

											ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE								
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	F. Z.	DESCRIZIONE FASE	Responsabile Fase (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Durata della Fase (Indicare la durata in GIORNI e specificare NON APPLICABILE)	Azioni F. Z.	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da / scelta da menù a tendina?)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO o RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (In Attuazione o Da Attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
												IMPATTO	MOTIVAZIONE (Da riportare solo in caso di impatto con valore diverso da ALTO e ALTISSIMO)	PROBABILITA'					
Ufficio programmazione e gestione budget	Supporto al Dipartimento per la Predispozione del budget		1.1	Supporto alla predisposizione del budget delle strutture dipartimentali	Responsabile Settore	NON APPLICABILE	1.1.1	Analisi dei dati raccolti	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti intern/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difforni dalla nomativa	ALTO		BASSA	MEDIO			Ufficio programmazione e gestione budget
Ufficio programmazione e gestione budget	Supporto ai Dipartimenti per la Predispozione del budget - Valutazione e revisione del budget previsionale dipartimentale tramite applicativo U-BUDGET		1.2	Valutazione e/o correzione poste di budget analitico	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	7 GG	1.2.1	Raccolta dati dipartimentali	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti intern/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difforni dalla nomativa	ALTO		BASSA	MEDIO			Ufficio programmazione e gestione budget
Ufficio programmazione e gestione budget	Supporto al Dipartimento per la Predispozione del budget - Valutazione e revisione del budget previsionale dipartimentale tramite applicativo U-BUDGET		1.2	Raccordo budget previsionale con riscontro avanzo anni precedenti e Predispozione schemi di raccordo budget analitico riveniente da avanzo a.n.pp.	Responsabile Ufficio	7 GG	1.2.2	Analisi dei progetti per provenienza (competenza, avanzo di gestione economico-patrimoniale e avanzo di natura finanziaria)	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti intern/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difforni dalla nomativa	ALTO		BASSA	MEDIO			Ufficio programmazione e gestione budget
Ufficio programmazione e gestione budget	Supporto al Dipartimento per la Predispozione del budget - Valutazione e revisione del budget previsionale dipartimentale tramite applicativo U-BUDGET		1.2	Collaborazione con Settore Servizi Finanziari per l'integrazione dei dati previsionali budgetari dei dipartimenti con il budget previsionale d'Ateneo	Responsabile Settore	10 GG	1.2.3	Analisi dei progetti per provenienza (competenza, avanzo di gestione economico-patrimoniale e avanzo di natura finanziaria)	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti intern/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difforni dalla nomativa	ALTO		BASSA	MEDIO			Ufficio programmazione e gestione budget
Ufficio programmazione e gestione budget	Supporto al Dipartimento per la Predispozione del budget - Gestione budget di competenza		1.3	Controllo allineamento tra gli applicativi U-BUDGET ed U-GOV della corretta allocazione del budget previsionale dipartimentale	Responsabile Ufficio	15 GG	1.3.1	Elaborazione dati progetti con schemi riepilogativi complessivi	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione							Ufficio programmazione e gestione budget
Ufficio programmazione e gestione budget	Supporto al Dipartimento per la Predispozione del budget - Gestione budget di competenza		1.3	Variazioni di budget, storni e ripartizioni budget	Responsabile Ufficio	10 GG	1.3.2	Analisi dei dati	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti intern/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difforni dalla nomativa	ALTO		MEDIO	ALTO			Ufficio programmazione e gestione budget
Ufficio gestione contabilità	Supporto contabile al Centro dei servizi		2.1	Supporto Settori CESAC su budget analitico di competenza - Acquisizione richiesta	Responsabile Ufficio	5 GG	2.1.1	Ricezione della documentazione	Responsabile Ufficio	Discrezionale	regolamento	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione							Ufficio gestione contabilità
Ufficio gestione contabilità	Supporto contabile al Centro dei servizi		2.1	Raccordo con l'Ufficio Programmazione e Gestione Budget ai fini del controllo delle disponibilità di progetto per eventuale predisposizione eventuali variazioni di budget	Responsabile Ufficio		2.1.2	Valutazione della documentazione e predisposizione eventuali elaborati	Responsabile Ufficio	Discrezionale	regolamento	Approvare/Non approvare copertura finanziaria per spese non previste al fine di favorire i favorevoli soggetti esterni. Ad esempio non approvare una copertura per poi favorire un altro soggetto	ALTO		MEDIO	ALTO			Ufficio gestione contabilità
Ufficio gestione contabilità	Supporto contabile al Centro dei servizi		2.2	Supporto Settori CESAC su budget analitico di competenza - Erogazione servizio richiesto	Responsabile Ufficio		2.2.1	Effettuazione dell'azione richiesta	altra unità di personale dell'Ufficio	Discrezionale	regolamento	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione							Ufficio gestione contabilità
Ufficio gestione contabilità	Gestione delle uscite da attività istituzionale delle strutture dipartimentali		3.1	Impegno di spesa	Responsabile Ufficio		3.1.1	Verifica della copertura finanziaria	Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Mancata verifica dei documenti allegati al decreto di liquidazione al fine di favorire/favorire il creditore, ad esempio per dare seguito al pagamento anche in assenza di documenti regolari	ALTO		BASSA	MEDIO			Ufficio gestione contabilità
Ufficio gestione contabilità	Gestione delle uscite da attività istituzionale delle strutture dipartimentali		3.2	Liquidazione della spesa	Responsabile Ufficio		3.2.1	Lavorazione del decreto di liquidazione	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Mancata verifica dei documenti allegati al decreto di liquidazione al fine di favorire/favorire il creditore, ad esempio per dare seguito al pagamento anche in assenza di documenti regolari	ALTO		BASSA	MEDIO			Ufficio gestione contabilità
Ufficio gestione contabilità	Gestione delle uscite da attività istituzionale delle strutture dipartimentali		3.3	Ordinazione/Pagamento	Responsabile Ufficio		3.3.1	Emissione del mandato di pagamento	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Mancata verifica dei documenti allegati al decreto di liquidazione al fine di favorire/favorire il creditore, ad esempio per dare seguito al pagamento anche in assenza di documenti regolari	ALTO		BASSA	MEDIO			Ufficio gestione contabilità
Ufficio gestione contabilità	Gestione delle uscite da attività istituzionale delle strutture dipartimentali		3.3	Ordinazione/Pagamento	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio		3.3.2	Inoltro all'Istituto cassiere mandato	Responsabile Settore	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione							Ufficio gestione contabilità
Ufficio gestione contabilità	Gestione delle entrate da attività istituzionale delle strutture dipartimentali		4.1	Accertamento	Responsabile Ufficio		4.1.1	Verifica delle ragioni del credito/verifica sospesi bancari	Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione							Ufficio gestione contabilità

											ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE												
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	S E Z	DESCRIZIONE FASE	Responsabile Fase (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Durata della Fase (Indicare la durata in GIORNI e specificare NON APPLICABILE)	Azio ne Z	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da / scelta da menù a tendina*)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO o RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (In Attuazione o Da Attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGETTO RESPONSABILE				
												IMPATTO	MOTIVAZIONE (Da riportare solo in caso di impatto con valore diverso da ALTO e "ALTISSIMO")	PROBABILITA'						RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')			
Ufficio gestione contabilità	4		Gestione delle entrate da attività istituzionale delle strutture dipartimentali	Responsabile Ufficio		4.2	Riscossione/Versamento	Responsabile Ufficio			4.2.1	Emissione della reverse di incasso	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione				Ufficio gestione contabilità			
Ufficio gestione contabilità	4		Gestione delle entrate da attività istituzionale delle strutture dipartimentali	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio		4.2	Riscossione/Versamento	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio			4.2.2	Inoltro all'Istituto cassiere reverse	Responsabile Settore	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione				Ufficio gestione contabilità			
Ufficio gestione contabilità	5		Monitoraggio periodico delle disponibilità dipartimentali	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio		5.1	Monitoraggio delle risorse dipartimentali	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio			5.1.1		Responsabile Settore	Discrezionale	prassi dell'ufficio	Verifica interna falsata circa la copertura finanziaria per spese non previste al fine di favorire i/ favoriti soggetti esteri. Ad esempio non approvare una copertura per poi favorire un altro soggetto	ALTO		MEDIA	ALTO			Ufficio gestione contabilità
Ufficio gestione contabilità	5		Monitoraggio periodico delle disponibilità dipartimentali	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio		5.2	Monitoraggio dei flussi di cassa dipartimentali	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio			5.2.1		Responsabile Settore	Discrezionale	prassi dell'ufficio	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione in quanto eventuali comportamenti a rischio potrebbero essere già stati attuati nelle azioni precedenti						Ufficio gestione contabilità	
Ufficio gestione contabilità	5		Monitoraggio periodico delle disponibilità dipartimentali	Responsabile Settore		5.3	Analisi scostamenti	Responsabile Settore			5.3.1		Responsabile Settore	Discrezionale	prassi dell'ufficio	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione in quanto eventuali comportamenti a rischio potrebbero essere già stati attuati nelle azioni precedenti						Ufficio gestione contabilità	
Ufficio gestione contabilità	6		Richiesta dati ad altri Enti	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio		6.1	Predisposizione documentazione	Responsabile Ufficio			6.1.1	Predisposizione della documentazione da allegare all'istanza di richiesta dei dati	Responsabile Ufficio	Discrezionale	prassi dell'ufficio	Omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici. Es. sbagliare in modo volontario l'indicazione del dato di un report per favorire soggetti	ALTO		BASSA	MEDIO			Ufficio gestione contabilità
Ufficio gestione contabilità	6		Richiesta dati ad altri Enti	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)		6.1	Predisposizione documentazione	Responsabile Fase (in ogni cella è presente un menù a tendina)			6.1.2	Invio richiesta secondo le modalità prescritte	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Discrezionale	prassi dell'ufficio	Omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici. Es. sbagliare in modo volontario l'indicazione del dato di un report per favorire soggetti	ALTO		BASSA	MEDIO			Ufficio gestione contabilità
Settore Budget	7		Adempimenti obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013	Responsabile Settore		7.1	Publicazione di tutti i dati e le informazioni di attività/processi non direttamente gestiti dall'ufficio ma a cui fa capo l'obbligo di pubblicazione	Responsabile Settore			7.1.1	Raccolta dati da pubblicare	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione							Settore Budget
Settore Budget	7		Adempimenti obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013	Responsabile Settore		7.1	Publicazione di tutti i dati e le informazioni di attività/processi associati al Settore acui fa capo l'obbligo di pubblicazione	Responsabile Settore			7.1.2	Predisposizione report dati	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione							Settore Budget
Settore Budget	7		Adempimenti obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013	Responsabile Settore		7.1	Publicazione di tutti i dati e le informazioni di attività/processi associati al Settore acui fa capo l'obbligo di pubblicazione	Responsabile Settore			7.1.3	Invio per pubblicazioni su sito	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione							Settore Budget
Settore Budget	8		Elaborazione documenti interni di lavoro (manuali, procedure, modulistica)	Responsabile Settore		8.1		Responsabile Settore/Responsabile Ufficio			8.1.1		Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Discrezionale	prassi dell'ufficio	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione							Settore Budget

												VALUTAZIONE DEL RISCHIO				ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE							
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	S E Z I O N E	DESCRIZIONE FASE	Responsabile Fase (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)	N. Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da "scelta da menù a tendina")	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (In Attuazione o Da Attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE				
												IMPATTO	MOTIVAZIONE (Da riportare solo in caso di impatto con valore diverso da "ALTO" o "ALTISSIMO")	PROBABILITA'						RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')			
Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	1		Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo)	Dirigente/Responsabile Settore	1.1	Predisposizione del bilancio di previsione	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Non applicabile	1.1.1	Analisi e studio della normativa di settore	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	ALTO		BASSA	MEDIO	Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità	da attuare	Entro il 31/12/2018	Redazione Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità	Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo
Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	1		Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo)	Dirigente/Responsabile Settore	1.1	Predisposizione del bilancio di previsione	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Non applicabile	1.1.2	Redazione dei documenti finanziari (preventivo finanziario, quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione) e della relativa relazione illustrativa	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interistituzionali ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difformi dalla normativa	ALTO		ALTA	ALTO	Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità	da attuare	Entro il 31/12/2018	Redazione Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità	Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo
Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	1		Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo)	Dirigente/Responsabile Settore	1.1	Predisposizione del bilancio di previsione	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Non applicabile	1.1.3	Incontro con i revisori dei conti per il parere preventivo	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Discrezionale	fonte normativa	Alterazione dei dati di bilancio per ottenere parere positivo ad es. imputando importi errati su alcuni capitoli al fine di ottenere il parere positivo dal Collegio	ALTO		BASSA	MEDIO					Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo
Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	1		Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo)	Dirigente/Responsabile Settore	1.1	Predisposizione del bilancio di previsione	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Non applicabile	1.1.4	Presentazione del bilancio al Consiglio per la sua approvazione	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Vincolata	regolamento	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interistituzionali ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difformi dalla normativa	ALTO		BASSA	MEDIO	Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità	da attuare	Entro il 31/12/2018	Redazione Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità	Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo
Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	1		Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo)	Dirigente/Responsabile Settore	1.1	Predisposizione del bilancio di previsione	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Non applicabile	1.1.5	Pubblicazione	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo
Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	1		Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo)	Dirigente/Responsabile Settore	1.2	Predisposizione delle variazioni al bilancio di previsione	Responsabile Ufficio	10gg	1.2.1	Analisi e studio della normativa di settore	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Discrezionale	regolamento	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	ALTO		BASSA	MEDIO					Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo
Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	1		Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo)	Dirigente/Responsabile Settore	1.2	Predisposizione delle variazioni al bilancio di previsione	Responsabile Ufficio	10gg	1.2.2	Redazione del documento finanziario (quadro riepilogativo delle variazioni disposte) e della relativa relazione illustrativa	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Discrezionale	regolamento	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interistituzionali ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difformi dalla normativa	ALTO		MEDIA	ALTA	Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità	da attuare	Entro il 31/12/2018	Redazione Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità	Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo
Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	1		Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo)	Dirigente/Responsabile Settore	1.2	Predisposizione delle variazioni al bilancio di previsione	Responsabile Ufficio	10gg	1.2.3	Incontro con i revisori dei conti per il parere preventivo	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Vincolata	regolamento	Alterazione dei dati di bilancio per ottenere parere positivo ad es. imputando importi errati su alcuni capitoli al fine di ottenere il parere positivo dal Collegio	ALTO		BASSA	MEDIO					Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo
Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	1		Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo)	Dirigente/Responsabile Settore	1.2	Predisposizione delle variazioni al bilancio di previsione	Responsabile Ufficio	5gg	1.2.4	Presentazione del bilancio al Consiglio per la sua approvazione	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Vincolata	regolamento	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo
Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	1		Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo)	Dirigente/Responsabile Settore	1.3	Predisposizione del conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Non applicabile	1.3.1	Analisi e studio della normativa di settore	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Discrezionale	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	ALTO		BASSA	MEDIO	Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità	da attuare	Entro il 31/12/2018	Redazione Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità	Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo
Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	1		Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo)	Dirigente/Responsabile Settore	1.3	Predisposizione del conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Non applicabile	1.3.2	Redazione dei documenti finanziari (conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario) e della relativa relazione sulla gestione e nota integrativa	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Discrezionale	fonte normativa	Alterazione dei dati di bilancio per ottenere parere positivo ad es. imputando importi errati su alcuni capitoli al fine di ottenere il parere positivo dal Collegio	ALTO		ALTA	ALTO	Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità	da attuare	Entro il 31/12/2018	Redazione Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità	Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo

												VALUTAZIONE DEL RISCHIO				ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE				
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	S E Z	DESCRIZIONE FASE	Responsabile Fase (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)	N. Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da "scelta da menù a tendina")	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUPZIONE (EVENTO A RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (In Attuazione o Da Attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	
												IMPATTO	MOTIVAZIONE (Da riportare solo in caso di impatto con valore diverso da "ALTO" o "ALTISSIMO")	PROBABILITA'						RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')
Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	1	1.3	Predisposizione del conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Non applicabile	1.3.3	Incontro con i revisori dei conti per il parere preventivo	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Vincolata	regolamento	Alterazione dei dati di bilancio per ottenere parere positivo ad es. imputando importi errati su alcuni capitoli al fine di ottenere il parere positivo dal Collegio	ALTO		BASSA	MEDIO				Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	
Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	1	1.3	Predisposizione del conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Non applicabile	1.3.4	Presentazione del bilancio al Consiglio per la sua approvazione	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Vincolata	regolamento	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	
Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	1	1.3	Predisposizione del conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	5gg	1.3.5	Pubblicazione	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	
Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	1	1.4	Pubblicazione dati in materia di trasparenza	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	5gg	1.4.1	Predisposizione dei dati di bilancio per la pubblicazione	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	
Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	1	1.4	Pubblicazione dati in materia di trasparenza	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	2gg	1.4.2	Invio dei dati per la pubblicazione	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	
Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	2	2.1	Omogenea redazione dei conti consuntivi MEF - MIUR	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	30gg	2.1.1		altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	
Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	3	3.1	Elaborazione dei dati da caricare sul portale ROS/IGF	Responsabile Fase (in ogni cella è presente un menù a tendina)	15gg	3.1.1	Caricamento dati sul portale ROS/IGF	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	
Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	4	4.1	Elaborazione dei dati da caricare sul portale ISTAT	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Non applicabile	4.1.1	Caricamento dati sul portale ISTAT	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	
Ufficio contabilità	5	5.1	Impegno di Budget	Responsabile Ufficio	Non applicabile	5.1.1	Verifica della copertura finanziaria	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Approvare/Non approvare copertura finanziaria per spese non previste al fine di favorire/ sfavorire soggetti esterni.	ALTO		MEDIO	ALTO	Manuale di contabilità	da attuare	Entro il 31/12/2018	Redazione Manuale di contabilità	Ufficio contabilità
Ufficio contabilità	5	5.2	Liquidazione della spesa	Responsabile Ufficio	2gg	5.2.1	Lavorazione del decreto di liquidazione	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Mancata verifica dei documenti allegati al decreto di liquidazione al fine di favorire/ sfavorire il creditore, ad esempio per dare seguito al pagamento anche in assenza di documenti regolari	ALTO		MEDIO	ALTO	Manuale di contabilità	da attuare	Entro il 31/12/2018	Redazione Manuale di contabilità	Ufficio contabilità
Ufficio contabilità	5	5.3	Ordinazione/Pagamento	Responsabile Ufficio	1gg	5.3.1	Emissione del mandato di pagamento	altra unità di personale dell'Ufficio	Discrezionale	regolamento	Emissione/Non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire/ sfavorire il creditore.	ALTO		ALTO	ALTO	Manuale di contabilità	da attuare	Entro il 31/12/2018	Redazione Manuale di contabilità	Ufficio contabilità
Ufficio contabilità	5	5.3	Ordinazione/Pagamento	Responsabile Ufficio	Non applicabile	5.3.2	Inoltro all'istituto cassiere mandato	Responsabile Ufficio	Vincolata	prassi dell'ufficio	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione in quanto eventuali comportamenti a rischio potrebbero essere già stati attuati nelle azioni precedenti									Ufficio contabilità
Ufficio contabilità	6	6.1	registrazione ricavo	Responsabile Ufficio	Non applicabile	6.1.1	Verifica delle ragioni del credito	Responsabile Ufficio	Vincolata	regolamento	Mancata verifica dei documenti allegati	ALTO		MEDIO	ALTO	Manuale di contabilità	da attuare	Entro il 31/12/2018	Redazione Manuale di contabilità	Ufficio contabilità

												VALUTAZIONE DEL RISCHIO				ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE					
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	S E Z I O N E	DESCRIZIONE FASE (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Responsabile Fase (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)	N. Azione	DESCRIZIONE AZIONE (Esecutore Azione in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da "scelta da menù a tendina")	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (In Attuazione o Da Attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE			
											IMPATTO	MOTIVAZIONE (Da riportare solo in caso di impatto con valore diverso da "ALTO o ALTISSIMO")	PROBABILITA'						RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')		
Ufficio contabilità	6	Gestione delle entrate	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	6.2	Riscossione/Versamento	Responsabile Ufficio	2gg	6.2.1	Emissione della reverse di incasso	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione in quanto eventuali comportamenti a rischio potrebbero essere già stati attuati nelle azioni precedenti				Ufficio contabilità				
Ufficio contabilità	6	Gestione delle entrate	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	6.2	Riscossione/Versamento	Responsabile Ufficio	1g	6.2.2	Inoltro all'Istituto cassiere reverse	Responsabile Ufficio	Vincolata	prassi dell'ufficio	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione in quanto eventuali comportamenti a rischio potrebbero essere già stati attuati nelle azioni precedenti				Ufficio contabilità				
Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	7	Gestione del Servizio Riscossione tasse e contributi studenteschi	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	7.1	Verifica versamenti contributi dalle stazioni appaltanti	Responsabile Ufficio	Non applicabile	7.1.1	Riscontro esatta registrazione MAV	Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Mancata evidenza del versamento MAV a fronte di nessuna entrata al fine di favorire soggetti specifici	ALTO	MEDIO	ALTO	Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo				
Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	8	Conto annuale del personale (per RGS)	Dirigente	8.1		Dirigente/Responsabile Settore	Non applicabile	8.1.1		altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Omissione di informazioni e/o dati. Ad esempio rallentamenti i tempi di elaborazione ovvero omettendo dati.	ALTO	MEDIO	ALTO	Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo				
Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	9	Elaborazione reportistica per adempimenti di comunicazione dati ai diversi Enti richiedenti	Dirigente/Responsabile Settore	9.1	Predisposizione documentazione	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	10gg	9.1.1	Analisi e studio delle richieste	altra unità di personale dell'Ufficio	Discrezionale	prassi dell'ufficio	Omissioni sulla raccolta di alcuni dati.	ALTO	ALTO	ALTO	Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo				
Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	9	Elaborazione reportistica per adempimenti di comunicazione dati ai diversi Enti richiedenti	Dirigente/Responsabile Settore	9.1	Predisposizione documentazione	Responsabile Ufficio	10gg	9.1.2	Predisposizione reportistica dei dati	altra unità di personale dell'Ufficio	Discrezionale	prassi dell'ufficio	Omissioni sulla raccolta di alcuni dati.	ALTO	ALTO	ALTO	Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo				
Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	9	Elaborazione reportistica per adempimenti di comunicazione dati ai diversi Enti richiedenti	Dirigente/Responsabile Settore	9.1	Predisposizione documentazione	Responsabile Ufficio	2gg	9.1.3	Invio secondo le modalità richieste	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione in quanto eventuali comportamenti a rischio potrebbero essere già stati attuati nelle azioni precedenti				Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo				
Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	10	Adempimenti obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013	Dirigente/Responsabile Settore	10.1	Publicazione di tutti i dati e le informazioni di attività/processi non direttamente gestiti dall'ufficio ma a cui fa capo obbligo di pubblicazione	Responsabile Ufficio	Non applicabile	10.1.1	Raccolta dati da pubblicare	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Omissioni sulla raccolta di alcuni dati.	ALTO	BASSO	MEDIO	Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo				
Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	10	Adempimenti obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013	Dirigente/Responsabile Settore	10.1	Publicazione di tutti i dati e le informazioni di attività/processi associati al Settore acui fa capo obbligo di pubblicazione	Responsabile Ufficio	Non applicabile	10.1.2	Predisposizione report dati	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Omissioni sulla raccolta di alcuni dati.	ALTO	BASSO	MEDIO	Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo				
Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo	10	Adempimenti obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013	Dirigente/Responsabile Settore	10.1	Publicazione di tutti i dati e le informazioni di attività/processi associati al Settore acui fa capo obbligo di pubblicazione	Responsabile Ufficio	Non applicabile	10.1.3	Invio per pubblicazioni sul sito	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione in quanto eventuali comportamenti a rischio potrebbero essere già stati attuati nelle azioni precedenti				Ufficio bilancio, programmazione, rendicontazione e controllo				
Ufficio contabilità	11	Richiesta di emissione di carte di credito	Dirigente/Responsabile Settore	11.1	Ricezione istanze e istruttoria	Responsabile Ufficio	Non applicabile	11.1.1	Esame delle istanze	Responsabile Ufficio	Vincolata	regolamento	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione in quanto eventuali comportamenti a rischio potrebbero essere già stati attuati nelle azioni precedenti				Ufficio contabilità				
Ufficio contabilità	12	Liquidazione prestazioni conto terzi e altri compensi	Responsabile Settore	12.1	Ricezione istanze e istruttoria	Responsabile Ufficio	Non applicabile	12.1.1	Esame delle istanze	Responsabile Ufficio	Vincolata	regolamento	Mancata verifica dei documenti allegati al decreto di liquidazione al fine di favorire/favorire il creditore, ad esempio per dare seguito al pagamento anche in assenza di documenti regolari	ALTO	MEDIO	ALTO	Manuale di contabilità	da attuare	Entro il 31/12/2018	Redazione Manuale di contabilità	Ufficio contabilità
Ufficio contabilità	13	Gestione delle missioni e dei rimborsi spese	Responsabile Settore	13.1	Acquisizione richiesta	Responsabile Ufficio	Non applicabile	13.1.1	Ricezione delle autorizzazioni alla missione / documentazione / richieste anticipi	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Mancata verifica dei documenti allegati al decreto di liquidazione al fine di favorire/favorire il creditore, ad esempio per dare seguito al pagamento anche in assenza di documenti regolari	ALTO	MEDIO	ALTO	Manuale di contabilità	da attuare	Entro il 31/12/2018	Redazione Manuale di contabilità	Ufficio contabilità
Ufficio contabilità	13	Gestione delle missioni e dei rimborsi spese	Responsabile Settore	13.2	Istruttoria	Responsabile Ufficio	Non applicabile	13.2.1	Verifica documentazione e controllo ai fini dell'ammissibilità della spesa in base ai regolamenti e liquidazione delle spese anticipate dal dipendente	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Ampliamento della sfera di ammissibilità al rimborso della documentazione presentata. Ad esempio forzando l'inclusione di spese dubbie ammissibilità al rimborso	ALTO	MEDIO	ALTO					Ufficio contabilità
Ufficio contabilità	13	Gestione delle missioni e dei rimborsi spese	Responsabile Settore	13.2	Istruttoria	Responsabile Ufficio	Non applicabile	13.2.2	Gestione dei rapporti con l'agenzia di viaggi	altra unità di personale dell'Ufficio	Discrezionale	prassi dell'ufficio	Assunzione di comportamenti non a favore/favorire l'Agenzia di viaggi nel pagamento delle fatture. Ad esempio richiedendo all'Agenzia delle condizioni di viaggio a prezzi vantaggiosi al fine di accelerare una pratica di pagamento della fattura	ALTO	ALTO	ALTO					Ufficio contabilità
Ufficio contabilità	13	Gestione delle missioni e dei rimborsi spese	Responsabile Settore	13.3	Attestazione regolare esecuzione delle fatture	Responsabile Ufficio	2gg	13.3.1	Predisposizione atto di regolare esecuzione	Responsabile Ufficio	Vincolata	regolamento	Errata verifica della congruità della richiesta di rimborso al fine di favorire/favorire i soggetti specifici, elargendo o meno la somma richiesta	ALTO	MEDIO	ALTO					Ufficio contabilità
Ufficio contabilità	13	Gestione delle missioni e dei rimborsi spese	Responsabile Settore	13.4	Adempimenti trasparenza	Responsabile Settore	Non applicabile	13.4.1	Raccolta elaborazione e controllo dati	altra unità di personale dell'Ufficio	Discrezionale	fonte normativa	Omissioni sulla raccolta di alcuni dati.	ALTO	MEDIO	ALTO					Ufficio contabilità

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	S E Z I O N E	DESCRIZIONE FASE	Responsabile Fase (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)	N. Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da "scelta da menù a tendina")	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE						
												IMPATTO	MOTIVAZIONE (Da riportare solo in caso di impatto con valore diverso da "ALTO" o "ALTISSIMO")	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (In Attuazione o Da Attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE		
Ufficio contabilità	13	Gestione delle missioni e dei rimborsi spese	Responsabile Settore	13.4	Adempimenti trasparenza	Responsabile Settore	Non applicabile	13.4.2	Predisposizione prospetti ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Omissioni nella raccolta di alcuni dat.	ALTO		BASSO	MEDIO					Ufficio contabilità
Ufficio contabilità	13	Gestione delle missioni e dei rimborsi spese	Responsabile Settore	13.4	Adempimenti trasparenza	Responsabile Ufficio	Non applicabile	13.4.3	Trasmissione prospetti ai fini della pubblicazione sul sito	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione in quanto eventuali comportamenti a rischio potrebbero essere già stati attuati nelle azioni precedenti									Ufficio contabilità
Ufficio fiscalità	14	Gestione adempimenti fiscali	Dirigente/Responsabile Settore	14.1	Predisposizione database gestionale	Responsabile Settore	Non applicabile	14.1.1	Analisi e studio normativa di riferimento	Responsabile Ufficio	Discrezionale	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									Ufficio contabilità
Ufficio fiscalità	14	Gestione adempimenti fiscali	Dirigente/Responsabile Settore	14.1	Predisposizione database gestionale	Responsabile Settore	Non applicabile	14.1.2	Inserimento e manutenzione tabelle del database gestionale	Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione in quanto eventuali comportamenti a rischio potrebbero essere già stati attuati nelle azioni precedenti									Ufficio contabilità
Ufficio fiscalità	14	Gestione adempimenti fiscali	Dirigente/Responsabile Settore	14.2	Predisposizione documenti mensili	Responsabile Settore	Non applicabile	14.2.1	Verifica e controllo dei risultati ottenuti dalle lavorazioni	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione in quanto eventuali comportamenti a rischio potrebbero essere già stati attuati nelle azioni precedenti									Ufficio contabilità
Ufficio fiscalità	14	Gestione adempimenti fiscali	Dirigente/Responsabile Settore	14.2	Predisposizione documenti mensili	Responsabile Settore	Non applicabile	15.2.2	Preparazione ed invio files all'Agenzia delle entrate	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione in quanto eventuali comportamenti a rischio potrebbero essere già stati attuati nelle azioni precedenti									Ufficio contabilità
Ufficio fiscalità	14	Gestione adempimenti fiscali	Dirigente/Responsabile Settore	14.3	Predisposizione documenti annuali	Responsabile Settore	Non applicabile	14.3.1	Analisi e studio normativa di riferimento	Responsabile Ufficio	Discrezionale	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									Ufficio contabilità
Ufficio fiscalità	14	Gestione adempimenti fiscali	Dirigente/Responsabile Settore	14.3	Predisposizione documenti annuali	Responsabile Settore	Non applicabile	14.3.2	Preparazione ed invio files all'Agenzia delle entrate	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione in quanto eventuali comportamenti a rischio potrebbero essere già stati attuati nelle azioni precedenti									Ufficio contabilità

														VALUTAZIONE DEL RISCHIO				ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE			
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	N Fase	DESCRIZIONE FASE	Responsabile Fase (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Durata della Fase (Indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)	N Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da /"scelta da menù a tendina"/)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (In Attuazione o Da Attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE		
												IMPATTO	MOTIVAZIONE (Da riportare solo in caso di impatto con valore diverso da "ALTO"-"ALTISSIMO")	PROBABILITA' ("scelta da menù a tendina")						RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') "scelta da menù a tendina"	
Ufficio affari generali del settore e controllo		1	Gestione delle richieste di equipollenza dei titoli di studio	Responsabile Ufficio	1.1		L'interessato invia istanza corredata di idonea documentazione e la segreteria studenti la inoltra in dipartimento	Responsabile Settore	Vincolata	fonte normativa	L'unico rischio è l'alterazione della documentazione in quanto la delibera o meno dell'equipollenza è assunta da organi esterni al settore	ALTO		MEDIA	MEDIO				Ufficio affari generali del settore e controllo		
Ufficio affari generali del settore e controllo		2	Controllo di secondo livello su pratiche di laurea	Responsabile Ufficio	2.1		Dopo il controllo dell'operatore viene effettuato un secondo controllo di verifica della carriera dello studente	Responsabile Settore	Discrezionale	prassi dell'ufficio	I rischi sono l'omissione del controllo e l'alterazione della documentazione presente	ALTO		MEDIA	MEDIO				Ufficio affari generali del settore e controllo		
Ufficio affari generali del settore e controllo		3	Gestione conferme di laurea e di iscrizione	Responsabile Ufficio	3.1		L'ente o azienda esterno invia con varie modalità una richiesta di conferma dei dati autocertificati da un soggetto laureato e/o iscritto al nostro Ateneo. L'operatore	Responsabile Ufficio	Vincolata	prassi dell'ufficio	Rischio compilazione risposte differenti dai dati realmente presenti ed esistenti nella realtà.	ALTO		ALTA	ALTO				Ufficio affari generali del settore e controllo		
Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore		4	Gestione concorso di ammissione Nazionale Architettura	Responsabile Ufficio	4.1		Elaborazione e pubblicazione bando di concorso	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione								Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore		
Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore		4	Gestione concorso di ammissione Nazionale Architettura	Responsabile Ufficio	4.1		Elaborazione e pubblicazione bando di concorso	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione								Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore		
Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore		4	Gestione concorso di ammissione Nazionale Architettura	Responsabile Ufficio	4.2		Fase propedeutica alla procedura concorsuale	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore		
Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore		4	Gestione concorso di ammissione Nazionale Architettura	Responsabile Ufficio	4.2		Fase propedeutica alla procedura concorsuale	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Discrezionale	regolamento	Mancata verifica dei dati al fine di favorire uno o più soggetti	ALTO		MEDIA	ALTO				Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore		
Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore		4	Gestione concorso di ammissione Nazionale Architettura	Responsabile Ufficio	4.2		Fase propedeutica alla procedura concorsuale	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Discrezionale	prassi dell'ufficio	Mancata verifica dei dati al fine di favorire uno o più soggetti	ALTO		MEDIA	ALTO				Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore		
Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore		4	Gestione concorso di ammissione Nazionale Architettura	Responsabile Ufficio	4.2		Fase propedeutica alla procedura concorsuale	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Discrezionale	prassi dell'ufficio	Il comportamento a rischio è nella proposta dei componenti della commissione da parte dei dipartimenti	ALTO		MEDIA	ALTO				Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore		
Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore		4	Gestione concorso di ammissione Nazionale Architettura	Responsabile Ufficio	4.3		Fase propedeutica alla procedura concorsuale	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Discrezionale	regolamento	Il comportamento a rischio è nella proposta dei componenti della commissione da parte dei dipartimenti	ALTO		BASSA	MEDIO				Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore		
Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore		4	Gestione concorso di ammissione Nazionale Architettura	Responsabile Ufficio	4.3		Fase conclusiva della procedura concorsuale	Responsabile Fase (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da /"scelta da menù a tendina"/)	non gestita dal Politecnico - gestita da cineca								Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore		
Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore		4	Gestione concorso di ammissione Nazionale Architettura	Responsabile Ufficio	4.3		Fase conclusiva della procedura concorsuale	Responsabile Ufficio	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da /"scelta da menù a tendina"/)	non gestita dal Politecnico - gestita da cineca								Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore		

													VALUTAZIONE DEL RISCHIO				ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE					
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	N Fase	DESCRIZIONE FASE	Responsabile Fase (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Durata della Fase (Indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)	N Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da /"scelta da menù a tendina"/)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (In Attuazione o Da Attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE			
												IMPATTO	MOTIVAZIONE (Da riportare solo in caso di impatto con valore diverso da "ALTO" "ALTISSIMO")	PROBABILITA' ("scelta da menù a tendina")						RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') "scelta da menù a tendina"		
Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore		5	Gestione concorsi di Ammissione Locali (TAI)	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	5.1	Elaborazione e pubblicazione bando di concorso	Responsabile Ufficio	30 gg	5.1.1	Elaborazione bando di concorso	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Discrezionale	fonte normativa	Ampliamento della sfera di ammissibilità alle procedure concorsuali	ALTO		MEDIA	ALTO				Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore
Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore		5	Gestione concorsi di Ammissione Locali (TAI)	Responsabile Ufficio	5.1	Elaborazione e pubblicazione bando di concorso	Responsabile Ufficio	30 gg	5.1.2	Pubblicazione del bando di concorso	Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione								Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore
Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore		5	Gestione concorsi di Ammissione Locali (TAI)	Responsabile Ufficio	5.2	Fase propedeutica alla procedura concorsuale	Responsabile Ufficio	non applicabile	5.2.1	Ricezione domande on line	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione - automatizzata								Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore
Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore		5	Gestione concorsi di Ammissione Locali (TAI)	Responsabile Ufficio	5.2	Fase propedeutica alla procedura concorsuale	Responsabile Ufficio	5 gg	5.2.2	Verifica delle domande di partecipazione pervenute	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Discrezionale	regolamento	Mancata verifica dei dati al fine di favorire uno o più soggetti	ALTO		MEDIA	ALTO				Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore
Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore		5	Gestione concorsi di Ammissione Locali (TAI)	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	5.2	Fase propedeutica alla procedura concorsuale	Responsabile Ufficio	non applicabile	5.2.3	Eventuali esclusioni	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	prassi dell'ufficio	Mancata verifica dei dati al fine di favorire uno o più soggetti	ALTO							Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore
Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore		5	Gestione concorsi di Ammissione Locali (TAI)	Responsabile Ufficio	5.2	Fase propedeutica alla procedura concorsuale	Responsabile Ufficio	non applicabile	5.2.4	Nomina commissione esaminatrice	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Discrezionale	prassi dell'ufficio	Nomina di componenti della commissione di concorso condizionabili o con interesse a favorire candidati della selezione segnalati.	ALTO		MEDIA	ALTO				Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore
Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore		5	Gestione concorsi di Ammissione Locali (TAI)	Responsabile Ufficio	5.3	Fase conclusiva della procedura concorsuale	Responsabile Ufficio	non applicabile	5.3.1	Approvazione atti della commissione	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione								Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore
Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore		5	Gestione concorsi di Ammissione Locali (TAI)	Responsabile Ufficio	5.3	Fase conclusiva della procedura concorsuale	Responsabile Ufficio	non applicabile	5.3.2	Pubblicazione della graduatoria	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione								Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore
Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore		6	Gestione concorso locale di ammissione al Corso di laurea in Disegno Industriale	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	6.1	Elaborazione e pubblicazione bando di concorso	Responsabile Ufficio	non applicabile	6.1.1	Elaborazione bando di concorso	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Discrezionale	fonte normativa	Ampliamento della sfera di ammissibilità alle procedure concorsuali	ALTO		MEDIA	ALTO				Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore
Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore		6	Gestione concorso locale di ammissione al Corso di laurea in Disegno Industriale	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	6.1	Elaborazione e pubblicazione bando di concorso	Responsabile Ufficio	30 gg	6.1.2	Pubblicazione del bando di concorso	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione								Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore
Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore		6	Gestione concorso locale di ammissione al Corso di laurea in Disegno Industriale	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	6.2	Fase propedeutica alla procedura concorsuale	Responsabile Ufficio	non applicabile	6.2.1	Ricezione domande on line	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione- automatizzata								Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore
Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore		6	Gestione concorso locale di ammissione al Corso di laurea in Disegno Industriale	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	6.2	Fase propedeutica alla procedura concorsuale	Responsabile Ufficio	non applicabile	6.2.2	Verifica delle domande di partecipazione pervenute	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Discrezionale	regolamento	Mancata verifica dei dati al fine di favorire uno o più soggetti	ALTO		MEDIA	ALTO				Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore
Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore		6	Gestione concorso locale di ammissione al Corso di laurea in Disegno Industriale	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	6.2	Fase propedeutica alla procedura concorsuale	Responsabile Ufficio	non applicabile	6.2.3	Eventuali esclusioni	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	prassi dell'ufficio	Mancata verifica dei dati al fine di favorire uno o più soggetti	ALTO		MEDIA	ALTO				Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore

													VALUTAZIONE DEL RISCHIO				ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE			
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	N. Fase	DESCRIZIONE FASE	Responsabile Fase (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)	N. Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da / "scelta da menù a tendina")	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUPZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (In Attuazione o Da Attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	
												IMPATTO	MOTIVAZIONE (Da riportare solo in caso di impatto con valore diverso da "ALTO" "ALTISSIMO")	PROBABILITA' ("scelta da menù a tendina")						RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') "scelta da menù a tendina"
Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore		6	Gestione concorso locale di ammissione al Corso di laurea in Disegno Industriale	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	non applicabile	6.2.4	Nomina commissione esaminatrice	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Discrezionale	prassi dell'ufficio	Nomina di componenti della commissione di concorso condizionabili o con interesse a favorire candidati della selezione segnalati.	ALTO		BASSA	MEDIO				Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore	
Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore		6	Gestione concorso locale di ammissione al Corso di laurea in Disegno Industriale	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	non applicabile	6.2.5	redazione dei questi oggetto della prova	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Discrezionale	regolamento	attività a cura della commissione - diffusione anticipata del contenuto delle prove	ALTO		BASSA	MEDIO				Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore	
Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore		6	Gestione concorso locale di ammissione al Corso di laurea in Disegno Industriale	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	non applicabile	6.3.1	Approvazione atti della commissione	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione								Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore	
Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore		6	Gestione concorso locale di ammissione al Corso di laurea in Disegno Industriale	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	non applicabile	6.3.2	Pubblicazione della graduatoria	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione								Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore	
Ufficio Esami di Stato		7	Adempimenti obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Jgs. 33/2013	Responsabile Ufficio	entro 30 gg. dalla nomina vengono inseriti dall'ufficio esami di stato su apposito portale i nominativi dei componenti esterni delle commissioni esami di stato (docenti in pensione, funzionari tecnici di altri enti e liberi professionisti) per la pubblicazione	7.1.1	Raccolta dati da pubblicare	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione								Ufficio Esami di Stato	
Ufficio Esami di Stato		7	Adempimenti obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Jgs. 33/2013	Responsabile Ufficio	entro 30 gg dall'evento si procede alla pubblicazione	7.1.2	Predisposizione report dati	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio									Ufficio Esami di Stato
Ufficio Esami di Stato		7	Adempimenti obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Jgs. 33/2013	Responsabile Ufficio	30 gg	7.1.3	Invio per pubblicazioni sul sito	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									Ufficio Esami di Stato
Settore Segreteria e Servizi agli studenti		8	Elaborazione reportistica per adempimenti di comunicazione dati ai diversi Enti richiedenti (ANS, Almaltaurea, ecc)	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Predisposizione documentazione	8.1.1	Analisi e studio delle richieste	Funzionario	Vincolata	Regolamenti	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione								Settore Segreteria e Servizi agli studenti	
Settore Segreteria e Servizi agli studenti		8	Elaborazione reportistica per adempimenti di comunicazione dati ai diversi Enti richiedenti	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Predisposizione documentazione	8.1.2	Predisposizione reportistica dei dati	Funzionario	Vincolata	Regolamenti	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione								Settore Segreteria e Servizi agli studenti	
Settore Segreteria e Servizi agli studenti		8	Elaborazione reportistica per adempimenti di comunicazione dati ai diversi Enti richiedenti	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Predisposizione documentazione	8.1.3	Invio secondo le modalità richieste	Dirigente/Funzionario	Vincolata	Regolamenti	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione								Settore Segreteria e Servizi agli studenti	
Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore		9	Rinnovo iscrizioni	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	verifica procedura automatizzata	9.1.1	controllo domande on line	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione								Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore	
Settore Segreteria e Servizi agli studenti		10	Elaborazione documenti interni di lavoro (manuali, procedure, modulistica, Note informative, Decreti di settore, Regolamenti ecc.) e di comunicazioni all'utenza riguardo le procedure inerenti il settore	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Elaborazione documenti	10.1.1	Elaborazione documenti	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Discrezionale	prassi dell'ufficio	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								Settore Segreteria e Servizi agli studenti	
Ufficio Esami di Stato		11	Gestione amministrativa/organizzativa esami di Stato	Responsabile Ufficio	Gestione statistiche esami di stato	11.1.1	conta degli iscritti alle sessioni di ogni anno in base al sesso, degli assenti e degli abilitati in fase finale	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	prassi dell'ufficio	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								Ufficio Esami di Stato	
Ufficio Esami di Stato		11	Gestione amministrativa/organizzativa esami di Stato	Responsabile Ufficio	Elaborazione e pubblicazione MODALITA' DI ISCRIZIONE AGLI ESAMI DI STATO	7 gg	11.2.1	Elaborazione AVVISO modalità di iscrizione agli esami di stato	Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Rischio compilazione risposte differenti dai dati realmente presenti ed esistenti nella realtà.	ALTO		MEDIA	ALTO				Ufficio Esami di Stato
Ufficio Esami di Stato		11	Gestione amministrativa/organizzativa esami di Stato	Responsabile Ufficio	pubblicazione MODALITA' DI ISCRIZIONE AGLI ESAMI DI STATO	1 g	11.2.2	Pubblicazione dell'avviso su albo Pretorio e pagina WEB	Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								Ufficio Esami di Stato

													VALUTAZIONE DEL RISCHIO				ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE					
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	N. Fase	DESCRIZIONE FASE	Responsabile Fase (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Durata della Fase (Indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)	N. Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da / "scelta da menù a tendina")	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUIZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (In Attuazione o Da Attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE			
												IMPATTO	MOTIVAZIONE (Da riportare solo in caso di impatto con valore diverso da "ALTO" "ALTISSIMO")	PROBABILITA' ("scelta da menù a tendina")						RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') "scelta da menù a tendina"		
Ufficio Esami di Stato		11	Gestione amministrativa/organizzativa esami di Stato	Responsabile Ufficio	11.3	Fase propedeutica alla procedura di iscrizione e ammissione agli esami di stato	Responsabile Ufficio	30 gg	11.3.1	Ricezione domande	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Mancata verifica dei dati al fine di favorire uno o più soggetti	ALTO		MEDIA	ALTO				Ufficio Esami di Stato
Ufficio Esami di Stato		11	Gestione amministrativa/organizzativa esami di Stato	Responsabile Ufficio	11.3	Fase propedeutica alla procedura di iscrizione e ammissione agli esami di stato	Responsabile Ufficio	30 gg	11.3.2	Controllo dati	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Mancata verificazione dei dati al fine di favorire uno o più soggetti	ALTO		MEDIA	ALTO				Ufficio Esami di Stato
Ufficio Esami di Stato		11	Gestione amministrativa/organizzativa esami di Stato	Responsabile Ufficio	11.3	Fase propedeutica alla procedura di iscrizione e ammissione agli esami di stato	Responsabile Ufficio	7 gg	11.3.3	Eventuali esclusioni	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Mancata verifica dei dati/alternazione al fine di favorire uno o più soggetti	ALTO		MEDIA	ALTO				Ufficio Esami di Stato
Ufficio Esami di Stato		11	Gestione amministrativa/organizzativa esami di Stato	Responsabile Ufficio	11.3	Fase propedeutica alla procedura attivazione esami di stato	Responsabile Ufficio	30 gg	11.3.4	Nomina commissione esaminatrice	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Nomina componenti condizionabili e/o interessati direttamente alla prova di uno o più candidati	ALTO		MEDIA	ALTO				Ufficio Esami di Stato
Ufficio Esami di Stato		11	Gestione amministrativa/organizzativa esami di Stato	Responsabile Ufficio	11.4	Fase conclusiva della procedura	Responsabile Ufficio	7 gg	11.4.1	controllo verbali delle commissioni	altra unità di personale dell'Ufficio	Discrezionale	prassi dell'ufficio	Mancata verifica dei dati/alternazione al fine di favorire uno o più soggetti	ALTO		ALTA	ALTO				Ufficio Esami di Stato
Ufficio Esami di Stato		11	Gestione amministrativa/organizzativa esami di Stato	Responsabile Ufficio	11.4	Fase conclusiva della procedura	Responsabile Ufficio	3 gg	11.4.2	Preparazione elenchi abilitati e pubblicazione	altra unità di personale dell'Ufficio	Discrezionale	prassi dell'ufficio	Alterazione dati	ALTO		MEDIA	ALTO				Ufficio Esami di Stato
Ufficio Esami di Stato		11	Gestione amministrativa/organizzativa esami di Stato	Responsabile Ufficio	11.4	Fase conclusiva della procedura	Responsabile Ufficio	7 gg	11.4.3	Inserimento dati su ESSE 3	altra unità di personale dell'Ufficio	Discrezionale	prassi dell'ufficio	Alterazione Dati	ALTO		ALTA	ALTO				Ufficio Esami di Stato
Ufficio Esami di Stato		11	Gestione amministrativa/organizzativa esami di Stato	Responsabile Ufficio	11.4	Fase conclusiva della procedura	Responsabile Ufficio	30 gg	11.4.4	Gestione rimborsi tasse inerenti gli esami di Stato	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Corresponsione rimborsi non dovuti	ALTO		MEDIA	ALTO				Ufficio Esami di Stato
Ufficio Esami di Stato		11	Gestione amministrativa/organizzativa esami di Stato	Responsabile Ufficio	11.5	Certificati di abilitazione	Responsabile Ufficio	1 - 3 gg	11.5.1	Rilascio certificato di abilitazione anche per uso stero	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Rilascio certificati a studenti non titolati	ALTO		MEDIA	ALTO				Ufficio Esami di Stato
Ufficio Esami di Stato		11	Gestione amministrativa/organizzativa esami di Stato	Responsabile Ufficio	11.6	Pergamene di abilitazione	Responsabile Ufficio	dipende dall'arrivo dei diplomi dal MIUR, dalla copertura finanziaria necessaria per la sovrastampa	11.6.1	Supervisione, produzione e consegna	altra unità di personale dell'Ufficio	Discrezionale	prassi dell'ufficio	Predisposizione e rilascio pergamene a soggetti non titolati	ALTO		MEDIA	ALTO				Ufficio Esami di Stato
Ufficio Tasse e diritto allo studio		12	Gestione tasse e diritto allo studio	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	12.1	Ricognizione tasse e contributi studenteschi	Responsabile Ufficio	60 gg	12.1.1	Gestione attestazioni ISEE Studenti	Responsabile Ufficio	Discrezionale	regolamento	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti riguardo eventi anni passati, dal 2016/17 infatti la procedura è totalmente automatizzata e l'unico rischio è l'alterazione manuale dei dati.	ALTO		BASSA	MEDIO				Ufficio Tasse e diritto allo studio
Ufficio Tasse e diritto allo studio		12	Gestione tasse e diritto allo studio	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	12.1	Ricognizione tasse e contributi studenteschi	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	durata anno accademico	12.1.2	Verifica tasse e contributi studenteschi	Responsabile Ufficio	Vincolata	regolamento	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti	ALTO		BASSA	MEDIO				Ufficio Tasse e diritto allo studio
Ufficio Tasse e diritto allo studio		12	Gestione tasse e diritto allo studio	Responsabile Ufficio	12.1	Ricognizione tasse e contributi studenteschi	Responsabile Ufficio	durata anno accademico	12.1.3	Gestione Rimborsi e Conguagli	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti	ALTO		BASSA	MEDIO				Ufficio Tasse e diritto allo studio
Ufficio Carriere studenti		13	Gestione Piani di studio e carriere studenti	Responsabile Ufficio	13.1	Gestione esami	Responsabile Ufficio	Durante l'intero anno accademico	13.1.1	Gestione degli statini d'esame	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	prassi dell'ufficio	Possibile alterazione dei dati restivi alla verbalizzazione d'esame - Possibile produzione di statini falsi da parte dello studente	ALTO		ALTA	ALTO				Ufficio Carriere studenti
Ufficio Carriere studenti		13	Gestione Piani di studio e carriere studenti	Responsabile Ufficio	13.1	Gestione esami	Responsabile Ufficio	Durante l'intero anno accademico	13.1.2	Gestione esami a scelta libera	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Omissione di informazioni e dati (per es. delle delibere di dipartimento), per agevolare lo studente.	ALTO		MEDIA	ALTO				Ufficio Carriere studenti
Ufficio Carriere studenti		13	Gestione Piani di studio e carriere studenti	Responsabile Ufficio	13.1	Gestione esami	Responsabile Ufficio	Durante l'intero anno accademico	13.1.3	Controllo verbali di esame	Responsabile Ufficio	Vincolata	regolamento	Possibile alterazione dei dati restivi alla verbalizzazione d'esame	ALTO		ALTA	ALTO				Ufficio Carriere studenti

													VALUTAZIONE DEL RISCHIO				ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE			
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	N Fase	DESCRIZIONE FASE	Responsabile Fase (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)	N Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da / "scelta da menù a tendina")	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (In Attuazione o Da Attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGETTO RESPONSABILE	
												IMPATTO	MOTIVAZIONE (Da riportare solo in caso di impatto con valore diverso da "ALTO" "ALTISSIMO")	PROBABILITA' ("scelta da menù a tendina")						RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') "scelta da menù a tendina"
Ufficio Carriere studenti		13	Gestione Piani di studio e carriere studenti	Responsabile Ufficio	13.1	Gestione esami	Responsabile Ufficio	Alla fine dell'anno accademico	13.1.4	Archiviazione verbali di esame	Responsabile Ufficio	Discrezionale	prassi dell'ufficio	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione					Ufficio Carriere studenti	
Ufficio Carriere studenti		13	Gestione Piani di studio e carriere studenti	Responsabile Ufficio	13.1	Gestione esami	Responsabile Ufficio	Durante l'intero anno accademico	13.1.5	Annullamento di esami	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Mancata verifica dei criteri di legittimità di una verbalizzazione e dei criteri di annullamento degli esami per agevolare lo studente	ALTO	ALTA	ALTO		Ufficio Carriere studenti	
Ufficio Carriere studenti		13	Gestione Piani di studio e carriere studenti	Responsabile Ufficio	13.2	Gestione carriere studenti	Responsabile Ufficio	Tra Ottobre e Dicembre	13.2.1	Gestione passaggi di percorso	Responsabile Ufficio	Vincolata	regolamento	Mancata verifica del possesso dei requisiti al fine di agevolare uno studente	ALTO	BASSA	ALTO		Ufficio Carriere studenti	
Ufficio Carriere studenti		13	Gestione Piani di studio e carriere studenti	Responsabile Ufficio	13.2	Gestione carriere studenti	Responsabile Ufficio	Tra Ottobre e Dicembre	13.2.2	Gestione passaggi di corso	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Mancata verifica del possesso dei requisiti al fine di agevolare uno studente - Non corretta valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di reclutare candidati particolari - Ommissione nell'acquisizione della documentazione - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati particolari.	ALTO	MEDIA	ALTO		Ufficio Carriere studenti	
Ufficio Carriere studenti		13	Gestione Piani di studio e carriere studenti	Responsabile Ufficio	13.2	Gestione carriere studenti	Responsabile Ufficio	Tra Agosto e Dicembre	13.2.3	Gestione trasferimenti in ingresso e in uscita	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Mancata verifica del possesso dei requisiti e di rispetto delle procedure al fine di agevolare uno studente - Non	ALTO	ALTA	ALTO		Ufficio Carriere studenti	
Ufficio Carriere studenti		13	Gestione Piani di studio e carriere studenti	Responsabile Ufficio	13.2	Gestione carriere studenti	Responsabile Ufficio	Durante l'intero anno accademico	13.2.4	Chiusura carriere studenti	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	prassi dell'ufficio	Mancato rispetto dei requisiti previsti - Alterazione dei dati	ALTO	MEDIA	ALTO		Ufficio Carriere studenti	
Ufficio Carriere studenti		13	Gestione Piani di studio e carriere studenti	Responsabile Ufficio	13.2	Gestione carriere studenti	Responsabile Ufficio	Durante l'intero anno accademico	13.2.5	Verifica carriera pre-laurea e consegna pratiche per sedute di laurea	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	prassi dell'ufficio	Omissione di atti e dati (per es. delibere di dipartimento), omissione nell'acquisizione della documentazione necessaria, non rispetto dei requisiti previsti, inosservanza delle regole procedurali, alterazione dei dati di atti amministrativi (per es. statini), per agevolare lo studente	ALTO	ALTA	ALTO		Ufficio Carriere studenti	
Ufficio Carriere studenti		13	Gestione Piani di studio e carriere studenti	Responsabile Ufficio	13.2	Gestione carriere studenti	Responsabile Ufficio	Durante l'intero anno accademico	13.2.6	Predisposizione, produzione e distribuzione pergamene di laurea	altra unità di personale dell'Ufficio	Discrezionale	prassi dell'ufficio	Alterazione dei dati	ALTO	MEDIA	ALTO		Ufficio Carriere studenti	
Ufficio tasse e diritto allo studio		14	Collaborazioni studentesche (Studenti part-time)	Responsabile Ufficio	14.1	Elaborazione e pubblicazione bando di concorso	Responsabile Ufficio		14.1.1	Elaborazione bando	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati.	ALTO	BASSA	MEDIO		Ufficio tasse e diritto allo studio	
Ufficio tasse e diritto allo studio		14	Collaborazioni studentesche (Studenti part-time)	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	14.1	Elaborazione e pubblicazione bando di concorso	Responsabile Ufficio	15 gg	14.1.2	Pubblicazione del bando	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione					Ufficio tasse e diritto allo studio	
Ufficio tasse e diritto allo studio		14	Collaborazioni studentesche (Studenti part-time)	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	14.2	Fase propedeutica alla procedura concorsuale	Responsabile Ufficio	30 gg	14.2.1	Ricezione domande online	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione					Ufficio tasse e diritto allo studio	

													ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE									
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	N. Fase	DESCRIZIONE FASE	Responsabile Fase (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Durata della Fase (Indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)	N. Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da /"scelta da menù a tendina"/)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (In Attuazione e Da Attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE		
												IMPATTO	MOTIVAZIONE (Da riportare solo in caso di impatto con valore diverso da "ALTO" "ALTISSIMO")	PROBABILITA' ("scelta da menù a tendina")	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') "scelta da menù a tendina"							
Ufficio tasse e diritto allo studio		14	Collaborazioni studentesche (Studenti part-time)	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	14.2	Fase propedeutica alla procedura concorsuale	Responsabile Ufficio	non applicabile in quanto automatizzata	14.2.2	Verifica domande di partecipazione	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Mancata verifica dei dati al fine di favorire uno o più soggetti	ALTO		MEDIA	ALTO				Ufficio tasse e diritto allo studio
Ufficio tasse e diritto allo studio		14	Collaborazioni studentesche (Studenti part-time)	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	14.2	Fase propedeutica alla procedura concorsuale	Responsabile Ufficio	non applicabile in quanto automatizzata	14.2.3	Eventuali esclusioni	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Ampliamento della sfera di ammissibilità alle procedure concorsuali	ALTO		MEDIA	ALTO				Ufficio tasse e diritto allo studio
Ufficio tasse e diritto allo studio		14	Collaborazioni studentesche (Studenti part-time)	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	14.3	Fase conclusiva della procedura concorsuale	Responsabile Ufficio	30 gg	14.3.1	Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Errata impostazione delle tabelle al fine di favorire uno o più soggetti	ALTO		MEDIA	ALTO				Ufficio tasse e diritto allo studio
Ufficio tasse e diritto allo studio		14	Collaborazioni studentesche (Studenti part-time)	Responsabile Ufficio	14.4	Gestione amministrativo-contabile dei contratti di collaborazione	Responsabile Ufficio	in concomitanza della validità della graduatoria	14.4.1	Stipula dei contratti	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Omissione di informazioni e/o dati. Ad esempio rallentando i tempi di elaborazione ovvero omettendo dati.	ALTO		BASSA	MEDIO				Ufficio tasse e diritto allo studio
Ufficio tasse e diritto allo studio		14	Collaborazioni studentesche (Studenti part-time)	Responsabile Ufficio	14.5	Gestione delle graduatorie	Responsabile Ufficio	12 mesi	14.5.1	Scorimento delle graduatorie	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Errata impostazione delle tabelle al fine di favorire uno o più soggetti	ALTO		MEDIA	ALTO				Ufficio tasse e diritto allo studio
Ufficio tasse e diritto allo studio		15	Gestione progetti di finanziamento agli studenti	Responsabile Ufficio	15.1	Gestione Progetto Intesa Bridge	Responsabile Ufficio	12 gg all'anno	15.1.1	verifica dei requisiti	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti	ALTO		BASSA	MEDIO				Ufficio tasse e diritto allo studio
Ufficio tasse e diritto allo studio		15	Gestione progetti di finanziamento agli studenti - attività autogestite dagli studenti	Responsabile Ufficio	15.2	Elaborazione e pubblicazione bando di concorso	Responsabile Ufficio	3 gg	15.2.1	Elaborazione bando	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione								Ufficio tasse e diritto allo studio
Ufficio tasse e diritto allo studio		15	Gestione progetti di finanziamento agli studenti - attività autogestite dagli studenti	Responsabile Ufficio	15.2	Elaborazione e pubblicazione bando di concorso	Responsabile Ufficio	3 gg	15.2.2	Pubblicazione del bando	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Discrezionale	regolamento	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione								Ufficio tasse e diritto allo studio
Ufficio tasse e diritto allo studio		15	Gestione progetti di finanziamento agli studenti - attività autogestite dagli studenti	Responsabile Ufficio	15.3	Fase propedeutica alla procedura concorsuale	Responsabile Ufficio	40 gg	15.3.1	Ricezione domande di richiesta finanziamento	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Accettazione domande fuori dai termini, alterazioni dati domande	ALTO		BASSA	MEDIO				Ufficio tasse e diritto allo studio
Ufficio tasse e diritto allo studio		15	Gestione progetti di finanziamento agli studenti - attività autogestite dagli studenti	Responsabile Ufficio	15.3	Fase propedeutica alla procedura concorsuale	Responsabile Ufficio	non applicabile	15.3.2	Verifica domande di finanziamento	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Mancata verifica dei dati al fine di favorire uno o più soggetti	ALTO		MEDIA	ALTO				Ufficio tasse e diritto allo studio
Ufficio tasse e diritto allo studio		15	Gestione progetti di finanziamento agli studenti - attività autogestite dagli studenti	Responsabile Ufficio	15.3	Fase propedeutica alla procedura concorsuale	Responsabile Ufficio	non applicabile	15.3.3	Eventuali esclusioni	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Mancata verifica dei dati al fine di favorire uno o più soggetti	ALTO		MEDIA	ALTO				Ufficio tasse e diritto allo studio
Ufficio tasse e diritto allo studio		15	Gestione progetti di finanziamento agli studenti - attività autogestite dagli studenti	Responsabile Ufficio	15.4	Fase conclusiva della procedura concorsuale	Responsabile Ufficio	15 gg	15.4.1	Approvazione e pubblicazione dell'elenco delle iniziative approvate subordinate alla verifica della Commissione Diritto allo Studio	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Ampliamento della sfera di ammissibilità alle procedure concorsuali	ALTO		MEDIA	ALTO				Ufficio tasse e diritto allo studio
Ufficio tasse e diritto allo studio		16	Gestione studenti diversamente abili e relativa commissione	Responsabile Ufficio	16.1	richiesta benefici economici	Responsabile Ufficio	5/7 gg	16.1.1	Agevolazioni per tasse	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Riconoscimento indebito del contributo a soggetti non in possesso dei requisiti previsti	ALTO		MEDIA	ALTO				Ufficio tasse e diritto allo studio
Ufficio tasse e diritto allo studio		16	Gestione studenti diversamente abili e relativa commissione	Responsabile Ufficio	16.2	Servizio di trasporto personalizzato per raggiungere le sedi del Politecnico	Responsabile Ufficio	non applicabile	16.2.1	Ricezione richieste trasporto ed organizzazione di uno o due turni giornalieri	altra unità di personale dell'Ufficio	Discrezionale	prassi dell'ufficio	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione								Ufficio tasse e diritto allo studio
Ufficio tasse e diritto allo studio		16	Gestione studenti diversamente abili e relativa commissione	Responsabile Ufficio	16.3	Agevolazioni per materiale didattico-fotocopie	Responsabile Ufficio	non applicabile	16.3.1	Fotocopie gratuite presso il Centro Stampa di Ateneo	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione								Ufficio tasse e diritto allo studio
Ufficio tasse e diritto allo studio		16	Gestione studenti diversamente abili e relativa commissione	Responsabile Ufficio	16.4	Richiesta ausili tecnologici	Responsabile Ufficio	si cerca di provvedere in maniera tempestiva	16.4.1	Fornire attrezzatura didattica specifica a ragazzi con difficoltà motorie e/o agli organi di senso (vista e udito)	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione								Ufficio tasse e diritto allo studio
Ufficio tasse e diritto allo studio		16	Gestione studenti diversamente abili e relativa commissione	Responsabile Settore	16.5	Tutorato - Affiancamento	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	5/7 gg	16.5.1	Affiancamento tutor individuati in base ad una procedura di selezione	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di reclutare candidati particolari.	ALTO		BASSA	MEDIO				Ufficio tasse e diritto allo studio
Ufficio tasse e diritto allo studio		16	Gestione studenti diversamente abili e relativa commissione	Responsabile Ufficio	16.6	Mediazione con Docenti	Responsabile Ufficio	si cerca di provvedere in maniera tempestiva	16.6.1	Farsi portavoce ed interprete delle difficoltà dello studente	altra unità di personale dell'Ufficio	Discrezionale	prassi dell'ufficio	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione								Ufficio tasse e diritto allo studio
Ufficio tasse e diritto allo studio		16	Gestione studenti diversamente abili e relativa commissione	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	16.7	Supporto scambi internazionali	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	non applicabile	16.7.1	Favorire ed agevolare la mobilità all'estero anche con il contributo dell'ufficio relazioni internazionali	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Discrezionale	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione								Ufficio tasse e diritto allo studio
Ufficio tasse e diritto allo studio		17	Gestione Borse di studio e premi di laurea	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	17.1	Elaborazione e pubblicazione bando	Responsabile Ufficio	15 gg	17.1.1	Elaborazione bando	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	prassi dell'ufficio	Mancata verifica dei dati	ALTO		MEDIA	ALTO				Ufficio tasse e diritto allo studio

													VALUTAZIONE DEL RISCHIO				ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE			
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	N Fase	DESCRIZIONE FASE	Responsabile Fase (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Durata della Fase (Indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)	N Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da /"scelta da menù a tendina"/)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (In Attuazione e Da Attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	
												IMPATTO	MOTIVAZIONE (Da riportare solo in caso di impatto con valore diverso da "ALTO"-"ALTISSIMO")	PROBABILITA' ("scelta da menù a tendina")						RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') "scelta da menù a tendina"
Ufficio tasse e diritto allo studio		17	Gestione Borse di studio e premi di laurea	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	17.1	Elaborazione e pubblicazione bando di concorso	Responsabile Ufficio	30 gg	17.1.2	Publicazione del bando	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	prassi dell'ufficio	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione					Ufficio tasse e diritto allo studio	
Ufficio tasse e diritto allo studio		17	Gestione Borse di studio e premi di laurea	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	17.2	Fase propedeutica alla procedura concorsuale	Responsabile Ufficio	45 gg	17.2.1	Ricezione domande	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	prassi dell'ufficio	Mancata verifica dei dati	ALTO		MEDIA	ALTO	Ufficio tasse e diritto allo studio	
Ufficio tasse e diritto allo studio		17	Gestione Borse di studio e premi di laurea	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	17.2	Fase propedeutica alla procedura concorsuale	Responsabile Ufficio	30 gg	17.2.2	Verifica domande di partecipazione	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	prassi dell'ufficio	Mancata verifica dei dati	ALTO		MEDIA	ALTO	Ufficio tasse e diritto allo studio	
Ufficio tasse e diritto allo studio		17	Gestione Borse di studio e premi di laurea	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	17.2	Fase propedeutica alla procedura concorsuale	Responsabile Ufficio	10 gg	17.2.3	Eventuali esclusioni	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	prassi dell'ufficio	Mancata verifica dei dati	ALTO		MEDIA	ALTO	Ufficio tasse e diritto allo studio	
Ufficio tasse e diritto allo studio		17	Gestione Borse di studio e premi di laurea	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	17.2	Fase propedeutica alla procedura concorsuale	Responsabile Ufficio	10 gg	17.2.4	Nomina commissione esaminatrice	Responsabile Ufficio	Discrezionale	prassi dell'ufficio	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione					Ufficio tasse e diritto allo studio	
Ufficio tasse e diritto allo studio		17	Gestione Borse di studio e premi di laurea	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	17.3	Fase conclusiva della procedura concorsuale	Responsabile Ufficio	10 gg	17.3.1	Approvazione atti della commissione	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	prassi dell'ufficio	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione					Ufficio tasse e diritto allo studio	
Ufficio tasse e diritto allo studio		17	Gestione Borse di studio e premi di laurea	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	17.3	Fase conclusiva della procedura concorsuale	Responsabile Ufficio	10 gg	17.3.2	Pubblicazione delle assegnazioni	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	prassi dell'ufficio	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione					Ufficio tasse e diritto allo studio	
Ufficio tasse e diritto allo studio		18	Gestione iscrizioni studenti part-time	Responsabile Ufficio	18.1	Fase intermedia procedura concorsuale	Responsabile Ufficio	30 gg	18.1.1	Supporto alle iscrizioni integralmente on-line degli studenti	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione					Ufficio tasse e diritto allo studio	
Ufficio tasse e diritto allo studio		19	Gestione attività didattiche integrative	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	19.1	Cicli di sostegno alla didattica	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	20 gg	19.1.1	Assegnazione fondi ai Dipartimenti- Liquidazione compensi- Rendicontazione	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Omissione di informazioni e/o dati. Ad esempio rallentando i tempi di elaborazione ovvero omettendo dati.	ALTO		MEDIA	ALTO	Ufficio tasse e diritto allo studio	
Ufficio tasse e diritto allo studio		20	Gestione tutorato alla pari	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	20.2	Peer tutoring	Responsabile Ufficio	30 gg	20.1.1	intera procedura	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Omissione nell'acquisizione della documentazione -	ALTO		MEDIA	ALTO	Ufficio tasse e diritto allo studio	
Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore		21	Gestione Immatricolazioni	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	21.1	verifica procedura automatizzata	Responsabile Ufficio	non applicabile	21.1.1	controllo domande on line	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione					Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore	
Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore		22	TFA	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	22.1	dall'emissione del bando fino alla consegna degli attestati di abilitazione	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	durata anno accademico	21.1.1	dall'emissione del bando fino alla consegna degli attestati di abilitazione	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati particolari.	ALTO		BASSA	MEDIO	Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore	
Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore		23	PAS	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	22.1	dall'emissione del bando fino alla consegna degli attestati di abilitazione	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	durata anno accademico	21.1.1	dall'emissione del bando fino alla consegna degli attestati di abilitazione	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati particolari.	ALTO		BASSA	MEDIO	Ufficio concorsi, immatricolazioni, iscrizioni ed elaborazione ed innovazione procedure settore	

												VALUTAZIONE DEL RISCHIO			ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE					
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	N. Fase	DESCRIZIONE FASE	Responsabile Fase (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI e specificare NON APPLICABILE)	N. Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da / scelta da menù a tendina')	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (In Attuazione o Da Attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGETTO RESPONSABILE	
												IMPATTO	MOTIVAZIONE (Da riportare solo in caso di impatto con valore diverso da "ALTO" e "ALTISSIMO")	PROBABILITA'						RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')
Ufficio gestione economale e acquisti in economia	Gestione affidamenti in economia (procedure di cottimo fiduciario, procedure dirette, acquisti su mepa)	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	1.1	LETTERE DI INVITO, SELEZIONE OFFERTE, STIPULA CONTRATTO	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	non applicabile	1.1.1	STESURA LETT.INVITO, VERIFICA OFFERTE, STESURA ATTO NEGOZIALE (COTTIMO FIDUCIARIO)	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Vincolata	regolamento	CONTENUTO DEGLI ATTI PREDISPOSTI AL FINE DI FAVORIRE UN FORNITORE	ALTO		BASSA	MEDIO				Ufficio gestione economale e acquisti in economia
Ufficio gestione economale e acquisti in economia	Gestione affidamenti in economia (procedure di cottimo fiduciario, procedure dirette, acquisti su mepa)	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	1.2	AFFIDAMENTO IN VIA DIRETTA	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	non applicabile	1.2.1	RICHIESTA PREVENTIVO/STESURA ATTO NEGOZIALE (AFFIDAMENTI DIRETTI)	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Discrezionale	regolamento	1) ECCESSIVO RICORSO A PROCEDURE DI ACQUISTO DIRETTO A DISTANZA DI POCO TEMPO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI EQUIPOLLENTI); 2) RICORSO A PROROGHE CONTRATTUALI IN MANCANZA DI EFFETTIVA NECESSITA' PER RAGIONI DIPENDENTI DALL'AMMINISTRAZIONE); 3) RICORSO AD AFFIDAMENTI IN VIA D'URGENZA IN MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE	ALTO		BASSA	MEDIO				Ufficio gestione economale e acquisti in economia
Ufficio gestione economale e acquisti in economia	Gestione affidamenti in economia (procedure di cottimo fiduciario, procedure dirette, acquisti su mepa)	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	1.3	ACQUISTI SU MEPA	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	non applicabile	1.3.1	RICERCA OFFERTE SU MEPA/DO PER SELEZIONE MIGLIORE OFFERTA	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Discrezionale	regolamento	MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDATARI	ALTO		MEDIA	ALTO				Ufficio gestione economale e acquisti in economia
Ufficio gestione economale e acquisti in economia	Gestione Albo fornitori	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	2.1	AGGIORNAMENTO ALBO FORNITORI	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	non applicabile	2.1.1	RICERCA DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DA PARTE DEI FORNITORI	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Vincolata	prassi dell'ufficio	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								Ufficio gestione economale e acquisti in economia
Ufficio gestione economale e acquisti in economia	Gestione Fondo economale	Responsabile Settore	3.1	LIQUIDAZIONE SPESA	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Max 10 gg	3.1.1	RICERCA DELLA RICHIESTA, VERIFICA AMMINISTRATIVA, VERIFICA COPERTURA E RIMBORSO AL SOGETTO RICHIEDENTE	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Vincolata	regolamento	DISTRAGIONE DI DENARO CON FALSIFICAZIONE DEL LIBRO CONTABILE	ALTO		BASSA	MEDIO				Ufficio gestione economale e acquisti in economia
Ufficio gestione economale e acquisti in economia	Gestione patrimonio mobiliare dell'ateneo (arredi, fotocopiatrici e attrezzature generiche etc.)	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	4.1	GESTIONE PATRIMONIO	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	non applicabile	4.1.1		Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Vincolata	regolamento	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								Ufficio gestione economale e acquisti in economia
Ufficio gestione economale e acquisti in economia	Gestione pass auto	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	5.1	Elaborazione dei dati da caricare sul portale RGS/SGF	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Max 5 gg	5.1.1	CARICAMENTO DATI SU PORTALE RGS/SGF	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								Ufficio gestione economale e acquisti in economia
Ufficio gestione economale e acquisti in economia	Gestione manutenzione automezzi dell'amministrazione	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	6.1	Elaborazione dei dati da caricare sul portale ISTAT	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Max 5 gg	6.1.1	CARICAMENTO DATI SU PORTALE ISTAT	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								Ufficio gestione economale e acquisti in economia
Ufficio gestione economale e acquisti in economia	Gestione magazzino economale	Responsabile Ufficio	7.1	Impegno di spesa	Responsabile Ufficio	Max 5 gg	7.1.1	CARICO DEI BENI ACQUISTATI E DISTRIBUZIONE AI SOGETTI/STRUTTURE RICHIEDENTI	Responsabile Ufficio	Vincolata	prassi dell'ufficio	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								Ufficio gestione economale e acquisti in economia
Ufficio gestione economale e acquisti in economia	Gestione ticket sostitutivo mensa	Responsabile Ufficio	8.1	Liquidazione della spesa	Responsabile Ufficio	Max 5 gg	8.1.1	VERIFICA AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE FATTURE E PREDISPOSIZIONE ATTI AI FINI DEL RELATIVO PAGAMENTO	Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								Ufficio gestione economale e acquisti in economia
Ufficio gestione economale e acquisti in economia	Gestione ticket sostitutivo mensa	Responsabile Ufficio	8.2	Distribuzione ticket al personale	Responsabile Ufficio	Max 15 gg	8.1.2	DISTRIBUZIONE TICKET SU BASE ELENCHI FORNITI DAL SETTORE RISORSE UMANE	Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								Ufficio gestione economale e acquisti in economia
Ufficio gestione economale e acquisti in economia	Gestione amministrativa telefonia	Responsabile Settore	9.1	Ordinazione/Pagamento	Responsabile Settore	Max 5 gg	9.1.1	VERIFICA AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE FATTURE E PREDISPOSIZIONE ATTI AI FINI DEL RELATIVO PAGAMENTO	Responsabile Settore	Vincolata	prassi dell'ufficio	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								Ufficio gestione economale e acquisti in economia
Ufficio gestione economale e acquisti in economia	Inventario	Responsabile Ufficio	10.1	Ordinazione/Pagamento	Responsabile Ufficio	Max 5 gg	10.1.1	PREDISPOSIZIONE, PREVIA VERIFICA, DEGLI ATTI PROPREDUTICI ALLA PRESA IN CARICO DEL BENE E/O AL DISCARICO DELLO STESSO	Responsabile Ufficio	Vincolata	regolamento	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								Ufficio gestione economale e acquisti in economia

													VALUTAZIONE DEL RISCHIO				ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE				
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	S.E.Z.	DESCRIZIONE FASE	Responsabile Fase (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)	S. Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da "scelta da menù a tendina")	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	IMPATTO	MOTIVAZIONE (Da ignorare solo in caso di impatto con valore diverso da "ALTO o ALTISSIMO")	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (In Attuazione e Da Attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	
Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio	1	Gestione delle procedure di selezione per il conferimento di borse di studio	Responsabile Settore	1.1	Reclutamento e conferimento - Gestione contabile	Responsabile Settore	non applicabile	1.1.1	Redazione di una scrittura contabile di presentazione della somma autorizzata per bandire la borsa di studio	Responsabile Settore	Discrezionale	prassi dell'ufficio	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione								Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio
Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio	1	Gestione delle procedure di selezione per il conferimento di borse di studio	Responsabile Settore	1.2	Reclutamento e conferimento - Gestione amministrativa	Responsabile Settore	5 GIORNI	1.2.1	Redazione del Bando avviso Pubblico esterno	Responsabile Settore	Vincolata	prassi dell'ufficio	1. Omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici. 2. Evasione della richiesta di avviso procedura in violazione dell'ordine progressivo di acquisizione del protocollo.	ALTO	MOLTO BASSA	MEDIO	Standardizzazione delle procedure dell'Ufficio	In attuazione	Entro il 31/12/2018	Definizione standard da seguire (ON/OFF)	Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio
Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio	1	Gestione delle procedure di selezione per il conferimento di borse di studio	Responsabile Settore	1.2	Reclutamento e conferimento - Gestione amministrativa	Responsabile Settore	1 giorno	1.2.2	Pubblicazione del Bando sull'Albo on line	Responsabile Settore	Vincolata	regolamento	Il sistema di pubblicazione sullo Albo Ufficiale on-line non consente di pubblicare Avvisi di interesse dei candidati in prossimità del Link del bando. Questo impedisce di dare la massima pubblicità alle comunicazioni di interesse dei candidati.	ALTISSIMO	I candidati interessati a partecipare ad una procedura selettiva rischiano di essere estromessi (es. nel caso in cui venga pubblicato l'avviso che fissa la data del colloquio o modifica la stessa data indicata nel bando, i candidati non si presentano e vengono esclusi dalla selezione)	ALTISSIMA	ALTISSIMO				Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio
Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio	1	Gestione delle procedure di selezione per il conferimento di borse di studio	Responsabile Settore	1.2	Reclutamento e conferimento - Gestione amministrativa	Responsabile Settore	10 giorni	1.2.3	Raccolta delle istanze dei candidati anche via PEC	Responsabile Settore	Vincolata	prassi dell'ufficio	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione								Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio
Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio	1	Gestione delle procedure di selezione per il conferimento di borse di studio	Responsabile Settore	1.2	Reclutamento e conferimento - Gestione amministrativa	Responsabile Settore	5 giorni	1.2.4	Presposizione del decreto di nomina della commissione e trasmissione alla commissione del fascicolo contenente le istanze dei candidati	Responsabile Settore	Vincolata	prassi dell'ufficio	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione								Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio
Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio	1	Gestione delle procedure di selezione per il conferimento di borse di studio	Responsabile Settore	1.2	Reclutamento e conferimento - Gestione amministrativa	Responsabile Settore	5 giorni	1.2.5	Verifica della legittimità/regolarità della procedura, comunica l'esito, acquisisce tutta la documentazione anagrafico-fiscale dei vincitori unitamente all'atto di accettazione	Responsabile Settore	Vincolata	fonte normativa	1. Omesso rilievo di irregolarità che potrebbero invalidare la procedura 2. Esclusione di candidati anche in mancanza dei presupposti; 3. Ingiustificato conferimento di borsa anche in presenza di cause di incompatibilità o divieti di cumulo	ALTO	MEDIA	ALTO					Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio
Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio	1	Gestione delle procedure di selezione per il conferimento di borse di studio	Responsabile Settore	1.2	Reclutamento e conferimento - Gestione amministrativa	Responsabile Settore	7 giorni	1.2.6	Predisposizione di tutti gli atti per il conferimento d'incarico e stipula del contratto di borsa	Responsabile Settore	Vincolata	prassi dell'ufficio	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione								Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio
Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio	1	Gestione delle procedure di selezione per il conferimento di borse di studio	Responsabile Settore	1.2	Reclutamento e conferimento - Gestione amministrativa	Responsabile Settore	2 GIORNI	1.2.7	Inoltro delle comunicazioni necessarie per la copertura assicurativa o per tutti gli adempimenti successivi previsti dalla legge	Responsabile Settore	Vincolata	prassi dell'ufficio	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione								Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio
Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio	1	Gestione delle procedure di selezione per il conferimento di borse di studio	Responsabile Settore	1.3	Adempimenti contabili	Responsabile Settore	1 giorno	1.3.1	Contabilizzazione dei contratti di borsa in UGOV	Responsabile Settore	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione								Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio
Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio	1	Gestione delle procedure di selezione per il conferimento di borse di studio	Responsabile Settore	1.3	Adempimenti contabili	Responsabile Settore	2 giorni	1.3.2	Emissione ordinativi di pagamento o invio flussi in banca	Responsabile Settore	Vincolata	fonte normativa	Mancata verifica dei documenti allegati al decreto di liquidazione al fine di favorire/avviare il creditore, ad esempio per dare seguito al pagamento anche in assenza di documenti regolari	ALTO	BASSA		Meetings periodici di settore sull'acquisizione di best practices	da attuare	n. 3 meetings di settore entro il 31/12/2018	n. 3 meetings all'anno	Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio
Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio	2	Gestione delle procedure di estensione di borse di studio già attive	Responsabile Settore	2.1	Conferimento - Gestione contabile	Responsabile Settore	1 giorno	2.1.1	Redazione di una scrittura contabile di presentazione della somma autorizzata per l'estensione della borsa di studio	Responsabile Settore	Discrezionale	prassi dell'ufficio	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione								Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio
Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio	2	Gestione delle procedure di estensione di borse di studio già attive	Responsabile Settore	2.2	Conferimento - Gestione amministrativa	Responsabile Settore	1 giorno	2.2.1	Predisposizione del decreto di estensione del contratto di borsa	Responsabile Settore	Vincolata	prassi dell'ufficio	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione								Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio
Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio	2	Gestione delle procedure di estensione di borse di studio già attive	Responsabile Settore	2.2	Conferimento - Gestione amministrativa	Responsabile Settore	1 GIORNO	2.2.2	Inoltro delle comunicazioni per l'estensione della copertura assicurativa	Responsabile Settore	Vincolata	prassi dell'ufficio	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione								Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio
Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio	2	Gestione delle procedure di estensione di borse di studio già attive	Responsabile Settore	2.3	Adempimenti contabili	Responsabile Settore	1 giorno	2.3.1	Contabilizzazione dei contratti di borsa estesi in UGOV	Responsabile Settore	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione								Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio
Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio	2	Gestione delle procedure di estensione di borse di studio già attive	Responsabile Settore	2.3	Adempimenti contabili	Responsabile Settore	2 GIORNI	2.3.2	Emissione ordinativi di pagamento o invio flussi in banca	Responsabile Settore	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione								Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio
Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio	3	Gestione delle procedure di selezione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo	Responsabile Settore	3.1	Reclutamento e conferimento - Gestione contabile	Responsabile Settore	non applicabile	3.1.1	Redazione di una scrittura contabile di presentazione della somma autorizzata per bandire l'incarico di lavoro autonomo	Responsabile Settore	Discrezionale	prassi dell'ufficio	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione								Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio

													VALUTAZIONE DEL RISCHIO				ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE				
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	S E Z	DESCRIZIONE FASE	Responsabile Fase (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)	S Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da "scelta da menù a tendina")	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in Attivazione e Da Attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	
												IMPATTO	MOTIVAZIONE (Da riportare solo in caso di impatto con valore diverso da "ALTO o ALTISSIMO")	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')						
Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio		3	Gestione delle procedure di selezione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo	Responsabile Settore	3.2	3.2.1	Redazione del Bando di selezione pubblica	Responsabile Settore	Vincolata	regolamento	1. Ommissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici. 2. Evasione della richiesta di avvio procedura in violazione dell'ordine progressivo di acquisizione del protocollo.	ALTO		MOLTO BASSO	MEDIO	Standardizzazione delle procedure d'ufficio	In attuazione	Entro il 31/12/2018	Definizione standard da seguire (ON/OFF)	Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio	
Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio		3	Gestione delle procedure di selezione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo	Responsabile Settore	3.2	3.2.2	Pubblicazione del Bando sull'Albo on line	Responsabile Settore	Vincolata	regolamento	Il sistema di pubblicazione sull'Albo Ufficiale on-line non consente di pubblicare Avvisi di interesse dei candidati coinvolti in prossimità del link del bando. Questo impedisce di dare la massima pubblicità alle comunicazioni di interesse dei candidati.	ALTISSIMO	I candidati interessati a partecipare ad una procedura selettiva rischiano di essere estromessi (es. nel caso che venga pubblicato l'avviso che fissa la data del colloquio o modifica la stessa data indicata nel bando, i candidati non si presentano e vengono esclusi dalla selezione)		ALTISSIMA	ALTISSIMO					Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio
Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio		3	Gestione delle procedure di selezione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo	Responsabile Settore	3.2	3.2.3	Raccolta delle istanze dei candidati anche via PEC	Responsabile Settore	Vincolata	regolamento	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione									Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio	
Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio		3	Gestione delle procedure di selezione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo	Responsabile Settore	3.2	3.2.4	Predisposizione del decreto di nomina della commissione e trasmissione del fascicolo contenente le istanze dei candidati	Responsabile Settore	Vincolata	prassi dell'ufficio	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione									Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio	
Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio		3	Gestione delle procedure di selezione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo	Responsabile Settore	3.2	3.2.5	Verifica della legittimità/regularità della procedura, comunica l'esito, acquisisce tutta la documentazione anagrafico-fiscale dei vincitori	Responsabile Settore	Vincolata	fonte normativa	1. Omesso rilievo di irregolarità che potrebbero invalidare la procedura 2. Esclusione di candidati anche in mancanza dei presupposti 3. Illegittimo conferimento di incarichi anche in presenza di cause di incompatibilità o divieti di cumulo 4. Conferimento di incarichi in mancanza di nulla-osta richiesti per legge.	ALTO		MEDIA	ALTO					Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio	
Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio		3	Gestione delle procedure di selezione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo	Responsabile Settore	3.2	3.2.6	Predisposizione di tutti gli atti per il conferimento d'incarico e stipula del contratto	Responsabile Settore	Vincolata	regolamento	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione									Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio	
Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio		3	Gestione delle procedure di selezione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo	Responsabile Settore	3.2	3.2.7	Invio alla Corte dei Conti degli atti per l'accusazione del visto di legittimità	Responsabile Settore	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione									Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio	
Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio		3	Gestione delle procedure di selezione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo	Responsabile Settore	3.2	3.2.8	Redazione dell'atto integrativo al contratto	Responsabile Settore	Discrezionale	prassi dell'ufficio	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione									Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio	
Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio		3	Gestione delle procedure di selezione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo	Responsabile Settore	3.2	3.2.9	Invio delle comunicazioni successive previste dalla legge	Responsabile Settore	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione									Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio	
Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio		3	Gestione delle procedure di selezione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo	Responsabile Settore	3.3	3.3.1	Contabilizzazione dei contratti in UGOV	Responsabile Settore	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione									Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio	
Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio		3	Gestione delle procedure di selezione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo	Responsabile Settore	3.3	3.3.2	Contabilizzazione delle fatture elettroniche di parcella, creazione del compenso, emissione ordinativi di pagamento e invio flussi in banca	Responsabile Settore	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione									Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio	
Settore Missioni e Contratti		4	Adempimenti obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	4.1	4.1.1	Raccolta dati da pubblicare	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da "scelta da menù a tendina")	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione									Settore Missioni e Contratti	
Settore Missioni e Contratti		4	Adempimenti obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	4.1	4.1.2	Predisposizione report dati	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da "scelta da menù a tendina")	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione									Settore Missioni e Contratti	
Settore Missioni e Contratti		4	Adempimenti obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	4.1	4.1.3	Invio per pubblicazioni sul sito	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da "scelta da menù a tendina")	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione									Settore Missioni e Contratti	
Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio		5	Elaborazione reportistica per adempimenti di comunicazione dati ai diversi Enti richiedenti	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	5.1	5.1.1	Analisi e studio delle richieste	Responsabile del procedimento	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da "scelta da menù a tendina")	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione									Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio	
Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio		5	Elaborazione reportistica per adempimenti di comunicazione dati ai diversi Enti richiedenti	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	5.1	5.1.2	Predisposizione reportistica dei dati	Responsabile del procedimento	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da "scelta da menù a tendina")	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione									Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio	
Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio		5	Elaborazione reportistica per adempimenti di comunicazione dati ai diversi Enti richiedenti	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	5.1	5.1.3	Invio secondo le modalità richieste	Responsabile del procedimento	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da "scelta da menù a tendina")	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione									Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio	

												VALUTAZIONE DEL RISCHIO				ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE							
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Fase N°	DESCRIZIONE FASE	Responsabile Fase (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)	N. Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da "racca da menù a tendina")	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in Attuazione o Da Attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE			
												IMPATTO	MOTIVAZIONE (Da riportare solo in caso di impatto con valore diverso da ALTO e ALTREMENTE)	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')								
Ufficio gare e appalti	1	Gestione delle procedure e delle attività per importi superiori a 40.000,00 euro	Dirigente/Responsabile Settore	1.1	Istruttoria - Acquisti su MEPA	RUP/Responsabile di Settore	30	1.1.1	Ricerca offerte su MEPA/RFO per selezione migliore offerta	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Discrezionale	fonte normativa	Selezione discrezionale in base ad analisi di mercato degli Operatori economici/Definizione delle condizioni negoziali/Criteri aggiudicazione per offerta economicamente più vantaggiosa	ALTO		MEDIA	ALTO	1) Standardizzazione procedure; 2) Trasparenza interna	da attuare	1)Entro il 31/12/2018 2)Entro il 31/12/2018	1)Definizione standard da seguire (ON/OFF) 2)n. 3 meetings di settore entro il 31/12/2018	Ufficio gare e appalti	
Ufficio gare e appalti	1	Gestione delle procedure e delle attività per importi superiori a 40.000,00 euro	Dirigente/Responsabile Settore	1.2	Istruttoria - Adesione convenzioni CONSIP	RUP/Responsabile di Settore	20	1.2.1	Atto di adesione	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	non si rilevano comportamenti a rischio									Ufficio gare e appalti	
Ufficio gare e appalti	1	Gestione delle procedure e delle attività per importi superiori a 40.000,00 euro	Dirigente/Responsabile Settore	1.3	Istruttoria - Affidamenti in via diretta	RUP/Responsabile di Settore	15	1.3.1	Richiesta preventivo	RUP/Responsabile di Settore	Discrezionale	fonte normativa	Selezione discrezionale in base ad analisi di mercato degli Operatori economici/Definizione delle condizioni negoziali	ALTO		MEDIA	ALTO	1) Standardizzazione procedure; 2) Trasparenza interna	da attuare	1)Entro il 31/12/2018 2)Entro il 31/12/2018	1)Definizione standard da seguire (ON/OFF) 2)n. 3 meetings di settore entro il 31/12/2018	Ufficio gare e appalti	
Ufficio gare e appalti	1	Gestione delle procedure e delle attività per importi superiori a 40.000,00 euro	Dirigente/Responsabile Settore	1.3	Istruttoria - Affidamenti in via diretta	RUP/Responsabile di Settore	15	1.3.2	Stesura atto negoziale se non atto pubblico (affidamenti diretti)	RUP/Responsabile di Settore	Discrezionale	fonte normativa	Definizione delle condizioni negoziali/favorevoli all'operatore economico	ALTO		BASSA	MEDIO	1) Standardizzazione procedure; 2) Trasparenza interna	da attuare	1)Entro il 31/12/2018 2)Entro il 31/12/2018	1)Definizione standard da seguire (ON/OFF) 2)n. 3 meetings di settore entro il 31/12/2018	Ufficio gare e appalti	
Ufficio gare e appalti	1	Gestione delle procedure e delle attività per importi superiori a 40.000,00 euro	Dirigente/Responsabile Settore	1.4	Istruttoria - Procedure di cottimo fiduciario	RUP/Responsabile di Settore	20	1.4.1	Stesura lettere di invito, (cottimo fiduciario)	RUP/Responsabile di Settore	Discrezionale	fonte normativa	Definizione delle condizioni negoziali/favorevoli all'operatore economico/Criteri aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa DEFINITI AL FINE DI FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO	ALTO		MEDIO/BASSA	ALTO	1) Standardizzazione procedure; 2) Trasparenza interna	da attuare	1)Entro il 31/12/2018 2)Entro il 31/12/2018	1)Definizione standard da seguire (ON/OFF) 2)n. 3 meetings di settore entro il 31/12/2018	Ufficio gare e appalti	
Ufficio gare e appalti	1	Gestione delle procedure e delle attività per importi superiori a 40.000,00 euro	Dirigente/Responsabile Settore	1.4	Istruttoria - Procedure di cottimo fiduciario	RUP/Responsabile di Settore	40	1.4.2	verifica e selezione offerte	RUP/Responsabile di Settore	Vincolata	fonte normativa	non si rilevano comportamenti a rischio									Ufficio gare e appalti	
Ufficio gare e appalti	1	Gestione delle procedure e delle attività per importi superiori a 40.000,00 euro	Dirigente/Responsabile Settore	1.4	Istruttoria - Procedure di cottimo fiduciario	RUP/Responsabile di Settore	15	1.4.3	Stesura atto negoziale se non atto pubblico	RUP/Responsabile di Settore	Discrezionale	fonte normativa	non si rilevano comportamenti a rischio									Ufficio gare e appalti	
Ufficio gare e appalti	1	Gestione delle procedure e delle attività per importi superiori a 40.000,00 euro	Dirigente/Responsabile Settore	1.5	Istruttoria - Procedure di scelta del contraente (selezioni aperte)	RUP/Responsabile di Settore	50	1.5.1	Redazione atti di gara	RUP/Responsabile di Settore	Discrezionale	fonte normativa	Requisiti di partecipazione/Definizione delle condizioni negoziali/Criteri aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa che favoriscono un operatore economico	ALTO		BASSA	MEDIO	1) Standardizzazione procedure; 2) Trasparenza interna	da attuare	1)Entro il 31/12/2018 2)Entro il 31/12/2018	1)Definizione standard da seguire (ON/OFF) 2)n. 3 meetings di settore entro il 31/12/2018	Ufficio gare e appalti	
Ufficio gare e appalti	1	Gestione delle procedure e delle attività per importi superiori a 40.000,00 euro	Dirigente/Responsabile Settore	1.5	Istruttoria - procedure di scelta del contraente (selezioni aperte)	RUP	non applicabile	1.5.2	Pubblicazione bando	RUP	Vincolata	fonte normativa	non si rilevano comportamenti a rischio									Ufficio gare e appalti	
Ufficio gare e appalti	1	Gestione delle procedure e delle attività per importi superiori a 40.000,00 euro	Dirigente/Responsabile Settore	1.6	Approvazione (espletamento gara)	RUP/Responsabile di Settore	5	1.6.1	Proposizione Decreto nomina commissione	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Sceita discrezionale dei componenti della Commissione	ALTA		BASSA	MEDIO						Ufficio gare e appalti
Ufficio gare e appalti	1	Gestione delle procedure e delle attività per importi superiori a 40.000,00 euro	Dirigente/Responsabile Settore	1.6	Approvazione (espletamento gara)	RUP/Responsabile di Settore	40	1.6.2	ATTUAZIONE VERIFICA ai sensi di legge su verbali commissione ed esito della gara e successiva proposizione del Decreto di approvazione atti e aggiudicazione definitiva non espletata.	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	non si rilevano comportamenti a rischio										Ufficio gare e appalti
Ufficio gare e appalti	1	Gestione delle procedure e delle attività per importi superiori a 40.000,00 euro	Dirigente/Responsabile Settore	1.6	Approvazione (espletamento gara)	RUP/Responsabile di Settore	40	1.6.3	Redazione contratto	RUP/Responsabile di Settore	Discrezionale	fonte normativa	non si rilevano comportamenti a rischio										Ufficio gare e appalti
Ufficio gare e appalti	1	Gestione delle procedure e delle attività per importi superiori a 40.000,00 euro	Dirigente/Responsabile Settore	1.7	Espletamento (Esecuzione del contratto)	RUP/Responsabile di Settore	10	1.7.1	Contabilizzazione con aggiudicazione su procedura U-GOV	RUP/Responsabile di Settore	Vincolata	fonte normativa	non si rilevano comportamenti a rischio										Ufficio gare e appalti
Ufficio gare e appalti	1	Gestione delle procedure e delle attività per importi superiori a 40.000,00 euro	Dirigente/Responsabile Settore	1.8	Chiusura	RUP/Responsabile di Settore	30	1.8.1	Ordinativo di pagamento	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	non si rilevano comportamenti a rischio										Ufficio gare e appalti

													VALUTAZIONE DEL RISCHIO				ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE					
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Fase	DESCRIZIONE FASE	Responsabile Fase (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Durata della Fase (Indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)	N. Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da "raceta da menù a tendina")	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in Attuazione o Da Attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE		
												IMPATTO	MOTIVAZIONE (Da riportare solo in caso di impatto con valore diverso da ALTO e ALTISSIMO)	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')							
Ufficio gare e appalti	1	Gestione delle procedure e delle attività per importi superiori a 40.000,00 euro	Dirigente/Responsabile Settore	1.8	Chiusura	RUP/Responsabile di Settore	non applicabile	1.8.2	Registrazione dei beni acquisiti nel Registro inventariale	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	non si rilevano comportamenti a rischio					Ufficio gare e appalti				
Ufficio approvvigionamenti	2	Gestione delle procedure e delle attività per importi inferiori a 40.000,00 euro	Dirigente/Responsabile Settore	2.1	Istruttoria - Acquisti su MEPA	RUP/Responsabile di Settore	20	2.1.1	Avvio RdO o Oda MEPA	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Discrezionale	fonte normativa	Selezione discrezionale in base ad analisi di mercato degli Operatori economici/Definizione delle condizioni negoziali/Criteri aggiudicazione per offerta economicamente più vantaggiosa	ALTO		BASSA	MEDIO	1) Standardizzazione procedure; 2) Trasparenza interna	da attuare	1) Entro il 31/12/2018 2) Entro il 31/12/2018	1) Definizione standard da seguire (ON/OFF) 2) n. 3 meetings di settore entro il 31/12/2018	Ufficio approvvigionamenti
Ufficio approvvigionamenti	2	Gestione delle procedure e delle attività per importi inferiori a 40.000,00 euro	Dirigente/Responsabile Settore	2.2	Istruttoria - Adesione convenzioni CONSIP	RUP/Responsabile di Settore	20	2.2.1	Atto di adesione	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	non si rilevano comportamenti a rischio						Ufficio approvvigionamenti			
Ufficio approvvigionamenti	2	Gestione delle procedure e delle attività per importi inferiori a 40.000,00 euro	Dirigente/Responsabile Settore	2.3	Istruttoria - Affidamenti in via diretta	RUP/Responsabile di Settore	15	2.3.1	Richiesta preventivo	RUP/Responsabile di Settore	Discrezionale	fonte normativa	Selezione degli Operatori economici/Definizione delle condizioni negoziali	ALTO		MEDIA	ALTO	1) Standardizzazione procedure; 2) Trasparenza interna	da attuare	1) Entro il 31/12/2018 2) Entro il 31/12/2018	1) Definizione standard da seguire (ON/OFF) 2) n. 3 meetings di settore entro il 31/12/2018	Ufficio approvvigionamenti
Ufficio approvvigionamenti	2	Gestione delle procedure e delle attività per importi inferiori a 40.000,00 euro	Dirigente/Responsabile Settore	2.3	Istruttoria - Affidamenti in via diretta	RUP/Responsabile di Settore	15	2.3.2	Stesura atto negoziale se non atto pubblico (affidamenti diretti)	RUP/Responsabile di Settore	Discrezionale	fonte normativa	Definizione delle condizioni negoziali favorevoli all'operatore economico	ALTO		BASSA	MEDIO	1) Standardizzazione procedure; 2) Trasparenza interna	da attuare	1) Entro il 31/12/2018 2) Entro il 31/12/2018	1) Definizione standard da seguire (ON/OFF) 2) n. 3 meetings di settore entro il 31/12/2018	Ufficio approvvigionamenti
Ufficio approvvigionamenti	2	Gestione delle procedure e delle attività per importi inferiori a 40.000,00 euro	Dirigente/Responsabile Settore	2.4	Istruttoria - Procedure di cottimo fiduciario	RUP/Responsabile di Settore	20	2.4.1	Stesura lettere di invito	RUP/Responsabile di Settore	Discrezionale	fonte normativa	Definizione delle condizioni negoziali favorevoli all'operatore economico/Criteri aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa	ALTO		MEDIO/BASSA	ALTO	1) Standardizzazione procedure; 2) Trasparenza interna	da attuare	1) Entro il 31/12/2018 2) Entro il 31/12/2018	1) Definizione standard da seguire (ON/OFF) 2) n. 3 meetings di settore entro il 31/12/2018	Ufficio approvvigionamenti
Ufficio approvvigionamenti	2	Gestione delle procedure e delle attività per importi inferiori a 40.000,00 euro	Dirigente/Responsabile Settore	2.4	Istruttoria - Procedure di cottimo fiduciario	RUP/Responsabile di Settore	40	2.4.2	Verifica e selezione offerte	RUP/Responsabile di Settore	Vincolata	fonte normativa	non si rilevano comportamenti a rischio						Ufficio approvvigionamenti			
Ufficio approvvigionamenti	2	Gestione delle procedure e delle attività per importi inferiori a 40.000,00 euro	Dirigente/Responsabile Settore	2.4	Istruttoria - Procedure di cottimo fiduciario	RUP/Responsabile di Settore	15	2.4.3	Stesura atto negoziale se non atto pubblico (cottimo fiduciario)	RUP/Responsabile di Settore	Discrezionale	fonte normativa	Definizione delle condizioni negoziali favorevoli all'operatore economico	ALTO		BASSA	MEDIO					Ufficio approvvigionamenti
Ufficio approvvigionamenti	2	Gestione delle procedure e delle attività per importi inferiori a 40.000,00 euro	Dirigente/Responsabile Settore	2.5	Espletamento (per tutte le procedure)	RUP/Responsabile di Settore	10	2.5.1	Contabilizzazione Oda su procedura U-GOV	RUP/Responsabile di Settore	Vincolata	fonte normativa	non si rilevano comportamenti a rischio									Ufficio approvvigionamenti
Ufficio approvvigionamenti	2	Gestione delle procedure e delle attività per importi inferiori a 40.000,00 euro	Dirigente/Responsabile Settore	2.6	Espletamento (Esecuzione del contratto)	RUP/Responsabile di Settore	20	2.6.1	Stipulazione MEPA e stipula contratto extra-MEPA (qualora non atto pubblico) e contabilizzazione con aggiudicazione su procedura U-GOV	RUP/Responsabile di Settore	Discrezionale	fonte normativa	Definizione delle condizioni negoziali favorevoli all'operatore economico	ALTO		BASSA	MEDIO					Ufficio approvvigionamenti
Ufficio approvvigionamenti	2	Gestione delle procedure e delle attività per importi inferiori a 40.000,00 euro	Dirigente/Responsabile Settore	2.7	Chiusura	RUP/Responsabile di Settore	30	2.7.1	Ordinativo di pagamento	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	non si rilevano comportamenti a rischio									Ufficio approvvigionamenti
Ufficio approvvigionamenti	2	Gestione delle procedure e delle attività per importi inferiori a 40.000,00 euro	Dirigente/Responsabile Settore	2.7	Chiusura	RUP/Responsabile di Settore	non applicabile	2.7.2	Registrazione dei beni acquisiti nel Registro inventariale	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	non si rilevano comportamenti a rischio									Ufficio approvvigionamenti
Settore Approvvigionamenti, Gare e Appalti	3	Adempimenti obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013	Responsabile Settore	3.1	Publicazione di tutti i dati e le informazioni di attività/processi non direttamente gestiti dall'ufficio ma a cui si può accedere	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	non applicabile	3.1.1	Raccolta dati da pubblicare	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	non si rilevano comportamenti a rischio									Settore Approvvigionamenti, Gare e Appalti
Settore Approvvigionamenti, Gare e Appalti	3	Adempimenti obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013	Responsabile Settore	3.1	Publicazione di tutti i dati e le informazioni di attività/processi associati al Settore acui fa capo obbligo di pubblicazione	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	non applicabile	3.1.2	Predisposizione report dati	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	non si rilevano comportamenti a rischio									Settore Approvvigionamenti, Gare e Appalti
Settore Approvvigionamenti, Gare e Appalti	3	Adempimenti obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013	Responsabile Settore	3.1	Publicazione di tutti i dati e le informazioni di attività/processi associati al Settore acui fa capo obbligo di pubblicazione	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	non applicabile	3.1.3	Invio per pubblicazioni sul sito	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	non si rilevano comportamenti a rischio									Settore Approvvigionamenti, Gare e Appalti

												VALUTAZIONE DEL RISCHIO				ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE				
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attivita' (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Fase Z	DESCRIZIONE FASE	Responsabile Fase (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)	M_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da ("scelta da menù a tendina")	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in Attuazione o Da Attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
												IMPATTO	MOTIVAZIONE <i>Da riportare solo in caso di impatto con valore diverso da ALTO e ALTISSIMO*</i>	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')					
Settore Approvvigionamenti, Gare e Appalti	4	4.1		Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	non applicabile	4.1.1		Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Discrezionale	regolamento	non si rilevano comportamenti a rischio								Settore Approvvigionamenti, Gare e Appalti	

									MISURE				ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE					
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Fig. Fase	DESCRIZIONE FASE	Responsabile Fase (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)	N. Azione	DESCRIZIONE AZIONE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO			RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (In Attuazione o Da Attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOCCORRIBILE	
									IMPATTO	MOTIVAZIONE (Da riportare solo in caso di impatto con valore diverso da "ALTO" e "ALTISSIMO")	PROBABILITA'							
Ufficio post lauream	1	Gestione attività post lauream	Responsabile Ufficio	1.1	Gestione corsi di dottorato di ricerca, progetti "Fondo Giovani" e Scuola Interpolitcnica	Responsabile Ufficio	non applicabile	1.1.1	Gestione amministrativa (istituzione, attivazione, modifica e disattivazione)	non corretta valutazione del possesso dei requisiti al fine di favorire uno o più soggetti	ALTO		BASSA	MEDIO				Ufficio post lauream
Ufficio post lauream	1	Gestione attività post lauream	Responsabile Ufficio	1.1	Gestione corsi di dottorato di ricerca, progetti "Fondo Giovani" e Scuola Interpolitcnica	Responsabile Ufficio	non applicabile	1.1.2	Gestione contabile	non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								Ufficio post lauream
Ufficio post lauream	1	Gestione attività post lauream	Responsabile Ufficio	1.1	Gestione corsi di dottorato di ricerca, progetti "Fondo Giovani" e Scuola Interpolitcnica	Responsabile Ufficio	non applicabile	1.1.3	Gestione carriere	non corretta valutazione del possesso dei requisiti al fine di favorire uno o più soggetti e erronea imputazione al fine del rilascio dell'attestazione per favorire altri soggetti	ALTO		BASSA	MEDIO				Ufficio post lauream
Ufficio post lauream	1	Gestione attività post lauream	Responsabile Ufficio	1.1	Gestione corsi di dottorato di ricerca, progetti "Fondo Giovani" e Scuola Interpolitcnica	Responsabile Ufficio	non applicabile: tempistiche ministeriali/regolamentari	1.1.4	Gestione esame finale per il conseguimento del titolo	rilascio di attestazione non veritiera basata su una istruttoria volta a favorire soggetti	ALTO		BASSA	MEDIO				Ufficio post lauream
Ufficio post lauream	1	Gestione attività post lauream	Responsabile Ufficio	1.2	Convenzioni corsi di dottorato	Responsabile Ufficio	non applicabile	1.2.1	Stipula convenzioni corsi di dottorato	non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								Ufficio post lauream
Ufficio post lauream	1	Gestione attività post lauream	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	1.3	Gestione Master e Scuola di Specializzazione	Responsabile Ufficio	non applicabile	1.3.1	Gestione amministrativa (istituzione, attivazione, modifica e disattivazione)	non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								Ufficio post lauream
Ufficio post lauream	1	Gestione attività post lauream	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	1.3	Gestione Master e Scuola di Specializzazione	Responsabile Ufficio	non applicabile	1.3.2	Gestione carriere	non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								Ufficio post lauream
Ufficio post lauream	1	Gestione attività post lauream	Responsabile Ufficio	1.3	Gestione Master e Scuola di Specializzazione	Responsabile Ufficio	non applicabile	1.3.3	Gestione esame finale per il conseguimento del titolo	non corretta valutazione del possesso dei requisiti al fine di favorire uno o più soggetti e erronea imputazione al fine del rilascio dell'attestazione per favorire altri soggetti	ALTO		BASSA	MEDIO				Ufficio post lauream
Ufficio post lauream	1	Gestione attività post lauream	Responsabile Ufficio	1.4	Gestione delle procedure per assegni di ricerca	Responsabile Fase (in ogni cella è presente un menù a tendina)		1.4.1	Gestione amministrativa (istituzione, attivazione, modifica e disattivazione) delle procedure di concorso	non corretta valutazione del possesso dei requisiti al fine di favorire uno o più soggetti e erronea imputazione al fine del rilascio dell'attestazione per favorire altri soggetti	ALTO		BASSA	MEDIO				Ufficio post lauream
Ufficio post lauream	1	Gestione attività post lauream	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	1.4	Gestione delle procedure per assegni di ricerca	Responsabile Fase (in ogni cella è presente un menù a tendina)		1.4.2	Redazione e stipula di contratti e rinnovi - gestione dei contrattisti	Non corretta verifica	ALTO		BASSA	MEDIO				Ufficio post lauream
Ufficio post lauream	1	Gestione attività post lauream	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	1.4	Gestione delle procedure per assegni di ricerca	Responsabile Fase (in ogni cella è presente un menù a tendina)		1.4.3	Gestione contabile e gestione archivio su procedura CINECA	non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								Ufficio post lauream
Ufficio post lauream	1	Gestione attività post lauream	Responsabile Ufficio	1.5	Gestione Dottorati Europei	Responsabile Ufficio	non applicabile	1.5.1	Gestione amministrativa (istituzione, attivazione, modifica e disattivazione)	mancata verifica dei risultati al fine di favorire uno o più soggetti e rilascio di attestazione non veritiera	ALTO		BASSA	MEDIO				Ufficio post lauream
Ufficio post lauream	1	Gestione attività post lauream	Responsabile Settore	1.6	Placement	Responsabile Settore	non applicabile	1.6.1	Gestione amministrativa - intermediazione domanda e offerta di lavoro	non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								Ufficio post lauream
Ufficio post lauream	1	Gestione attività post lauream	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	1.7	Gestione banca dati e monitoraggio MIUR	Responsabile Ufficio	non applicabile	1.7.1	Caricamento anagrafica dei dottorandi e dei dottorati	mancata verifica dei risultati al fine di favorire uno o più soggetti e rilascio di attestazione non veritiera	MEDIO		BASSA	MEDIO				Ufficio post lauream
Ufficio trasferimento tecnologico	2	Trasferimento tecnologico/ILDO	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	2.1	Gestione amministrativa	Responsabile Fase (in ogni cella è presente un menù a tendina)		2.1.1	Stipula convenzioni quadro	Non corretta verifica	MEDIO		BASSA	MEDIO				Ufficio trasferimento tecnologico

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Fig. N°	DESCRIZIONE FASE	Responsabile Fase (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)	N° Azione	DESCRIZIONE AZIONE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	MISURE				ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE					
									CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO			RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (In Attuazione o Da Attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	
									IMPATTO	MOTIVAZIONE (Da riportare solo in caso di impatto con valore diverso da "ALTO" o "ALTISSIMO")	PROBABILITA'							
Ufficio trasferimento tecnologico	2	Trasferimento tecnologico/ILO	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	2.1	Gestione amministrativa	Responsabile Ufficio	2.1.2	Stipula convenzioni in conto terzi e altre forme di collaborazione (found raising, ect.)	Gestione contabile viziata al fine di favorire/sfavorire soggetti	MEDIO		BASSA	MEDIO					Ufficio trasferimento tecnologico
Ufficio trasferimento tecnologico	2	Trasferimento tecnologico/ILO	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	2.1	Gestione amministrativa	Responsabile Ufficio	2.1.3	Servizi consulenziali per brevetti	Gestione del servizio consulenziale viziata al fine di favorire/sfavorire soggetti	MEDIO		BASSA	MEDIO					Ufficio trasferimento tecnologico
Ufficio trasferimento tecnologico	2	Trasferimento tecnologico/ILO	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	2.2	Creazione nuove imprese ad elevato contenuto tecnologico (Spin Off)	Responsabile Ufficio	2.2.1	Gestione amministrativa richiesta di attivazione e riconoscimento finale Spin Off	Non corretta verifica	MEDIO		BASSA	MEDIO					Ufficio trasferimento tecnologico
Ufficio trasferimento tecnologico	2	Trasferimento tecnologico/ILO	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	2.3	Gestione servizi	Responsabile Ufficio	2.3.1	Comunicazione e promozione dei rapporti con enti ed imprese	attività di comunicazione o promozione viziata in quanto tesa a favorire o sfavorire imprese e docenti	MEDIO		BASSA	MEDIO					Ufficio trasferimento tecnologico
Ufficio trasferimento tecnologico	2	Trasferimento tecnologico/ILO	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	2.3	Gestione servizi	Responsabile Ufficio	2.3.2	Scouting di tecnologie, competenze e brevetti	Gestione del servizio scouting viziata al fine di favorire/sfavorire soggetti	MEDIO		BASSA	MEDIO					Ufficio trasferimento tecnologico
Ufficio trasferimento tecnologico	2	Trasferimento tecnologico/ILO	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	2.3	Gestione servizi	Responsabile Ufficio	2.3.3	Consultazione banche dati disponibili presso l'ufficio ILO/Informazione al personale del Poliba ed a	nessun comportamento a rischio									Ufficio trasferimento tecnologico
Ufficio trasferimento tecnologico	2	Trasferimento tecnologico/ILO	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	2.3	Gestione servizi	Responsabile Ufficio	2.3.4	Networking	nessun comportamento a rischio									Ufficio trasferimento tecnologico
Ufficio trasferimento tecnologico	2	Trasferimento tecnologico/ILO	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	2.3	Gestione servizi	Responsabile Ufficio	2.3.5	Organizzazione seminari e riunioni tematiche per il trasferimento tecnologico	nessun comportamento a rischio									Ufficio trasferimento tecnologico
Ufficio relazioni internazionali	3	Internazionalizzazione del sistema universitario e cooperazione internazionale	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	3.1	Programmi Internazionali U.E.-MAE-MIUR-CRUI	Responsabile Ufficio	3.1.1	Stesura e gestione amministrativa dei Programmi Internazionali (primo contatto, creazione e mantenimento del network/partenariato, pubblicazione del bando alla	Gestione non corretta delle procedure di mobilità degli studenti al fine di favorire/sfavorire soggetti	MEDIO		BASSA	MEDIO					Ufficio relazioni internazionali
Ufficio relazioni internazionali	3	Internazionalizzazione del sistema universitario e cooperazione internazionale	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	3.2	Mobilità internazionale	Responsabile Ufficio	3.2.1	Gestione amministrativa dei principali Programmi di mobilità	Promozione non corretta delle opportunità derivanti da attività di ricerca internazionale, nazionale, regionale e locale al fine di favorire/sfavorire soggetti	MEDIO		BASSA	MEDIO					Ufficio relazioni internazionali
Ufficio relazioni internazionali	3	Internazionalizzazione del sistema universitario e cooperazione internazionale	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	3.2	Mobilità internazionale	Responsabile Ufficio	3.2.2	Gestione mobilità studenti Erasmus	Gestione non corretta delle procedure di mobilità degli studenti al fine di favorire/sfavorire soggetti	ALTO		BASSA	MEDIO					Ufficio relazioni internazionali
Ufficio ricerca	4	Promozione dell'attività di ricerca nazionale, regionale e locale	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	4.1	Individuazione degli strumenti e delle opportunità di finanziamento della ricerca	Responsabile Ufficio	4.1.1	Studio della normativa di riferimento e analisi delle opportunità	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									Ufficio ricerca
Ufficio ricerca	4	Promozione dell'attività di ricerca nazionale, regionale e locale	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	4.2	Presentazione dei progetti di ricerca nazionali, regionali e locali di interesse delle singole strutture	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	4.2.1	Supporto amministrativo	Presentazione non corretta di progetti di ricerca al fine di favorire/sfavorire soggetti	ALTO		MEDIA	ALTO					Ufficio ricerca
Ufficio ricerca	4	Promozione dell'attività di ricerca nazionale, regionale e locale	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	4.3	Promozione e presentazione degli strumenti e delle opportunità di finanziamento della ricerca comunitaria	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	4.3.1	Studio della normativa di riferimento e analisi delle opportunità	Promozione non corretta delle opportunità derivanti da attività di ricerca internazionale, nazionale, regionale e locale al fine di favorire/sfavorire soggetti	BASSO		MEDIA	MEDIO					Ufficio ricerca
Ufficio ricerca	4	Promozione dell'attività di ricerca internazionale, nazionale, regionale e locale	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	4.4	Attività di supporto SUA RD e VQR	Responsabile Settore	4.4.1		Non corretta verifica	ALTO		MEDIA	ALTO					Ufficio ricerca
Ufficio ricerca	4	Promozione dell'attività di ricerca internazionale, nazionale, regionale e locale	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	4.5	Gestione repository ricerca di Ateneo (IRIS)	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	4.5.1		Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									Ufficio ricerca
Settore Ricerca e Relazioni Internazionali	5	Adempimenti obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	5.1	Pubblicazione di tutti i dati e le informazioni di attività/processi non direttamente gestiti dall'ufficio ma a cui fa capo obbligo di pubblicazione	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	5.1.1	Raccolta dati da pubblicare	Omissione di informazioni e/o dati. Ad esempio rallentando i tempi di elaborazione ovvero omettendo dati.	ALTO		MEDIA	ALTO					Settore Ricerca e Relazioni Internazionali

												VALUTAZIONE DEL RISCHIO				ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE						
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	N. Fase	DESCRIZIONE FASE	Responsabile Fase (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)	N. Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da / scelta da menù a tendina)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (In Attuazione o Da Attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGETTO RESPONSABILE		
												IMPATTO	MOTIVAZIONE (Da riportare solo in caso di impatto con valore diverso da "ALTO" e	PROBABILITA'								
Ufficio trattamenti economici	1	Gestione economica del personale	Responsabile Ufficio	1.1	Attuazione dei contratti di riferimento	Responsabile Ufficio	Non applicabile	1.1.1	Analisi e studio della normativa di settore	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione							Ufficio trattamenti economici		
Ufficio trattamenti economici	1	Gestione economica del personale	Responsabile Ufficio	1.2	Predisposizione database gestionale	Responsabile Ufficio	Non applicabile	1.2.1	Analisi e studio della normativa di settore	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione							Ufficio trattamenti economici		
Ufficio trattamenti economici	1	Gestione economica del personale	Responsabile Ufficio	1.3	Gestione anagrafica/economica dipendente	Responsabile Ufficio	Non applicabile	1.3.1	Produzione modulistica di settore e rilascio della stessa	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione							Ufficio trattamenti economici		
Ufficio trattamenti economici	1	Gestione economica del personale	Responsabile Ufficio	1.3	Gestione anagrafica/economica dipendente	Responsabile Ufficio	Non applicabile	1.3.2	Acquisizione informazioni attraverso vari modelli compilati direttamente dal dipendente	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Errata acquisizione delle informazioni al fine di favorire uno o più soggetti ad es. inserendo delle tabelle con importi maggiorati per una o più categorie di personale al fine di elargire a dette categorie importi difformi dalla normativa	ALTO		MOLTO BASSA	MEDIO	Rotazione annuale del personale afferente all'Ufficio nell'attività di gestione dei dati anagrafici ed economici dei dipendenti. Verifica e controlli semestrali	da attuare	Settembre 2018 rotazione del personale. Maggio-Ottobre 2018 verifica e controlli	Attuazione della rotazione del personale. Verifica e controlli nella misura del 5% degli atti documentali	Ufficio trattamenti economici
Ufficio trattamenti economici	1	Gestione economica del personale	Responsabile Ufficio	1.3	Gestione anagrafica/economica dipendente	Responsabile Ufficio	entro 30 giorni	1.3.3	Inserimento informazioni nel database gestionale	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Errato inserimento delle informazioni al fine di favorire uno o più soggetti ad es. inserendo delle informazioni anagrafiche (regione di residenza) che prevedano la liquidazione delle imposte locali inferiori a quelle effettive	ALTO		MOLTO BASSA	MEDIO	Rotazione annuale del personale afferente all'Ufficio nell'attività di gestione dei dati anagrafici ed economici dei dipendenti. Verifica e controlli semestrali	da attuare	Settembre 2018 rotazione del personale. Maggio-Ottobre 2018 verifica e controlli	Attuazione della rotazione del personale. Verifica e controlli nella misura del 5% degli atti documentali	Ufficio trattamenti economici
Ufficio trattamenti economici	1	Gestione economica del personale	Responsabile Ufficio	1.3	Gestione anagrafica/economica dipendente	Responsabile Ufficio	Non applicabile	1.3.4	Verifica informazioni fornite dal dipendente presso enti terzi	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Errata verifica delle informazioni al fine di favorire uno o più soggetti ad es. inserendo delle informazioni anagrafiche che prevedano la liquidazione di importi non spettanti	ALTO		MOLTO BASSA	MEDIO	Rotazione annuale del personale afferente all'Ufficio nell'attività di gestione dei dati anagrafici ed economici dei dipendenti. Verifica e controlli semestrali	da attuare	Settembre 2018 rotazione del personale. Maggio-Ottobre 2018 verifica e controlli	Attuazione della rotazione del personale. Verifica e controlli nella misura del 5% degli atti documentali	Ufficio trattamenti economici
Ufficio trattamenti economici	1	Gestione economica del personale	Responsabile Ufficio	1.3	Gestione anagrafica/economica dipendente	Responsabile Ufficio	Non applicabile	1.3.5	Aggiornamento e manutenzione dati	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Errato aggiornamento/manutenzione dati al fine di favorire uno o più soggetti ad es. inserendo delle informazioni anagrafiche (assenza) che danno luogo alla liquidazione di importi non dovuti	ALTO		MOLTO BASSA	MEDIO	Rotazione annuale del personale afferente all'Ufficio nell'attività di gestione dei dati anagrafici ed economici dei dipendenti. Verifica e controlli semestrali	da attuare	Settembre 2018 rotazione del personale. Maggio-Ottobre 2018 verifica e controlli	Attuazione della rotazione del personale. Verifica e controlli nella misura del 5% degli atti documentali	Ufficio trattamenti economici
Ufficio trattamenti economici	1	Gestione economica del personale	Responsabile Ufficio	1.4	Liquidazione delle competenze	Responsabile Ufficio	30 giorni	1.4.1	Preparazione mensilità nel database gestionale	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Omissioni sulla raccolta di alcuni dati. Es. temporeggiare o saltare la richiesta di eventuali dati la cui omissione potrebbe favorire interessi specifici.	ALTO		MOLTO BASSA	MEDIO	Rotazione annuale del personale afferente all'Ufficio nell'attività di liquidazione delle competenze. Verifica e controlli semestrali	da attuare	Settembre 2018 rotazione del personale. Maggio-Ottobre 2018 verifica e controlli	Attuazione della rotazione del personale. Verifica e controlli nella misura del 5% degli atti documentali	Ufficio trattamenti economici
Ufficio trattamenti economici	1	Gestione economica del personale	Responsabile Ufficio	1.4	Liquidazione delle competenze	Responsabile Ufficio	30 giorni	1.4.2	Inserimento dati relativi ad eventuali variazioni delle posizioni di stato dei dipendenti gestiti	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Errato inserimento delle informazioni al fine di favorire uno o più soggetti ad es. inserendo delle informazioni anagrafiche (regione di residenza) che prevedano la liquidazione delle imposte locali inferiori a quelle effettive	ALTO		MOLTO BASSA	MEDIO	Rotazione annuale del personale afferente all'Ufficio nell'attività di liquidazione delle competenze. Verifica e controlli semestrali	da attuare	Settembre 2018 rotazione del personale. Maggio-Ottobre 2018 verifica e controlli	Attuazione della rotazione del personale. Verifica e controlli nella misura del 5% degli atti documentali	Ufficio trattamenti economici
Ufficio trattamenti economici	1	Gestione economica del personale	Responsabile Ufficio	1.4	Liquidazione delle competenze	Responsabile Ufficio	30 giorni	1.4.3	Inserimento dati relativi ad eventuali variazioni anagrafiche/economiche dei dipendenti gestiti	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Errato inserimento delle informazioni al fine di favorire uno o più soggetti ad es. inserendo delle informazioni anagrafiche (regione di residenza) che prevedano la liquidazione delle imposte locali inferiori a quelle effettive	ALTO		MOLTO BASSA	MEDIO	Rotazione annuale del personale afferente all'Ufficio nell'attività di liquidazione delle competenze. Verifica e controlli semestrali	da attuare	Settembre 2018 rotazione del personale. Maggio-Ottobre 2018 verifica e controlli	Attuazione della rotazione del personale. Verifica e controlli nella misura del 5% degli atti documentali	Ufficio trattamenti economici

											VALUTAZIONE DEL RISCHIO				ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE							
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	N. Fase	DESCRIZIONE FASE	Responsabile Fase (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)	N. Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da "scelta da menù a tendina")	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUPZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (In Attuazione o Da Attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE		
												IMPATTO	MOTIVAZIONE (Da riportare solo in caso di impatto con valore diverso da "ALTO" e "MOLTO BASSA")	PROBABILITA'								
Ufficio trattamenti economici	1	Gestione economica del personale	Responsabile Ufficio	1.4	Liquidazione delle competenze	Responsabile Ufficio	30 giorni	1.4.4	Implementazione database gestionale attraverso flussi telematici e non provenienti da altri settori dello stesso ufficio o da altri uffici	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Manomissione dei flussi telematici al fine di favorire uno o più soggetti ad es. aumentando informazioni (straordinarie) che danno luogo alla liquidazione di importi non dovuti	ALTO		MOLTO BASSA	MEDIO	Rotazione annuale del personale afferente all'Ufficio nell'attività di liquidazione delle competenze. Verifica e controlli semestrali	da attuare	Settembre 2018 rotazione del personale. Maggio-Ottobre 2018 verifica e controlli	Attuazione della rotazione del personale. Verifica e controlli nella misura del 5% degli atti documentati	Ufficio trattamenti economici
Ufficio trattamenti economici	1	Gestione economica del personale	Responsabile Ufficio	1.4	Liquidazione delle competenze	Responsabile Ufficio	30 giorni	1.4.5	Gestione della procedura per il calcolo delle competenze da liquidare	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									Ufficio trattamenti economici
Ufficio trattamenti economici	1	Gestione economica del personale	Responsabile Ufficio	1.4	Liquidazione delle competenze	Responsabile Ufficio	Non applicabile	1.4.6	Verifica e controllo dei risultati ottenuti	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Errata verifica delle informazioni al fine di favorire uno o più soggetti ad es. inserendo delle informazioni anagrafiche che prevedano la liquidazione di importi non spettanti	ALTO		MOLTO BASSA	MEDIO	Rotazione annuale del personale afferente all'Ufficio nell'attività di liquidazione delle competenze. Verifica e controlli semestrali	da attuare	Settembre 2018 rotazione del personale. Maggio-Ottobre 2018 verifica e controlli	Attuazione della rotazione del personale. Verifica e controlli nella misura del 5% degli atti documentati	Ufficio trattamenti economici
Ufficio trattamenti economici	1	Gestione economica del personale	Responsabile Ufficio	1.4	Liquidazione delle competenze	Responsabile Ufficio	Non applicabile	1.4.7	Correzioni eventuali disallineamenti nel database	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Mancata correzione dei risultati al fine di favorire uno o più soggetti ad es. aumentando informazioni (straordinarie) che danno luogo alla liquidazione di importi non dovuti	ALTO		MOLTO BASSA	MEDIO	Rotazione annuale del personale afferente all'Ufficio nell'attività di liquidazione delle competenze. Verifica e controlli semestrali	da attuare	Settembre 2018 rotazione del personale. Maggio-Ottobre 2018 verifica e controlli	Attuazione della rotazione del personale. Verifica e controlli nella misura del 5% degli atti documentati	Ufficio trattamenti economici
Ufficio trattamenti economici	1	Gestione economica del personale	Responsabile Ufficio	1.4	Liquidazione delle competenze	Responsabile Ufficio	30 giorni	1.4.8	Invio di una serie di files al settore contabilità per la liquidazione delle competenze dovute ai dipendenti gestiti e per il pagamento dei contributi previdenziali erariali e debiti verso terzi	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Manomissione dei flussi telematici al fine di favorire uno o più soggetti ad es. aumentando informazioni (straordinarie) che danno luogo alla liquidazione di importi non dovuti	ALTO		MOLTO BASSA	MEDIO					Ufficio trattamenti economici
Ufficio trattamenti economici	1	Gestione economica del personale	Responsabile Ufficio	1.5	Adempimenti trasparenza	Responsabile Ufficio	Non applicabile	1.5.1	Elaborazione di report e tabelle	Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Errata elaborazione dei dati al fine di occultare informazioni relative ad uno o più soggetti ad es. omettendo di inserire uno o più soggetti in report (tassi di assenza)	ALTO		MOLTO BASSA	MEDIO					Ufficio trattamenti economici
Ufficio trattamenti economici	1	Gestione economica del personale	Responsabile Ufficio	1.5	Adempimenti trasparenza	Responsabile Ufficio	Non applicabile	1.5.2	Invio dei report per la pubblicazione	Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici. Es. sbagliare in modo volontario l'indicazione del dato di un report per favorire soggetti specifici nell'acquisizione di privilegi non dovuti.	ALTO		MOLTO BASSA	MEDIO					Ufficio trattamenti economici
Ufficio trattamenti economici	2	Gestione adempimenti fiscali	Responsabile Ufficio	2.1	Predisposizione database gestionale	Responsabile Ufficio	Non applicabile	2.1.1	Analisi e studio normativa di riferimento	Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									Ufficio trattamenti economici
Ufficio trattamenti economici	2	Gestione adempimenti fiscali	Responsabile Ufficio	2.2	Predisposizione documenti mensili	Responsabile Ufficio	Non applicabile	2.2.1	Verifica e controllo dei risultati ottenuti dalle lavorazioni	Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Errata verifica delle informazioni al fine di favorire uno o più soggetti ad es. inserendo delle informazioni anagrafiche che prevedano la liquidazione di importi non spettanti	ALTO		MOLTO BASSA	MEDIO	Rotazione annuale del personale afferente all'Ufficio nell'attività di predisposizione documenti mensili ed annuali. Verifica e controlli semestrali	da attuare	Settembre 2018 rotazione del personale. Maggio-Ottobre 2018 verifica e controlli	Attuazione della rotazione del personale. Verifica e controlli nella misura del 5% degli atti documentati	Ufficio trattamenti economici

												VALUTAZIONE DEL RISCHIO				ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE							
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	N. Fase	DESCRIZIONE FASE	Responsabile Fase (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)	N. Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da "scelta da menù a tendina")	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (In Attuazione o Da Attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGETTO RESPONSABILE			
												IMPATTO	MOTIVAZIONE <i>Da riportare solo in caso di impatto con valore diverso da "ALTO" e</i>	PROBABILITA'									
Ufficio trattamenti economici	2	Gestione adempimenti fiscali	Responsabile Ufficio	2.2	Predisposizione documenti mensili	Responsabile Ufficio	Non applicabile	2.2.2	Preparazione ed invio files all'Agenzia delle entrate	Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Manomissione dei flussi telematici al fine di favorire uno o più soggetti ad es. aumentando informazioni (straordinario) che danno luogo alla liquidazione di importi non dovuti	ALTO		MOLTO BASSA	MEDIO	Rotazione annuale del personale afferente all'Ufficio nell'attività di predisposizione documenti mensili ed annuali. Verifica e controlli semestrali	da attuare	Settembre 2018 rotazione del personale. Maggio-Ottobre 2018 verifica e controlli	Attuazione della rotazione del personale. Verifica e controlli nella misura del 5% degli atti documentali	Ufficio trattamenti economici	
Ufficio trattamenti economici	2	Gestione adempimenti fiscali	Responsabile Ufficio	2.3	Predisposizione documenti annuali	Responsabile Ufficio	Non applicabile	2.3.1	Analisi e studio normativa di riferimento	Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									Ufficio trattamenti economici	
Ufficio trattamenti economici	2	Gestione adempimenti fiscali	Responsabile Ufficio	2.3	Predisposizione documenti annuali	Responsabile Ufficio	30 giorni	2.3.2	Preparazione ed invio files all'Agenzia delle entrate	Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Manomissione dei flussi telematici al fine di favorire uno o più soggetti ad es. aumentando informazioni (straordinario) che danno luogo alla liquidazione di importi non dovuti	ALTO		MOLTO BASSA	MEDIO	Rotazione annuale del personale afferente all'Ufficio nell'attività di predisposizione documenti mensili ed annuali. Verifica e controlli semestrali	da attuare	Settembre 2018 rotazione del personale. Maggio-Ottobre 2018 verifica e controlli	Attuazione della rotazione del personale. Verifica e controlli nella misura del 5% degli atti documentali	Ufficio trattamenti economici	
Ufficio trattamenti economici	3	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali ed Enti terzi	Responsabile Ufficio	3.1	Predisposizione database gestionale	Responsabile Ufficio	Non applicabile	3.1.1	Analisi e studio normativa di riferimento	Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										Ufficio trattamenti economici
Ufficio trattamenti economici	3	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali ed Enti terzi	Responsabile Ufficio	3.2	Predisposizione documenti mensili	Responsabile Ufficio	Non applicabile	3.2.1	Verifica e controllo dei risultati ottenuti dalle lavorazioni	Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Errata verifica delle informazioni al fine di favorire uno o più soggetti ad es. inserendo delle informazioni anagrafiche che prevedano la liquidazione di importi non spettanti	ALTO		MOLTO BASSA	MEDIO	Rotazione annuale del personale afferente all'Ufficio nell'attività di predisposizione documenti mensili. Verifica e controlli semestrali	da attuare	Settembre 2018 rotazione del personale. Maggio-Ottobre 2018 verifica e controlli	Attuazione della rotazione del personale. Verifica e controlli nella misura del 5% degli atti documentali	Ufficio trattamenti economici	
Ufficio trattamenti economici	3	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali ed Enti terzi	Responsabile Ufficio	3.2	Predisposizione documenti mensili	Responsabile Ufficio	30 giorni	3.2.2	Preparazione ed invio files agli enti di riferimento	Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Manomissione dei flussi telematici al fine di favorire uno o più soggetti ad es. aumentando informazioni (straordinario) che danno luogo alla liquidazione di importi non dovuti	ALTO		MOLTO BASSA	MEDIO	Rotazione annuale del personale afferente all'Ufficio nell'attività di predisposizione documenti mensili. Verifica e controlli semestrali	da attuare	Settembre 2018 rotazione del personale. Maggio-Ottobre 2018 verifica e controlli	Attuazione della rotazione del personale. Verifica e controlli nella misura del 5% degli atti documentali	Ufficio trattamenti economici	
Ufficio trattamenti economici	3	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali ed Enti terzi	Responsabile Ufficio	3.3	Predisposizione documenti annuali	Responsabile Ufficio	Non applicabile	3.3.1	Analisi e studio normativa di riferimento	Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										Ufficio trattamenti economici
Ufficio trattamenti economici	3	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali ed Enti terzi	Responsabile Ufficio	3.3	Predisposizione documenti annuali	Responsabile Ufficio	30 giorni	3.3.2	Preparazione ed invio files agli enti di riferimento	Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Manomissione dei flussi telematici al fine di favorire uno o più soggetti ad es. aumentando informazioni (straordinario) che danno luogo alla liquidazione di importi non dovuti	ALTO		MOLTO BASSA	MEDIO	Rotazione annuale del personale afferente all'Ufficio nell'attività di predisposizione documenti annuali. Verifica e controlli semestrali	da attuare	Settembre 2018 rotazione del personale. Maggio-Ottobre 2018 verifica e controlli	Attuazione della rotazione del personale. Verifica e controlli nella misura del 5% degli atti documentali	Ufficio trattamenti economici	
Ufficio trattamenti economici	4	Elaborazione di reportistica sul trattamento economico del personale	Responsabile Ufficio	4.1	Predisposizione documenti	Responsabile Ufficio	Non applicabile	4.1.1	Analisi e studio richieste	Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										Ufficio trattamenti economici
Ufficio trattamenti economici	4	Elaborazione di reportistica sul trattamento economico del personale	Responsabile Ufficio	4.1	Predisposizione documenti	Responsabile Ufficio	Non applicabile	4.1.2	Preparazione reportistica	Responsabile Ufficio	Vincolata	regolamento	Errata impostazione delle tabelle al fine di favorire uno o più soggetti	ALTO		MOLTO BASSA	MEDIO	Verifica e controllo della reportistica da parte del Responsabile di Settore e del Dirigente/Direttore Generale. Verifica e controlli semestrali	in attuazione	ogni qualvolta sia richiesta la reportistica	Verifica e controllo su ogni report prodotto	Ufficio trattamenti economici	
Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali	5	Procedure di reclutamento e selezione del personale-Procedure concorsuali e selettive PTA e valutazioni comparative docenti	Responsabile Settore	5.1	Piano triennale del personale di ateneo	Responsabile Settore	Non applicabile	5.1.1	Adempimenti ministeriali (PROPER)	Responsabile Settore	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali

												VALUTAZIONE DEL RISCHIO				ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE				
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	N. Fase	DESCRIZIONE FASE	Responsabile Fase (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)	N. Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da "scelta da menù a tendina")	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (In Attuazione o Da Attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGETTO RESPONSABILE
												IMPATTO	MOTIVAZIONE (Da riportare solo in caso di impatto con valore diverso da "ALTO" e "BASSA")	PROBABILITA'						
Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali	5	5.2	Elaborazione e pubblicazione bando di concorso	Responsabile Ufficio	30 giorni	5.2.1	Elaborazione bando di concorso	Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati.	ALTO	BASSA	MEDIO	per la disciplina del ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge n. 240/2010 2) Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 240/2010	1) da attuare 2) da attuare	1)Entro il 31/12/2018 2)Entro il 31/12/2018	1)Entro il 31/12/2018 2)Entro il 31/12/2018	Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali	
Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali	5	5.2	Elaborazione e pubblicazione bando di concorso	Responsabile Ufficio	30 giorni	5.2.2	Pubblicazione in G.U.R.I del bando di concorso	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali	
Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali	5	5.3	Fase propedeutica alla procedura concorsuale	Responsabile Ufficio	come previsto da bando	5.3.1	Ricezione domande	Responsabile Ufficio	Vincolata	regolamento	Accettazione di domande pervenute fuori termine	ALTO	MOLTO BASSA	MEDIO	1) Regolamento di Ateneo per la disciplina del ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge n. 240/2010 2) Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 240/2010 Doppia verifica, da parte di distinte unità afferenti all'Ufficio preposto, in merito al rispetto dei requisiti previsti dal bando.	1) da attuare 2) da attuare 3) in attuazione	1)Entro il 31/12/2018 2)Entro il 31/12/2018 3) All'atto di acquisizione delle domande da parte dell'Ufficio	1)Entro il 31/12/2018 2)Entro il 31/12/2018 3)Verifica del 100% delle domande pervenute	Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali	
Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali	5	5.3	Fase propedeutica alla procedura concorsuale	Responsabile Ufficio	Non applicabile	5.3.2	Valutazione domande di partecipazione	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di reclutare candidati particolari.	ALTO	BASSA	MEDIO	1) Regolamento di Ateneo per la disciplina del ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge n. 240/2010 2) Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 240/2010 Doppia verifica, da parte di distinte unità afferenti all'Ufficio preposto, in merito al rispetto dei requisiti previsti dal bando.	1) da attuare 2) da attuare 3) in attuazione	1)Entro il 31/12/2018 2)Entro il 31/12/2018 3) All'atto di acquisizione delle domande da parte dell'Ufficio	1)Entro il 31/12/2018 2)Entro il 31/12/2018 3)Verifica del 100% delle domande pervenute	Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali	
Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali	5	5.3	Fase propedeutica alla procedura concorsuale	Responsabile Ufficio	Non applicabile	5.3.3	Eventuali esclusioni	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di escludere altri candidati e non escludere candidati segnalati al fine di favorire gli stessi.	ALTO	BASSA	MEDIO	1) Regolamento di Ateneo per la disciplina del ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge n. 240/2010 2) Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 240/2010 3) Doppia verifica, da parte di distinte unità afferenti all'Ufficio preposto, in merito al rispetto dei requisiti previsti dal bando.	1) da attuare 2) da attuare 3) in attuazione	1)Entro il 31/12/2018 2)Entro il 31/12/2018 3) All'atto di acquisizione delle domande da parte dell'Ufficio	1)Entro il 31/12/2018 2)Entro il 31/12/2018 3)Verifica del 100% delle domande pervenute	Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali	
Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali	5	5.3	Fase propedeutica alla procedura concorsuale	Responsabile Ufficio	Non applicabile	5.3.4	Nomina commissione esaminatrice	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Nomina di componenti della commissione di concorso condizionabili o con interesse a favorire candidati della selezione segnalati.	ALTO	BASSA	MEDIO	1) Regolamento di Ateneo per la disciplina del ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge n. 240/2010 2) Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 240/2010	1) da attuare 2) da attuare	1)Entro il 31/12/2018 2)Entro il 31/12/2018	1)Entro il 31/12/2018 2)Entro il 31/12/2018	Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali	
Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali	5	5.4	Fase conclusiva della procedura concorsuale	Responsabile Ufficio	Non applicabile	5.4.1	Approvazione atti della commissione	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Manomissione delle graduatorie	ALTO	BASSA	MEDIO	1) Regolamento di Ateneo per la disciplina del ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge n. 240/2010 2) Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 240/2010 3) Controllo formale delle valutazioni/verbalii della Commissione, effettuato da distinte unità di personale afferenti all'Ufficio.	1) da attuare 2) da attuare 3) in attuazione	1)Entro il 31/12/2018 2)Entro il 31/12/2018 3) In relazione alla conclusione di ogni singola procedura concorsuale	1)Entro il 31/12/2018 2)Entro il 31/12/2018 3) 100% delle procedure concluse con approvazione degli atti e graduatorie validate; 100% degli atti controllati da distinte unità di personale afferenti all'Ufficio	Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali	

												VALUTAZIONE DEL RISCHIO				ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE				
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	N. Fase	DESCRIZIONE FASE	Responsabile Fase (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)	N. Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da / scelta da menù a tendina)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (In Attuazione o Da Attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGETTO RESPONSABILE
												IMPATTO	MOTIVAZIONE (Da riportare solo in caso di impatto con valore diverso da "ALTO" e "BASSA")	PROBABILITA'						
Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali		5	Procedure di reclutamento e selezione del personale-Procedure concorsuali e selettive PTA e valutazioni comparative docenti	Responsabile Settore	Non applicabile	5.4.2	Verifica requisiti e dichiarazioni	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Errata valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di reclutare soggetti segnalati.	ALTO	BASSA	MEDIO	1) Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge n. 240/2010 2) Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 240/2010 3) Doppia verifica, da parte di distinte unità afferenti all'Ufficio preposto, in merito al rispetto dei requisiti previsti dal bando.	1) da attuare 2) da attuare 3) in attuazione	1)Entro il 31/12/2018 2)Entro il 31/12/2018 3) Al termine di ogni singola procedura, prima della nomina/sottoscrizione del contratto di lavoro	1)Entro il 31/12/2018 2)Entro il 31/12/2018 3) Documentazione acquisita al termine delle verifiche	Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali	
Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali		5	Procedure di reclutamento e selezione del personale-Procedure concorsuali e selettive PTA e valutazioni comparative docenti	Responsabile Settore	Entro 30 giorni	5.4.3	Sottoscrizione contratto / Nomina in ruolo	Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Far sottoscrivere un contratto retrodatato	MEDIO	MOLTO BASSA	BASSO	1) Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge n. 240/2010 2) Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 240/2010	1) da attuare 2) da attuare	1)Entro il 31/12/2018 2)Entro il 31/12/2018	1)Entro il 31/12/2018 2)Entro il 31/12/2018	Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali	
Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali		5	Procedure di reclutamento e selezione del personale-Procedure concorsuali e selettive PTA e valutazioni comparative docenti	Responsabile Settore	Non applicabile	5.5.1	Predisposizione reportistica e invio per pubblicazione sul sito	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Omissione nella pubblicazione per tutelare interessi specifici	ALTO	MOLTO BASSA	MEDIO					Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali	
Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali		6	Procedure di reclutamento e selezione del personale- Comandi e procedure di mobilità	Dirigente	Non applicabile	6.1.1	Adempimenti ministeriali (PROPER)	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali	
Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali		6	Procedure di reclutamento e selezione del personale- Comandi e procedure di mobilità	Responsabile Settore	Non applicabile	6.2.1	Acquisizione assenso amministrazione di appartenenza	Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali	
Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali		6	Procedure di reclutamento e selezione del personale- Comandi e procedure di mobilità	Responsabile Settore	30 giorni	6.2.2	Emanazione provvedimento	Responsabile Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali	
Settore risorse umane		7	Elaborazione reportistica per adempimenti di comunicazione dati ai diversi Enti richiedenti	Responsabile Settore	Non applicabile	7.1.1	Analisi e studio delle richieste	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								Settore risorse umane	
Settore risorse umane		7	Elaborazione reportistica per adempimenti di comunicazione dati ai diversi Enti richiedenti	Responsabile Settore	Non applicabile	7.1.2	Predisposizione reportistica dei dati	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								Settore risorse umane	
Settore risorse umane		7	Elaborazione reportistica per adempimenti di comunicazione dati ai diversi Enti richiedenti	Responsabile Settore	Non applicabile	7.1.3	Invio secondo le modalità richieste	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione								Settore risorse umane	
Settore risorse umane		8	Adempimenti obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013	Responsabile Settore	Non applicabile	8.1.1	Raccolta dati da pubblicare	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione, in quanto la mancata o incompleta pubblicazione è rilevata dall'ufficio degli organi dirigenziali.								Settore risorse umane	
Settore risorse umane		8	Adempimenti obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013	Responsabile Settore	Non applicabile	8.1.2	Predisposizione reportistica dei dati	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione, in quanto la mancata o incompleta pubblicazione è rilevata dall'ufficio degli organi dirigenziali.								Settore risorse umane	
Settore risorse umane		8	Adempimenti obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013	Responsabile Settore	Non applicabile	8.1.3	Invio per pubblicazioni sul sito	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione, in quanto la mancata o incompleta pubblicazione è rilevata dall'ufficio degli organi dirigenziali.								Settore risorse umane	
Settore risorse umane		8	Adempimenti obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013	Responsabile Settore	Non applicabile	8.2.1	Predisposizione reportistica dei dati da pubblicare	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione, in quanto la mancata o incompleta pubblicazione è rilevata dall'ufficio degli organi dirigenziali.								Settore risorse umane	

												VALUTAZIONE DEL RISCHIO				ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE						
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	N Fase	DESCRIZIONE FASE	Responsabile Fase (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)	N Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da "scelta da menù a tendina")	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (In Attuazione o Da Attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGETTO RESPONSABILE		
												IMPATTO	MOTIVAZIONE (Da riportare solo in caso di impatto con valore diverso da "ALTO" e	PROBABILITA'								
Settore risorse umane	8	Adempimenti obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013	Responsabile Settore	8.2	Publicazione dati sul personale da d.lgs. 33/2013	Responsabile Ufficio	Non applicabile	8.2.2	Invio per pubblicazioni sul sito	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione, in quanto la mancata o incompleta pubblicazione è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali,							Settore risorse umane		
Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali	9	Procedure per le progressioni economiche	Responsabile Settore	9.1	Progressioni tra le categorie (PEV)	Responsabile Settore	Non applicabile	9.1.1	Ricognizione posti disponibili	Responsabile Settore	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione, in quanto esiste un doppio livello di controllo del numero dei posti (Ufficio e Organi di governo)							Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali		
Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali	9	Procedure per le progressioni economiche	Responsabile Settore	9.1	Progressioni tra le categorie (PEV)	Responsabile Settore	Non applicabile	9.1.2	Predisposizione e comunicazione dell'avviso di selezione	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire soggetti segnalati	ALTO		BASSA	MEDIO			Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali		
Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali	9	Procedure per le progressioni economiche	Responsabile Settore	9.1	Progressioni tra le categorie (PEV)	Responsabile Settore	entro i termini stabiliti dal bando	9.1.3	Ricezione domande ed eventuali esclusioni	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Accettazione di domande pervenute fuori termine	ALTO		BASSA	MEDIO	Doppia verifica, da parte di distinte unità afferenti all'Ufficio preposto, in merito al rispetto dei requisiti previsti dal bando.	in attuazione	All'atto di acquisizione delle domande da parte dell'Ufficio	Verifica del 100% delle domande pervenute	Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali
Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali	9	Procedure per le progressioni economiche	Responsabile Settore	9.1	Progressioni tra le categorie (PEV)	Responsabile Settore	Non applicabile	9.1.4	Nomina commissione esaminatrice	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Nomina di componenti della commissione esaminatrice condizionabile e con interesse a favorire candidati segnalati	ALTO		BASSA	MEDIO			Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali		
Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali	9	Procedure per le progressioni economiche	Responsabile Settore	9.1	Progressioni tra le categorie (PEV)	Responsabile Settore	Non applicabile	9.1.5	Approvazione graduatoria proposta della commissione e attribuzione nuova posizione	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Manomissione delle graduatorie	ALTO		MOLTO BASSA	MEDIO	Controllo formale delle valutazioni/verbal di Commissione, effettuato da distinte unità di personale afferenti all'Ufficio.	in attuazione	In relazione alla conclusione di ogni singola procedura concorsuale	100% delle procedure concluse con approvazione degli atti e graduatorie validate; 100% degli atti controllati da distinte unità di personale afferenti Ufficio	Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali

												ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE								
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	N. Fase	DESCRIZIONE FASE	Responsabile Fase (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)	N. Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da "scelta da menù a tendina")	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUIZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (In Attuazione o Da Attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
												IMPATTO	MOTIVAZIONE <i>Da riportare solo in caso di impatto con valore diverso da "ALTO" e</i>	PROBABILITA'						
Ufficio carriera del personale, gestione orario di lavoro, Anagrafe delle prestazioni e autorizzazioni extra impiego		10	Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (congedi, aspettative, permessi studio, permessi legge 104 etc	Responsabile Ufficio	Non applicabile	10.1.1	Esame delle istanze	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Errata verifica delle informazioni al fine di favorire uno o più soggetti	ALTO	BASSA	MEDIO	1) Regolamento per il personale docente e ricercatore relativo allo svolgimento di incarichi istituzionali e di attività ed incarichi extra-istituzionali 2) Regolamento per il personale tecnico-amministrativo relativo allo svolgimento di incarichi istituzionali e di attività ed incarichi extra-istituzionali	1) da attuare 2) da attuare	1)Entro il 31/12/2018 2)Entro il 31/12/2018	1)Entro il 31/12/2018 2)Entro il 31/12/2018	Ufficio carriera del personale, gestione orario di lavoro, Anagrafe delle prestazioni e autorizzazioni extra impiego	
Ufficio carriera del personale, gestione delle prestazioni e autorizzazioni extra impiego		10	Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (congedi, aspettative, permessi studio, permessi legge 104 etc	Responsabile Ufficio	Non applicabile	10.1.2	Verifica dei requisiti per la concessione	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti. Es. concessione di agevolazioni per le richieste senza che vi siano i requisiti.	ALTO	BASSA	MEDIO	1) Regolamento per il personale docente e ricercatore relativo allo svolgimento di incarichi istituzionali e di attività ed incarichi extra-istituzionali 2) Regolamento per il personale tecnico-amministrativo relativo allo svolgimento di incarichi istituzionali e di attività ed incarichi extra-istituzionali	1) da attuare 2) da attuare 3) in attuazione	1)Entro il 31/12/2018 2)Entro il 31/12/2018 3)Da aprile 2018, all'atto di acquisizione delle domande da parte dell'Ufficio	1)Entro il 31/12/2018 2)Entro il 31/12/2018 3)Verifica del 100% delle domande pervenute	Ufficio carriera del personale, gestione delle prestazioni e autorizzazioni extra impiego	
Ufficio carriera del personale, gestione delle prestazioni e autorizzazioni extra impiego		10	Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (congedi, aspettative, permessi studio, permessi legge 104 etc	Responsabile Ufficio	30 giorni	10.2.1	Accoglimento/diniego della richiesta	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Indicazione di decorrenze anticipate al fine di favorire alcuni soggetti	ALTO	MOLTO BASSA	MEDIO	1) regolamento per il personale docente e ricercatore relativo allo svolgimento di incarichi istituzionali e di attività ed incarichi extra-istituzionali 2) Regolamento per il personale tecnico-amministrativo relativo allo svolgimento di incarichi istituzionali e di attività ed incarichi extra-istituzionali Doppia verifica, da parte di distinte unità afferenti all'Ufficio preposto, in merito alla correttezza	1) da attuare 2) da attuare 3) in attuazione	1)Entro il 31/12/2018 2)Entro il 31/12/2018 3)Da aprile 2018, all'atto di acquisizione delle domande da parte dell'Ufficio	1)Entro il 31/12/2018 2)Entro il 31/12/2018 3)Verifica del 100% delle domande pervenute	Ufficio carriera del personale, gestione delle prestazioni e autorizzazioni extra impiego	
Ufficio carriera del personale, gestione delle prestazioni e autorizzazioni extra impiego		11	Manutenzione del gestionale giuridico e delle presenze	Responsabile Ufficio	Non applicabile	11.1.1	Acquisizione informazioni attraverso vari modelli compilati direttamente dal dipendente	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Errata acquisizione delle informazioni al fine di favorire uno o più soggetti	ALTO	MOLTO BASSA	MEDIO	Doppia verifica, da parte di distinte unità afferenti all'Ufficio preposto, in merito alla correttezza imputazione delle informazioni acquisite su modelli cartacei	in attuazione	All'atto di acquisizione della documentazione cartacea prodotta dagli interessati	Verifica del 100% dei singoli documenti	Ufficio carriera del personale, gestione delle prestazioni e autorizzazioni extra impiego	
Ufficio carriera del personale, gestione delle prestazioni e autorizzazioni extra impiego		11	Manutenzione del gestionale giuridico e delle presenze	Responsabile Ufficio	7 giorni	11.1.2	Inserimento informazioni nel database gestionale	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Errato inserimento delle informazioni al fine di favorire uno o più soggetti	ALTO	MOLTO BASSA	MEDIO	Doppia verifica, da parte di distinte unità afferenti all'Ufficio preposto, in merito alla correttezza imputazione di informazioni nel database	in attuazione	All'atto di acquisizione delle richieste, preventivamente autorizzate, di modifica di dati già precedentemente inseriti e validati	Verifica del 100% dei singoli inserimenti	Ufficio carriera del personale, gestione delle prestazioni e autorizzazioni extra impiego	
Ufficio carriera del personale, gestione delle prestazioni e autorizzazioni extra impiego		11	Manutenzione del gestionale giuridico e delle presenze	Responsabile Ufficio	Non applicabile	11.1.3	Verifica, presso enti terzi, di informazioni fornite dal dipendente	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Omissione nella verifica delle informazioni presso enti terzi	ALTO	MOLTO BASSA	MEDIO					Ufficio carriera del personale, gestione delle prestazioni e autorizzazioni extra impiego	

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	N. Fase	DESCRIZIONE FASE	Responsabile Fase (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)	N. Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da "scelta da menù a tendina")	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')	MISURE SPECIFICHE	ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE							
												IMPATTO	MOTIVAZIONE <i>Da riportare solo in caso di impatto con valore diverso da "ALTO" e</i>	PROBABILITA'			STATO DI ATTUAZIONE (In Attuazione o Da Attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGETTO RESPONSABILE				
Ufficio carriera del personale, gestione orario di lavoro, Anagrafe delle prestazioni e autorizzazioni extra impiego	11		Manutenzione del gestionale giuridico e delle presenze	Responsabile Ufficio	11.1		Gestione del database giuridico	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	7 giorni	11.1.4	Aggiornamento e manutenzione dati	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione							Ufficio carriera del personale, gestione orario di lavoro, Anagrafe delle prestazioni e autorizzazioni extra impiego		
Ufficio carriera del personale, gestione orario di lavoro, Anagrafe delle prestazioni e autorizzazioni extra impiego	11		Manutenzione del gestionale giuridico e delle presenze	Responsabile Ufficio	11.2		Gestione del database presenze	Responsabile Ufficio	Non applicabile	11.2.1	Acquisizione informazioni attraverso vari modelli compilati direttamente dal dipendente	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Errata acquisizione delle informazioni al fine di favorire uno o più soggetti	ALTO		MOLTO BASSA	MEDIO	Doppia verifica, da parte di distinte unità afferenti all'Ufficio preposto, in merito alla corretta imputazione di informazioni nel database	in attuazione	All'atto di acquisizione della documentazione cartacea prodotta dagli interessati	Verifica del 100% dei singoli documenti	Ufficio carriera del personale, gestione orario di lavoro, Anagrafe delle prestazioni e autorizzazioni extra impiego
Ufficio carriera del personale, gestione orario di lavoro, Anagrafe delle prestazioni e autorizzazioni extra impiego	11		Manutenzione del gestionale giuridico e delle presenze	Responsabile Ufficio	11.2		Gestione del database presenze	Responsabile Ufficio	7 giorni	11.2.2	Inserimento informazioni nel database gestionale	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Errato inserimento delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti. (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	ALTO		MOLTO BASSA	MEDIO	Doppia verifica, da parte di distinte unità afferenti all'Ufficio preposto, in merito alla corretta imputazione di informazioni nel database	in attuazione	All'atto di eventuali inserimenti manuali	Verifica del 100% di eventuali inserimenti manuali da parte del personale afferente all'Ufficio	Ufficio carriera del personale, gestione orario di lavoro, Anagrafe delle prestazioni e autorizzazioni extra impiego
Ufficio carriera del personale, gestione orario di lavoro, Anagrafe delle prestazioni e autorizzazioni extra impiego	11		Manutenzione del gestionale giuridico e delle presenze	Responsabile Ufficio	11.2		Gestione del database presenze	Responsabile Ufficio	7 giorni	11.2.3	verifica dei dati rilevati dal sistema e/o inseriti dal dipendente	Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Errata verifica delle informazioni al fine di favorire uno o più soggetti	ALTO		MOLTO BASSA	MEDIO					Ufficio carriera del personale, gestione orario di lavoro, Anagrafe delle prestazioni e autorizzazioni extra impiego
Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali	12		Cessazione dal servizio	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	12.1		Raccolta documentazione	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	30 giorni	12.1.1	Ricostruzione di tutti i servizi utili sia ai fini della pensione che del pagamento del TFR/TFS	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione									Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali
Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali	12		Cessazione dal servizio	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	12.1		Raccolta documentazione	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	30 giorni	12.1.2	Ricostruzione delle retribuzioni necessarie sia ai fini del calcolo della pensione che del pagamento del TFR/TFS	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Errata impostazione delle tabelle al fine di favorire uno o più soggetti	ALTO		MOLTO BASSA	MEDIO	Rotazione annuale del personale afferente all'Ufficio nell'attività di verifica delle retribuzioni necessarie sia ai fini del calcolo della pensione che del pagamento del TFR/TFS.	in attuazione	Settembre 2018 rotazione del personale.	Attuazione della rotazione del personale.	Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali

												VALUTAZIONE DEL RISCHIO				ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE									
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	N. Fase	DESCRIZIONE FASE	Responsabile Fase (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)	N. Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ogni cella è presente un menù a tendina)	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività (Disciplinata da / scelta da menù a tendina)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (In Attuazione o Da Attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE					
												IMPATTO	MOTIVAZIONE (Da riportare solo in caso di impatto con valore diverso da "ALTO" e)	PROBABILITA'											
Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali		12	Cessazione dal servizio	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio		12.2	Elaborazione della documentazione raccolta	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	30 giorni	12.2.1	Inserimento dei dati nel programma 57 INPS-gestione dipendenti pubblici ai fini dell'elaborazione del PA04	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Inserimento a sistema di retribuzioni errate in eccesso per favorire il dipendente riconoscendogli un trattamento pensionistico e/o TFR/TFS superiore al dovuto	ALTO	Vincolata	MOLTO BASSA	MEDIO	Rotazione annuale del personale afferente all'Ufficio nell'attività di inserimento dei dati nel programma 57 ai fini dell'elaborazione del PA04	in attuazione	Settembre 2018 rotazione del personale.	Attuazione della rotazione del personale.	Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali	
Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali		12	Cessazione dal servizio	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio		12.3	Invio della documentazione	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Non applicabile	12.3.1	Invio telematico e cartaceo sia all' INPS-gestione dipendenti pubblici e/o alla nuova amministrazione nel caso di trasferimento ad altro datore di lavoro.	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione										Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali
Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali		13	Relazioni sindacali e gestione del tavolo negoziale	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio		13.1	Gestione dei tavoli sindacali	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Non applicabile	13.1.1	Convocazione e gestione degli incontri sindacali	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali con pregiudizio per le altre. Ad esempio per agevolare determinate posizioni o categorie si escludono le relative sigle rappresentative	ALTO		MOLTO BASSA	MEDIO	Creazione pagina web, e successivi aggiornamenti, sulla rete intranet per la pubblicazione di documenti di interesse sindacale	da attuare	Entro il 31/12/2018	Creazione pagina web	Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali	
Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali		13	Relazioni sindacali e gestione del tavolo negoziale	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio		13.2	Predisposizione documentazione	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Non applicabile	13.2.1	Verbalizzazione delle riunioni	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non concordati al tavolo. Ad esempio un errore o un rifiuto per favorire determinati interessi	ALTO		MOLTO BASSA	MEDIO	Creazione pagina web, e successivi aggiornamenti, sulla rete intranet per la pubblicazione di documenti di interesse sindacale	da attuare	Entro il 31/12/2018	Creazione pagina web	Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali	
Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali		13	Relazioni sindacali e gestione del tavolo negoziale	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio		13.2	Predisposizione documentazione	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Non applicabile	13.2.2	Elaborazione delle informative sindacali	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Omissione nell'invio delle informative/Omissione nella individuazione delle sigle destinatarie e nei contenuti dell'informativa. Ad esempio per evitare posizioni di contrapposizione	ALTO		MOLTO BASSA	MEDIO	Creazione pagina web, e successivi aggiornamenti, sulla rete intranet per la pubblicazione di documenti di interesse sindacale	da attuare	Entro il 31/12/2018	Creazione pagina web	Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali	
Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali		13	Relazioni sindacali e gestione del tavolo negoziale	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio		13.2	Predisposizione documentazione	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio		13.2.3	Predisposizione atti	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non concordati al tavolo. Ad esempio un errore o un rifiuto per favorire determinati interessi	ALTO		BASSA	MEDIO	Creazione pagina web, e successivi aggiornamenti, sulla rete intranet per la pubblicazione di documenti di interesse sindacale	da attuare	Entro il 31/12/2018	Creazione pagina web	Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali	
Ufficio carriera del personale, gestione orario di lavoro, Anagrafe delle prestazioni e autorizzazioni extra impiego		13	Relazioni sindacali e gestione del tavolo negoziale	Responsabile Ufficio		13.3	Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e Organizzazioni sindacali - Gestione dei permessi, delle deleghe sindacali e del calcolo monte ore	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio	Non applicabile	13.3.1		Responsabile Ufficio/altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	regolamento	Errata impostazione delle tabelle al fine di favorire uno o più soggetti	ALTO		BASSA	MEDIO						Ufficio carriera del personale, gestione orario di lavoro, Anagrafe delle prestazioni e autorizzazioni extra impiego
Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali		13	Relazioni sindacali e gestione del tavolo negoziale	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio		13.4	Gestione delle procedure elettorali delle rappresentanze sindacali, inclusa la gestione della piattaforma ARAN per l'invio dei risultati elettorali	Responsabile Settore/Responsabile Ufficio		13.4.1	Templistica fornita dalla circolare ARAN relativa alle procedure elettorali delle rappresentanze sindacali pubblicata a ridosso della data fissata a livello nazionale per le elezioni e dalla normativa in materia	altra unità di personale dell'Ufficio	Vincolata	fonte normativa	Omissione nell'invio delle informative/Omissione nella individuazione delle sigle destinatarie e nei contenuti dell'informativa. Ad esempio per evitare posizioni di contrapposizione	alto		BASSA	MEDIO						Ufficio reclutamento, servizi previdenziali e relazioni sindacali