

	Riga	ID	Tipologia	Cod.	Tit.	Procedimento	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici 2020
DIP	6	7133	Proc_amm	108	I/8	Accesso ai documenti amministrativi	ALTO	Inerzia e/o diniego strumentale del diritto	Chiara individuazione delle responsabilità e formazione permanente in materia
DIP	7	8036	Proc_amm	108	I/8	Accesso civico	ALTO	Inerzia e/o diniego strumentale del diritto.	
DIP	18	AGGIUNTO	Proc_amm	113	I/13	Elezione del Coordinatore del dottorato	BASSO		
DIP	19	7182	Proc_amm	113	I/13	Studenti nelle scuole di specializzazione - Elezioni dei rappresentanti	MEDIO	Mancata pubblicità del Decreto di indizione delle elezioni; Irregolarità nella valutazione delle candidature: accettazione di domande incomplete, non sottoscritte o da parte di candidati privi dei requisiti previsti dallo Statuto; Mancato controllo sul divieto di campagna elettorale nelle 24 ore antecedenti le votazioni; Mancata vigilanza sul mantenimento dell'ordine all'interno dei seggi	
DIP	22	7241	Proc_amm	116	I/16	Laurea ad honorem (honoris causa)	BASSO		
DIP	23	8051	Proc_amm	116	I/16	Personale docente - Conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario, nonché di altre onorificenze	BASSO		
DIP	26	AGGIUNTO	Proc_amm	208	II/8	Consiglio di dipartimento - Elezioni rappresentanze del personale tecnico amministrativo	BASSO		
DIP	34	7260	Proc_amm	218	II/18	Commissione didattica paritetica docenti-studenti	BASSO		
DIP	36	8080	Proc_amm	222	II/22	Commissioni scientifiche	BASSO		
DIP	37	7277	Proc_amm	302	III/2	Corsi di studio - Attivazione - Verifica dei requisiti di accreditamento	BASSO		
DIP	38	7281	Proc_amm	302	III/2	Corsi di studio (anche interdipartimentali) - Istituzione, modifica e disattivazione	BASSO	Possibile errata interpretazione delle proposte deliberate dalle competenti strutture didattiche. Possibilità di non rispetto delle scadenze ministeriali per ritardi nella procedura.	
DIP	39	7280	Proc_amm	302	III/2	Corsi di studio interateneo - Istituzione, modifica e disattivazione	BASSO	Possibile errata interpretazione delle proposte deliberate dalle competenti strutture didattiche. Possibilità di non rispetto delle scadenze ministeriali per ritardi nella procedura.	
DIP	44	7290	Proc_amm	304	III/4	Accordi interuniversitari per l'aggregazione delle scuole di specializzazione mediche	BASSO		
DIP	46	8326	Proc_amm	304	III/4	Scuole di specializzazione - Trasferimenti da e per altra università	BASSO		
DIP	47	7298	Proc_amm	305	III/5	Corsi di alta formazione - istituzione, attivazione e disattivazione			
DIP	49	7291	Proc_amm	305	III/5	Master e Corsi - Istituzione, attivazione, disattivazione	BASSO	mancato rispetto dei termini previsti dal regolamento d'Ateneo	
DIP	52	7295	Proc_amm	305	III/5	Master e Corsi di Alta Formazione - Stipula convenzioni	MEDIO	Discrezionalità nelle scelte e nell'allocazione delle risorse	Pubblicità delle decisioni assunte
DIP	57	7300	Proc_amm	306	III/6	Dottorato di ricerca – Istituzione, attivazione e disattivazione	BASSO	Inserimento di dati errati nelle banche dati ministeriali	
DIP	58	7310	Proc_amm	307	III/7	Corsi di perfezionamento – Istituzione, attivazione e disattivazione	BASSO		
DIP	75	7274	Proc_amm	311	III/1	Ordinamenti didattici dei corsi di studio - delibera Istituzione, modifica e adeguamento	MEDIO	Possibile errata interpretazione delle proposte deliberate dalle competenti strutture didattiche. Possibilità di non rispetto delle scadenze ministeriali per ritardi nella procedura Errata interpretazione e applicazione della normativa	Formazione specialistica
DIP	78	7329	Proc_amm	312	III/12	Borse di studio per attività di ricerca e post dottorato: istituzione e rinnovo	Alto	Irregolarità nella documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete o prive di alcuni requisiti	Formazione sulla normativa vigente
DIP	80	7331	Proc_amm_33/2013	312	III/12	Premi e borse di studio post lauream	Alto	riduzione tempi di pubblicità dei bandi per aver un minor numero di candidati; valutazioni non oggettive dei candidati, irregolarità nella documentazione trasmessa o ricevuta Irregolarità nella documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete o prive di alcuni requisiti	Formazione sulla normativa vigente
DIP	82	7378	Proc_amm	313	III/13	Assegni di ricerca su fondi dipartimentali e assegni senior e junior: selezione	BASSO	1) Scelta dei valutatori Irregolarità nella documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete o prive di alcuni requisiti	Formazione sulla normativa vigente
DIP	90	7351	Proc_amm	313	III/13	Fondo per gli investimenti della ricerca di base - FIRB			

	Riga	ID	Tipologia	Cod.	Tit.	Procedimento	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici 2020
DIP	91	<b>7410</b>	Proc_amm	313	III/13	<b>Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti - Assegni di tutorato</b>	Alto	possibili irregolarità al fine di favorire alcuni studenti a discapito di altri/manipolazione dei risultati Irregolarità nella documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete o prive di alcuni requisiti	Formazione sulla normativa vigente
DIP	104	<b>7391</b>	Proc_amm	314	III/14	<b>Titoli di studio congiunti o doppi - Convenzioni con atenei italiani per il rilascio</b>			
DIP	105	<b>7392</b>	Proc_amm	314	III/14	<b>Titoli di studio congiunti o doppi - Convenzioni con atenei stranieri per il rilascio</b>			
DIP	110	<b>AGGIUNTO</b>	Proc_amm	319	III/19	<b>Attività per conto Terzi - Stipula contratti e convenzioni e Approvazione costi e corrispettivi</b>	Medio	Discrezionalità nelle scelte e nell'allocazione delle risorse	Pubblicità delle decisioni assunte
DIP	111	<b>7713</b>	Proc_amm	319	III/19	<b>Personale universitario - Liquidazione prestazioni conto terzi e altri compensi</b>	MEDIO	Errore materiale nella predisposizione del provvedimento e/o omessi adempimenti sulla trasparenza	
DIP	113	<b>7463</b>	Proc_amm	402	IV/2	<b>Atti di liberalità - Acquisizione beni mobili (beni mobili, beni mobili registrati, denaro e titoli)</b>	BASSO		
DIP	118	<b>7488</b>	Proc_amm	502	V/2	<b>Studenti - Corsi di studio a numero programmato - Selezione</b>	ALTO	Irregolare valutazione della documentazione amministrativa; accettazione di domande incomplete, prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine; manipolazione dei risultati ; pressioni esterne per influenzare la valutazione, scelta di criteri ad hoc per favorire alcuni candidati, valutazione non oggettiva dei candidati omissione di vigilanza durante le prove	
DIP	121	<b>7503</b>	Proc_amm	502	V/2	<b>Studenti - Seconda laurea (o successive) - Riconoscimento crediti carriera pregressa</b>	MEDIO	Mancata verifica dell'autocertificazione del titolo universitario; accettazione domande incomplete; riconoscimento crediti non veritiero	
DIP	122	<b>7499</b>	Proc_amm	503	V/3	<b>Studenti - Passaggi di corso</b>	MEDIO	Accettazione domande incomplete, senza il pagamento delle tasse dovute e/o oltre i termini; riconoscimento crediti non veritiero o diverso da quanto deliberato dall'organo didattico.	
DIP	123	<b>7500</b>	Proc_amm	503	V/3	<b>Studenti - Trasferimenti da e per altra Università (corsi di laurea ad accesso programmato)</b>	MEDIO	Accettazione domande incomplete e/o oltre i termini; riconoscimento crediti non veritiero	
DIP	128	<b>7526</b>	Proc_amm	505	V/5	<b>Studenti part-time - Collaborazioni</b>	ALTO	utilizzare criteri ad hoc al fine di favorire alcuni studenti a discapito di altri	
DIP	137	<b>7567</b>	Proc_amm	602	VI/2	<b>Corso di laurea - Presidente - Nomina e dimissioni</b>	BASSO		
DIP	138	<b>7252</b>	Proc_amm	602	VI/2	<b>Presidente della Scuola - Nomina e dimissioni</b>	BASSO	Irregolarità nel controllo del possesso dei requisiti previsti dalla Statuto per la nomina	
DIP	141	<b>7669</b>	Proc_amm	603	VI/3	<b>Personale docente - Delibera Afferenza al dipartimento</b>	BASSO		
DIP	146	<b>8206</b>	Proc_amm	701	VII/1	<b>Personale docente - Chiamata diretta</b>	BASSO		
DIP	147	<b>8207</b>	Proc_amm	701	VII/1	<b>Personale docente - Chiamata per chiara fama</b>	BASSO		
DIP	148	<b>7376</b>	Proc_amm	701	VII/1	<b>Personale docente - Convenzione per il finanziamento per la copertura di posti per professore o ricercatore</b>	ALTO	Perseguimento di interessi privati nella stipula e nella consunzione dei contratti; mancato monitoraggio dei termini contrattuali; potenziali conflitti di interessi e condizionamenti da parte di centri di interessi esterni	
DIP	151	<b>7609</b>	Proc_amm	701	VII/1	<b>Ricercatori a tempo determinato - Valutazione comparativa</b>	ALTO	- Irregolarità nella documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete o prive di alcuni requisiti;	
DIP	152	<b>8337</b>	Proc_amm	701	VII/1	<b>Ricercatori a tempo indeterminato - Trasferimento</b>	MEDIO	Irregolarità nella documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete o prive di alcuni requisiti.	
DIP	155	<b>7641</b>	Proc_amm	703	VII/3	<b>Personale docente - Distacco temporaneo</b>	MEDIO	Irregolarità nella documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete.	
DIP	158	<b>AGGIUNTO</b>	Proc_amm	704	VII/4	<b>Conferimento incarichi diretti ad esperti con alta qualificazione e "chiara fama"</b>			
DIP	163	<b>8040</b>	Proc_amm	704	VII/4	<b>Personale docente e ricercatore - Conferimento incarichi didattici mediante affidamento per la copertura di insegnamenti vacanti</b>	MEDIO	documentazione incompleta	
DIP	173	<b>7807</b>	Proc_amm	713	VII/13	<b>Personale tecnico amministrativo - Valutazione annuale delle prestazioni (performance)</b>	ALTO	Contestazione della valutazione assegnata (livello di performance relativo agli obiettivi e alle valutazioni delle competenze trasversali (comportamenti organizzativi), con conseguente deterioramento dei rapporti all'interno dell'unità operativa e possibili ricorsi	
DIP	174	<b>7820</b>	Proc_amm	716	VII/16	<b>Personale esterno - Collaborazioni Coordinate e Continuate</b>			
DIP	175	<b>AGGIUNTO</b>	Proc_amm	716	VII/16	<b>Personale esterno - Selezione pubblica e affidamento incarico</b>	Alto	Irregolarità nella documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete o prive di alcuni requisiti	Formazione sulla normativa vigente
DIP	176	<b>7823</b>	Proc_amm	801	VIII/1	<b>Ciclo attivo - RegISTRAZIONI contabili</b>			

	Riga	ID	Tipologia	Cod.	Tit.	Procedimento	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici 2020
DIP	183	<b>AGGIUNTO</b>	Proc_amm	803	VIII/3	Contabilità integrata di ateneo - Creazione budget annuale/pluriennale di Struttura	BASSO		
DIP	185	<b>AGGIUNTO</b>	Proc_amm	803	VIII/3	Variazione di bilancio in corso d'esercizio - Assestamento di bilancio Variazioni di budget se INFERIORE a 40.000 euro			
DIP	186	<b>AGGIUNTO</b>	Proc_amm	803	VIII/3	Variazione di bilancio in corso d'esercizio - Assestamento di bilancio Variazioni di budget se SUPERIORE a 40.000 euro			
DIP	190	<b>AGGIUNTO</b>	Proc_amm	1004	X/4	Acquisto beni e servizi mediante Consip spa o altri soggetti aggregatori ( art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e art. n. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 )			
DIP	190	<b>8120</b>	Proc_amm_33/2013	508	V/8	Studenti - Commissioni esami di laurea - Nomina per i membri sostitutivi professioni sanitarie	BASSO	Mancata trasmissione da parte delle Segreterie didattiche dei decreti di nomina dei membri individuati per far parte delle commissioni di laurea.	