Pensioni e riscatti	NO															
Acquisizione e gestione del personale	CESSAZIONE DEL PERSONALE	ISTRUTTORIA PER SCAMBIO CONTESTUALE TRA ATENEI DEL PERSONALE DOCENTE	Direzione Risorse Umane - Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Carriera Professori di prima e seconda fascia	NO															
Acquisizione e gestione del personale	CESSAZIONE DEL PERSONALE	ISTRUTTORIA PER SCAMBIO CONTESTUALE TRA ATENEI DEL PERSONALE RICERCATORE	Direzione Risorse Umane - Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Ricercatori	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO PASSIVO	CONTO ANNUALE	Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Rilevazione e monitoraggio orario di lavoro	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO PASSIVO	CONTO ANNUALE	Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Carriera personale contrattualizzato	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO PASSIVO	CONTO ANNUALE	Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Relazioni Sindacali e Contrattazione Integrativa	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO PASSIVO	CONTO ANNUALE	Direzione Risorse Umane - Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Carriera Professori di prima e seconda fascia	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO PASSIVO	CONTO ANNUALE	Direzione Risorse Umane - Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Ricercatori	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO PASSIVO	CONTO ANNUALE	Direzione Risorse Umane - Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Assegnisti	NO															
Acquisizione e gestione del personale	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO	ISTRUTTORIA	Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Carriera personale contrattualizzato	SI	Accordi collusivi	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura			Mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		La motivazione della misurazione applicata al processo di cui trattasi è fondata sulla analisi di dati oggettivi riferiti alle specifiche attività riconducibili al processo medesimo, anche alla luce della assenza di precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo contabili.	
Acquisizione e gestione del personale	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO	STIPULA DEL CONTRATTO	Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Carriera personale contrattualizzato	SI	Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti	Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità	Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		Mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		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.	

Tabella di Valutazione del Rischio della DIREZIONE RISORSE UMANE

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STRUTTURA	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO								PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023	
				PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI									
											1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVI DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)		
Acquisizione e gestione del personale	FORMAZIONE PTA	SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEI CORSI	Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Formazione	SI	Accordi collusivi				Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	il valore di rischio è basso poiché il livello di interesse è interno con grado di discrezionalità limitato	
Acquisizione e gestione del personale	FORMAZIONE PTA	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CORSI	Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Formazione	NO																
Acquisizione e gestione del personale	FORMAZIONE PTA	GESTIONE RICHIESTE PARTECIPAZIONE A CORSI	Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Formazione	SI	Valutazione arbitraria/discrezionale	Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti			Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	il valore di rischio è medio in quanto vi è un notevole livello di interesse da parte del personale e poiché la fase del processo presenta un moderato grado di discrezionalità	
Acquisizione e gestione del personale	FORMAZIONE PTA	MONITORAGGIO	Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Formazione	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Omissione/alterazione del controllo/verifica			Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	il valore di rischio è basso poiché il livello di interesse è interno con grado di discrezionalità limitato	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	GESTIONE DELL'AGENDA	Direzione Risorse Umane - U.O. Affari generali e segreteria di direzione	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	TENUTA DEL REGISTRO E RACCOLTA DEI DECRETI DEL DIRIGENTE	Direzione Risorse Umane - U.O. Affari generali e segreteria di direzione	NO																
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE CARRIERA DIRIGENTI, PTA E CEL	GESTIONE DELL'ORARIO DI LAVORO	Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Rilevazione e monitoraggio orario di lavoro	SI	Accordi collusivi	Indebito riconoscimento del beneficio	Inosservanza per dolo o colpa grave dei termini	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	non si sono verificati precedenti giudiziari o procedimenti amministrativo contabili	
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE CARRIERA DIRIGENTI, PTA E CEL	GESTIONE EVENTI DI CARRIERA	Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato	SI	Accordi collusivi				Mancanza di trasparenza			MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	La motivazione della misurazione applicata al processo di cui trattasi è fondata sulla analisi di dati oggettivi riferiti alle specifiche attività riconducibili al processo medesimo, anche alla luce della assenza di precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo contabili.	
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE CARRIERA DIRIGENTI, PTA E CEL	GESTIONE INFORTUNI, MALATTIE PROFESSIONALI E INIDONEITA' AL LAVORO	Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato	NO																
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI	GESTIONE EVENTI DI CARRIERA	Direzione Risorse Umane - Sezione Carriera Professori di prima e seconda fascia	NO																
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI	GESTIONE EVENTI DI CARRIERA	Direzione Risorse Umane - Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Ricercatori	NO																
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI	RICHIESTE PRESTITI E CESSIONI QUINTO	Direzione Risorse Umane - Sezione Carriera Professori di prima e seconda fascia	NO																
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI	RICHIESTE PRESTITI E CESSIONI QUINTO	Direzione Risorse Umane - Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Ricercatori	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	RILEVAZIONE E MONITORAGGIO PRESENZE PRESSO MEDICI SPECIALIZZANDI	Direzione Risorse Umane - U.O. Rapporti con il servizio sanitario regionale e nazionale	NO																
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E REGIONALE	PROTOCOLLI DI INTESA E CONVENZIONI	Direzione Risorse Umane - U.O. Rapporti con il servizio sanitario regionale e nazionale	SI	Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il processo è del tutto vincolato dalla normativa di riferimento (D.Lgs.n.502/1992, D.Lgs.n.517/1999, D.Lgs.n.368/1999) e atti convenzionali tra Enti (Protocolli d'intesa Regione Puglia/UniBA/Enti del SSR)	
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E REGIONALE	GESTIONE DEGLI ATTI DI CARRIERA DEL PERSONALE UNIVERSITARIO CONFERITO IN CONVENZIONE LIMITATAMENTE ALLA PARTE ASSISTENZIALE E DEL CONNESSO RAPPORTO DI LAVORO	Direzione Risorse Umane - U.O. Rapporti con il servizio sanitario regionale e nazionale	SI	Ritardi/omissioni di atti della procedura				Scarsa responsabilizzazione interna			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il processo è del tutto vincolato dalla normativa di riferimento (D.Lgs.n.517/1999, DPR n.761/1979), dagli istituti contrattuali del Comparto Sanità, per quanto compatibili, nonché del Comparto Istruzione e Ricerca-Sezione Università e ADU	
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E REGIONALE	GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE AZIENDE	Direzione Risorse Umane - U.O. Rapporti con il servizio sanitario regionale e nazionale	SI	Alterazione/sottostima del rischio corruttivo				Mancanza di trasparenza			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il processo è del tutto vincolato dalla normativa di riferimento (D.Lgs.n.502/1992, D.Lgs.n.517/1999, D.Lgs.n.368/1999) e atti convenzionali tra Enti (Protocolli d'intesa Regione Puglia/UniBA/Enti del SSR)	
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE INCARICHI E ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI	INCARICHI DI DIREZIONE DI DIPARTIMENTO AD ATTIVITÀ INTEGRATA (D.A.I.) DELL'A.O.U. POLICLINICO GIOVANNI XXIII DI BARI	Direzione Risorse Umane - U.O. Rapporti con il servizio sanitario regionale e nazionale	SI	Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura				Mancanza di trasparenza			ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	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 2019). In data 18.12.2012 UniBA e ADU hanno emanato d'intesa apposito Regolamento per disciplinare la relativa procedura, successivamente modificato con atto di intesa del 03.10.2017: in particolare, sono previsti strumenti di controllo interni ed esterni ad UniBA, finalizzati a limitare l'esposizione al rischio	
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE INCARICHI E ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI	INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURE COMPLESSE (I.U.O. CC.) PRESSO AZIENDE SANITARIE	Direzione Risorse Umane - U.O. Rapporti con il servizio sanitario regionale e nazionale	SI	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa				Mancanza di trasparenza			ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	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 2019). In data 05.5.2015 UniBA e ADU hanno emanato d'intesa apposito Regolamento per disciplinare la relativa procedura, successivamente modificato con atto di intesa del 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

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STRUTTURA	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO						PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023		
				PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI							VALORE COMPLESSIVI DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su procedimenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)
											1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)			
Acquisizione e gestione del personale	RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI	STIPULA CONTRATTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	Direzione Risorse Umane - Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Ricercatori	NO															
Acquisizione e gestione del personale	RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI	DECRETO DI NOMINA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	Direzione Risorse Umane - Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Carriera Professori di prima e seconda fascia	NO															
Acquisizione e gestione del personale	RECLUTAMENTO TUTOR/COORDINATORI PER CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA	AVVIO DELLA PROCEDURA	Direzione Risorse Umane - Sezione procedure concorsuali - U.O. Procedure di accesso ai corsi di studio a numero programmato	NO															
Acquisizione e gestione del personale	RECLUTAMENTO TUTOR/COORDINATORI PER CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA	GESTIONE DELLA PROCEDURA	Direzione Risorse Umane - Sezione procedure concorsuali - U.O. Procedure di accesso ai corsi di studio a numero programmato	NO															
Acquisizione e gestione del personale	RECLUTAMENTO TUTOR/COORDINATORI PER CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA	APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI	Direzione Risorse Umane - Sezione procedure concorsuali - U.O. Procedure di accesso ai corsi di studio a numero programmato	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	RELAZIONI SINDACALI PERSONALE CONTRATTUALIZZATO	ELEZIONI RSU	Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Relazioni Sindacali e Contrattazione Integrativa	SI	Accordi collusivi				Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La motivazione della misurazione applicata al processo di cui trattasi è fondata sulla analisi di dati oggettivi riferiti alle specifiche attività riconducibili al processo medesimo, anche alla luce della assenza di precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili.	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	RELAZIONI SINDACALI PERSONALE CONTRATTUALIZZATO	GESTIONE PERMESSI SINDACALI	Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Rilevazione e monitoraggio orario di lavoro	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	RELAZIONI SINDACALI PERSONALE CONTRATTUALIZZATO	GESTIONE PERMESSI SINDACALI	Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Relazioni Sindacali e Contrattazione Integrativa	SI	Accordi collusivi				Inadeguata diffusione della cultura della legalità			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La motivazione della misurazione applicata al processo di cui trattasi è fondata sulla analisi di dati oggettivi riferiti alle specifiche attività riconducibili al processo medesimo, anche alla luce della assenza di precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili.	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	RELAZIONI SINDACALI PERSONALE CONTRATTUALIZZATO	GESTIONE TRATTATIVE SINDACALI	Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Relazioni Sindacali e Contrattazione Integrativa	SI	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio				Scarsa responsabilizzazione interna			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La motivazione della misurazione applicata al processo di cui trattasi è fondata sulla analisi di dati oggettivi riferiti alle specifiche attività riconducibili al processo medesimo, anche alla luce della assenza di precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili.	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	RELAZIONI SINDACALI PERSONALE CONTRATTUALIZZATO	SUPPORTO ALLA SOTTOSCRIZIONE E GESTIONE ACCORDI	Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Relazioni Sindacali e Contrattazione Integrativa	NO															
Acquisizione e gestione del personale	SERVIZIO CIVILE	PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO	Direzione Risorse Umane - Sezione Servizi al personale - U.O. Servizio civile	SI	Parzialità nella verifica dei presupposti	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti	Valutazione arbitraria/discrezionale		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			Il processo è del tutto vincolato dalla normativa di riferimento e atti convenzionali tra Enti	
Acquisizione e gestione del personale	SERVIZIO CIVILE	ACCREDITAMENTO	Direzione Risorse Umane - Sezione Servizi al personale - U.O. Servizio civile	SI	Parzialità nella verifica dei presupposti	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti	Valutazione arbitraria/discrezionale		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			Il processo è del tutto vincolato dalla normativa di riferimento e atti convenzionali tra Enti	
Acquisizione e gestione del personale	SERVIZIO CIVILE	PROCEDURE SELETTIVE	Direzione Risorse Umane - Sezione Servizi al personale - U.O. Servizio civile	SI	Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura	Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità	Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria	Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti	Scarsa responsabilizzazione interna	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			Il processo è del tutto vincolato dalla normativa di riferimento	
Acquisizione e gestione del personale	SERVIZIO CIVILE	GESTIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE FINALE DEI VOLONTARI	Direzione Risorse Umane - Sezione Servizi al personale - U.O. Servizio civile	NO															
Acquisizione e gestione del personale	SERVIZIO CIVILE	PROGRAMMAZIONE ED EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE PREVISTA PER I VOLONTARI E GLI OPERATORI LOCALI DI PROGETTO	Direzione Risorse Umane - Sezione Servizi al personale - U.O. Servizio civile	SI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	Previsione di clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed in favore del fornitore			Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		BASSO	BASSO	BASSO				Il processo è del tutto vincolato dalla normativa di riferimento e atti convenzionali tra Enti	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	TRATTAMENTO ACCESSORIO	ISTRUTTORIA PER L'ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L'APPROVAZIONE DEI FONDI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO	Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Relazioni Sindacali e Contrattazione Integrativa	SI	Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti			Mancanza di trasparenza			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La motivazione della misurazione applicata al processo di cui trattasi è fondata sulla analisi di dati oggettivi riferiti alle specifiche attività riconducibili al processo medesimo, anche alla luce della assenza di precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili.	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	TRATTAMENTO ACCESSORIO	PREDISPOSIZIONE DEI PROSPETTI UTILI AI CALCOLI PER L'EROGAZIONE DEI COMPENSI	Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Relazioni Sindacali e Contrattazione Integrativa	SI	Accordi collusivi	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti			Mancanza di trasparenza			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La motivazione della misurazione applicata al processo di cui trattasi è fondata sulla analisi di dati oggettivi riferiti alle specifiche attività riconducibili al processo medesimo, anche alla luce della assenza di precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili.	
Acquisizione e gestione del personale	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PTA	GESTIONE, RACCOLTA E MONITORAGGIO DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE	Direzione Risorse Umane - Sezione personale contrattualizzato - U.O. Carriera personale contrattualizzato	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	WELFARE PERSONALE UNIVERSITARIO	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI WELFARE A FAVORE DEL PERSONALE	Direzione Risorse Umane - U.O. Welfare d'Ateneo	SI	Omissione/alterazione del controllo/della verifica	Indebito riconoscimento del beneficio						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	la misurazione dipende dall'aver ipotizzato un evento rischioso, piuttosto raro, che possa verificarsi, sottolineando che l'Ufficio è di nuova istituzione.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	WELFARE PERSONALE UNIVERSITARIO	MONITORAGGIO INIZIATIVE	Direzione Risorse Umane - U.O. Welfare d'Ateneo	SI	Monitoraggio e ricognizione non fedele							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	la misurazione dipende dall'aver ipotizzato un evento rischioso, piuttosto raro, che possa verificarsi, sottolineando che l'Ufficio è di nuova istituzione.









































Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DELL'EMERGENZA E DEI TRAPIANTI DI ORGANI

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURATA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		Area di rischio							PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023	
					PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI								
					1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)								
Incarichi e nomine	ELEZIONI ORGANI	SUPPORTO LOGISTICO ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI ELEZIONE	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO															
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE, ANCHE LOGISTICA, DELLE LEZIONI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO															
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SUPPORTO ALL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO															
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO															
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA SUL SITO WEB DEL DIPARTIMENTO	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO															
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	NOMINA CULTORI DELLA MATERIA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Parzialità nella verifica dei presupposti				Scarsa responsabilizzazione interna	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Non si è a conoscenza di segnalazioni o eventi in loco -	
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SPORTELLINO INFORMATIVO DIDATTICO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FLUSSI DI CASSA	PREVISIONI ANNUALI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	NO																
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FLUSSI DI CASSA	MONITORAGGIO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	NO																
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	APERTURA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	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 (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali da avvantaggiare il fornitore uscente	Predisposizione di bandi di gara/concorsi/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti		Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	Non si è a conoscenza di segnalazioni o eventi in loco - Notizie A MEZZO STAMPA - TV-
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Arbitrario/abusivo ricorso alla procedura negoziata e all'affidamento diretto	Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari	Indebito ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali		Scarsa responsabilizzazione interna	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	Non si è a conoscenza di segnalazioni o eventi in loco - Notizie A MEZZO STAMPA - TV-
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	STIPULA DEL CONTRATTO (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Elusione delle regole di affidamento degli appalti	Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto	Previsione di clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed in favore del fornitore		Scarsa responsabilizzazione interna	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Non si è a conoscenza di segnalazioni o eventi in loco - Notizie A MEZZO STAMPA - TV-
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 applicazione di penali	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento	Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera		Scarsa responsabilizzazione interna	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Non si è a conoscenza di segnalazioni o eventi in loco - Notizie A MEZZO STAMPA - TV-
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	GESTIONE DELL'AGENDA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DEI VERBALI DEGLI ORGANI	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	TENUTA DEL REGISTRO DEI DECRETI DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO															
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI	GESTIONE EVENTI DI CARRIERA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	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																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	RICONOSCIMENTO E CONVALIDA CFU (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria				Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Non si è a conoscenza di segnalazioni o eventi in loco -
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	STUDENTI ERASMUS (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	CHIUSURA DELLA CARRIERA (esame finale per conseguimento titolo)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	NOMINA COMMISSIONE DI LAUREA E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti				Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Scarsa responsabilizzazione interna	ALTO	BASSO	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	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA TITOLI DI STUDIO (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Parzialità nella verifica dei presupposti	Valutazione arbitraria/discrezionale			Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Non si è a conoscenza di segnalazioni o eventi in loco -
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	NO															
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI TIPO E/O TARIFFARIO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	NO																
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO															
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Monitoraggio e ricognizione non fedele				Scarsa responsabilizzazione interna	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Non si è a conoscenza di segnalazioni o eventi in loco -



Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DELL'EMERGENZA E DEI TRAPIANTI DI ORGANI

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURALE	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI				2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		Area di rischio								PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023		
					PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI									
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una corruzione o comunque risultare in una corruzione sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)		MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI	CONCESSIONE SPAZI	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi					Scarsa responsabilizzazione interna	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	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	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI	DIVULGAZIONE	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI	SUPPORTO, ANCHE LOGISTICO, ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE	SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE	SPORTELLI DI ACCOGLIENZA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT	SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	NO																	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT	SPORTELLI DI ACCOGLIENZA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	NO																	
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	INVENTARIO MONOGRAFIE E PERIODICI CARTACEI	UU. OO. Biblioteca	NO																	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DELLA CONTABILITA' ANALITICA (Per la parte di riclassificazione dei costi)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	NO																	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PRESTITI E CONSULTAZIONI	CONSULTAZIONE E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO ATTIVO E PASSIVO	UU. OO. Biblioteca	NO																	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PRESTITI E CONSULTAZIONI	CONSULTAZIONE E PRESTITO LOCALE	UU. OO. Biblioteca	NO																	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PRESTITI E CONSULTAZIONI	REFERENCE E ASSISTENZA BIBLIOGRAFICA	UU. OO. Biblioteca	NO																	
Gestione della didattica	PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI CORSI DI STUDIO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO																
Gestione della didattica	PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SUPPORTO ALLA PROPOSTA DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DI SATTIVAZIONE/MODIFICA DEI CORSI DI STUDIO/PUBBLICIZZAZIONE	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE	GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA IN ARRIVO	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo					Scarsa responsabilizzazione interna	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Non si è a conoscenza di segnalazioni o eventi in loco -	
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	NO							Inadeguata diffusione della cultura della legalità									
Acquisizione e gestione del personale	RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI	ISTRUTTORIA ORGANI DI DIPARTIMENTO PER CHIAMAIA DOCENTI	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 Dipartimenti di: Farmacia - Scienze del farmaco; Medicina Veterinaria; "Ricerca e Innovazione Umanistica".	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	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	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO AGLI ORGANI	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	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	SI	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA, CURA E DIAGNOSTICA IN CONVENZIONE CON LE STRUTTURE SANITARIE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	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	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Non si è a conoscenza di segnalazioni o eventi in loco -	





Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURALE	Fase di processo di competenza (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO						PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023	
					PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI							
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)		VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA SUL SITO WEB DEL DIPARTIMENTO	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI															
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	NOMINA CULTORI DELLA MATERIA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI															
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SPORTELLO INFORMATIVO DIDATTICO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FLUSSI DI CASSA	PREVISIONI ANNUALI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FLUSSI DI CASSA	MONITORAGGIO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	APERTURA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	GESTIONE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Valutazione arbitraria/discrezionale	Sottrazione/furto di beni/denari			BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO		Trattasi di un processo rientrante in un'area a rischio corruttivo	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	REINTEGRO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Valutazione arbitraria/discrezionale				BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO		Trattasi di un processo rientrante in un'area a rischio corruttivo	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	CHIUSURA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI															
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	PROGETTAZIONE DELLA GARA (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Predisposizione di bandi di gara/concorsi/capitali atti di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti	Arbitrario/abusivo ricorso al subappalto			MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		Trattasi di un processo rientrante in un'area a rischio corruttivo	
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRANTE (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari	Arbitrario/abusivo ricorso al subappalto			MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		Trattasi di un processo rientrante in un'area a rischio corruttivo	
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	STIPULA DEL CONTRATTO (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Parzialità nella verifica dei presupposti				MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		Trattasi di un processo rientrante in un'area a rischio corruttivo	
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento	Mancata applicazione di penali	Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera		MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		Trattasi di un processo rientrante in un'area a rischio corruttivo	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	GESTIONE DELL'AGENDA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DEI VERBALI DEGLI ORGANI	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	TENUTA DEL REGISTRO DEI DECRETI DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI															
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI	GESTIONE EVENTI DI CARRIERA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	IMMATRICOLAZIONE / ISCRIZIONE CORSI SINGOLI (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	RICONOSCIMENTO E CONVALIDA CFU (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	STUDENTI ERASMUS (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	CHIUSURA DELLA CARRIERA (esame finale per conseguimento titolo)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	NOMINA COMMISSIONE DI LAUREA E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA TITOLI DI STUDIO (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI															
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	DEFINIZIONE DELL'ATTO CONVENZIONALE E DEL PIANO DI SPESA	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura													
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI TIPO E/O TARIFFARIO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura													
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria													
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CONVENZIONI	ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CONVENZIONI	ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza)	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI															
Gestione della didattica	GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA	ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE/DIFFERIMENTO DEL CORSO (Per il supporto alla progettazione e alla proposta di istituzione)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI															
Gestione della didattica	GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA	GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI															
Gestione della didattica	GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA	GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO (Per le attività di rendicontazione)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		Trattasi di un processo rientrante in un'area a rischio corruttivo	
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE INCARICHI E ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI	ISTRUTTORIA E AUTORIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI															

attività ormai prevalentemente di competenza dell'Amministrazione Centrale









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

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO								PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023		
					PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI										
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentazione indisponibilità degli stessi)			
Provvedimenti ampliati PRIVI di effetto economico diretto	ACCESSO AI CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO	GESTIONE BANDI DI TRASFERIMENTO (Solo per il Dipartimento di Medicina Veterinaria)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	NO																		
Acquisizione e gestione del personale	ASSEGNI DI RICERCA	ISTITUZIONE DEL POSTO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BILANCIO CONSUNTIVO	RICOGNIZIONE PATRIMONIO MOBILIARE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	NO																		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BILANCIO CONSUNTIVO	ELABORAZIONI, VALUTAZIONI E VERIFICHE ECONOMICOFINANZIARIE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	NO																		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BILANCIO DI PREVISIONE	GESTIONE VARIAZIONI E ASSESTAMENTO BUDGET	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	NO																		
Gestione delle attività di ricerca	BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA	ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.	
Gestione delle attività di ricerca	BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA	RECLUTAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La qualità morale del responsabile e degli addetti garantisce un'adeguata sicurezza negli acquisti. Le normative sono applicate alla lettera.	
Acquisizione e gestione del personale	CESSAZIONE DEL PERSONALE	ISTRUTTORIA PER SCAMBIO CONTESTUALE TRA ATENEI DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORI	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Indebito ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO ATTIVO	VERIFICHE AMMINISTRATIVOCONTABILI/ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO ATTIVO	CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Procedura disciplinata da regolamenti di Ateneo.	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO ATTIVO	GESTIONE DELLA FATTURAZIONE (Ad eccezione della concessione degli spazi)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Indebita/falsa fatturazione					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO ATTIVO	INCASSO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Indebita quantificazione delle somme					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO PASSIVO	VERIFICHE AMMINISTRATIVOCONTABILI/ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO PASSIVO	CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO PASSIVO	GESTIONE IVA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO PASSIVO	LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La qualità morale del responsabile e degli addetti garantisce un'adeguata sicurezza negli acquisti. Le normative sono applicate alla lettera.	
Acquisizione e gestione del personale	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO	ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.	
Acquisizione e gestione del personale	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO	RECLUTAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE	ISTRUTTORIA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	NO																		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE	AVVIO DELLA PROCEDURA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	NO																		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE	CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	NO																		
Incarichi e nomine	COSTITUZIONE ORGANI NON ELETTIVI	GESTIONE DELLA PROCEDURA, DALL'AVVIO ALLA CONCLUSIONE (Commissioni paritetiche)	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	NO																		
Contratti pubblici	DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE	ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti					Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.	
Contratti pubblici	DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE	PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti					Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.	
Gestione delle attività di ricerca	DOTTORATO DI RICERCA	SUPPORTO ALL'ACCREDITAMENTO, ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEI CORSI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.	

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

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURATA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO								PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023	
					PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI									
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in 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 COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)		
Gestione delle attività di ricerca	DOTTORATO DI RICERCA	CONVENZIONI E CONTRATTI CON SOGGETTI ESTERNI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Gestione delle attività di ricerca	DOTTORATO DI RICERCA	GESTIONE CARRIERA DEI DOTTORANDI (Gestione amministrativa dei dottorandi)	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Incarichi e nomine	ELEZIONI ORGANI	GESTIONE DELLA PROCEDURA, DALL'AVVIO ALLA CONCLUSIONE (Rappresentanti PTA Consiglio di Dipartimento; Giunta del Consiglio del Dipartimento; Rappresentanti dei Dottorandi nel consiglio di Dipartimento - Giunta della Scuola di specializzazione; rappresentanza degli specializzandi all'interno del consiglio della scuola di specializzazione)	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti					Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Incarichi e nomine	ELEZIONI ORGANI	SUPPORTO LOGISTICO ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI ELEZIONE	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti					Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE, ANCHE LOGISTICA, DELLE LEZIONI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Omissione/alterazione del controllo/della verifica					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SUPPORTO ALL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Omissione/alterazione del controllo/della verifica					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Omissione/alterazione del controllo/della verifica					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di rischio è considerato medio perché possono non essere osservate le regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura. Non si è a conoscenza di eventi corruttivi in passato.
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA SUL SITO WEB DEL DIPARTIMENTO	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Omissione/alterazione del controllo/della verifica					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	NOMINA CULTORI DELLA MATERIA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Omissione/alterazione del controllo/della verifica					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SPORTELLO INFORMATIVO DIDATTICO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Omissione/alterazione del controllo/della verifica					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FLUSSI DI CASSA	PREVISIONI ANNUALI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FLUSSI DI CASSA	MONITORAGGIO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	APERTURA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	GESTIONE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La qualità morale del responsabile e degli addetti garantisce una adeguata sicurezza degli acquisti. Le normative sono applicate alla lettera.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	REINTEGRO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	CHIUSURA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	PROGETTAZIONE DELLA GARA (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	STIPULA DEL CONTRATTO (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	GESTIONE DELL'AGENDA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DEI VERBALI DEGLI ORGANI	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di rischio è considerato comunque medio anche in mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.

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

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO								PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023	
					PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI									
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in 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 COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE (La motivazione deve essere sempre supportata da valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	TENUTA DEL REGISTRO DEI DECRETI DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI	GESTIONE EVENTI DI CARRIERA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	IMMATRICOLAZIONE / ISCRIZIONE CORSI SINGOLI (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	RICONOSCIMENTO E CONVALIDA CFU (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	STUDENTI ERASMUS (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	CHIUSURA DELLA CARRIERA (esame finale per conseguimento titolo)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	NOMINA COMMISSIONE DI LAUREA E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA TITOLI DI STUDIO (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	DEFINIZIONE DELL'ATTO CONVENZIONALE E DEL PIANO DI SPESA	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI TIPO E/O TARIFFARIO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CONVENZIONI	ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CONVENZIONI	ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza)	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Gestione della didattica	GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA	ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DIFFERIMENTO DEL CORSO (Per il supporto alla progettazione e alla proposta di istituzione)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Gestione della didattica	GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA	GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Gestione della didattica	GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA	GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO (Per le attività di rendicontazione)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE INCARICHI E ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI	ISTRUTTORIA E AUTORIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE MOBILITÀ INTERNAZIONALE (DOCENTI E PTA)	GESTIONE VISITING PROFESSOR E PTA IN INGRESSO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA	GESTIONE DEL RAPPORTO CON GLI STUDENTI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA	CERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.



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

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURATA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO								PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023	
					PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI									
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentazione indisponibilità degli stessi)		
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	ANALISI, STUDIO E DIFFUSIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI PUBBLICI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA MODULISTICA DEI PROGETTI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI RICERCA	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	AVVIO DELLA PROCEDURA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	NOMINA DELLA COMMISSIONE	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inadeguatezza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	STIPULA CONTRATTO/AFFIDAMENTO DELL'INSEGNAMENTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	INVENTARIO	CARICO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	INVENTARIO	GESTIONE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	INVENTARIO	SCARICO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ISTITUZIONE E COSTITUZIONE CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE	GESTIONE DELLA PROCEDURA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ISTITUZIONE E COSTITUZIONE CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE	CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO	SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI STUDENTI E GRUPPI DI RIESAME	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI	GESTIONE DEI CONTENUTI WEB	UU. OO. Biblioteca	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI	GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI ALL'UTENZA	UU. OO. Biblioteca	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI	ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DEGLI UTENTI	UU. OO. Biblioteca	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI	PROGETTAZIONE DELL'EVENTO	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI	CONCESSIONE SPAZI	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI	DIVULGAZIONE	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI	SUPPORTO, ANCHE LOGISTICO, ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE	SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE	SPORTELLI DI ACCOGLIENZA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.

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

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO								PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
					PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI								
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT	SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT	SPORTELLO DI ACCOGLIENZA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PARTECIPAZIONE A ORGANISMI ESTERNI	ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO	ACQUISIZIONE	UU. OO. Biblioteca	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO	CATALOGAZIONE	UU. OO. Biblioteca	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO	INVENTARIO MONOGRAFIE E PERIODICI CARTACEI	UU. OO. Biblioteca	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DELLA CONTABILITA' ANALITICA (Per la parte di ri classificazione dei costi)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PRESTITI E CONSULTAZIONI	CONSULTAZIONE E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO ATTIVO E PASSIVO	UU. OO. Biblioteca	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PRESTITI E CONSULTAZIONI	CONSULTAZIONE E PRESTITO LOCALE	UU. OO. Biblioteca	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PRESTITI E CONSULTAZIONI	REFERENCE E ASSISTENZA BIBLIOGRAFICA	UU. OO. Biblioteca	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Gestione della didattica	PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI CORSI DI STUDIO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					Mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di rischio è considerato medio perché possono non essere osservate le regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura. Non si è a conoscenza di eventi corruttivi in passato.
Gestione della didattica	PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SUPPORTO ALLA PROPOSTA DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DI SATTIVAZIONE/MODIFICA DEI CORSI DI STUDIO/PUBBLICIZZAZIONE	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE	GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA IN ARRIVO	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Acquisizione e gestione del personale	RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI	AVVIO DELLA PROCEDURA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI PER IL FINANZIAMENTO ESTERNO POSTI DI PERSONALE	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Acquisizione e gestione del personale	RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI	ISTRUTTORIA ORGANI DI DIPARTIMENTO PER CHIAMATA DOCENTI	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Gestione della didattica	SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	SUPPORTO ISTRUTTORIO ALLA DELIBERA DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DI SATTIVAZIONE/MODIFICA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE Dipartimenti di: Farmacia - Scienze del farmaco; Medicina Veterinaria; "Ricerca e Innovazione Umanistica".	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	NO																
Gestione delle attività di ricerca	SPIN OFF E START UP	ANALISI DELLE PROPOSTE DI ISTITUZIONE SPIN OFF (DOCENTE/RICERCATORE/PTA)	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Gestione delle attività di ricerca	SPIN OFF E START UP	SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.

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

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO							PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023		
					PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI									
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla 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-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)		MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO AGLI ORGANI	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO AGLI ORGANI	REDAZIONE DEI VERBALI E PREDISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	ASSISTENZA E CURA ANIMALI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO																	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA, CURA E DIAGNOSTICA IN CONVENZIONE CON LE STRUTTURE SANITARIE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO																	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE AUTOMEZZI E MEZZI AGRICOLI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO																	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE E PREMOLTIPLICAZIONE DI FRUTTIFERI, OLIVO E VITE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO																	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MUSEALI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO																	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE E MANUTENZIONE SERRE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO																	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE E SMALTIMENTO SOSTANZE E RIFIUTI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO																	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE STABULARI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO																	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	Tecnica	NO																	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI LABORATORI	Tecnica	NO																	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	SUPPORTO ALLA RICERCA E ATTIVITÀ DI CAMPO (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO																	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO																	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE	SUPPORTO TECNICO PER LA COMPILAZIONE DEGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE	MONITORAGGIO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE	REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI TERZA MISSIONE	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE	MONITORAGGIO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO INFORMATICO ALL'UTENZA	ASSISTENZA INFORMATICA DI BASE	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Gestione della didattica	TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI	CONVENZIONE PER TIROCINIO E PROGETTO FORMATIVO (Gestione delle pratiche su piattaforma Portiamo Valore)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Gestione della didattica	TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI	AVVIO E GESTIONE TIROCINIO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.
Gestione della didattica	TUTORATO DIDATTICO E INFORMATIVO	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEI TUTOR	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è considerato basso per mancanza di eventi corruttivi individuabili associati al sottoprocesso.















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

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI				2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO						PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023				
					PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI									
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)		6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su procedimenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE E SMALTIMENTO SOSTANZE E RIFIUTI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Sottostima dei valori di rischio e inadeguate misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza sul lavoro			Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione di procedure standard	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE STABILARI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	SI	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	Tecnica	SI	SI		Addeuzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto			Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione di procedure standard	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI LABORATORI	Tecnica	SI	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	SUPPORTO ALLA RICERCA E ATTIVITÀ DI CAMPO (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO																	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	SI	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE	SUPPORTO TECNICO PER LA COMPILAZIONE DEGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE	MONITORAGGIO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE	REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI TERZA MISSIONE	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole 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	BASSO	Applicazione di procedure standard	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE	MONITORAGGIO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Monitoraggio e ricognizione non fedele				Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione di procedure standard	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO INFORMATICO ALL'UTENZA	ASSISTENZA INFORMATICA DI BASE	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Inosservanza delle regole in materia di concessione/mantenimento/utilizzo di credenziali				Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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/rimovo della firma digitale	Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti			Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione di procedure standard	
Gestione della didattica	TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI	AVVIO E GESTIONE TIROCINIO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti	Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo		Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione di procedure standard	
Gestione della didattica	TUTORATO DIDATTICO E INFORMATICO	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEI TUTOR	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Omissione/alterazione del controllo/della verifica				Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività con bassi margini di discrezionalità	













Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO								PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023	
					PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI									
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla 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-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)		
Provvedimenti ampliati PRIVI di effetto economico diretto	ACCESSO AI CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO	GESTIONE BANDI DI TRASFERIMENTO (Solo per il Dipartimento di Medicina Veterinaria)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	NO																	
Acquisizione e gestione del personale	ASSEGNI DI RICERCA	ISTITUZIONE DEL POSTO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Predisposizione di bandi di gara/concorsi/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti							ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	La procedura viene espletata con massima accuratezza e rispetto delle regole	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BILANCIO CONSUNTIVO	RICOGNIZIONE PATRIMONIO MOBILIARE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Monitoraggio e ricognizione non fedele	Occultamento di beni						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La procedura viene espletata nel rispetto delle regole di contabilità economico patrimoniale e delle decisioni degli Organi di Governo (C.D.Jove previste	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BILANCIO CONSUNTIVO	ELABORAZIONI, VALUTAZIONI E VERIFICHE ECONOMICO-FINANZIARIE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La procedura viene espletata nel rispetto delle regole di contabilità economico patrimoniale e delle decisioni degli Organi di Governo (C.D.Jove previste	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BILANCIO DI PREVISIONE	GESTIONE VARIAZIONI E ASSESTAMENTO BUDGET	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La procedura viene espletata nel rispetto delle regole di contabilità economico patrimoniale e delle decisioni degli Organi di Governo (C.D.Jove previste	
Gestione delle attività di ricerca	BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA	ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria							MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto della normativa	
Gestione delle attività di ricerca	BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA	RECLUTAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti	Parzialità nella verifica dei presupposti						MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto della normativa
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	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria	Parzialità nella verifica dei presupposti						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Istruttoria efficace	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO ATTIVO	VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Omissione/alterazione del controllo/della verifica	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Procedura espletata nel rispetto delle regole contabili economico patrimoniali	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO ATTIVO	CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Indebita quantificazione delle somme							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Procedura espletata nel rispetto delle regole contabili economico patrimoniali	
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							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Emissione fatturazione attiva nel rispetto delle regole contabili	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO ATTIVO	INCASSO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Indebita quantificazione delle somme	Omissione/alterazione del controllo/della verifica						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Procedura espletata nel rispetto delle regole contabili economico patrimoniali	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO PASSIVO	VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Omissione/alterazione del controllo/della verifica	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria						MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La procedura viene espletata nel rispetto della contabilità economico patrimoniale	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO PASSIVO	CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Indebita quantificazione delle somme							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La procedura viene espletata nel rispetto della contabilità economico patrimoniale	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO PASSIVO	GESTIONE IVA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Indebita determinazione o mancato versamento dell'imposta							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La procedura viene espletata nel rispetto della contabilità economico patrimoniale	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO PASSIVO	LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Indebita quantificazione delle somme	Indebita/falsa fatturazione						BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La procedura viene espletata nel rispetto della contabilità economico patrimoniale	
Acquisizione e gestione del personale	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO	ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Istruttoria efficace	
Acquisizione e gestione del personale	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO	RECLUTAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto							MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE	ISTRUTTORIA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Istruttoria efficace	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE	AVVIO DELLA PROCEDURA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Ritardi/omissioni di atti della procedura							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE	CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Ritardi/omissioni di atti della procedura							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	
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	Accordi collusivi							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	
Contratti pubblici	DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE	ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria							BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Istruttoria efficace	
Contratti pubblici	DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE	PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Indebito riconoscimento del beneficio							BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La procedura viene espletata nel rispetto della contabilità economico patrimoniale	

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURATA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO								PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023			
					PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI											
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla 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-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentazione indisponibilità degli stessi)				
Gestione delle attività di ricerca	DOTTORATO DI RICERCA	SUPPORTO ALL'ACCREDITAMENTO, ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEI CORSI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Parzialità nella verifica dei presupposti	Ritardi/omissioni di atti della procedura				Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento											Attento utilizzo delle informazioni o della documentazione	
Gestione delle attività di ricerca	DOTTORATO DI RICERCA	CONVENZIONI E CONTRATTI CON SOGGETTI ESTERNI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli											Convenzioni a titolo oneroso per attività di ricerca e formazione del Dipartimento	
Gestione delle attività di ricerca	DOTTORATO DI RICERCA	GESTIONE CARRIERA DEI DOTTORANDI (Gestione amministrativa dei dottorandi)	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa					Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto											Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	
Incarichi e nomine	ELEZIONI ORGANI	GESTIONE DELLA PROCEDURA, DALL'AVVIO ALLA CONCLUSIONE (Rappresentanti PTA, Consiglio di Dipartimento, Giunta del Consiglio del Dipartimento; Rappresentanti dei Dottorandi nel consiglio di Dipartimento - Giunta della Scuola di specializzazione; rappresentanza degli specializzandi all'interno del consiglio della scuola di specializzazione)	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio					Mancanza di trasparenza											Informazioni e documentazione efficaci	
Incarichi e nomine	ELEZIONI ORGANI	SUPPORTO LOGISTICO ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI ELEZIONE	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Ritardi/omissioni di atti della procedura					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli											Informazioni e documentazione efficaci	
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE, ANCHE LOGISTICA, DELLE LEZIONI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi					Mancanza di trasparenza											Calendario lezioni dettagliato e corretta gestione degli spazi	
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SUPPORTO ALL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Omissione/alterazione del controllo/della verifica					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli											L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole	
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Monitoraggio e ricognizione non fedele					Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto											Fedele monitoraggio e ricognizione dei corsi di studio	
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA SUL SITO WEB DEL DIPARTIMENTO	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Monitoraggio e ricognizione non fedele					Mancanza di trasparenza											Osservanza dei dati da pubblicare	
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	NOMINA CULTORI DELLA MATERIA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti	Parzialità nella verifica dei presupposti				Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto											La documentazione viene acquisita tempestivamente	
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SPORTELLINO INFORMATIVO DIDATTICO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di trasparenza											Informazioni e documentazione efficaci	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FLUSSI DI CASSA	PREVISIONI ANNUALI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Indebita quantificazione delle somme					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi											La procedura viene espletata nel rispetto della contabilità economico patrimoniale	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FLUSSI DI CASSA	MONITORAGGIO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Monitoraggio e ricognizione non fedele					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi											Controllo tempestivo	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	APERTURA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Indebita quantificazione delle somme					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi											Corretto inserimento dati nel registro fondo economale	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	GESTIONE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Indebita quantificazione delle somme					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi											Corretto inserimento dati nel registro fondo economale	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	REINTEGRO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Indebita quantificazione delle somme					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi											Imputazione impegni spesa rispetto alle operazioni inserite	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	CHIUSURA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Indebita quantificazione delle somme	Omissione/alterazione del controllo/della verifica				Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi											Osservanza delle procedure contabili stabilite	
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	PROGETTAZIONE DELLA GARA (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Predisposizione di bandi di gara/concorsi/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti	Previsione di clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed in favore del fornitore					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi											Osservanza tassativa delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali da avvantaggiare il fornitore uscente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari				Mancanza di trasparenza											Osservanza tassativa delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	STIPULA DEL CONTRATTO (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Previsione di clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed in favore del fornitore						Scarsa responsabilizzazione interna											Osservanza tassativa delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Arbitrario/abusivo ricorso alla procedura negoziata e all'affidamento diretto						Scarsa responsabilizzazione interna											Osservanza tassativa delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO							PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023				
					PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI											
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla 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-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)		MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentazione indisponibilità degli stessi)			
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	GESTIONE DELL'AGENDA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi					Scarsa responsabilizzazione interna			BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Gestione trasparente degli spazi.		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DEI VERBALI DEGLI ORGANI	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di trasparenza			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Corretta redazione del documento di rilevazione delle presenze alle sedute		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	TENUTA DEL REGISTRO DEI DECRETI DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di trasparenza			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Aggiornamento periodico		
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI	GESTIONE EVENTI DI CARRIERA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Valutazione delle istanze pervenute e della documentazione inerente		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	IMMATRICOLAZIONE / ISCRIZIONE CORSI SINGOLI (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria					Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Corretta valutazione delle istanze pervenute		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	RICONOSCIMENTO E CONVALIDA CFU (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Omissione/alterazione del controllo/della verifica	Valutazione arbitraria/discrezionale				Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Adeguate valutazione della documentazione amministrativa		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	STUDENTI ERASMUS (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria					Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Adeguate valutazione della documentazione amministrativa		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	CHIUSURA DELLA CARRIERA (esame finale per conseguimento titolo)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	NOMINA COMMISSIONE DI LAUREA E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti					Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Individuazione e nomina componenti commissione in possesso dei requisiti previsti		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA TITOLI DI STUDIO (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Parzialità nella verifica dei presupposti	Valutazione arbitraria/discrezionale				Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Adeguate valutazione della documentazione amministrativa		
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	DEFINIZIONE DELL'ATTO CONVENZIONALE E DEL PIANO DI SPESA	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti				Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto delle regole di spesa e verifica dal vademecum dei costi (sostenibilità)	
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI TIPO E/O TARIFFARIO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza per dolo o colpa grave delle tariffe professionali					Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto delle regole di spesa e verifica dal vademecum dei costi (sostenibilità)	
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria					Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	istruttoria efficace	
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento	Omissione/alterazione del controllo/della verifica	Ritardi/omissioni di atti della procedura			Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto della normativa	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CONVENZIONI	ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria					Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CONVENZIONI	ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza)	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria					Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Convenzioni a titolo oneroso per attività di ricerca e formazione del Dipartimento	
Gestione della didattica	GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA	ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DI SATTIVAZIONE/DIFFERIMENTO DEL CORSO (Per il supporto alla progettazione e alla proposta di istituzione)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli			MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza tassativa delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	
Gestione della didattica	GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA	GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Omissione/alterazione del controllo/della verifica					Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli			MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole	
Gestione della didattica	GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA	GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO (Per le attività di rendicontazione)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Indebita quantificazione delle somme	Indebito riconoscimento di compensi				Scarsa responsabilizzazione interna			MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Predisposizione di rendicontazione nel rispetto delle regole contabili	
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE INCARICHI E ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI	ISTRUTTORIA E AUTORIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti	Parzialità nella verifica dei presupposti			Mancanza di trasparenza			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Istruttoria efficace	
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE MOBILITÀ INTERNAZIONALE (DOCENTI E PTA)	GESTIONE VISITING PROFESSOR E PTA IN INGRESSO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti				Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali inerenti trasparenza ed imparzialità	



Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURATA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO								PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023			
					PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI											
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)				
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA	GESTIONE DEL RAPPORTO CON GLI STUDENTI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti				Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento									Osservanza delle regole procedurali inerenti trasparenza ed imparzialità			
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA	CERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Omissione/alterazione del controllo/della verifica				Scarsa responsabilizzazione interna									Osservanza delle regole procedurali inerenti trasparenza ed imparzialità			
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	ANALISI, STUDIO E DIFFUSIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI PUBBLICI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di trasparenza									Attento utilizzo delle informazioni o della documentazione			
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA MODULISTICA DEI PROGETTI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Omissione/alterazione del controllo/della verifica				Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto									Elementi conoscitivi, predisposizione fattispecie completa			
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento	Ritardi/omissioni di atti della procedura				Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto									Vengono osservate le procedure con affidabilità e competenza dagli operatori			
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI RICERCA	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Monitoraggio e ricognizione non fedele	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento				Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto									Fedele monitoraggio e ricognizione dei progetti di ricerca			
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Indebita quantificazione delle somme					Scarsa responsabilizzazione interna									Predisposizione di rendicontazione nel rispetto delle regole contabili			
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Scarsa responsabilizzazione interna									Predisposizione di rendicontazione nel rispetto delle regole contabili			
Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	AVVIO DELLA PROCEDURA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Ritardi/omissioni di atti della procedura	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura				Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento									Vengono osservate le procedure con affidabilità e competenza dagli operatori			
Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	NOMINA DELLA COMMISSIONE	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti				Mancanza di trasparenza										Individuazione e nomina componenti commissione in possesso dei requisiti previsti		
Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di trasparenza										Vengono osservate le procedure con affidabilità e competenza dagli operatori		
Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	STIPULA CONTRATTO/AFFIDAMENTO DELL'INSEGNAMENTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti	Parzialità nella verifica dei presupposti				Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli										Vengono osservate le procedure con affidabilità e competenza dagli operatori		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	INVENTARIO	CARICO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Scarsa responsabilizzazione interna										La procedura viene espletata nel rispetto delle regole di contabilità economico patrimoniale e delle decisioni degli Organi di Governo (C.D. Jove previste)		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	INVENTARIO	GESTIONE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Omissione/alterazione del controllo/della verifica					Scarsa responsabilizzazione interna										La procedura viene espletata nel rispetto delle regole di contabilità economico patrimoniale e delle decisioni degli Organi di Governo (C.D. Jove previste)		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	INVENTARIO	SCARICO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Scarsa responsabilizzazione interna										La procedura viene espletata nel rispetto delle regole di contabilità economico patrimoniale e delle decisioni degli Organi di Governo (C.D. Jove previste)		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ISTITUZIONE E COSTITUZIONE CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE	GESTIONE DELLA PROCEDURA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto										Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ISTITUZIONE E COSTITUZIONE CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE	CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Omissione/alterazione del controllo/della verifica					Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto										Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Monitoraggio e ricognizione non fedele					Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto										Fedele monitoraggio e ricognizione dei corsi di studio		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO	SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI STUDENTI E GRUPPI DI RIESAME	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Monitoraggio e ricognizione non fedele	Omissione/alterazione del controllo/della verifica				Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto										Osservanza delle regole procedurali inerenti trasparenza ed imparzialità		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI	GESTIONE DEI CONTENUTI WEB	UU. OO. Biblioteca	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi											Osservanza tassativa delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI	GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI ALL'UTENZA	UU. OO. Biblioteca	SI	SI	Monitoraggio e ricognizione non fedele					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi											Corretto monitoraggio	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI	ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DEGLI UTENTI	UU. OO. Biblioteca	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento											Argomenti utili trattati ed individuati per formazione ed orientamento	





Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO								PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
					PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI								
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su procedimenti amministrativi-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	
Gestione delle attività di ricerca	SPIN OFF E START UP	ANALISI DELLE PROPOSTE DI ISTITUZIONE SPIN OFF (DOCENTE/RICERCATORE/PTA)	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Parzialità nella verifica dei presupposti	Valutazione arbitraria/discrezionale													La procedura viene espletata con massima accuratezza e rispetto delle regole
Gestione delle attività di ricerca	SPIN OFF E START UP	SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Ritardi/omissioni di atti della procedura													Supporto dato da personale esperto e competente
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO AGLI ORGANI	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio				Mancanza di trasparenza										Documentazione a supporto completa e prodotta nei termini previsti
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO AGLI ORGANI	REDAZIONE DEI VERBALI E PREDISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio			Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Scarsa responsabilizzazione interna									Valutazione dei rilievi e delle proposte pervenute
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	ASSISTENZA E CURA ANIMALI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA, CURA E DIAGNOSTICA IN CONVENZIONE CON LE STRUTTURE SANITARIE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE AUTOMEZZI E MEZZI AGRICOLI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE E PREMULTIPLICAZIONE DI FRUTTIFERI, OLIVO E VITE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MUSEALI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE E MANUTENZIONE SERRE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE E SMALTIMENTO SOSTANZE E RIFIUTI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE STABULARI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	Tecnica	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI LABORATORI	Tecnica	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	SUPPORTO ALLA RICERCA E ATTIVITÀ DI CAMPO (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE	SUPPORTO TECNICO PER LA COMPILAZIONE DEGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole in materia di concessione/mantenimento/utilizzo di credenziali				Scarsa responsabilizzazione interna										Supporto dato da personale esperto e competente
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE	MONITORAGGIO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Monitoraggio e ricognizione non fedele				Scarsa responsabilizzazione interna										Attento utilizzo delle informazioni o della documentazione
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE	REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI TERZA MISSIONE	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento				Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto										Nessun precedente da rilevare
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE	MONITORAGGIO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Monitoraggio e ricognizione non fedele				Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto										Attento utilizzo delle informazioni o della documentazione
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO INFORMATICO ALL'UTENZA	ASSISTENZA INFORMATICA DI BASE	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Inosservanza delle regole in materia di attivazione/innovazione della firma digitale	Inosservanza delle regole in materia di concessione/mantenimento/utilizzo di credenziali			Mancanza di trasparenza										L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole
Gestione della didattica	TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI	CONVENZIONE PER TIROCINO E PROGETTO FORMATIVO (Gestione delle pratiche su piattaforma Portiamo Valore)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti				Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto										La documentazione viene acquisita tempestivamente

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO								PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023	
					PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI									
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)		
Gestione della didattica	TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI	AVVIO E GESTIONE TIROCINIO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	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		Omissione/alterazione del controllo/della verifica				Mancanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Non segnalate anomalie precedenti	













Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO INTERDISCIPLINARE DI MEDICINA

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURALE	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO								PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023	
					PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI									
						Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa						1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)		
Provvedimenti ampliati PRIVI di effetto economico diretto	ACCESSO AI CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO	GESTIONE BANDI DI TRASFERIMENTO (Solo per il Dipartimento di Medicina Veterinaria)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	NO																	
Acquisizione e gestione del personale	ASSEGNI DI RICERCA	ISTITUZIONE DEL POSTO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI		Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa				Mancanza di trasparenza		BASSO	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	RICOGNIZIONE PATRIMONIO MOBILIARE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO																
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BILANCIO CONSUNTIVO	ELABORAZIONI, VALUTAZIONI E VERIFICHE ECONOMICOFINANZIARIE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO																
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BILANCIO DI PREVISIONE	GESTIONE VARIAZIONI E ASSESTAMENTO BUDGET	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO																
Gestione delle attività di ricerca	BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA	ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	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	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	BASSO		attività in relazione alla quale è riscontrabile un evento di rischio medio
Acquisizione e gestione del personale	CESSAZIONE DEL PERSONALE	ISTRUTTORIA PER SCAMBIO CONTESTUALE TRA ATENEI DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORI	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO																
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO ATTIVO	VERIFICHE AMMINISTRATIVOCONTABILI/ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Parzialità nella verifica dei presupposti				Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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	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 CONSEQUENTI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO																
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO PASSIVO	VERIFICHE AMMINISTRATIVOCONTABILI/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	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 CONSEQUENTI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Mancata attivazione delle azioni di tutela previste nei patti di integrità per procurare un vantaggio a terzi	Omissione/alterazione del controllo/della verifica			Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO		attività in relazione alla quale è riscontrabile un evento di rischio moderato
Acquisizione e gestione del personale	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO	ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa				Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO		attività in relazione alla quale è riscontrabile un evento di rischio moderato
Acquisizione e gestione del personale	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO	RECLUTAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Omissione/alterazione del controllo/della verifica	Parzialità nella verifica dei presupposti			Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO		attività in relazione alla quale è riscontrabile un evento di rischio moderato
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE	ISTRUTTORIA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE	AVVIO DELLA PROCEDURA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE	CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO																
Incarichi e nomine	COSTITUZIONE ORGANI NON ELETTIVI	GESTIONE DELLA PROCEDURA, DALL'AVVIO ALLA CONCLUSIONE (Commissioni paritetiche)	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO																
Contratti pubblici	DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE	ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO																
Contratti pubblici	DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE	PROVVEDIMENTI CONSEQUENTI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO																
Gestione delle attività di ricerca	DOTTORATO DI RICERCA	SUPPORTO ALL'ACCREDITAMENTO, ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEI CORSI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO																
Gestione delle attività di ricerca	DOTTORATO DI RICERCA	CONVENZIONI E CONTRATTI CON SOGGETTI ESTERNI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti				Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		Il processo non presenta particolari fattori di rischio. Inoltre i processi decisionali interni sono orientati alla riduzione della probabilità del rischio e a mitigare le conseguenze eventuali del rischio.
Gestione delle attività di ricerca	DOTTORATO DI RICERCA	GESTIONE CARRIERA DEI DOTTORANDI (Gestione amministrativa dei dottorandi)	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO														BASSO		













Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETA', AMBIENTE, CULTURE

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI				2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO						PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPT 2021-2023		
					PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI							
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque rischiata in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)		6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)
Provvedimenti ampliati PRIVI di effetto economico diretto	ACCESSO AI CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO	GESTIONE BANDI DI TRASFERIMENTO (Solo per il Dipartimento di Medicina Veterinaria)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	NO															
Acquisizione e gestione del personale	ASSEGNI DI RICERCA	ISTITUZIONE DEL POSTO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO														
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BILANCIO CONSUNTIVO	RICOGNIZIONE PATRIMONIO MOBILIARE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO														
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BILANCIO CONSUNTIVO	ELABORAZIONI, VALUTAZIONI E VERIFICHE ECONOMICOFINANZIARIE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO														
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BILANCIO DI PREVISIONE	GESTIONE VARIAZIONI E ASSESTAMENTO BUDGET	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO	Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti													
Gestione delle attività di ricerca	BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA	ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO	Ritardi/omissioni di atti della procedura	Scarsa responsabilizzazione interna			MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO		scarsa responsabilizzazione inerna	
Gestione delle attività di ricerca	BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA	RECLUTAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO	Ritardi/omissioni di atti della procedura	Scarsa responsabilizzazione interna			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO		processo regolamentato	
Acquisizione e gestione del personale	CESSAZIONE DEL PERSONALE	ISTRUTTORIA PER SCAMBIO CONTESTUALE TRA ATENEI DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORI	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO	Ritardi/omissioni di atti della procedura	Scarsa responsabilizzazione interna			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO		processo regolamentato	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO ATTIVO	VERIFICHE AMMINISTRATIVOCONTABILISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO														
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO ATTIVO	CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO														
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO ATTIVO	GESTIONE DELLA FATTURAZIONE (Ad eccezione della concessione degli spazi)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO														
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO ATTIVO	INCASSO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO														
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO PASSIVO	VERIFICHE AMMINISTRATIVOCONTABILISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria				ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO		Non discrezionale	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO PASSIVO	CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO														
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO PASSIVO	GESTIONE IVA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO														
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO PASSIVO	LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO														
Acquisizione e gestione del personale	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO	ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO	Ritardi/omissioni di atti della procedura	Scarsa responsabilizzazione interna			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO		processo regolamentato	
Acquisizione e gestione del personale	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO	RECLUTAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO	Ritardi/omissioni di atti della procedura	Scarsa responsabilizzazione interna			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO		processo regolamentato	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE	ISTRUTTORIA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO														
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE	AVVIO DELLA PROCEDURA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO														
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE	CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO														
Incarichi e nomine	COSTITUZIONE ORGANI NON ELETTIVI	GESTIONE DELLA PROCEDURA, DALL'AVVIO ALLA CONCLUSIONE (Commissioni paritetiche)	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO														
Contratti pubblici	DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE	ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO														
Contratti pubblici	DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE	PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO														
Gestione delle attività di ricerca	DOTTORATO DI RICERCA	SUPPORTO ALL'ACCREDITAMENTO, ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEI CORSI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO														
Gestione delle attività di ricerca	DOTTORATO DI RICERCA	CONVENZIONI E CONTRATTI CON SOGGETTI ESTERNI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO														
Gestione delle attività di ricerca	DOTTORATO DI RICERCA	GESTIONE CARRIERA DEI DOTTORANDI (Gestione amministrativa dei dottorandi)	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO														
Incarichi e nomine	ELEZIONI ORGANI	GESTIONE DELLA PROCEDURA, DALL'AVVIO ALLA CONCLUSIONE (Rappresentanti PTA Consiglio di Dipartimento; Giunta del Consiglio del Dipartimento; Rappresentanti dei Dottorandi nel consiglio di Dipartimento - Giunta della Scuola di specializzazione; rappresentanza degli specializzandi all'interno del consiglio della scuola di specializzazione)	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO	Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Scarsa responsabilizzazione interna		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO		Progresso regolamentato e occasionalmente attivato	
Incarichi e nomine	ELEZIONI ORGANI	SUPPORTO LOGISTICO ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI ELEZIONE	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO														
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE, ANCHE LOGISTICA, DELLE LEZIONI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO														
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SUPPORTO ALL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO														
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO	Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura			ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO		scarsa responsabilizzazione inerna	











Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURATA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO							PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023				
					PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI								MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)			
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)					
Provvedimenti ampliati PRIVI di effetto economico diretto	ACCESSO AI CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO	GESTIONE BANDI DI TRASFERIMENTO (Solo per il Dipartimento di Medicina Veterinaria)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	NO																			
Acquisizione e gestione del personale	ASSEGNI DI RICERCA	ISTITUZIONE DEL POSTO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa															Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BILANCIO CONSUNTIVO	RICOGNIZIONE PATRIMONIO MOBILIARE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	NO																			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BILANCIO CONSUNTIVO	ELABORAZIONI, VALUTAZIONI E VERIFICHE ECONOMICOFINANZIARIE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI		Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie	Omissione/alterazione del controllo/della verifica															Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poiché sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti manipolando indebitamente i dati acquisiti
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BILANCIO DI PREVISIONE	GESTIONE VARIAZIONI E ASSESTAMENTO BUDGET	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI		Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie																Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poiché sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti manipolando indebitamente i dati acquisiti
Gestione delle attività di ricerca	BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA	ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	NO																			
Gestione delle attività di ricerca	BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA	RECLUTAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	NO																			
Acquisizione e gestione del personale	CESSAZIONE DEL PERSONALE	ISTRUTTORIA PER SCAMBIO CONTESTUALE TRA ATENEI DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORI	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	NO																			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO ATTIVO	VERIFICHE AMMINISTRATIVOCONTABIL/ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI		Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Omissione/alterazione del controllo/della verifica																Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poiché sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti manipolando indebitamente i dati acquisiti
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO ATTIVO	CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI		Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie	Omissione/alterazione del controllo/della verifica															Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poiché sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti manipolando indebitamente i dati acquisiti
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO ATTIVO	GESTIONE DELLA FATTURAZIONE (Ad eccezione della concessione degli spazi)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti																Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO ATTIVO	INCASSO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI		Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Ritardi/omissioni di atti della procedura																Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO PASSIVO	VERIFICHE AMMINISTRATIVOCONTABIL/ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Omissione/alterazione del controllo/della verifica																Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poiché sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti manipolando indebitamente i dati acquisiti
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO PASSIVO	CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI		Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie																Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poiché sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti manipolando indebitamente i dati acquisiti
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO PASSIVO	GESTIONE IVA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	NO																			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO PASSIVO	LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Indebita quantificazione delle somme	Ritardi/omissioni di atti della procedura															Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poiché sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti manipolando indebitamente i dati acquisiti
Acquisizione e gestione del personale	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO	ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa																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
Acquisizione e gestione del personale	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO	RECLUTAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura	Valutazione arbitraria/discrezionale															Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poiché sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti manipolando indebitamente i dati acquisiti
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE	ISTRUTTORIA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	NO																			
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE	AVVIO DELLA PROCEDURA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	NO																			
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE	CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	NO																			
Incarichi e nomine	COSTITUZIONE ORGANI NON ELETTIVI	GESTIONE DELLA PROCEDURA, DALL'AVVIO ALLA CONCLUSIONE (Commissioni paritetiche)	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura																	Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo



Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI				2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO						PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023	
					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)	FAITTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FAITTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI						
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)		6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	PROGETTAZIONE DELLA GARA (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Elusione delle regole di affidamento degli appalti	Predisposizione di bandi di gara/concorsi/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti										Il livello di esposizione al rischio è ALTO perché sebbene non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo, è possibile alterare i dati per la valutazione del conseguimento degli obiettivi al fine di ottenere vantaggi dalla misurazione degli stessi
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Elusione delle regole di affidamento degli appalti	Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali da avvantaggiare il fornitore uscente	Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari									Il livello di esposizione al rischio è ALTO perché sebbene non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo, è possibile alterare i dati per la valutazione del conseguimento degli obiettivi al fine di ottenere vantaggi dalla misurazione degli stessi
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	STIPULA DEL CONTRATTO (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Elusione delle regole di affidamento degli appalti											Il livello di esposizione al rischio è ALTO perché sebbene non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo, è possibile alterare i dati per la valutazione del conseguimento degli obiettivi al fine di ottenere vantaggi dalla misurazione degli stessi
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Omissione/alterazione del controllo/della verifica	Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto										Il livello di esposizione al rischio è ALTO perché sebbene non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo, è possibile alterare i dati per la valutazione del conseguimento degli obiettivi al fine di ottenere vantaggi dalla misurazione degli stessi
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	GESTIONE DELL'AGENDA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	NO														
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DEI VERBALI DEGLI ORGANI	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti		Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti										Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché sebbene non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo, è possibile alterare i dati per la valutazione del conseguimento degli obiettivi al fine di ottenere vantaggi dalla misurazione degli stessi
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	TENUTA DEL REGISTRO DEI DECRETI DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura												Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché sebbene non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI	GESTIONE EVENTI DI CARRIERA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura												Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché sebbene non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	IMMATRICOLAZIONE / ISCRIZIONE CORSI SINGOLI (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura												Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché sebbene non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	RICONOSCIMENTO E CONVALIDA CFU (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Omissione/alterazione del controllo/della verifica											Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poiché sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti manipolando indebitamente i dati acquisiti
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	STUDENTI ERASMUS (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura												Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti manipolando indebitamente i dati acquisiti
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	CHIUSURA DELLA CARRIERA (esame finale per conseguimento titolo)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	NO														
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	NOMINA COMMISSIONE DI LAUREA E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura												Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poiché sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti manipolando indebitamente i dati acquisiti
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA TITOLI DI STUDIO (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura												Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti manipolando indebitamente i dati acquisiti
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	DEFINIZIONE DELL'ATTO CONVENZIONALE E DEL PIANO DI SPESA	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Valutazione arbitraria/discrezionale											Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti manipolando indebitamente i dati acquisiti
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI TIPO E/O TARIFFARIO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura		Inosservanza per dolo o colpa grave delle tariffe professionali										Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti manipolando indebitamente i dati acquisiti
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura		Ritardi/omissioni di atti della procedura										Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti manipolando indebitamente i dati acquisiti

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO							PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023		
					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)	FAITTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FAITTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI									
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)		MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentazione indisponibilità degli stessi)	
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Ritardi/omissioni di atti della procedura					MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CONVENZIONI	ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Ritardi/omissioni di atti della procedura					MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CONVENZIONI	ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza)	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Ritardi/omissioni di atti della procedura					MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo	
Gestione della didattica	GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA	ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DIFFERIMENTO DEL CORSO (Per il supporto alla progettazione e alla proposta di istituzione)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	NO																	
Gestione della didattica	GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA	GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	NO																	
Gestione della didattica	GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA	GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO (Per le attività di rendicontazione)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	NO																	
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE INCARICHI E ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI	ISTRUTTORIA E AUTORIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo	
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE MOBILITÀ INTERNAZIONALE (DOCENTI E PTA)	GESTIONE VISITING PROFESSOR E PTA IN INGRESSO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Ritardi/omissioni di atti della procedura					MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA	GESTIONE DEL RAPPORTO CON GLI STUDENTI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA	CERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	NO																	
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	ANALISI, STUDIO E DIFFUSIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI PUBBLICI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti						MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO		Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poiché sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti manipolando indebitamente i dati acquisiti	
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA MODULISTICA DEI PROGETTI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti						MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo	
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Ritardi/omissioni di atti della procedura				MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poiché sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti manipolando indebitamente i dati acquisiti	
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI RICERCA	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Monitoraggio e ricognizione non fedele	Ritardi/omissioni di atti della procedura					MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poiché sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti manipolando indebitamente i dati acquisiti	
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Omissione/alterazione del controllo/della verifica				MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO		Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poiché sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti manipolando indebitamente i dati acquisiti	
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Omissione/alterazione del controllo/della verifica				MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO		Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poiché sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti manipolando indebitamente i dati acquisiti	
Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	AVVIO DELLA PROCEDURA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni e documenti					MEDIO	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	
Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	NOMINA DELLA COMMISSIONE	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità					ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Il livello di esposizione al rischio è MEDIO poiché sebbene non risultino precedenti idonei a determinare fenomeni corruttivi, si potrebbero avvantaggiare o svantaggiare taluni soggetti manipolando indebitamente i dati acquisiti	









Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO							PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
					PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI							
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	
Gestione delle attività di ricerca	SPIN OFF E START UP	SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI	UU. OO. Ricerca e Terza 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	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO AGLI ORGANI	REDAZIONE DEI VERBALI E PREDISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di esposizione al rischio è BASSO perché trattasi di una mera attività amministrativa in presenza di regolamenti e/o normative di riferimento e non si rilevano dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	ASSISTENZA E CURA ANIMALI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA, CURA E DIAGNOSTICA IN CONVENZIONE CON LE STRUTTURE SANITARIE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE AUTOMEZZI E MEZZI AGRICOLI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE E PREMULTIPLICAZIONE DI FRUTTIFERI, OLIVO E VITE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MUSEALI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	SI	NO														
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE E MANUTENZIONE SERRE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE E SMALTIMENTO SOSTANZE E RIFIUTI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE STABULARI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	Tecnica	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI LABORATORI	Tecnica	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	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	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE	SUPPORTO TECNICO PER LA COMPILAZIONE DEGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE	MONITORAGGIO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Monitoraggio e ricognizione non fedele					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE	REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI TERZA MISSIONE	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE	MONITORAGGIO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Monitoraggio e ricognizione non fedele					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di esposizione al rischio è BASSO poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo



Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STRUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO							PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
					PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI							
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	
Provvedimenti ampliati Privi di effetto economico diretto	ACCESSO AI CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO	GESTIONE BANDI DI TRASFERIMENTO (Solo per il Dipartimento di Medicina Veterinaria)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti	Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazioni dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura			Mancanza di trasparenza	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Vi è un medio interesse esterno, l'attività prevede valutazioni partecipate, processo debitamente regolamentato, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"
Acquisizione e gestione del personale	ASSEGNI DI RICERCA	ISTITUZIONE DEL POSTO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria					MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Istruttoria efficace, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BILANCIO CONSUNTIVO	RICOGNIZIONE PATRIMONIO MOBILIARE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BILANCIO CONSUNTIVO	ELABORAZIONI, VALLUTAZIONI E VERIFICHE ECONOMICO-FINANZIARIE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BILANCIO DI PREVISIONE	GESTIONE VARIAZIONI E ASSESTAMENTO BUDGET	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".
Gestione delle attività di ricerca	BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA	ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria					MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	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".
Gestione delle attività di ricerca	BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA	RECLUTAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	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".
Acquisizione e gestione del personale	CESSAZIONE DEL PERSONALE	ISTRUTTORIA PER SCAMBIO CONTESTUALE TRA ATENI DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORI	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Inosservanza 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 collegiali, processo debitamente regolamentato, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO ATTIVO	VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO ATTIVO	CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO ATTIVO	GESTIONE DELLA FATTURAZIONE (Ad eccezione della concessione degli spazi)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	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 veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO ATTIVO	INCASSO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO PASSIVO	VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO PASSIVO	CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO PASSIVO	GESTIONE IVA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO PASSIVO	LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						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 corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".
Acquisizione e gestione del personale	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO	ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria					MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	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	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti	Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazioni dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura				MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STRUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO							PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PT/CT 2021-2023
					PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI							
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	COSTITUZIONE DIPARTIMENTI 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 procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività che prevede processo debitamente regolamentato, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE	AVVIO DELLA PROCEDURA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività che prevede processo debitamente regolamentato, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE	CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività che prevede processo debitamente regolamentato, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"
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 corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"
Contratti pubblici	DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE	ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria					MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".
Contratti pubblici	DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE	PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	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'imparzialità della procedura, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".
Gestione delle attività di ricerca	DOTTORATO DI RICERCA	CONVENZIONI E CONTRATTI CON SOGGETTI ESTERNI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".
Gestione 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 debitamente regolamentato, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"
Incarichi e nomine	ELEZIONI ORGANI	GESTIONE DELLA PROCEDURA, DALL'AVVIO ALLA CONCLUSIONE (Rappresentanti PTA Consiglio di Dipartimento; Giunta del Consiglio del Dipartimento; Rappresentanti dei Dottorandi nel consiglio di Dipartimento - Giunta della Scuola di specializzazione; rappresentanza degli specializzandi all'interno del consiglio della scuola di specializzazione)	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	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 corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"
Incarichi e nomine	ELEZIONI ORGANI	SUPPORTO LOGISTICO ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI ELEZIONE	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	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 corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE, ANCHE LOGISTICA, DELLE LEZIONI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di esposizione al rischio è "basso" poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo.
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SUPPORTO ALL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE	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, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio 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 né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo.
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA SUL SITO WEB DEL DIPARTIMENTO	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi è un particolare interesse esterno, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	NOMINA CULTORI DELLA MATERIA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi è un particolare interesse esterno, attività che prevede valutazioni partecipate, processo debitamente regolamentato, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SPORTELLO INFORMATIVO DIDATTICO	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 corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STRUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO						PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PT/PC 2021-2023		
					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 RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI								
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)		VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FLUSSI DI CASSA	PREVISIONI ANNUALI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FLUSSI DI CASSA	MONITORAGGIO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Omissione/alterazione del controllo/della verifica					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, corretto monitoraggio. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	APERTURA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	GESTIONE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Omissione/alterazione del controllo/della verifica					BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	REINTEGRO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	CHIUSURA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	PROGETTAZIONE DELLA GARA (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						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 acquisiti	
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						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 acquisiti	
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	STIPULA DEL CONTRATTO (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						MEDIO	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 acquisiti	
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						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 acquisiti	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	GESTIONE DELL'AGENDA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DEI VERBALI DEGLI 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	L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	TENUTA DEL REGISTRO DEI DECRETI DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI	GESTIONE EVENTI DI CARRIERA	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 collegiali, processo debitamente regolamentato, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	IMMATRICOLAZIONE / ISCRIZIONE CORSI SINGOLI (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	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 corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	RICONOSCIMENTO E CONVALIDA CFU (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	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 corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	STUDENTI ERASMUS (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	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	Adeguate valutazioni della documentazione amministrativa, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	CHIUSURA DELLA CARRIERA (esame finale per conseguimento titolo)	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	Istruttoria efficace, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	NOMINA COMMISSIONE DI LAUREA E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI	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	Istruttoria efficace, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	



Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STRUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO							PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTCT 2021-2023
					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 RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI							
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA TITOLI DI STUDIO (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Istruttoria efficace, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	DEFINIZIONE DELL'ATTO CONVENZIONALE E DEL PIANO DI SPESA	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Accordi collusivi					MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il livello di esposizione al rischio è "medio" perché sebbene non si rilevino dati, informazioni o documenti comprovanti un possibile rischio corruttivo, è possibile alterare i dati per la valutazione del conseguimento degli obiettivi al fine di ottenere vantaggi dalla misurazione degli stessi
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI TIPO E/O TARIFFARIO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	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 corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria					MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Istruttoria efficace, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CONVENZIONI	ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Istruttoria efficace, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CONVENZIONI	ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza)	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria					BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Istruttoria efficace, osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".
Gestione della didattica	GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA	ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE/DIFFERIMENTO DEL CORSO (Per il supporto alla progettazione e alla proposta di istituzione)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza tassativa delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".
Gestione della didattica	GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA	GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO	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 corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".
Gestione della didattica	GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA	GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO (Per le attività di rendicontazione)	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 corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE INCARICHI E ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI	ISTRUTTORIA E AUTORIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La procedura viene espletata con massima accuratezza e rispetto delle regole, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE MOBILITÀ INTERNAZIONALE (DOCENTI E PTA)	GESTIONE VISITING PROFESSOR E PTA IN INGRESSO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA	GESTIONE DEL RAPPORTO CON GLI STUDENTI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Non vi è un particolare interesse esterno, risultano diversi soggetti interessati che condividono le informazioni, non risultano eventi corruttivi nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA	CERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI	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 corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	ANALISI, STUDIO E DIFFUSIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI PUBBLICI	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	MEDIO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA MODULISTICA DEI PROGETTI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI RICERCA	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	MEDIO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STRUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO						PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PT/PCT 2021-2023	
					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 RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI							
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)		VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA	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	MEDIO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	AVVIO DELLA PROCEDURA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza tassativa delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	NOMINA DELLA COMMISSIONE	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti				BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza tassativa delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trattasi di mero adempimento amministrativo, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Provvedimenti ampliati CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	STIPULA CONTRATTO/AFFIDAMENTO DELL'INSEGNAMENTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza tassativa delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	INVENTARIO	CARICO	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 corruttivi 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 garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	INVENTARIO	SCARICO	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 corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ISTITUZIONE E COSTITUZIONE CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE	GESTIONE DELLA PROCEDURA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	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 corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ISTITUZIONE E COSTITUZIONE CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE	CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA	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 corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO	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 corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO	SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI STUDENTI E GRUPPI DI RIASAME	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 corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI	GESTIONE DEI CONTENUTI WEB	UU. OO. Biblioteca	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI	GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI ALL'UTENZA	UU. OO. Biblioteca	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI	ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DEGLI UTENTI	UU. OO. Biblioteca	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI	PROGETTAZIONE DELL'EVENTO	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI	CONCESSIONE SPAZI	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI	DIVULGAZIONE	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	L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI	SUPPORTO, ANCHE LOGISTICO, ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO	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 corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STRUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO							PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023	
					PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI								
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)		MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentazione indisponibilità degli stessi)
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE	SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	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".	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE	SPORTELLI DI ACCOGLIENZA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	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".	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT	SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole 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 corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT	SPORTELLI DI ACCOGLIENZA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PARTECIPAZIONE A ORGANISMI ESTERNI	ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria					MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Istruttoria efficace, osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO	ACQUISIZIONE	UU. OO. Biblioteca	NO																
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO	CATALOGAZIONE	UU. OO. Biblioteca	NO																
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO	INVENTARIO MONOGRAFIE E PERIODICI CARTACEI	UU. OO. Biblioteca	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DELLA CONTABILITA' ANALITICA (Per la parte di riclassificazione dei costi)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	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	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/MODIFICA DEI CORSI DI STUDIO/PUBBLICIZZAZIONE	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 delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE	GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA IN ARRIVO	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	L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Acquisizione e gestione del personale	RECLUTAMENTO DOCENTI RICERCATORI	AVVIO DELLA PROCEDURA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI PER IL FINANZIAMENTO ESTERNO POSTI DI PERSONALE	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di esposizione al rischio è "basso" poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo.	
Acquisizione e gestione del personale	RECLUTAMENTO DOCENTI RICERCATORI	ISTRUTTORIA ORGANI DI DIPARTIMENTO PER CHIAMATA DOCENTI	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Istruttoria conforme alle regole, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Gestione della didattica	SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	SUPPORTO ISTRUTTORIO ALLA DELIBERA DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE/MODIFICA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE Dipartimenti di: Farmacia - Scienze del farmaco; Medicina Veterinaria; "Ricerca e Innovazione Umanistica".	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	Istruttoria efficace, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Gestione delle attività di ricerca	SPIN OFF E START UP	ANALISI DELLE PROPOSTE DI ISTITUZIONE SPIN OFF (DOCENTE/RICERCATORE/PIA)	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	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, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Gestione delle attività di ricerca	SPIN OFF E START UP	SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI	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	MEDIO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO AGLI ORGANI	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI	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	Vi sono più persone sul processo che condividono le valutazioni, non risultano eventi corruttivi nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STRUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO							PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PT/CT 2021-2023		
					PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI									
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)		MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO AGLI ORGANI	REDAZIONE DEI VERBALI E PREDISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI	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	L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	ASSISTENZA E CURA ANIMALI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	SI	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 né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo.		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA, CURA E DIAGNOSTICA IN CONVENZIONE CON LE STRUTTURE SANITARIE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE AUTOMEZZI E MEZZI AGRICOLI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di esposizione al rischio è "basso" poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo.		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE E PREMULTIPLICAZIONE DI FRUTTIFERI, OLIVO E VITE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO																	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MUSEALI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO																	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE E MANUTENZIONE SERRE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO																	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE E SMALTIMENTO SOSTANZE E RIFIUTI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	SI	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	BASSO	Il livello di esposizione al rischio è "basso" poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo.	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE STABULARI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di esposizione al rischio è "basso" poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo.	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	Tecnica	SI	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	BASSO	Il livello di esposizione al rischio è "basso" poiché non si rilevano dati o informazioni comprovanti un possibile rischio corruttivo né derivanti da procedimenti giudiziari né da segnalazioni tramite i diversi canali a disposizione dell'Ateneo.	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI LABORATORI	Tecnica	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	SUPPORTO ALLA RICERCA E ATTIVITÀ DI CAMPO (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE	SUPPORTO TECNICO PER LA COMPIAZIONE DEGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE	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	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE	MONITORAGGIO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE	REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI TERZA MISSIONE	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE	MONITORAGGIO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, scarso interesse nel fornire informazioni non veritiere. Non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO INFORMATICO ALL'UTENZA	ASSISTENZA INFORMATICA DI 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	BASSO	L'attività viene svolta nel pieno rispetto delle regole, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
Gestione della didattica	TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI	CONVENZIONE PER TIROCINIO E PROGETTO FORMATIVO (Gestione delle pratiche su piattaforma Portiamo Valore)	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	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STRUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO							PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PT/PCT 2021-2023	
					PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI						VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)		MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)			
Gestione della didattica	TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI	AVVIO E GESTIONE TIROCINIO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	
Gestione della didattica	TUTORATO DIDATTICO E INFORMATIVO	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEI TUTOR	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura						BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso".	













Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO							PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023			
					PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI										
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si assicura ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)		MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentazione indisponibilità degli stessi)		
Provvedimenti ampliati PRIVI di effetto economico diretto	ACCESSO AI CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO	GESTIONE BANDI DI TRASFERIMENTO (Solo per il Dipartimento di Medicina Veterinaria)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	esistenza di numerose azioni contrastanti il rischio
Acquisizione e gestione del personale	ASSEGNI DI RICERCA	ISTITUZIONE DEL POSTO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	esistenza di numerose azioni contrastanti il rischio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BILANCIO CONSUNTIVO	RICOGNIZIONE PATRIMONIO MOBILIARE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	NO																		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BILANCIO CONSUNTIVO	ELABORAZIONI, VALUTAZIONI E VERIFICHE ECONOMICO-FINANZIARIE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	NO																		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BILANCIO DI PREVISIONE	GESTIONE VARIAZIONI E ASSESTAMENTO BUDGET	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	NO																		
Gestione delle attività di ricerca	BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA	ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	esistenza di numerose azioni contrastanti il rischio
Gestione delle attività di ricerca	BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA	RECLUTAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	NO																		
Acquisizione e gestione del personale	CESSAZIONE DEL PERSONALE	ISTRUTTORIA PER SCAMBIO CONTESTUALE TRA ATENI DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORI	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	NO																		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO ATTIVO	VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	condivisioni delle valutazioni, segregazione delle funzioni
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					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	esistenza di numerose azioni contrastanti il rischio
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	Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	esistenza di numerose azioni contrastanti il rischio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO ATTIVO	INCASSO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Indebita quantificazione delle somme					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	esistenza di numerose azioni contrastanti il rischio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO PASSIVO	VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Arbitrario/abusivo ricorso alla procedura negoziata e all'affidamento diretto					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	esistenza di numerose azioni contrastanti il rischio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO PASSIVO	CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Indebita quantificazione delle somme					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	esistenza di numerose azioni contrastanti il rischio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO PASSIVO	GESTIONE IVA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Indebita quantificazione delle somme					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	esistenza di numerose azioni contrastanti il rischio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO PASSIVO	LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Indebita quantificazione delle somme					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	esistenza di numerose azioni contrastanti il rischio
Acquisizione e gestione del personale	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO	ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	esistenza di numerose azioni contrastanti il rischio
Acquisizione e gestione del personale	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO	RECLUTAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	esistenza di numerose azioni contrastanti il rischio
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE	ISTRUTTORIA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO																	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE	AVVIO DELLA PROCEDURA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO																	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE	CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO																	
Incarichi e nomine	COSTITUZIONE ORGANI NON ELETTIVI	GESTIONE DELLA PROCEDURA, DALL'AVVIO ALLA CONCLUSIONE (Commissioni paritetiche)	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO																	
Contratti pubblici	DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE	ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO																	
Contratti pubblici	DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE	PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO																	
Gestione delle attività di ricerca	DOTTORATO DI RICERCA	SUPPORTO ALL'ACCREDITAMENTO, ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEI CORSI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	condivisioni delle valutazioni, segregazione delle funzioni
Gestione delle attività di ricerca	DOTTORATO DI RICERCA	CONVENZIONI E CONTRATTI CON SOGGETTI ESTERNI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Accordi collusivi					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	condivisioni delle valutazioni, segregazione delle funzioni
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 in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	condivisioni delle valutazioni, segregazione delle funzioni

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO						PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023			
					PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI									
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)		VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	
Incarichi e nomine	ELEZIONI ORGANI	GESTIONE DELLA PROCEDURA, DALL'AVVIO ALLA CONCLUSIONE (Rappresentanti PTA Consiglio di Dipartimento; Giunta del Consiglio del Dipartimento; Rappresentanti dei Dottorandi nel consiglio di Dipartimento - Giunta della Scuola di specializzazione; rappresentanza degli specializzandi all'interno del consiglio della scuola di specializzazione)	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	esistenza di numerose azioni contrastanti il rischio	
Incarichi e nomine	ELEZIONI ORGANI	SUPPORTO LOGISTICO ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI ELEZIONE	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO																
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE, ANCHE LOGISTICA, DELLE LEZIONI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO																
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SUPPORTO ALL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO																
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO																
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA SUL SITO WEB DEL DIPARTIMENTO	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO																
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	NOMINA CULTORI DELLA MATERIA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	condivisioni delle valutazioni, segregazione delle funzioni	
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SPORTELLO INFORMATIVO DIDATTICO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO																
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FLUSSI DI CASSA	PREVISIONI ANNUALI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO																
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FLUSSI DI CASSA	MONITORAGGIO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO																
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	APERTURA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO																
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	GESTIONE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inattendibile certificazione di un credito liquido ed esigibile					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	esistenza di numerose azioni contrastanti il rischio	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	REINTEGRO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Indebita quantificazione delle somme					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	esistenza di numerose azioni contrastanti il rischio	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	CHIUSURA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO																
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	PROGETTAZIONE DELLA GARA (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Arbitrario/abusivo ricorso alla procedura negoziata e all'affidamento diretto					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	esistenza di numerose azioni contrastanti il rischio	
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Elusione delle regole di affidamento degli appalti					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	esistenza di numerose azioni contrastanti il rischio	
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	STIPULA DEL CONTRATTO (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Elusione delle regole di affidamento degli appalti					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	esistenza di numerose azioni contrastanti il rischio	
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	Elusione delle regole di affidamento degli appalti					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	esistenza di numerose azioni contrastanti il rischio	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	GESTIONE DELL'AGENDA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DEI VERBALI DEGLI ORGANI	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	TENUTA DEL REGISTRO DEI DECRETI DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO																
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI	GESTIONE EVENTI DI CARRIERA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	IMMATRICOLAZIONE / ISCRIZIONE CORSI SINGOLI (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	NO																	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	RICONOSCIMENTO E CONVALIDA CPU (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	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 STUDENTI	CHIUSURA DELLA CARRIERA (esame finale per conseguimento titolo)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	esistenza di numerose azioni contrastanti il rischio	



Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURATA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI				2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO							PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023		
					PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI								
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)		VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	NOMINA COMMISSIONE DI LAUREA E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI		0				Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	esistenza di numerose azioni contrastanti il rischio
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		0				Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	esistenza di numerose azioni contrastanti il rischio
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	NO															
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI TIPO E/O TARIFFARIO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO															
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO															
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CONVENZIONI	ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CONVENZIONI	ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza)	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO															
Gestione della didattica	GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA	ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DIFFERIMENTO DEL CORSO (Per il supporto alla progettazione e alla proposta di istituzione)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	NO																
Gestione della didattica	GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA	GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	NO																
Gestione della didattica	GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA	GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO (Per le attività di rendicontazione)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	NO																
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE INCARICHI E ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI	ISTRUTTORIA E AUTORIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO															
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE MOBILITÀ INTERNAZIONALE (DOCENTI E PTA)	GESTIONE VISITING PROFESSOR E PTA IN INGRESSO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	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	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA	CERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	NO																
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	ANALISI, STUDIO E DIFFUSIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI PUBBLICI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	NO																
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA MODULISTICA DEI PROGETTI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO															
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO															
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI RICERCA	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO															
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO															
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO															
Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	AVVIO DELLA PROCEDURA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Omissione/alterazione del controllo/della verifica					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	condizioni delle valutazioni, segregazione delle funzioni
Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	NOMINA DELLA COMMISSIONE	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Omissione/alterazione del controllo/della verifica					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	condizioni delle valutazioni, segregazione delle funzioni
Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Omissione/alterazione del controllo/della verifica					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	condizioni delle valutazioni, segregazione delle funzioni
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	Omissione/alterazione del controllo/della verifica					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	condizioni delle valutazioni, segregazione delle funzioni
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	INVENTARIO	CARICO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Valutazione arbitraria/discrezionale					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	condizioni delle valutazioni, segregazione delle funzioni
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	INVENTARIO	GESTIONE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Valutazione arbitraria/discrezionale					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	condizioni delle valutazioni, segregazione delle funzioni
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	INVENTARIO	SCARICO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Valutazione arbitraria/discrezionale					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	condizioni delle valutazioni, segregazione delle funzioni
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ISTITUZIONE E COSTITUZIONE CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE	GESTIONE DELLA PROCEDURA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Ritardi/omissioni di atti della procedura					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	condizioni delle valutazioni, segregazione delle funzioni
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ISTITUZIONE E COSTITUZIONE CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE	CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Ritardi/omissioni di atti della procedura					Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	condizioni delle valutazioni, segregazione delle funzioni















Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA UMANA

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURALE	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO						PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023	
					PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI							
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)		VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PARTECIPAZIONE A ORGANISMI ESTERNI	ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO	ACQUISIZIONE	UU. OO. Biblioteca	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO	CATALOGAZIONE	UU. OO. Biblioteca	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO	INVENTARIO MONOGRAFIE E PERIODICI CARTACEI	UU. OO. Biblioteca	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DELLA CONTABILITA' ANALITICA (Per la parte di riclassificazione dei costi)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PRESTITI E CONSULTAZIONI	CONSULTAZIONE E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO ATTIVO E PASSIVO	UU. OO. Biblioteca	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PRESTITI E CONSULTAZIONI	CONSULTAZIONE E PRESTITO LOCALE	UU. OO. Biblioteca	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PRESTITI E CONSULTAZIONI	REFERENCE E ASSISTENZA BIBLIOGRAFICA	UU. OO. Biblioteca	NO															
Gestione della didattica	PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI CORSI DI STUDIO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI															
Gestione della didattica	PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SUPPORTO ALLA PROPOSTA DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE/MODIFICA DEI CORSI DI STUDIO/PUBBLICIZZAZIONE	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE	GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA IN ARRIVO	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI															
Acquisizione e gestione del personale	RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI	AVVIO DELLA PROCEDURA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI PER IL FINANZIAMENTO ESTERNO POSTI DI PERSONALE	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	NO															
Acquisizione e gestione del personale	RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI	ISTRUTTORIA ORGANI DI DIPARTIMENTO PER CHIAMATA DOCENTI	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	NO															
Gestione della didattica	SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	SUPPORTO ISTRUTTORIO ALLA DELIBERA DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE/MODIFICA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE (dipartimenti di: Farmacia - Scienze del farmaco; Medicina Veterinaria; "Ricerca e Innovazione Umanistica").	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	NO															
Gestione delle attività di ricerca	SPIN OFF E START UP	ANALISI DELLE PROPOSTE DI ISTITUZIONE SPIN OFF (DOCENTE/RICERCATORE/PTA)	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	NO															
Gestione delle attività di ricerca	SPIN OFF E START UP	SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI	UU. OO. Ricerca e Terza 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															
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	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															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE AUTOMEZZI E MEZZI AGRICOLI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE E PREMOLTIPLICAZIONE DI FRUTTIFERI, OLIVO E VITE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MUSEALI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE E MANUTENZIONE SERRE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE E SMALTIMENTO SOSTANZE E RIFIUTI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	SI		Inosservanza delle regole in materia di concessione/mantenimento/utilizzo di credenziali	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità	Monitoraggio e ricognizione non fedele		Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Interesse a conferire vantaggi economici a soggetti esterni
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		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari	Valutazione arbitrario/discrezionale		Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Interesse a conferire vantaggi economici a soggetti esterni
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI LABORATORI	Tecnica	SI		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	Sottosima dei valori di rischio e inadeguate misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza sul lavoro	Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi		Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Interesse a conferire vantaggi economici a soggetti esterni













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

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO							PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023	
					PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI								
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)		MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su procedimenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MUSICALI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	SI																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE E MANUTENZIONE SERRE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	SI																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE E SMALTIMENTO SOSTANZE E RIFIUTI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	SI																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE STABILARI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	SI																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	Tecnica	SI																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI LABORATORI	Tecnica	SI																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	SUPPORTO ALLA RICERCA E ATTIVITÀ DI CAMPO (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	SI																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	SI																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE	SUPPORTO TECNICO PER LA COMPILAZIONE DEGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI		Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti														Possibili elementi di rischio dovuti a una inadeguata formazione in materia del personale
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE	MONITORAGGIO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI		Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti														Possibili elementi di rischio dovuti a una inadeguata formazione in materia del personale
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE	REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI TERZA MISSIONE	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE	MONITORAGGIO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO INFORMATICO ALL'UTENZA	ASSISTENZA INFORMATICA DI BASE	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI		Omissione/alterazione del controllo/della verifica														Bassa discrezionalità e trasparenza del procedimento
Gestione della didattica	TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI	CONVENZIONE PER TIROCINIO E PROGETTO FORMATIVO (Gestione delle pratiche su piattaforma Portiamo Valore)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI																
Gestione della didattica	TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI	AVVIO E GESTIONE TIROCINIO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI																
Gestione della didattica	TUTORATO DIDATTICO E INFORMATICO	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEI TUTOR	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI		Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi														Bassa discrezionalità e trasparenza del procedimento















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

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO								PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
					PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI								
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)	
Incarichi e nomine	ELEZIONI ORGANI	GESTIONE DELLA PROCEDURA, DALL'AVVIO ALLA CONCLUSIONE (Rappresentanti PTA Consiglio di Dipartimento; Giunta del Consiglio del Dipartimento; Rappresentanti dei Dottorandi nel consiglio di Dipartimento - Giunta della Scuola di specializzazione; rappresentanza degli specializzandi all'interno del consiglio della scuola di specializzazione)	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO															
Incarichi e nomine	ELEZIONI ORGANI	SUPPORTO LOGISTICO ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI ELEZIONE	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO															
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE, ANCHE LOGISTICA, DELLE LEZIONI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO															
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SUPPORTO ALL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO															
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO															
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA SUL SITO WEB DEL DIPARTIMENTO	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO															
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	NOMINA CULTORI DELLA MATERIA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO															
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SPORTELLO INFORMATIVO DIDATTICO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FLUSSI DI CASSA	PREVISIONI ANNUALI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FLUSSI DI CASSA	MONITORAGGIO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	APERTURA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO															processo regolamentato e standardizzato
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	GESTIONE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Indebita quantificazione delle somme				Mancanza di trasparenza	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO		processo partecipativo con un rilevante interesse economico
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	REINTEGRO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Indebita quantificazione delle somme				Mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		processo partecipativo con un rilevante interesse economico
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	CHIUSURA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Indebita quantificazione delle somme				Mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		processo partecipativo con un rilevante interesse economico
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	PROGETTAZIONE DELLA GARA (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Arbitrario/abusivo ricorso alla procedura negoziata e all'affidamento diretto	Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari	Predisposizione di bandi di gara/concorsi/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti		Mancanza di trasparenza	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO		processo partecipativo con un rilevante interesse economico
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Elusione delle regole di affidamento degli appalti	Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali da avvantaggiare il fornitore uscente	Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari		Mancanza di trasparenza	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO		processo partecipativo con un rilevante interesse economico
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	STIPULA DEL CONTRATTO (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto	Previsione di clausole contrattuali in danno dell'amministrazione ed in favore del fornitore			Mancanza di trasparenza	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO		processo partecipativo con un rilevante interesse economico
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera	Omissione/alterazione del controllo/della verifica			Mancanza di trasparenza	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		processo partecipativo da più soggetti, oggetto di rilevazione tempi procedurali
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	GESTIONE DELL'AGENDA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DEI VERBALI DEGLI ORGANI	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	TENUTA DEL REGISTRO DEI DECRETI DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO															
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI	GESTIONE EVENTI DI CARRIERA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	IMMATRICOLAZIONE / ISCRIZIONE CORSI SINGOLI (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	RICONOSCIMENTO E CONVALIDA CPU (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Valutazione arbitraria/discrezionale				Mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		Rischio non ancora manifestato ma potenziale
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	STUDENTI ERASMUS (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	CHIUSURA DELLA CARRIERA (esame finale per conseguimento titolo)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Valutazione arbitraria/discrezionale	Alterazione/manipolazione dei dati/informazioni/documenti	Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria		Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		Rischio non ancora manifestato ma potenziale
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	NOMINA COMMISSIONE DI LAUREA E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Valutazione arbitraria/discrezionale	Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti			Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO			Rischio non ancora manifestato ma potenziale

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

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO								PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
					PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI								
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentazione indisponibilità degli stessi)	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA TITOLI DI STUDIO (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Valutazione arbitraria/discrezionale	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria		Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	Rischio non ancora manifestato ma potenziale	
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	DEFINIZIONE DELL'ATTO CONVENZIONALE E DEL PIANO DI SPESA	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura			Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Procedura poco standardizzabile e soggetta a molti fattori variabili	
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI TIPO E/O TARIFFARIO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura				Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Procedura poco standardizzabile e soggetta a molti fattori variabili	
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO															
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura				Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Procedura poco standardizzabile e soggetta a molti fattori variabili	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CONVENZIONI	ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Valutazione arbitraria/discrezionale	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria	Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti		Scarsa responsabilizzazione interna	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Rischio non ancora manifestato ma potenziale	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CONVENZIONI	ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza)	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO															
Gestione della didattica	GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA	ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DIFFERIMENTO DEL CORSO (Per il supporto alla progettazione e alla proposta di istituzione)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO															
Gestione della didattica	GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA	GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO															
Gestione della didattica	GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA	GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO (Per le attività di rendicontazione)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO															
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE INCARICHI E ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI	ISTRUTTORIA E AUTORIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti				Mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'istruttoria è compartecipata da diversi uffici e organi	
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE MOBILITÀ INTERNAZIONALE (DOCENTI E PTA)	GESTIONE VISITING PROFESSOR E PTA IN INGRESSO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA	GESTIONE DEL RAPPORTO CON GLI STUDENTI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA	CERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO															
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	ANALISI, STUDIO E DIFFUSIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI PUBBLICI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO															
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA MODULISTICA DEI PROGETTI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Ritardi/omissioni di atti della procedura			Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Procedura poco standardizzabile e soggetta a molti fattori variabili	
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Ritardi/omissioni di atti della procedura			Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Procedura poco standardizzabile e soggetta a molti fattori variabili	
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI RICERCA	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura				Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Procedura poco standardizzabile e soggetta a molti fattori variabili	
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Monitoraggio e ricognizione non fedele			Mancanza di trasparenza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	processo compartecipato con un rilevante interesse economico	
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura				Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Procedura poco standardizzabile e soggetta a molti fattori variabili	
Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	AVVIO DELLA PROCEDURA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	Predisposizione di bandi di gara/concorsi/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti		Mancanza di trasparenza	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Misurazione condotta su situazioni ipotetiche non verificatesi	
Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	NOMINA DELLA COMMISSIONE	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti	Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti		Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Mancanza di trasparenza	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Misurazione condotta su situazioni ipotetiche non verificatesi	









Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI BASE, NEUROSCIENZE E ORGANI DI SENSO

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO						PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023		
					PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI								
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione o segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)		VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentazione indisponibilità degli stessi)
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	ASSISTENZA E CURA ANIMALI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	SI	SI	Accordi collusivi	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti				Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	L'assistenza e la cura degli animali nello stabulario è regolamentata. Una rigida legislazione sulla sperimentazione animale impone l'attuazione di procedure che garantiscono condizioni di benessere degli animali, su cui vigila anche l'Organismo preposto al benessere animale (OPBA) mediante ispezioni periodiche dello stabulario. Un ufficio preposto alla contabilità si occupa delle procedure di gara per l'assegnazione del servizio di stabulazione degli animali ad una ditta esterna. Il coinvolgimento di più soggetti e di molti uffici del dipartimento limita il margine discrezionale della U.O. e la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	ATTIVITÀ DI ASSISTENZA, CURA E DIAGNOSTICA IN CONVENZIONE CON LE STRUTTURE SANITARIE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	SI	SI	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo					Scarsa responsabilizzazione interna		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	L'attività di assistenza e cura in convenzione è un processo regolamentato e sottoposto a valutazioni congiunte di più soggetti responsabili, limitando il margine di discrezionalità.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE AUTOMEZZI E MEZZI AGRICOLI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE E PREMULTIPLICAZIONE DI FRUTTIFER, OLIVO E VITE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MUSEALI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE E MANUTENZIONE SERRE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE E SMALTIMENTO SOSTANZE E RIFIUTI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	SI	SI	Sottostima dei valori di rischio e inadeguate misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza sul lavoro					Scarsa responsabilizzazione interna		MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'espletamento del processo è regolamentato perché vede necessariamente coinvolti a monte altri Uffici dell'ateneo che annualmente indicano una gara per l'assegnazione del servizio ad una ditta esterna. La partecipazione delle ditte alle gare di appalto pubbliche è notevolmente regolamentata al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza nell'assegnazione. Il coinvolgimento di altri uffici limita al massimo il margine di discrezionalità della UO ed elimina sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi. La U.O. si limita a conferire i rifiuti alla ditta assegnataria del servizio nel rispetto delle procedure di raccolta dei rifiuti.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	GESTIONE STABULARI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti					Mancanza di trasparenza	Scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La gestione del stabulario è un processo regolamentato. Molti uffici concorrono alla sua gestione. L'OPBA si occupa di verificare e garantire l'attuazione delle procedure atte al miglioramento del benessere animale in applicazione della legislazione vigente. Un ufficio di contabilità si occupa delle procedure di gara per l'assegnazione del servizio di stabulazione degli animali ad una ditta esterna. Il coinvolgimento di più soggetti e di uffici del dipartimento limita il margine discrezionale della U.O. e la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	Tecnica	SI	SI	Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto	Accordi collusivi	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità			Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il rischio che può verificarsi nell'espletamento di tale processo è la scelta discrezionale di un fornitore del servizio effettuata attraverso un'arbitraria individuazione dei fornitori da invitare alle procedure di gara oppure di fornitori non in possesso dei requisiti richiesti. Tuttavia gli eventi di rischio sono limitati grazie al coinvolgimento dell'Ufficio di contabilità che mitiga al massimo il margine di discrezionalità della U.O.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI LABORATORI	Tecnica	SI	SI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi				Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'espletamento del processo vede coinvolte molti soggetti comprendenti docenti, studenti e personale tecnico, il che riduce al minimo il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività. Inoltre la gestione dei laboratori è sottoposta a valutazioni congiunte di docenti e dei tecnici che insieme programmano le attività e i fabbisogni essenziali al fine di perseguire risultati nell'ambito di tematiche scientifiche di interesse, applicando i principi di efficienza, efficacia e di economicità. La gestione degli spazi è sottoposta a valutazioni congiunte di una Commissione di dipartimento e del Consiglio di Dipartimento. Il coinvolgimento di più soggetti riduce la probabilità che si verifichi l'evento corruttivo limitando un certo margine di discrezionalità connesso allo svolgimento dell'attività.

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI BASE, NEUROSCIENZE E ORGANI DI SENSO

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO						PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023		
					PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI								
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)		VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	SUPPORTO ALLA RICERCA E ATTIVITÀ DI CAMPO (limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	SI	SI	Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità				Scarsa responsabilizzazione interna		BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	L'espletamento di questa attività prevede un certo grado di discrezionalità che è mitigato dal coinvolgimento di più soggetti comprendenti i docenti, studenti e personale tecnico che collaborano alle stesse attività. Anche l'addestramento professionale può contribuire a limitare un certo margine di discrezionalità e a migliorare la qualità della ricerca.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA (limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Tecnica	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Sottostima dei valori di rischio e inadeguate misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza sul lavoro	Omissione/alterazione di controllo/della verifica			Scarsa responsabilizzazione interna	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'attività didattica di laboratorio è finalizzata alla formazione ed informazione degli studenti, dottorandi e borsisti, i quali dovranno essere informati sui rischi e pericoli connessi alle attività sperimentali e formati affinché il loro contributo all'attività di ricerca sia efficace. Tale attività coinvolge molte figure (docenti, personale tecnico) che verificano congiuntamente l'assenza di abusi e di discriminazioni e la qualità delle informazioni rese, riducendo un eventuale margine di discrezionalità connesso con l'esercizio dell'attività che può essere ulteriormente mitigato attraverso l'attuazione di misure di sensibilizzazione e di promozione dell'etica.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI	GESTIONE DEI CONTENUTI WEB	UU. OO. Biblioteca	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI	GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI ALL'UTENZA	UU. OO. Biblioteca	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI	ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DEGLI UTENTI	UU. OO. Biblioteca	NO																
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO	ACQUISIZIONE	UU. OO. Biblioteca	NO																
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO	CATALOGAZIONE	UU. OO. Biblioteca	NO																
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO	INVENTARIO MONOGRAFIE E PERIODICI CARTACEI	UU. OO. Biblioteca	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PRESTITI E CONSULTAZIONI	CONSULTAZIONE E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO ATTIVO E PASSIVO	UU. OO. Biblioteca	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PRESTITI E CONSULTAZIONI	CONSULTAZIONE E PRESTITO LOCALE	UU. OO. Biblioteca	NO																
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PRESTITI E CONSULTAZIONI	REFERENCE E ASSISTENZA BIBLIOGRAFICA	UU. OO. Biblioteca	NO																
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BILANCIO CONSUNTIVO	RICOGNIZIONE PATRIMONIO MOBILIARE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO															
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BILANCIO CONSUNTIVO	ELABORAZIONI, VALUTAZIONI E VERIFICHE ECONOMICO-FINANZIARIE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio per questo processo è fortemente mitigato in virtù del fatto che l'individuazione degli interventi da inserire nella programmazione economica è soggetta a valutazioni congiunte e a più livelli autorizzativi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BILANCIO DI PREVISIONE	GESTIONE VARIAZIONI E ASSESTAMENTO BUDGET	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura							MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	Il rischio per questo processo è fortemente mitigato in virtù del fatto che l'individuazione degli interventi da inserire nella programmazione economica è soggetta a valutazioni congiunte e a più livelli autorizzativi
Gestione delle attività di ricerca	BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA	ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	marginale della discrezionalità della U.O. molto basso
Gestione delle attività di ricerca	BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA	RECLUTAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	marginale della discrezionalità della U.O. molto basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO ATTIVO	VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	marginale della discrezionalità della U.O. molto basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO ATTIVO	CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	marginale della discrezionalità della U.O. molto basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO ATTIVO	GESTIONE DELLA FATTURAZIONE (Ad eccezione della concessione degli spazi)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	marginale della discrezionalità della U.O. molto basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO ATTIVO	INCASSO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	marginale della discrezionalità della U.O. molto basso





Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI BASE, NEUROSCIENZE E ORGANI DI SENSO

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO							PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
					PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI							
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	
Gestione della didattica	PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SUPPORTO ALLA PROPOSTA DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DEI SATTIVAZIONE/MODIFICA DEI CORSI DI STUDIO/PUBBLICIZZAZIONE	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO														
Gestione della didattica	SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	SUPPORTO ISTRUTTORIO ALLA DELIBERA DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DEI SATTIVAZIONE/MODIFICA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE Dipartimenti di: Farmacia - Scienze del farmaco; Medicina Veterinaria; "Ricerca e Innovazione Umanistica".	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	NO															
Gestione della didattica	TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI	CONVENZIONE PER TIROCINIO E PROGETTO FORMATIVO (Gestione delle pratiche su piattaforma Portiamo Valore)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO														
Gestione della didattica	TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI	AVVIO E GESTIONE TIROCINIO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	NO															
Gestione della didattica	TUTORATO DIDATTICO E INFORMATIVO	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEI TUTOR	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	NO															
Acquisizione e gestione del personale	ASSEGNI DI RICERCA	ISTITUZIONE DEL POSTO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa				Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	discreta percentuale di discrezionalità; L'iter amministrativo viene costantemente monitorato non vi sono competenze per monitorare il profilo scientifico richiesto	
Gestione delle attività di ricerca	DOTTORATO DI RICERCA	SUPPORTO ALL'ACCREDITAMENTO, ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE E DEI CORSI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO														
Gestione delle attività di ricerca	DOTTORATO DI RICERCA	CONVENZIONI E CONTRATTI CON SOGGETTI ESTERNI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti				Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	
Gestione delle attività di ricerca	DOTTORATO DI RICERCA	GESTIONE CARRIERA DEI DOTTORANDI (Gestione amministrativa dei dottorandi)	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO														
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	DEFINIZIONE DELL'ATTO CONVENZIONALE E DEL PIANO DI SPESA	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti				Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	trattandosi di un processo funzionale ad esigenze/ricieste effettuate da un gruppo di ricerca e sottoposti a vari gradi di verifiche, si ravvisano pochi elementi di rischio.	
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI TIPO E/O TARIFFARIO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura				Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	il necessario coinvolgimento dell'Ufficio committente mitiga sensibilmente la probabilità che il rischio si verifichi e limita al massimo il margine di discrezionalità della UO	
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					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	margine della discrezionalità della U.O. molto basso	
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura				Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	gli adempimenti successivi alla stipula del contratto sono contenuti nell'atto sottoposto a precedente verifica ed approvazione da parte degli Organi competenti	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CONVENZIONI	ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (relativamente alle materie di competenza)	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	margine della discrezionalità della U.O. molto basso	
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE MOBILITÀ INTERNAZIONALE (DOCENTI E PTA)	GESTIONE VISITING PROFESSOR E PTA IN INGRESSO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	ANALISI, STUDIO E DIFFUSIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI PUBBLICI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO														
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA MODULISTICA DEI PROGETTI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Ritardi/omissioni al fine di favorire controparte			Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'legletamento 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 delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura	Ritardi/omissioni al fine di favorire controparte			Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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	MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI RICERCA	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Monitoraggio e ricognizione non fedele					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	il rischio per questo processo è fortemente mitigato in virtù del fatto che l'individuazione degli interventi da inserire nella programmazione economica è soggetta a valutazioni congiunte e a più livelli autorizzativi	
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE PROGETTI DI RICERCA	RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura				Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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.	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PARTECIPAZIONE A ORGANISMI ESTERNI	ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	margine della discrezionalità della U.O. molto basso	



Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI BASE, NEUROSCIENZE E ORGANI DI SENSO

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO							PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023	
					PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI								
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)		MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)
Gestione delle attività di ricerca	SPIN OFF E START UP	ANALISI DELLE PROPOSTE DI ISTITUZIONE SPIN OFF (DOCENTE/RICERCATORE/PTA)	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		rischio basso in quanto l'iter è complesso e sottoposto a vari livelli di verifica
Gestione delle attività di ricerca	SPIN OFF E START UP	SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI	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		rischio basso in quanto l'iter è complesso e sottoposto a vari livelli di verifica
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	SI	Monitoraggio e ricognizione non fedele							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		marginale della discrezionalità della U.O. molto basso
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE	REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI TERZA MISSIONE	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE	MONITORAGGIO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Monitoraggio e ricognizione non fedele							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		marginale della discrezionalità della U.O. molto basso
Acquisizione e gestione del personale	CESSAZIONE DEL PERSONALE	ISTRUTTORIA PER SCAMBIO CONTESTUALE TRA ATENEI DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORI	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE	ISTRUTTORIA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE	AVVIO DELLA PROCEDURA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE	CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	NO																
Incarichi e nomine	COSTITUZIONE ORGANI NON ELETTIVI	GESTIONE DELLA PROCEDURA, DALL'AVVIO ALLA CONCLUSIONE (Commissioni parietiche)	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO															
Incarichi e nomine	ELEZIONI ORGANI	GESTIONE DELLA PROCEDURA, DALL'AVVIO ALLA CONCLUSIONE (Rappresentanti PTA Consiglio di Dipartimento; Giunta del Consiglio del Dipartimento; Rappresentanti dei Dottorandi nel consiglio di Dipartimento - Giunta della Scuola di specializzazione; rappresentanza degli specializzandi all'interno del consiglio della scuola di specializzazione)	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Accordi collusivi	Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria			Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		Il livello di esposizione del rischio è stimato basso non essendosi mai verificati eventi corruttivi.
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'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 SUL SITO WEB DEL DIPARTIMENTO	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITÀ DI SEGRETERIA	GESTIONE DELL'AGENDA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITÀ 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 ATTIVITÀ DI SEGRETERIA	TENUTA DEL REGISTRO DEI DECRETI DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO															
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI	GESTIONE EVENTI DI CARRIERA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti			Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		Il livello di esposizione del rischio è stimato basso non essendosi mai verificati eventi corruttivi.
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE INCARICHI E ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI	ISTRUTTORIA E AUTORIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria		Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		Il livello di esposizione del rischio è stimato basso non essendosi mai verificati eventi corruttivi.
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI	PROGETTAZIONE DELL'EVENTO	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI	CONCESSIONE SPAZI	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI	DIVULGAZIONE	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE	GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA IN ARRIVO	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Accordi collusivi	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo		Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		Il livello di esposizione del rischio è stimato basso non essendosi mai verificati eventi corruttivi.
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	NO															
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															
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO AGLI ORGANI	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Accordi collusivi	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti		Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		Il livello di esposizione del rischio è stimato basso non essendosi mai verificati eventi corruttivi.





Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO						PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023	
					PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI							
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in 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 accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)		VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)
Provvedimenti ampliati PRIVI di effetto economico diretto	ACCESSO AI CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO	GESTIONE BANDI DI TRASFERIMENTO (Solo per il Dipartimento di Medicina Veterinaria)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	NO															
Acquisizione e gestione del personale	ASSEGNI DI RICERCA	ISTITUZIONE DEL POSTO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	si	Predisposizione di bandi di gara/concorsi/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti				Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio"
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BILANCIO CONSUNTIVO	RICOGNIZIONE PATRIMONIO MOBILIARE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	si	Monitoraggio e ricognizione non fedele				Mancanza di trasparenza		basso	alto	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	vi è uno scarso interesse esterno, processo mediatamente regolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio"
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BILANCIO CONSUNTIVO	ELABORAZIONI, VALUTAZIONI E VERIFICHE ECONOMICO-FINANZIARIE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	si	Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie				Mancanza di trasparenza		basso	alto	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	vi è uno scarso interesse esterno, processo mediatamente regolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio"
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BILANCIO DI PREVISIONE	GESTIONE VARIAZIONI E ASSESTAMENTO BUDGET	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	si	Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie				Mancanza di trasparenza		basso	alto	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	vi è uno scarso interesse esterno, processo mediatamente regolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio"
Gestione delle attività di ricerca	BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA	ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	si	Predisposizione di bandi di gara/concorsi/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti				Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		alto	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	vi è un alto interesse esterno, processo mediatamente regolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio"
Gestione delle attività di ricerca	BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA	RECLUTAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	NO															
Acquisizione e gestione del personale	CESSAZIONE DEL PERSONALE	ISTRUTTORIA PER SCAMBIO CONTESTUALE TRA ATENEI DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORI	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	si	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria				Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	vi è un alto interesse esterno, processo non debitamente regolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio"
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO ATTIVO	VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	si	Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie				Mancanza di trasparenza	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	alto	alto	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	vi è un alto interesse esterno, processo non chiaramente regolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio"
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO ATTIVO	CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	si	Inattendibile certificazione di un credito liquido ed esigibile				Mancanza di trasparenza		ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio"
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO ATTIVO	GESTIONE DELLA FATTURAZIONE (Ad eccezione della concessione degli spazi)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	si	Indebita determinazione o mancato versamento dell'imposta				Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		alto	alto	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	vi è un alto interesse esterno, processo regolamentazione non chiara e sovrabbondante, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio"
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO ATTIVO	INCASSO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	si	Indebita quantificazione delle somme				Scarsa responsabilizzazione interna		ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio"
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO PASSIVO	VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	si	Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie				Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	alto	alto	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	vi è un alto interesse esterno, processo non chiaramente regolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio"
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO PASSIVO	CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	si	Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti	Indebita quantificazione delle somme					ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio"
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO PASSIVO	GESTIONE IVA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	si	Indebita determinazione o mancato versamento dell'imposta				Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		basso	alto	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	vi è uno scarso interesse esterno, processo con regolamentazione eccessiva e poco chiara, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio"
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CICLO PASSIVO	LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	si	Indebita quantificazione delle somme				Scarsa responsabilizzazione interna		ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio"
Acquisizione e gestione del personale	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO	ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	si	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria				Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio"
Acquisizione e gestione del personale	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO	RECLUTAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	si	Valutazione arbitraria/discrezionale				Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio"

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO								PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023		
					PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI										
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla 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-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentazione indisponibilità degli stessi)			
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE	ISTRUTTORIA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Valutazione arbitraria/discrezionale					Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione			ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio"	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE	AVVIO DELLA PROCEDURA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	NO																		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE	CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	NO																		
Incarichi e nomine	COSTITUZIONE ORGANI NON ELETTIVI	GESTIONE DELLA PROCEDURA, DALL'AVVIO ALLA CONCLUSIONE (Commissioni paritetiche)	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Parzialità nella verifica dei presupposti					Mancanza di trasparenza			ALTO	medio	medio	medio	medio	medio	medio	vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio"	
Contratti pubblici	DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE	ISTRUTTORIA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria					Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio"	
Contratti pubblici	DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE	PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO																	
Gestione delle attività di ricerca	DOTTORATO DI RICERCA	SUPPORTO ALL'ACCREDITAMENTO, ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE E DEI CORSI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	NO																		
Gestione delle attività di ricerca	DOTTORATO DI RICERCA	CONVENZIONI E CONTRATTI CON SOGGETTI ESTERNI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	NO																		
Gestione delle attività di ricerca	DOTTORATO DI RICERCA	GESTIONE CARRIERA DEI DOTTORANDI (Gestione amministrativa dei dottorandi)	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	NO																		
Incarichi e nomine	ELEZIONI ORGANI	GESTIONE DELLA PROCEDURA, DALL'AVVIO ALLA CONCLUSIONE (Rappresentanti PTA Consiglio di Dipartimento; Giunta del Consiglio di Dipartimento; Rappresentanti dei Dottorandi nel consiglio di Dipartimento - Giunta della Scuola di specializzazione; rappresentanza degli specializzandi all'interno del consiglio della scuola di specializzazione)	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	SI	Parzialità nella verifica dei presupposti					Mancanza di trasparenza			ALTO	medio	medio	medio	medio	medio	medio	vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio"	
Incarichi e nomine	ELEZIONI ORGANI	SUPPORTO LOGISTICO ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI ELEZIONE	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO																	
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE, ANCHE LOGISTICA, DELLE LEZIONI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO																	
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SUPPORTO ALL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO																	
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO																	
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA SUL SITO WEB DEL DIPARTIMENTO	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	NO																	
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	NOMINA CULTORI DELLA MATERIA	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria					Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione			ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio"	
Gestione della didattica	EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SPORTELLINO INFORMATIVO DIDATTICO	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	NO																	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FLUSSI DI CASSA	PREVISIONI ANNUALI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie					Mancanza di trasparenza			basso	medio	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	vi è uno scarso interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FLUSSI DI CASSA	MONITORAGGIO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie					Mancanza di trasparenza			basso	medio	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	vi è uno scarso interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "basso"	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	APERTURA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO																	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	GESTIONE	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti	Indebita quantificazione delle somme				Scarsa responsabilizzazione interna	Inadeguata diffusione della cultura della legalità		ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio"	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	REINTEGRO	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti	Indebita quantificazione delle somme				Scarsa responsabilizzazione interna			ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio"	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	FONDO ECONOMALE	CHIUSURA	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	NO																	
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	PROGETTAZIONE DELLA GARA (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Predisposizione di bandi di gara/concorsi/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti					Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano piu' soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio"	

Tabella di Valutazione del Rischio del DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STUTTURA	Fase di processo di competenza? (MENU' A TENDINA SI/NO)	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO										PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
					PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI										
												1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentazione indisponibilità degli stessi)			
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari					Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio"		
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	STIPULA DEL CONTRATTO (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia)	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Mancata applicazione di penali	Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria				Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	vi è un alto interesse esterno, processo con regolamentazione faraginoso, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio"		
Contratti pubblici	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI	UU. OO. Contabilità e attività negoziali	SI	SI	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento					Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	vi è un alto interesse esterno, processo con regolamentazione faraginoso, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio"		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	GESTIONE DELL'AGENDA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	no																	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DEI VERBALI DEGLI ORGANI	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	no																	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	TENUTA DEL REGISTRO DEI DECRETI DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	no																	
Acquisizione e gestione del personale	GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI	GESTIONE EVENTI DI CARRIERA	UU. OO. Servizi generali, logistica e supporto informatico	SI	no																	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	IMMATRICOLAZIONE / ISCRIZIONE CORSI SINGOLI (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria	Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso				Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	vi è un alto interesse esterno, processo non debitamente regolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio"		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	RICONOSCIMENTO E CONVALIDA CFU (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria					Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio"		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	STUDENTI ERASMUS (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria	Parzialità nella verifica dei presupposti				Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio"		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	CHIUSURA DELLA CARRIERA (esame finale per conseguimento titolo)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura					Scarsa responsabilizzazione interna		ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio"		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	NOMINA COMMISSIONE DI LAUREA E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti	Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi				Scarsa responsabilizzazione interna		ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio"		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CARRIERA STUDENTI	RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA TITOLI DI STUDIO (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti					Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio"		
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	DEFINIZIONE DELL'ATTO CONVENZIONALE E DEL PIANO DI SPESA	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti					Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio"		
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI TIPO E/O TARIFFARIO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Indebito riconoscimento di compensi					Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio"		
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti					Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio"		
Gestione delle attività di ricerca	GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA	ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Indebito riconoscimento di compensi					Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	vi è un alto interesse esterno, regolamentazione eccessiva e di difficile comprensione, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio"		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE 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					Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio"		
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	GESTIONE CONVENZIONI	ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza)	UU. OO. Ricerca e Terza Missione	SI	SI	Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti					Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio"		
Gestione della didattica	GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA	ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DIFFERIMENTO DEL CORSO (Per il supporto alla progettazione e alla proposta di istituzione)	UU. OO. Didattica e servizi agli studenti	SI	SI	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria					Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	vi è un alto interesse esterno, processo debitamente regolamentato, al processo partecipano più soggetti che condividono le decisioni, non risultano eventi corruttivi nella struttura nell'ultimo quinquennio, il giudizio sintetico è "medio"		













Tabella di Valutazione del Rischio della SCUOLA DI MEDICINA

Area di rischio	Processo	Fasi del Processo	DENOMINAZIONE STRUTTURA	1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI					2. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti di corruzione.		3. STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO										PROPOSTA EVENTUALE MISURA SPECIFICA NON PREVISTA NEL PTPCT 2021-2023
				PRESENZA DI EVENTI RISCHIOSI? (MENU' A TENDINA SI/NO)	EVENTO RISCHIOSO N. 1 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 2 (MENU' A TENDINA)	EVENTO RISCHIOSO N. 3 (MENU' A TENDINA)	EVENTUALI ULTERIORI EVENTI RISCHIOSI (CAMPO LIBERO)	FATTORE ABILITANTE N. 1 (MENU' A TENDINA)	FATTORE ABILITANTE N. 2 (MENU' A TENDINA)	INDICATORI						VALORE COMPLESSIVO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA (La motivazione deve essere sempre supportata dalla valutazione effettuata alla luce di dati oggettivi, ivi compresi quelli su precedenti giudiziari/procedimenti amministrativo-contabili, salva documentata indisponibilità degli stessi)			
											1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	2. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	3. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	4. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	5. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)	6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi (MENU' A TENDINA BASSO-MEDIO -ALTO)					
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI	CONCESSIONE SPAZI	Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Gestione risorse e servizi generali	SI	Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi	Valutazione arbitraria/discrezionale	Accordi collusivi		Mancanza di trasparenza	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	la natura del processo lascia ambiti di discrezionalità dai quali rinvine una valutazione media del rischio			
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI	DIVULGAZIONE	Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Gestione risorse e servizi generali	NO																	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI	SUPPORTO, ANCHE LOGISTICO, ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO	Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Gestione risorse e servizi generali	NO																	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE	SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO	Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Servizi per la didattica e servizi agli studenti	NO																	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE	SPORTELLI DI ACCOGLIENZA	Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Servizi per la didattica e servizi agli studenti	NO																	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT	SUPPORTO ALLA ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO	Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Servizi per la didattica e servizi agli studenti	NO																	
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT	SPORTELLI DI ACCOGLIENZA	Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Servizi per la didattica e servizi agli studenti	SI	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio				Scarsa responsabilizzazione interna	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	nonostante l'interesse diretto di aziende e studenti, i controlli permettono di arginare eventi corruttivi.			
Gestione della didattica	PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI CORSI DI STUDIO	Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Servizi per la didattica e servizi agli studenti	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Parzialità nella verifica dei presupposti			Scarsa responsabilizzazione interna		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	l'esistenza di controlli stringenti ex post determina una rischiosità bassa.			
Gestione della didattica	PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA	SUPPORTO ALL'ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE/MODIFICA DEI CORSI DI STUDIO/PUBBLICIZZAZIONE	Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Servizi per la didattica e servizi agli studenti	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Valutazione arbitraria/discrezionale	Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti		Mancanza di trasparenza	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	il rischio è valutato come medio tenuto conto della numerosità di controlli anche in fase successiva			
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE	GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA IN ARRIVO	Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Gestione risorse e servizi generali	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Valutazione arbitraria/discrezionale			Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Mancanza di trasparenza	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	l'esistenza di procedure informizzate il controllo dei responsabili e l'interesse alto degli utenti contengono il rischio a livello medio			
Gestione della didattica	SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	SUPPORTO ISTRUTTORIO ALLA DELIBERA DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE/MODIFICA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE	Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Servizi per la didattica e servizi agli studenti	SI	Ritardi/omissioni di atti della procedura	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria		Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	il rischio è considerato medio tenuto conto della numerosità dei controlli previsti in fase anche successiva			
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO AGLI ORGANI	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI	Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Gestione risorse e servizi generali	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria		Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	la presenza di norme e controlli a presidio della procedura fa attestare il rischio a medio			
Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	SUPPORTO AGLI ORGANI	REDAZIONE DEI VERBALI E PREDISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI	Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Gestione risorse e servizi generali	SI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura			Mancanza di trasparenza	Scarsa responsabilizzazione interna	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	tenuto conto degli interessi dei terzi nonché delle norme in materia di trasparenza e pubblicità degli atti l'esposizione al rischio è valutata come media			
Gestione della didattica	TUTORATO DIDATTICO E INFORMATIVO	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEI TUTOR	Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali - Struttura amministrativa della Scuola di medicina - U.O. Servizi per la didattica e servizi agli studenti	SI	Valutazione arbitraria/discrezionale				Mancanza di trasparenza	Scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	la discrezionalità della valutazione sottopone il processo ad un rischio medio			