

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

ID	tit	Procedimento	UOR	Tipo	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici 2017	Azioni mitigatrici 2018
7098	I/2	Statuto di autonomia - Redazione, modifica e aggiornamento	AAGG	Procedimento amministrativo	Basso			
7100	I/3	Regolamenti di Ateneo - Redazione, modifica e aggiornamento	AAGG	Procedimento amministrativo	Basso	errata interpretazione delle proposte di modifica trasmesse dagli uffici competenti	stesura delle proposte di modifica sul testo modificato con utilizzo della funzione "revisioni" di Word	eliminato rischio e azione in coerenza con il punto precedente e il successivo. Effettivamente non mi sembra un rischio legato alla corruzione
7099	I/3	Regolamento generale di Ateneo - Redazione, modifica e aggiornamento	AAGG	Procedimento amministrativo	Basso			
7131	I/7	Autorizzazione a traslochi e spostamenti di archivio	ARCHIVIO	Procedimento	Basso			
7119	I/7	Prestito di documenti d'archivio per eventi	ARCHIVIO	Procedimento	Basso			
7122	I/7	Selezione dei documenti d'archivio (scarto e conservazione)	ARCHIVIO	Procedimento	Basso			
8037	I/8	Accesso ai documenti - Ricorso al soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia (c.d. "super-responsabile")	SDG	Procedimento	Alto	Inerzia e/o diniego strumentale del diritto	Chiara individuazione delle responsabilità, formazione permanente in materia	Chiara individuazione delle responsabilità, formazione permanente in materia
8036	I/8	Accesso civico	SDG	Procedimento	Alto	Inerzia e/o diniego strumentale del diritto	Chiara individuazione delle responsabilità, formazione permanente in materia	Chiara individuazione delle responsabilità, formazione permanente in materia
7261	II/12	Nucleo di Valutazione - Nomina e dimissioni dei componenti	AAGG	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Medio	Irregolarità nel controllo del possesso dei requisiti previsti dalla Statuto per la nomina	Incremento del presidio in fase di controllo dei soggetti designati. Azioni mitigatrici effettuate: intensificati i controlli dei requisiti richiesti dallo Statuto e dal Regolamento Generale	Sostituzione rappresentante degli studenti DR 6/3/2017 n. 199
7184	I/13	Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (RLS) – Nomina e revoca	UFSC	Procedimento	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	Presidio puntuale in fase di controllo delle candidature e presso gli edifici e i seggi elettorali; ampia pubblicità del decreto di indizione;	Presidio puntuale in fase di controllo delle candidature e presso gli edifici e i seggi elettorali; ampia pubblicità del decreto di indizione;
7189	I/13	Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e Organizzazioni sindacali (OO.SS) – Elezioni RSU e nomina dei nuovi componenti	UFSC	Procedimento	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	Presidio puntuale in fase di controllo delle candidature e presso gli edifici e i seggi elettorali; ampia pubblicità del decreto di indizione;	Presidio puntuale in fase di controllo delle candidature e presso gli edifici e i seggi elettorali; ampia pubblicità del decreto di indizione;
7181	I/13	Consiglio Nazionale Studenti Universitari (CNSU) - Elezione dei rappresentanti	AAGG	Procedimento D.Lgs. 33/2013	medio basso	Irregolarità nella valutazione delle candidature: accettazione di domande incomplete, non sottoscritte o da parte di candidati privi dei requisiti previsti dall'Ordinanza ministeriale	Presidio puntuale in fase di controllo delle candidature	Presidio puntuale in fase di controllo delle candidature
7193	I/13	Organi di Ateneo - Elezione della rappresentanza degli studenti	AAGG	Procedimento D.Lgs. 33/2013	medio basso	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	Presidio puntuale in fase di controllo delle candidature e presso gli edifici e i seggi elettorali; ampia pubblicità del decreto di indizione;	Presidio puntuale in fase di controllo delle candidature e presso gli edifici e i seggi elettorali; ampia pubblicità del decreto di indizione;

ID	tit	Procedimento	UOR	Tipo	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici 2017	Azioni mitigatrici 2018
7187	I/13	Organi di Ateneo - Elezione delle rappresentanze del personale	AAGG	Procedimento D.Lgs. 33/2013	medio basso	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	Presidio puntuale in fase di controllo delle candidature e presso gli edifici e i seggi elettorali; ampia pubblicità del decreto di indizione;	Presidio puntuale in fase di controllo delle candidature e presso gli edifici e i seggi elettorali; ampia pubblicità del decreto di indizione;
7195	I/13	Organi ed enti esterni - Designazione, dimissioni e sostituzione di rappresentanti	AAGG	Procedimento D.Lgs. 33/2013	medio basso	Discrezionalità nella scelta	Garantire adeguata pubblicità ex post alle designazioni effettuate	la designazione è discrezionale da parte del Rettore, del CDA o del SA
7185	I/13	Organi regionali per il diritto allo studio - Elezione rappresentanza degli studenti	AAGG	Procedimento D.Lgs. 33/2013	medio basso	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	Presidio puntuale in fase di controllo delle candidature e presso gli edifici e i seggi elettorali; ampia pubblicità del decreto di indizione;	Presidio puntuale in fase di controllo delle candidature e presso gli edifici e i seggi elettorali; ampia pubblicità del decreto di indizione;
7186	I/13	Rettore - Elezione	AAGG	Procedimento D.Lgs. 33/2013	medio basso	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	Incremento del presidio in fase di controllo delle candidature e presso gli edifici e i seggi elettorali; Maggiore pubblicità del decreto di indizione;	Incremento del presidio in fase di controllo delle candidature e presso gli edifici e i seggi elettorali; Maggiore pubblicità del decreto di indizione;
7188	I/13	Scuola di dottorato di ricerca - Elezione dei rappresentanti	AAGG	Procedimento D.Lgs. 33/2013	medio basso	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	Incremento del presidio in fase di controllo delle candidature e presso gli edifici e i seggi elettorali; Maggiore pubblicità del decreto di indizione;	Incremento del presidio in fase di controllo delle candidature e presso gli edifici e i seggi elettorali; Maggiore pubblicità del decreto di indizione;
7197	I/14	Patrocinio per eventi di terzi, compresa la concessione dell'uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo a titolo oneroso e non oneroso - Concessione o diniego	SR	Procedimento	Medio	Possibile conflitto di interessi , discrezionalità nella decisione	Publicizzazione annuale (sul sito web di Ateneo) degli eventi patrocinati	Publicizzazione annuale (sul sito web di Ateneo) degli eventi patrocinati
7210	I/15	Comunicazione - Immagini, foto e video istituzionali - Autorizzazione all'uso commerciale, scientifico o divulgativo	UFSC	Procedimento	Medio	Possibile conflitto di interessi , discrezionalità nella decisione	Publicizzazione annuale delle autorizzazioni concesse	Publicizzazione annuale delle autorizzazioni concesse
8051	I/16	Personale docente - Conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario, nonché di altre onorificenze	CARRIERE-DOC	Procedimento	Basso			
7241	I/16	Laurea ad honorem (honoris causa)	SR	Procedimento	Basso			
7233	I/16	Onorificenze	SR	Procedimento	Basso			

ID	tit	Procedimento	UOR	Tipo	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici 2017	Azioni mitigatrici 2018
7254	II/6	Senato Accademico - Elezione	AAGG	Procedimento D.Lgs. 33/2013	medio basso	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	Incremento del presidio in fase di controllo delle candidature e presso gli edifici e i seggi elettorali; Maggiore pubblicità del decreto di indizione; Azioni mitigatrici effettuate: pubblicità del DR di indizione mediante pubblicazione sul sito web con avvisi nelle sezioni dedicate e invio del DR per posta elettronica a tutto l'elettorato; il controllo della candidatura presentata con gli Uffici interessati e con l'Ufficio Elettorale Centrale	Elezioni suppletive del RU per la sede di Como 4/12/2017
7606	II/6	Direttore Generale - Selezione	S-PTA	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Alto	Discrezionalità nella scelta	Accuratezza nella predisposizione del bando, Pubblicità della selezione; particolare attenzione alla scelta della commissione	Accuratezza nella predisposizione del bando, Pubblicità della selezione; particolare attenzione alla scelta della commissione
7255	II/7	Consiglio di amministrazione - Avviso pubblico per designazione dei componenti interni ed esterni	AAGG	Procedimento D.Lgs. 33/2013	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	Incremento del presidio in fase di controllo delle candidature e presso gli edifici e i seggi elettorali; Maggiore pubblicità del decreto di indizione;	Incremento del presidio in fase di controllo delle candidature e presso gli edifici e i seggi elettorali; Maggiore pubblicità del decreto di indizione;
7261	II/12	Nucleo di Valutazione - Nomina e dimissioni dei componenti	AAGG	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Medio	Irregolarità nel controllo del possesso dei requisiti previsti dalla Statuto per la nomina	Incremento del presidio in fase di controllo dei soggetti designati. Azioni mitigatrici effettuate: intensificati i controlli dei requisiti richiesti dallo Statuto e dal Regolamento Generale	Sostituzione rappresentante degli studenti DR 6/3/2017 n. 199
7262	II/13	Collegio dei Revisori dei conti - Nomina e dimissioni dei componenti	AAGG	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Medio	Irregolarità nel controllo del possesso dei requisiti previsti dalla Statuto per la nomina	Incremento del presidio in fase di controllo dei soggetti designati Azioni mitigatrici effettuate: intensificati i controlli dei requisiti richiesti dalla Legge e dallo Statuto per la nomina del Collegio e la designazione del Presidente	Nomina del Collegio dei Revisori DR 4/8/2017 n. 644
7263	II/14	Collegio di disciplina per i docenti - Nomina e dimissioni	AAGG	Procedimento D.Lgs. 33/2013	medio basso	Irregolarità nel controllo del possesso dei requisiti previsti dalla Statuto per la nomina	Incremento del presidio in fase di controllo dei soggetti designati	Incremento del presidio in fase di controllo dei soggetti designati
7265	II/16	Commissione di garanzia (Codice etico) - Nomina e dimissioni	AAGG	Procedimento D.Lgs. 33/2013	medio basso	Irregolarità nel controllo del possesso dei requisiti previsti dalla Statuto per la nomina	Incremento del presidio in fase di controllo dei soggetti designati Azioni mitigatrici effettuate: le candidature per i componenti interni, esterni e studente della Commissione Etica sono state raccolte mediante l'emanazione di specifici bandi; le candidature pervenute (corredate da una specifica lettera di motivazione) e controllate secondo quanto previsto dal Codice Etico e dallo Statuto di Ateneo sono state presentate dal Rettore al Senato Accademico per la designazione	Nomina della Commissione Etica DR 17/7/2017 n. 577
7270	II/21	Comitato tecnico scientifico dei centri di servizi – Nomina e dimissioni dei componenti	AAGG	Procedimento D.Lgs. 33/2013	medio basso	Irregolarità nel controllo del possesso dei requisiti previsti dalla Statuto per la nomina	Incremento del presidio in fase di controllo dei soggetti designati. Azioni mitigatrici effettuate: intensificati i controlli dei requisiti richiesti dallo Statuto e dal Regolamento Generale	Sostituzione dei rappresentanti degli studenti nel CTS del SIC e del SIBA (DR 6/2/2017 n. 81 e DR 5/9/2017 n. 661)
7274	III/1	Regolamento didattico di Ateneo - Ordinamenti didattici dei corsi di studio - Modifica e integrazione	SID	Procedimento	Basso	Possibile errata interpretazione delle proposte deliberate dalle competenti strutture didattiche. Possibilità di non rispetto delle scadenze ministeriali nei ritardi nella procedura	Condivisione preventiva con gli altri uffici	Condivisione preventiva con gli altri uffici
7276	III/1	Regolamento didattico di Ateneo (norme comuni) - Redazione, modifica e aggiornamento	SID	Procedimento	Basso	Possibile errata interpretazione delle proposte deliberate dalle competenti strutture didattiche. Possibilità di non rispetto delle scadenze ministeriali nei ritardi nella procedura	Condivisione preventiva con gli altri uffici	Condivisione preventiva con gli altri uffici
7279	III/2	Accreditamento dei corsi di studio	SID	Procedimento	Basso	Irregolarità nel controllo del possesso dei requisiti	Analisi e condivisione preventiva con gli altri uffici, formazione continua in materia	Analisi e condivisione preventiva con gli altri uffici, formazione continua in materia
7281	III/2	Corsi di studio - Istituzione, modifica e disattivazione	SID	Procedimento	Basso	Possibile errata interpretazione delle proposte deliberate dalle competenti strutture didattiche. Possibilità di non rispetto delle scadenze ministeriali nei ritardi nella procedura	Condivisione preventiva con gli altri uffici	Condivisione preventiva con gli altri uffici
7280	III/2	Corsi di studio interateneo - Istituzione, modifica e aggiornamento	SID	Procedimento	Basso	Possibile errata interpretazione delle proposte deliberate dalle competenti strutture didattiche. Possibilità di non rispetto delle scadenze ministeriali nei ritardi nella procedura	Condivisione preventiva con gli altri uffici	Non sono presenti in Ateneo CdS di questa tipologia

ID	tit	Procedimento	UOR	Tipo	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici 2017	Azioni mitigatrici 2018
7278	III/2	Corsi di studio interdipartimentali - Istituzione, modifica e disattivazione	SID	Procedimento	Basso	Possibile errata interpretazione delle proposte deliberate dalle competenti strutture didattiche. Possibilità di non rispetto delle scadenze ministeriali per ritardi nella procedura	Condivisione preventiva con gli altri uffici	Non sono presenti in Ateneo CdS di questa tipologia
7287	III/4	Scuola di specializzazione per le professioni legali - Istituzione, attivazione e disattivazione	LAUREAM	Procedimento	Basso			da modificare in NON ATTIVO
8326	III/4	Scuole di specializzazione - Trasferimenti da e per altra Università	LAUREAM	Procedimento	Medio	Irregolarità nella valutazione della documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete o prive di alcuni requisiti o fuori termine; parziale discrezionalità dei direttori di scuola nel rilascio del nulla osta	Pubblicazione on line di info chiare, omogenee su modalità di presentazione delle domande e dei requisiti richiesti	Pubblicazione on line di info chiare, omogenee su modalità di presentazione delle domande e dei requisiti richiesti
7291	III/5	Master - Istituzione, attivazione, disattivazione	LAUREAM	Procedimento	Basso	mancato rispetto dei termini previsti dal regolamento d'Ateneo	Potenziamento dei controlli sul rispetto dei tempi procedurali	Potenziamento dei controlli sul rispetto dei tempi procedurali
7297	III/5	Master internazionale per laureati - Istituzione, attivazione e disattivazione	LAUREAM	Procedimento	Basso	mancato rispetto dei termini previsti dal regolamento d'Ateneo	Potenziamento dei controlli sul rispetto dei tempi procedurali	Potenziamento dei controlli sul rispetto dei tempi procedurali
7300	III/6	Dottorato di ricerca - Istituzione, attivazione e disattivazione	LAUREAM	Procedimento	Basso	Inserimento di dati errati nelle banche dati ministeriali	Potenziamento dei controlli automatici delle procedure ministeriali	Potenziamento dei controlli automatici delle procedure ministeriali
7310	III/7	Corsi di perfezionamento - Istituzione, attivazione e disattivazione	LAUREAM	Procedimento	Basso			da modificare in STRUTTURE
7331	III/12	Premi e borse di studio post lauream	DIRITTO	Procedimento	Basso	riduzione tempi di pubblicità dei bandi per aver un minor numero di candidati; valutazioni non oggettive dei candidati, irregolarità nella documentazione trasmessa o ricevuta	pubblicazioni bandi in modalità on-line con predefinitezza dei criteri di selezione, pubblicazione on line beneficiari, controlli sulla documentazione	pubblicazioni bandi in modalità on-line con predefinitezza dei criteri di selezione, pubblicazione on line beneficiari, controlli sulla documentazione
8083	III/13	Progetto Erasmus + mobilità degli studenti in uscita - Procedura selettiva beneficiari	RELINT	Procedimento	Medio	mancato rispetto della normativa; mancata trasparenza \omogeneità nelle procedure selettive	formazione su normativa comunitaria; rotazione nell'assegnazione delle pratiche, pubblicità e trasparenza degli atti selettivi	formazione su normativa comunitaria; rotazione nell'assegnazione delle pratiche, pubblicità e trasparenza degli atti selettivi
7426	III/13	Borsa di studio per mobilità esterna - Integrazione borsa Erasmus - Finanziamento fondi ministeriali	RELINT	Procedimento	Medio	riduzione tempi di pubblicità dei bandi per aver un minor numero di candidati; valutazioni non oggettive dei candidati, irregolarità nella documentazione trasmessa o ricevuta	pubblicazioni bandi in modalità on-line con predefinitezza dei criteri di selezione, pubblicazione on line beneficiari, controlli sulla documentazione	pubblicazioni bandi in modalità on-line con predefinitezza dei criteri di selezione, pubblicazione on line beneficiari, controlli sulla documentazione
8085	III/13	Progetto Erasmus + mobilità STT e STA - Procedura selettiva beneficiari	RELINT	Procedimento	Medio	mancato rispetto della normativa; mancata trasparenza \omogeneità nelle procedure selettive	formazione su normativa comunitaria; rotazione nell'assegnazione delle pratiche, pubblicità e trasparenza degli atti selettivi	formazione su normativa comunitaria; rotazione nell'assegnazione delle pratiche, pubblicità e trasparenza degli atti selettivi
7410	III/13	Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti - Assegni di tutorato	DIRITTO	Procedimento	Basso	possibili irregolarità al fine di favorire alcuni studenti a discapito di altri/manipolazione dei risultati	utilizzo procedure informatiche per acquisizione dati, pubblicazione on line di info chiare e omogenee su modalità di presentazione domande, requisiti di accesso, criteri di valutazione	utilizzo procedure informatiche per acquisizione dati, pubblicazione on line di info chiare e omogenee su modalità di presentazione domande, requisiti di accesso, criteri di valutazione
7378	III/13	Assegni di Ricerca Junior e Senior - Selezione dei referee	RICERCA	Procedimento	Medio	I ricercatori possono conoscere solo la valutazione ma non i nomi dei valutatori. La mancanza di trasparenza non fornisce certezza sul loro livello di pertinenza alla materia, sulla selezione in base al merito o sull'assenza di situazioni di conflitto di interesse.		A posteriori pubblicare la lista dei nominativi dei valutatori divisa per settore ERC, in modo da avere almeno ex post un'idea di massima del loro livello scientifico, e la certezza che la selezione sia avvenuta in base al merito e in assenza di situazioni di conflitto di interessi. (Come previsto da Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione _ Documento in consultazione p. 40-42)
7378	III/13	Assegni di Ricerca Junior e Senior - valutazione dei casi di parimerito	RICERCA	Procedimento	Medio	Le valutazioni variano tra 24 e 30 e i progetti sono in media 70, per cui i casi di parimerito sono tanti, a risolverli interviene la Commissione Junior e Senior che è composta da 3 membri, 1 per ogni settore ERC, e stabilisce i criteri per stilare la graduatoria.		1) Modificare la composizione della Commissione, dovrà essere composta solo da amministrativi; 2) Definire ex ante i criteri che la Commissione deve adottare: a) la varianza dei tre punteggi totali ottenuti, prevale il candidato con la varianza minore; b) l'appartenenza allo stesso gruppo di ricerca di un candidato collocato in posizione superiore nella graduatoria, valutata in base alla percentuale di co-authorship superiore al 50% nelle pubblicazioni presentate a corredo della domanda, prevale il candidato che non presenta questa caratteristica. (Come previsto da Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione _ Documento in consultazione p. 40-42)
7378	III/13	Assegni di Ricerca Junior e Senior - Selezione dei referee	RICERCA	Procedimento D. Lgs. 33/2013	Basso	1) Scelta dei valutatori	La selezione è totalmente esterna, effettuata mediante software fornito da Cineca che attinge "random" a database esterno del MIUR.	La selezione è totalmente esterna, effettuata mediante software fornito da Cineca che attinge "random" a database esterno del MIUR.

ID	tit	Procedimento	UOR	Tipo	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici 2017	Azioni mitigatrici 2018
8122	III/13	Progetti di ricerca (nel nostro Ateneo non ci sono)	INNOVA	Procedimento D. Lgs. 33/2013	Basso	1) Asimmetrie informative circa le opportunità di finanziamento	Adottare misure che favoriscano la massima circolazione delle informazioni sui bandi nei riguardi di tutti i ricercatori interni potenzialmente interessati. Misure a supporto dei ricercatori nella ricerca di partner e di fonti di finanziamento: 1) invio periodico della Newsletter Ricerca a tutto il personale docente, assegnisti e borsisti, 2) la predisposizione e pubblicazione sul sito di Ateneo di schede di approfondimento dei bandi di maggiore interesse.	Adottare misure che favoriscano la massima circolazione delle informazioni sui bandi nei riguardi di tutti i ricercatori interni potenzialmente interessati. Misure a supporto dei ricercatori nella ricerca di partner e di fonti di finanziamento: 1) invio periodico della Newsletter Ricerca a tutto il personale docente, assegnisti e borsisti, 2) la predisposizione e pubblicazione sul sito di Ateneo di schede di approfondimento dei bandi di maggiore interesse.
8084	III/14	Progetto Erasmus + e accordi bilaterali di mobilità degli studenti in entrata - Procedura selettiva beneficiari	RELINT	Procedimento	Medio	mancato rispetto della normativa; mancata trasparenza omogeneità nelle procedure selettive	formazione su normativa comunitaria; rotazione nell'assegnazione delle pratiche, pubblicità e trasparenza degli atti selettivi	formazione su normativa comunitaria; rotazione nell'assegnazione delle pratiche, pubblicità e trasparenza degli atti selettivi
7434	III/15	Personale tecnico amministrativo - Inserimento in convenzione con aziende del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)	AAGG	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Basso			
7445	III/16	Spin off - Creazione di imprese ad alta tecnologia	INNOVA	Procedimento D. Lgs. 33/2013	Medio	1) Possibile conflitto di interessi con l'attività su commessa svolta dai dipartimenti	1) Presenza in CdA di un membro designato dall'Ateneo. 2) Nei patti parasociali delle spin off deve essere precisato che l'attività svolta non deve recare danno o essere in conflitto con l'attività svolta dal Dipartimento. 3) Pubblicità e trasparenza nelle commesse e negli incarichi attribuiti allo spin off: entro febbraio di ogni anno deve pervenire all'Ateneo una relazione sull'attività svolta dallo Spin Off, verranno poi eseguite verifiche a campione. Questa azione deve essere svolta dall'anno 2018.	1) Presenza in CdA di un membro designato dall'Ateneo. 2) Nei patti parasociali delle spin off deve essere precisato che l'attività svolta non deve recare danno o essere in conflitto con l'attività svolta dal Dipartimento. 3) Pubblicità e trasparenza nelle commesse e negli incarichi attribuiti allo spin off: entro febbraio di ogni anno deve pervenire all'Ateneo una relazione sull'attività svolta dallo Spin Off, verranno poi eseguite verifiche a campione. Questa azione deve essere svolta dall'anno 2018.
7448	III/18	Premi di studio nell'ambito di accordi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo	RELINT	Procedimento	Medio	mancato rispetto della normativa; mancata trasparenza omogeneità nelle procedure selettive	formazione su normativa comunitaria; rotazione nell'assegnazione delle pratiche, pubblicità e trasparenza degli atti selettivi	formazione su normativa comunitaria; rotazione nell'assegnazione delle pratiche, pubblicità e trasparenza degli atti selettivi
7459	IV/1	Pignoramenti verso terzi aventi a oggetto trattamenti retributivi o altre forme di compensi al personale o a collaboratori	CONTABILE	Procedimento	Basso			
7463	IV/2	Atti di liberalità - Acquisizione beni mobili (beni mobili, beni mobili registrati, denaro e titoli)	AAGG	Procedimento amministrativo	Basso			
8283	V/2	Studenti - Accesso degli studenti stranieri ai corsi di laurea (prova di lingua italiana)	SSTUD	Procedimento	basso	Irregolare valutazione della documentazione amministrativa per l'accesso ai corsi di studio e per il soggiorno in Italia; accettazione di domande incomplete (senza la documentazione prevista per legge), o presentate fuori termine; valutazione non oggettiva dei candidati	Formazione degli operatori sulla normativa per l'accesso degli studenti stranieri all'università. Standardizzazione dei processi.	Standardizzazione dei processi e linee guida
7488	V/2	Studenti - Corsi di studio a numero programmato - Selezione	SSTUD-VA	Procedimento	Medio	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	Pubblicazione sul sito web di Ateneo di informazioni chiare e omogenee sulle modalità di presentazione delle domande di iscrizione, requisiti necessari, titoli di accesso; norme relative alla composizione delle commissioni, presenza di membri esterni, rotazione del personale addetto alla vigilanza	Pubblicazione sul sito web di Ateneo di informazioni chiare e omogenee sulle modalità di presentazione delle domande di iscrizione, requisiti necessari, titoli di accesso; norme relative alla composizione delle commissioni, presenza di membri esterni, rotazione del personale addetto alla vigilanza
7487	V/2	Studenti - Immatricolazione studenti con titolo estero	SSTUD	Procedimento	Medio	Irregolare valutazione della documentazione amministrativa per l'accesso ai corsi di studio; accettazione di domande incomplete (senza la documentazione prevista per legge), o presentate fuori termine	Formazione degli operatori sulla normativa relativa al riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero. Tracciabilità degli operatori che hanno istruito la pratica.	Controllo del responsabile ufficio sulla documentazione relativa ai titoli.
7503	V/2	Studenti - Seconda laurea (o successive) - Riconoscimento crediti carriera pregressa	SSTUD	Procedimento	Medio	Mancata verifica dell'autocertificazione del titolo universitario; accettazione domande incomplete; riconoscimento crediti non veritiero	Formazione degli operatori sulla normativa relativa al procedimento amministrativo e sulla riforma universitaria. Rotazione nell'assegnazione pratiche. Tracciabilità degli operatori che hanno istruito la pratica.	Formazione degli operatori sulla normativa relativa al procedimento amministrativo e sulla riforma universitaria. Rotazione nell'assegnazione pratiche. Tracciabilità degli operatori che hanno istruito la pratica.
7499	V/3	Studenti - Passaggi di corso	SSTUD	Procedimento	Basso	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.	Formazione degli operatori sulla normativa relativa al procedimento amministrativo e sulla riforma universitaria. Rotazione nell'assegnazione pratiche. Tracciabilità degli operatori che hanno istruito la pratica.	Formazione degli operatori sulla normativa relativa al procedimento amministrativo e sulla riforma universitaria. Rotazione nell'assegnazione pratiche. Tracciabilità degli operatori che hanno istruito la pratica.

ID	tit	Procedimento	UOR	Tipo	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici 2017	Azioni mitigatrici 2018
7500	V/3	Studenti - Trasferimenti da e per altra Università (corsi di laurea ad accesso programmato)	SSTUD	Procedimento	Basso	Accettazione domande incomplete e/o oltre i termini; riconoscimento crediti non veritiero	Formazione degli operatori sulla normativa relativa al procedimento amministrativo e sulla riforma universitaria. Rotazione nell'assegnazione pratiche. Tracciabilità degli operatori che hanno istruito la pratica.	Formazione degli operatori sulla normativa relativa al procedimento amministrativo e sulla riforma universitaria. Rotazione nell'assegnazione pratiche. Tracciabilità degli operatori che hanno istruito la pratica.
7504	V/4	Studenti - Annullamento esame	SSTUD	Procedimento	Basso	Omissione nell'avviare il procedimento amministrativo o nell'applicare il provvedimento di annullamento	Formazione degli operatori sulla normativa relativa al procedimento amministrativo. Tracciabilità degli operatori che hanno istruito la pratica.	Formazione degli operatori sulla normativa relativa al procedimento amministrativo. Tracciabilità degli operatori che hanno istruito la pratica.
7505	V/4	Studenti - Procedimento disciplinare	SSTUD	Procedimento	Basso	Non applicazione del provvedimento disciplinare	Tracciabilità degli operatori che hanno istruito la pratica. Verifica dello stato di applicazione del procedimento.	non necessario
7513	V/4	Studenti - Riconoscimento attività lavorativa e altre attività sostitutive di stage	SSTUD	Procedimento	Basso	Riconoscimento di cfu non veritiero o diverso da quanto deliberato dall'organo didattico	Formazione degli operatori sulla normativa relativa al procedimento amministrativo e sulla riforma universitaria. Rotazione nell'assegnazione pratiche. Tracciabilità degli operatori che hanno istruito la pratica.	Formazione degli operatori sulla normativa relativa al procedimento amministrativo e sulla riforma universitaria. Rotazione nell'assegnazione pratiche. Tracciabilità degli operatori che hanno istruito la pratica.
7514	V/4	Studenti - Riconoscimento crediti di carriere di studenti decaduti o rinunciatari	SSTUD	Procedimento	Basso	Riconoscimento di cfu non veritiero o diverso da quanto deliberato dall'organo didattico. Non addebito delle tasse dovute.	Formazione degli operatori sulla normativa relativa al procedimento amministrativo e sulla riforma universitaria. Rotazione nell'assegnazione pratiche. Tracciabilità degli operatori che hanno istruito la pratica.	Formazione degli operatori sulla normativa relativa al procedimento amministrativo e sulla riforma universitaria. Rotazione nell'assegnazione pratiche. Tracciabilità degli operatori che hanno istruito la pratica.
7506	V/4	Studenti - Sospensione, interruzione e ripresa studi	SSTUD	Procedimento	Basso	Accettazione della domanda di sospensione priva delle motivazioni previste; Accettazione della domanda di sospensione con documentazione incompleta; Accettazione della domanda di ripresa degli studi senza le tasse dovute.	Controllo a campione sulle pratiche e sulla documentazione. Tracciabilità degli operatori che hanno istruito la pratica.	Controllo sulle pratiche e sulla documentazione. Tracciabilità degli operatori che hanno istruito la pratica.
8156	V/5	Studenti - Esonero tasse	DIRITTO	Procedimento	Medio	Mancato controllo dei requisiti necessari per l'ottenimento degli esoneri; attribuzione esonero a seguito di pressioni esterne	2017: utilizzo procedure informatiche per acquisizione dati, controlli preventivi e successivi sulla documentazione amministrativa, sui requisiti di accesso pari al 100% delle domande pervenute	2018: utilizzo procedure informatiche per acquisizione dati, controlli preventivi e successivi sulla documentazione amministrativa, sui requisiti di accesso pari al 100% delle domande pervenute
7518	V/5	Studenti - Recupero delle borse di studio	DIRITTO	Procedimento	Medio	omissioni nell'attività di controllo; alterazione della documentazione amministrativa	2017:utilizzo procedure informatiche per acquisizione dati, controlli preventivi e successivi sulla documentazione amministrativa, sui requisiti di accesso e mantenimento pari al 100% delle revoche	2018: utilizzo procedure informatiche per acquisizione dati, controlli preventivi e successivi sulla documentazione amministrativa, sui requisiti di accesso e mantenimento pari al 100% delle revoche
7522	V/5	Studenti - Rimborso tasse	DIRITTO	Procedimento	Medio	irregolarità nella valutazione dell'istanza di rimborso; istanze accettate fuori dai termini o prive di requisiti	2017: tracciabilità degli operatori che hanno effettuato i controlli e controllo incrociato con altri uffici al fine di istruire la pratica (segmentazione funzioni)	2018: tracciabilità degli operatori che hanno effettuato i controlli e controllo incrociato con altri uffici al fine di istruire la pratica (segmentazione funzioni)
7526	V/5	Studenti part-time - Collaborazioni	DIRITTO	Procedimento	Basso	utilizzare criteri ad hoc al fine di favorire alcuni studenti a discapito di altri	utilizzo di criteri di valutazioni oggettive; pubblicazioni bandi in modalità on-line con predefinitone dei criteri di selezione, pubblicazione on line beneficiari, controlli sulla documentazione	utilizzo di criteri di valutazioni oggettive; pubblicazioni bandi in modalità on-line con predefinitone dei criteri di selezione, pubblicazione on line beneficiari, controlli sulla documentazione
8120	V/8	Studenti - Commissioni esami di laurea - Nomina per i membri sostitutivi professioni sanitarie	SSTUD-VA	Procedimento	Basso	Mancata trasmissione da parte delle Segreterie didattiche dei decreti di nomina dei membri individuati per far parte delle commissioni di laurea	Maggiore controllo da parte degli operatori e rispetto delle date entro le quali predisporre vari Decreti Rettorali di nomina delle commissioni	Competenza della Scuola di Medicina
7554	V/8	Studenti - Conferimento laurea alla memoria	SSTUD	Procedimento	Basso	Conferire l'attestato indistintamente a chi ha sostenuto tutti o nessun esame.	Regolamentare in termini di CFU a seconda del percorso scelto, triennale o magistrale, l'attribuzione del titolo	Competenza delle strutture didattiche
7548	V/8	Studenti - Decadenza	SSTUD	Procedimento	Basso	Mancata elaborazione della decadenza	Rotazione della persona delegata all'elaborazione dei dati.	non necessario
7549	V/8	Studenti - Riconoscimento del titolo accademico straniero	SSTUD	Procedimento	Medio	Irregolare valutazione della documentazione amministrativa per l'accesso ai corsi di studio; accettazione di domande incomplete (senza la documentazione prevista per legge), o presentate fuori termine	Formazione degli operatori sulla normativa relativa al riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero. Controlli a campione sulla documentazione relativa ai titoli. Tracciabilità degli operatori che hanno istruito la pratica.	Controllo del responsabile ufficio sulla documentazione relativa ai titoli. Tracciabilità degli operatori che hanno istruito la pratica.
7553	V/8	Studenti - Rinuncia agli studi	SSTUD	Procedimento	Basso	Accettazione domanda di rinuncia senza l'addebito e riscossione delle tasse dovute	Rotazione nell'assegnazione pratiche. Tracciabilità degli operatori che hanno istruito la pratica.	Rotazione nell'assegnazione pratiche. Tracciabilità degli operatori che hanno istruito la pratica.
7557	V/9	Esame di Stato	LAUREAM	Procedimento	Medio	Irregolarità nella valutazione della documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete o prive di alcuni requisiti o fuori termine, manipolazione dei risultati; pressioni esterne per influenzare la valutazione, omissione della vigilanza durante le prove	1. Pubblicazione sul sito web di Ateneo di informazioni chiare e omogenee sulle modalità di presentazione delle domande di iscrizione, requisiti necessari, titoli di accesso; 2. Controlli preventivi e successivi sulla documentazione amministrativa;	Oltre alle azioni intraprese nel 2017, che si confermano: 1. Utilizzo di procedure informatiche per la gestione automatica dei dati; 2. Verifica assenza di conflitto d'interessi tra Commissione e partecipanti, rotazioni componenti commissione, soggetti esterni nelle commissioni, vigilanza durante le prove.

ID	tit	Procedimento	UOR	Tipo	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici 2017	Azioni mitigatrici 2018
7565	VI/2	Consiglio di corso di laurea - Nomina delle rappresentanze elettive degli studenti	AAGG	Procedimento D.Lgs. 33/2013	medio basso	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	Incremento del presidio in fase di controllo delle candidature e presso gli edifici e i seggi elettorali; Maggiore pubblicità del decreto di indizione;	Incremento del presidio in fase di controllo delle candidature e presso gli edifici e i seggi elettorali; Maggiore pubblicità del decreto di indizione;
7252	VI/2	Presidente della Scuola - Nomina e dimissioni	AAGG	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Basso	Irregolarità nel controllo del possesso dei requisiti previsti dalla Statuto per la nomina	Incremento del presidio in fase di controllo dei soggetti designati	Incremento del presidio in fase di controllo dei soggetti designati
7566	VI/2	Scuole e strutture di raccordo - Istituzione e organizzazione	AAGG	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Basso			
7575	VI/3	Consiglio di Dipartimento - Nomina rappresentanze degli studenti	AAGG	Procedimento D.Lgs. 33/2013	medio basso	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	Incremento del presidio in fase di controllo delle candidature e presso gli edifici e i seggi elettorali; Maggiore pubblicità del decreto di indizione;	Incremento del presidio in fase di controllo delle candidature e presso gli edifici e i seggi elettorali; Maggiore pubblicità del decreto di indizione;
7574	VI/3	Dipartimento - Direttore e vicario - Nomina, compiti, dimissioni	AAGG	Procedimento D.Lgs. 33/2013	medio basso	Irregolarità nel controllo del possesso dei requisiti previsti dalla Statuto per la nomina	Incremento del presidio in fase di controllo dei soggetti designati Azioni mitigatrici effettuate: intensificazione del controllo dei requisiti richiesti dallo Statuto in sinergia con l'Ufficio che gestisce la carriera del personale docente	Nomina del prof. Piarulli quale Direttore del DISAT in seguito alle dimissioni del prof. Serra Capizzano (DR 22/9/2017 n. 720)
7563	VI/3	Regolamenti delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio - Redazione, modifica, aggiornamento	AAGG	Procedimento amministrativo	medio basso	errata interpretazione delle proposte di modifica trasmesse dagli uffici competenti	stesura delle proposte di modifica sul testo modificato con utilizzo della funzione "revisions" di Word	eliminato rischio e azione in coerenza con il punto 2. Effettivamente non mi sembra un rischio legato alla corruzione
7576	VI/4	Strutture a ordinamento speciale - Istituzione e organizzazione	SID	Procedimento	Basso			
7582	VI/7	Scuole - Istituzione e organizzazione	SID	Procedimento	Basso			
7585	VI/8	Centro di servizio - Organi - Nomina, compiti, dimissioni	AAGG	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Basso	Irregolarità nel controllo del possesso dei requisiti previsti dalla Statuto per la nomina	Incremento del presidio in fase di controllo dei soggetti designati	Incremento del presidio in fase di controllo dei soggetti designati
7584	VI/11	Centri di servizio, di ricerca, speciali e interuniversitari - Istituzione organizzazione, rinnovo e adesione	AAGG	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Basso	Mancato controllo sull'attività del centro e conseguente mancata disattivazione di centri inattivi; accettazione di domande di adesioni di soggetti privi dei requisiti previsti dallo Statuto	Monitoraggio sull'attività dei centri; incremento del presidio in fase di controllo delle adesioni Azioni mitigatrici effettuate: maggior controllo in fase di istituzione di un Centro di ricerca della domanda di istituzione contenente i nominativi dei docenti proponenti e del testo del Regolamento di funzionamento (fornendo un fac simile per facilitarne la stesura) secondo quanto disposto da Statuto e Regolamento Generale. Ogni anno viene richiesta la relazione dell'attività svolta dai Centri di ricerca e speciali secondo quanto stabilito dagli artt. 62 e 65 dello Statuto.	Istituzione Centro di ricerca SMARTER (DR 20/7/2017, n. 589) e controllo sull'attività dei centri di ricerca
7587	VI/11	Centri interuniversitari - Organi - Nomina, compiti, dimissioni/ designazioni rappresentanze di Ateneo	AAGG	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Basso			
7598	VI/11	Consorzi - Costituzione, adesioni, designazione rappresentanti	AAGG	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Basso	irregolarità nel controllo del possesso dei requisiti previsti dallo Statuto per la nomina	Incremento del presidio in fase di controllo dei soggetti designati. Azioni mitigatrici effettuate: intensificati i controlli dei requisiti richiesti dallo Statuto dei Consorzi	Designazione ns rappresentanti negli organi del Consorzio (CIRCC, CIB)
7599	VI/11	Partecipazione a soggetti giuridici terzi (consorzi, società, ecc.)	AAGG	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Medio	Possibile conflitto di interessi nella scelta dei partners per la costituzione di soggetti giuridici partecipati; rischio nella rappresentanza	attribuzione del potere di nomina in capo al vertice politico (Rettore) quale organo super parters; monitoraggio delle attività delle partecipate con coinvolgimento diretto dei referenti scientifici, in particolare quelli nominati negli organi di governo e consultivi delle partecipate. Pubblicità nomine con comunicazione in SA	attribuzione del potere di nomina in capo al vertice politico (Rettore) quale organo super parters; monitoraggio delle attività delle partecipate con coinvolgimento diretto dei referenti scientifici, in particolare quelli nominati negli organi di governo e consultivi delle partecipate. Pubblicità nomine con comunicazione in SA
7601	VI/12	Fondazioni - Costituzione, adesione, designazione rappresentanti	AAGG	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Medio	Irregolarità nel controllo del possesso dei requisiti previsti dalla Statuto o dal Regolamento del consorzio per la designazione dei rappresentanti	Incremento del presidio in fase di controllo dei soggetti designati Azioni mitigatrici effettuate: intensificati i controlli dei requisiti richiesti dallo Statuto delle Fondazioni	Designazione ns rappresentanti negli organi delle Fondazioni (Fondazione Istituto Insubrico Ricerca per la Vita, Fondazione Alessandro Volta, Fondazione Giovanni Valcavi per l'Università degli Studi dell'Insubria) Adesione alla Fondazione Cluster Tecnologie per le Smart Cities & Communities Lombardia
7610	VII/1	Personale docente - Abilitazione scientifica nazionale	CARRIERE-DOC	Procedimento	Basso			
8042	VII/1	Personale docente - Chiamata di professori mediante procedure comparative e valutative	CARRIERE-DOC	Procedimento	Alto	- Irregolarità nella documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete o prive di alcuni requisiti;	- formazione sulla normativa vigente; - controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati; - rotazione personale dell'ufficio	- formazione sulla normativa vigente; - controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati; - rotazione personale dell'ufficio

ID	tit	Procedimento	UOR	Tipo	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici 2017	Azioni mitigatrici 2018
8206	VII/1	Personale docente - Chiamata diretta	CARRIERE-DOC	Procedimen to	Basso			
8207	VII/1	Personale docente - Chiamata per chiara fama	CARRIERE-DOC	Procedimen to	Basso			
7609	VII/1	Ricercatori a tempo determinato - Valutazione comparativa	CARRIERE-DOC	Procedimen to	Alto	- Irregolarità nella documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete o prive di alcuni requisiti:	- formazione sulla normativa vigente; - controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati; - rotazione personale dell'ufficio	- formazione sulla normativa vigente; - controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati;
8337	VII/1	Ricercatori a tempo indeterminato – trasferimento	CARRIERE-DOC	Procedimen to	Medio	- Irregolarità nella documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete o prive di alcuni requisiti;	- formazione sulla normativa vigente; - controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati.	- formazione sulla normativa vigente; - controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati.
8055	VII/1	Tecnologo di ricerca - Concorsi e selezioni a tempo determinato	CARRIERE-DOC	Procedimen to	Alto	- Irregolarità nella documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete o prive di alcuni requisiti:	- formazione sulla normativa vigente; - controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati.	non attivo
7376	VII/1	Personale docente - Convenzione per il finanziamento per la copertura di posti per professore o ricercatore	AAGG	Procedimen to D.Lgs. 33/2013	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	Audit interni ed esterni; formazione delle responsabilità amministrative e penali. Azioni mitigatrici effettuate: prima della stipula della convenzione è stato acquistato il parere favorevole del Collegio dei revisori; il contratto prevede una distinta e autonoma procedura di reclutamento mediante bandi di concorso pubblico	Convenzione con INFN per il cofinanziamento di un posto di ricercatore nel SSD FIS/04
7612	VII/1	Personale tecnico amministrativo - Avviamento a selezione numerica cat. B riservata ai disabili	S-PTA	Procedimen to D.Lgs. 33/2013	Medio	errato computo della %; errata individuazione esigenze per collocare cat B	Formazione; interscambio con competenti uffici provinciali Formazione	Formazione; interscambio con competenti uffici provinciali Formazione
7603	VII/1	Personale tecnico amministrativo e dirigente - Concorso e selezione per il rapporto di lavoro a tempo determinato	S-PTA	Procedimen to D.Lgs. 33/2013	Alto	Irregolarità procedurali pre, intra e post bando; Commissione potenzialmente esposta a condizionamenti e conflitti di interesse; mancato o inesatto controllo dichiarazioni rese e atti vari;	Formazione; attenzione alla definizione del profilo del posto messo a bando; Commissioni anche esterne, rotazione dei commissari	Rivisti tutti i verbali e le procedure
7605	VII/1	Personale tecnico amministrativo e dirigente - Concorso e selezione per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato	S-PTA	Procedimen to D.Lgs. 33/2013	Alto	Irregolarità procedurali pre, intra e post bando; Commissione potenzialmente esposta a condizionamenti e conflitti di interesse; mancato o inesatto controllo dichiarazioni rese e atti vari;	Formazione; attenzione alla definizione del profilo del posto messo a bando; Commissioni anche esterne, rotazione dei commissari	Rivisti tutti i verbali e le procedure
8178	VII/2	Personale docente - Assunzione professori e ricercatori universitari a tempo determinato	CARRIERE-DOC	Procedimen to	Alto	- Irregolarità nella documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete o prive di alcuni requisiti:	- formazione sulla normativa vigente; - controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati; - rotazione personale dell'ufficio	- formazione sulla normativa vigente; - controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati; - rotazione personale dell'ufficio
8179	VII/2	Personale docente - Decadenza dal servizio	CARRIERE-DOC	Procedimen to	Basso			
7639	VII/2	Personale docente - Esonero dal servizio	CARRIERE-DOC	Procedimen to	ABROGATO DALLA L. 214/2011			
7624	VII/2	Personale docente - Riammissione in servizio	CARRIERE-DOC	Procedimen to	Medio	Scelte discezionali	Monitoraggio della procedura e pubblicità delle decisioni assunte	Monitoraggio della procedura e pubblicità delle decisioni assunte
7626	VII/2	Personale tecnico amministrativo - Mobilità esterna intercompartimentale e compartimentale	S-PTA	Procedimen to D.Lgs. 33/2013	Medio	irregolarità procedurali; genericità del profilo ricercato	profili ricercati descritti in modo completo e accurato	pochissimo margine di intervento
7631	VII/2	Personale tecnico amministrativo - Cessazione per limiti di età o di servizio	CARRIERE-PTA	Procedimen to D.Lgs. 33/2013	Basso			
7640	VII/2	Personale tecnico amministrativo - Esonero dal servizio	CARRIERE-PTA	Procedimen to D.Lgs. 33/2013	Basso			
7637	VII/2	Personale tecnico amministrativo - Riammissione in servizio	CARRIERE-PTA	Procedimen to D.Lgs. 33/2013	Basso	Scelte discezionali	Monitoraggio della procedura e pubblicità delle decisioni assunte	Monitoraggio della procedura e pubblicità delle decisioni assunte
7641	VII/3	Personale docente - Distacco temporaneo	CARRIERE-DOC	Procedimen to	Medio	Irregolarità nella documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete.	monitoraggio della procedura.	monitoraggio della procedura.
8047	VII/3	Personale docente - Mobilità interateneo di professori e di ricercatori (interscambio accademico)	CARRIERE-DOC	Procedimen to	Basso			
7642	VII/3	Personale tecnico amministrativo - Comando in entrata	S-PTA	Procedimen to D.Lgs. 33/2013	Medio	Discrezionalità nella scelta	Monitoraggio della procedura e pubblicità delle decisioni assunte	pochissimo margine di intervento
8041	VII/3	Personale tecnico amministrativo - Comando in uscita	CARRIERE-PTA	Procedimen to D.Lgs. 33/2013	Medio	Discrezionalità nella scelta	Monitoraggio della procedura e pubblicità delle decisioni assunte	Monitoraggio della procedura e pubblicità delle decisioni assunte

ID	tit	Procedimento	UOR	Tipo	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici 2017	Azioni mitigatrici 2018
7660	VII/4	Personale docente - Incarichi esterni retribuiti - Anagrafe delle prestazioni	CARRIERE-DOC	Procedimento	Alto	- Irregolarità nella documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete o pervenute successivamente all'inizio dell'attività;	- formazione sulla normativa e sul regolamento vigente; - formazione su responsabilità amministrative e disciplinari; - rotazione personale dell'ufficio; - circolare ; - potenziamento sito dedicato	- formazione sulla normativa e sul regolamento vigente; - formazione su responsabilità amministrative e disciplinari; - rotazione personale dell'ufficio; - circolare ; - potenziamento sito dedicato
7650	VII/4	Personale docente - Nulla osta per affidamenti fuori sede	CARRIERE-DOC	Procedimento	Medio	- Irregolarità nella documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete o pervenute successivamente all'inizio dell'attività.	- formazione sulla normativa e sul regolamento vigente; - formazione su responsabilità amministrative e disciplinari; pubblicità affidamenti autorizzati	- formazione sulla normativa e sul regolamento vigente; - formazione su responsabilità amministrative e disciplinari; pubblicità affidamenti autorizzati
7646	VII/4	Personale docente - Variazione del regime d'impegno (tempo pieno e tempo definito)	CARRIERE-DOC	Procedimento	Basso			
8040	VII/4	Personale docente e ricercatore - Conferimento incarichi didattici mediante affidamento per la copertura di insegnamenti vacanti	S-DOC	Procedimento	Medio	documentazione incompleta	controlli a campione sulle dichiarazioni rese dai docenti a contratto	controlli a campione sulle dichiarazioni rese dai docenti a contratto
7433	VII/4	Attribuzione di incarichi di direzione di struttura complessa (personale sanitario o in convenzione)	AAGG	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Basso			
7435	VII/4	Incarichi di direzione di struttura semplice o di alta specialità (personale sanitario o in convenzione)	AAGG	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Basso			
7669	VII/4	Personale docente - Appartenenza (ex afferenza) ai dipartimenti	AAGG	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Basso			
7644	VII/4	Personale docente - Inserimento in convenzione con aziende del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) dei professori e ricercatori universitari	AAGG	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Basso			
7652	VII/4	Personale docente - Opzione per il rapporto di lavoro esclusivo/non esclusivo dei professori e dei ricercatori in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN)	AAGG	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Basso	manca segnalazione al Servizio docenti del cambio di opzione esercitato presso il SSN, al fine dell'allineamento con il tempo pieno/definito	coordinamento della procedura con l'Azienda del SSN al fine della presentazione di domanda congiunta	coordinamento della procedura con l'Azienda del SSN al fine della presentazione di domanda congiunta
7643	VII/4	Personale universitario - Cessazione dalla convenzione con aziende del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)	AAGG	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Basso			
7645	VII/4	Personale universitario - Variazione qualifica di equiparazione in convenzione con aziende del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)	AAGG	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Basso			
8056	VII/4	Personale tecnico amministrativo - Autorizzazione/nulla osta per incarichi esterni retribuiti	CARRIERE-PTA	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Medio	- Irregolarità nella documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete o pervenute successivamente all'inizio dell'attività. Conflitto di interessi	formazione sulla normativa e sul regolamento vigente; - formazione su responsabilità amministrative e disciplinari; - pubblicità incarichi autorizzati	formazione sulla normativa e sul regolamento vigente; - formazione su responsabilità amministrative e disciplinari; - pubblicità incarichi autorizzati
8039	VII/4	Personale tecnico amministrativo - Incarichi interni	CARRIERE-PTA	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Medio		definizione dei criteri e procedura di ricognizione interna; rotazione a parità di competenze ed esperienze, pubblicità incarichi conferiti	modificato modulo per il pta; creato modulo per DG
7662	VII/4	Personale tecnico amministrativo - Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale)	CARRIERE-PTA	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Medio	errori procedurali; criteri poco chiari	Regolamento; colloquio con il personale interessato	Regolamento; colloquio con il personale interessato
8272	VII/4	Personale tecnico amministrativo - Modifica del rapporto di lavoro per telelavoro	CARRIERE-PTA	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Medio	errori procedurali; criteri poco chiari	Regolamento; colloquio con il personale interessato; maggiore coinvolgimento degli informatici per potenziare postazioni	Regolamento; colloquio con il personale interessato; maggiore coinvolgimento degli informatici per potenziare postazioni
7671	VII/5	Personale docente - Cambio settore scientifico-disciplinare e/o settore concorsuale	CARRIERE-DOC	Procedimento	Basso			
8044	VII/5	Personale docente - Conferma in ruolo	CARRIERE-DOC	Procedimento	Alto	Irregolarità nella documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete o prive di alcuni requisiti;	formazione sulla normativa vigente; - controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati.	formazione sulla normativa vigente; - controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati.
8226	VII/5	Personale docente - Svolgimento attività accademica presso altra sede per convenzione interateneo	CARRIERE-DOC	Procedimento	Basso			
8045	VII/5	Ricercatore universitario - Conferma in ruolo (in esaurimento)	CARRIERE-DOC	Procedimento	Basso			

ID	tit	Procedimento	UOR	Tipo	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici 2017	Azioni mitigatrici 2018
7674	VII/5	Personale tecnico amministrativo - Progressione economica orizzontale - PEO	S-PTA	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Alto	Irregolarità procedurali pre, intra e post bando; Commissione esposta a possibili condizionamenti interni; mancato o inesatto controllo dichiarazioni rese e atti vari; mancato pagamento commissari;	Formazione al pta per far comprendere la normativa; particolare attenzione agli incontri di contrattazione; Commissioni anche esterne	Avviata procedura con massima attenzione alla procedura; costante coinvolgimento dei sindacati;
8063	VII/5	Personale tecnico amministrativo - Riduzione servizio lavorativo personale con disabilità	S-PTA	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Basso			
8261	VII/6	Contrattazione integrativa - Costituzione e certificazione dei fondi per il trattamento accessorio	FINANZA	Procedimento	Medio	costituzione impropria risorse variabili	- Rispetto delle procedure; - Formazione sulla normativa nazionale e sulla contrattazione interna; - Formazione sulle responsabilità amministrative e penali;	- Rispetto delle procedure; - Formazione sulla normativa nazionale e sulla contrattazione interna; - Formazione sulle responsabilità amministrative e penali;
8052	VII/7	Personale universitario - Infortunio sul lavoro - Indennizzo	CONTABILE	Procedimento	Basso			
7739	VII/8	Personale universitario - Conferimento dell'indennità di buonuscita (trattamento di fine servizio - TFS o trattamento di fine rapporto - TFR)	CARRIERE-PTA	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Basso			
7733	VII/8	Personale universitario - Pensione di inabilità	CARRIERE-PTA	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Basso			
7740	VII/8	Personale universitario - Pensione privilegiata	CARRIERE-PTA	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Basso			
7738	VII/8	Personale universitario - Proseguimento volontaria di versamento contributivo ai sensi del D.Lgs. 184/1997 e D.Lgs. 564/1996	CARRIERE-PTA	Procedimento amministrativo	Basso			
7737	VII/8	Personale universitario - Ricongiunzione INPS ex gestione INPDAP (ex CPS CPDEL)	CARRIERE-PTA	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Basso			
8184	VII/8	Personale universitario - Riscatto ai fini della buonuscita	CARRIERE-PTA	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Basso			
7741	VII/8	Personale universitario - Trattamento di quiescenza (pensione)	CARRIERE-PTA	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Basso			
7750	VII/9	Personale universitario - Riconoscimento infermità dipendente da fatti di servizio - Equo indennizzo	CARRIERE-PTA	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Basso			
7764	VII/11	Personale docente - Aspettativa per attività presso soggetti ed organismi operanti in sede internazionale (Collocamento fuori ruolo)	CARRIERE-DOC	Procedimento	Medio	Parziale discrezionalità della decisione	Pubblicità delle decisioni assunte	Pubblicità delle decisioni assunte
8049	VII/11	Personale docente - Aspettativa per borse di studio, assegni o altre sovvenzioni dell'Unione Europea o internazionali	CARRIERE-DOC	Procedimento	Medio	Parziale discrezionalità della decisione	Pubblicità delle decisioni assunte	Pubblicità delle decisioni assunte
7801	VII/11	Personale docente - Aspettativa per direzione istituti extrauniversitari	CARRIERE-DOC	Procedimento	Medio	Parziale discrezionalità della decisione	Pubblicità delle decisioni assunte	Pubblicità delle decisioni assunte
7763	VII/11	Personale docente - Aspettativa per infermità	CARRIERE-DOC	Procedimento	Basso			
7791	VII/11	Personale docente - Aspettativa per maternità e per paternità	CARRIERE-DOC	Procedimento	Basso			
7772	VII/11	Personale docente - Aspettativa per motivi di famiglia	CARRIERE-DOC	Procedimento	Medio	Parziale discrezionalità della decisione	Pubblicità delle decisioni assunte	Pubblicità delle decisioni assunte
7790	VII/11	Personale docente - Aspettativa per studio e ricerca scientifica (non solo anno sabbatico)	CARRIERE-DOC	Procedimento	Medio	Parziale discrezionalità della decisione	Pubblicità delle decisioni assunte	Pubblicità delle decisioni assunte
7799	VII/11	Personale docente - Congedo per adozione internazionale	CARRIERE-DOC	Procedimento	Basso			
7794	VII/11	Personale universitario - Applicazione legge 104/1992	CARRIERE-DOC	Procedimento	Basso			
7762	VII/11	Personale universitario - Aspettativa per mandato parlamentare (Incompatibilità)	CARRIERE-DOC	Procedimento	Basso			
7789	VII/11	Personale tecnico amministrativo - Aspettativa (Incarico elettivo, ecc.)	CARRIERE-PTA	Procedimento amministrativo	Basso			

ID	tit	Procedimento	UOR	Tipo	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici 2017	Azioni mitigatrici 2018
7792	VII/11	Personale tecnico amministrativo - Aspettativa per dottorato o borsa di studio	CARRIERE-PTA	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Basso			
7777	VII/11	Personale tecnico amministrativo - Aspettativa per incarico sindacale	CARRIERE-PTA	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Basso			
7778	VII/11	Personale tecnico amministrativo - Aspettativa per passaggio ad altra amministrazione	CARRIERE-PTA	Procedimento amministrativo	Basso			
7780	VII/11	Personale tecnico amministrativo - Congedo per adozione internazionale	CARRIERE-PTA	Procedimento amministrativo	Basso			
7766	VII/11	Personale tecnico amministrativo - Congedo per la formazione	CARRIERE-PTA	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Medio	Discrezionalità nella scelta	Pubblicità delle decisioni assunte	Pubblicità delle decisioni assunte
7779	VII/11	Personale tecnico amministrativo - Congedo per maternità e per paternità	CARRIERE-PTA	Procedimento amministrativo	Basso			
8070	VII/11	Personale tecnico amministrativo - Congedo per motivi di famiglia, di studio, di formazione e per servizio all'estero del coniuge	CARRIERE-PTA	Procedimento amministrativo	Basso			
7765	VII/11	Personale tecnico amministrativo - Congedo per motivi di studio	CARRIERE-PTA	Procedimento amministrativo	Medio	Discrezionalità nella scelta	Pubblicità delle decisioni assunte	Pubblicità delle decisioni assunte
8064	VII/11	Personale tecnico amministrativo - Permessi di studio (ex 150 ore)	CARRIERE-PTA	Procedimento amministrativo	Medio	errori procedurali	Regolamento/atto gestionale o accordo sindacale con criteri e priorità chiare	Regolamento/atto gestionale o accordo sindacale con criteri e priorità chiare
7771	VII/11	Personale universitario - Congedo per assistenza a familiari disabili	CARRIERE-PTA	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Basso			
7807	VII/13	Personale tecnico amministrativo - Valutazione annuale delle prestazioni (performance)	PPP	Procedimento	Basso	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	1. Individuare e condividere/negoziare preventivamente gli obiettivi da conseguire, delle prestazioni attese e dei relativi criteri di valutazione; 2. Legare la valutazione a criteri non solo oggettivi, ma anche documentabili; laddove possibile ricorrere anche a metodologie di tipo quantitativo 3. Effettuare verifiche periodiche intermedie/monitoraggi finalizzate a valutare il conseguimento degli obiettivi, l'andamento delle prestazioni e gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni che dovranno essere interpretati come "early alert" da condividere tempestivamente con il personale interessato per una possibile ridefinizione dell'operatività 4. Concludere la verifica finale con la motivazione della valutazione dei risultati conseguiti 5. Adottare metodologie oggettive, trasparenza e pubblicità dei criteri usati e dei risultati 6. Prevedere corsi di formazione specifici per i responsabili in materia di obiettivi e valutazioni e per conoscere meglio il Piano integrato e il sistema di misura 7. Migliorare la comunicazione interna anche per una maggiore partecipazione e consapevolezza dei valutati al procedimento 8. Prevedere eventuale contraddittorio in caso di valutazione non positiva, da realizzarsi in tempi certi e congrui	1. Individuare e condividere/negoziare preventivamente gli obiettivi da conseguire, delle prestazioni attese e dei relativi criteri di valutazione; 2. Legare la valutazione a criteri non solo oggettivi, ma anche documentabili; laddove possibile ricorrere anche a metodologie di tipo quantitativo 3. Effettuare verifiche periodiche intermedie/monitoraggi finalizzate a valutare il conseguimento degli obiettivi, l'andamento delle prestazioni e gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni che dovranno essere interpretati come "early alert" da condividere tempestivamente con il personale interessato per una possibile ridefinizione dell'operatività 4. Concludere la verifica finale con la motivazione della valutazione dei risultati conseguiti 5. Adottare metodologie oggettive, trasparenza e pubblicità dei criteri usati e dei risultati 6. Prevedere corsi di formazione specifici per i responsabili in materia di obiettivi e valutazioni e per conoscere meglio il Piano integrato e il sistema di misura 7. Migliorare la comunicazione interna anche per una maggiore partecipazione e consapevolezza dei valutati al procedimento 8. Prevedere eventuale contraddittorio in caso di valutazione non positiva, da realizzarsi in tempi certi e congrui
7805	VII/13	Personale docente - Procedimento disciplinare	CARRIERE-DOC	Procedimento	Alto	- discrezionalità nella segnalazione di comportamenti da sanzionare.	- Pubblicità e diffusione del Codice etico e del Codice di comportamento.	- Pubblicità e diffusione del Codice etico e del Codice di comportamento.
7827	VIII/1	Mutui per l'acquisizione di beni immobili	CONTABILE	Procedimento	Medio	Forte impatto di lungo termine della decisione assunta	Evidenza pubblica nella scelta del contraente	Evidenza pubblica nella scelta del contraente
7855	VIII/3	Bilancio consolidato	FINANZA	Procedimento	Medio	Corretta immissione e interpretazione dei dati economico patrimoniali	Formazione permanente e pubblicità delle risultanze	Formazione permanente e pubblicità delle risultanze
7860	VIII/3	Bilancio pluriennale (Piano economico-finanziario pluriennale - Consuntivo)	FINANZA	Procedimento	Basso			
7870	VIII/3	Bilancio unico di previsione - Budget - Annuale e pluriennale, predisposizione	FINANZA	Procedimento	Medio	Discrezionalità nella scelta e allocazione risorse	Pubblicità delle decisioni assunte	Pubblicità delle decisioni assunte
7859	VIII/3	Conto annuale del personale (per Ragioneria Generale dello Stato - RGS)	CONTABILE	Procedimento	Basso			

ID	tit	Procedimento	UOR	Tipo	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici 2017	Azioni mitigatrici 2018
		Affidamento incarichi di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sotto € 40.000 (progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudi, attività collegate e collaterali) (art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/16)	GARE	Procedimento	Alto	- Predisposizione disciplinare d'incarico "mirato" - Selezione professionisti da invitare (ipotesi di unicità) - Artificioso frazionamento finalizzato all'adozione di procedura di affidamento diretto - Affidamenti in conflitto di interesse	- Rotazione commissari di gara, figure tecniche coinvolte nella procedura (i.e. Direttori Lavori, Direttori Esecuzione, CSP/CSE, Collaudatori) - Richiedere espressa dichiarazione di assenza conflitto di interessi - Analisi e reporting su spesa, avanzamento attività e rotazione professionisti	- Rotazione commissari di gara, figure tecniche coinvolte nella procedura (i.e. Direttori Lavori, Direttori Esecuzione, CSP/CSE, Collaudatori) - Richiedere espressa dichiarazione di assenza conflitto di interessi - Analisi e reporting su spesa, avanzamento attività e rotazione professionisti
		Affidamento incarichi di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sopra € 40.000 e fino € 100.000 (progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudi, attività collegate e collaterali) (art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/16)	GARE	Procedimento	Alto	- Predisposizione bando "mirato" - Selezione professionisti da invitare (ipotesi di unicità) - Artificioso frazionamento finalizzato all'adozione di procedura negoziata - Affidamenti in conflitto di interesse	- Rotazione RUP, commissari di gara, figure tecniche coinvolte nella procedura (i.e. Direttori Lavori, Direttori Esecuzione, CSP/CSE, Collaudatori) - Richiedere espressa dichiarazione di assenza conflitto di interessi - Analisi e reporting su spesa, avanzamento attività e rotazione professionisti	- Rotazione RUP, commissari di gara, figure tecniche coinvolte nella procedura (i.e. Direttori Lavori, Direttori Esecuzione, CSP/CSE, Collaudatori) - Richiedere espressa dichiarazione di assenza conflitto di interessi - Analisi e reporting su spesa, avanzamento attività e rotazione professionisti
		Affidamento diretto (sotto € 40.000) per lavori, servizi e forniture (art. 36, lett. a) del D. Lgs. 50/16)	GARE	Procedimento	Alto	- Selezione fornitori/executori da invitare (ipotesi di unicità del fornitore). - Affidamenti diretti in deroga a norme, forzatura su unicità del fornitore per motivazioni tecnico/scientifiche - Artificioso frazionamento finalizzato all'adozione di procedure di affidamento diretto - Affidamenti in conflitto di interesse- Alterazioni nella valutazione della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica	- Ribadire e uniformare regole e processi per tutto l'ateneo - Separazione responsabilità richiedente / acquirente - Richiedere espressa dichiarazione di non conflitto di interessi - Analisi e reporting su spesa e rotazione fornitori - Promozione e attivazione di accordi quadro di Ateneo e bandi di Ateneo per evitare frazionamento degli acquisti - Formazione costante dei responsabili progetti, buyer e RUP sull'evoluzione normativa, sia sugli aspetti procedurali	- Ribadire e uniformare regole e processi per tutto l'ateneo - Separazione responsabilità richiedente / acquirente - Richiedere espressa dichiarazione di non conflitto di interessi - Analisi e reporting su spesa e rotazione fornitori - Promozione e attivazione di accordi quadro di Ateneo e bandi di Ateneo per evitare frazionamento degli acquisti - Formazione costante dei responsabili progetti, buyer e RUP sull'evoluzione normativa, sia sugli aspetti procedurali
		Procedure negoziate per l'affidamento di lavori, servizi e forniture (art. 36, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/16)	GARE	Procedimento	Alto	- Predisposizione capitolato "mirato" - Selezione fornitori/executori da invitare (ipotesi di unicità del fornitore). - Artificioso frazionamento finalizzato all'adozione di procedura negoziata - Affidamenti in conflitto di interesse - Alterazioni nella valutazione della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica	- Ribadire e uniformare regole e processi per tutto l'ateneo - Separazione responsabilità richiedente / acquirente - Richiedere espressa dichiarazione di non conflitto di interessi - Analisi e reporting su spesa e rotazione fornitori - Promozione e attivazione di accordi quadro di Ateneo e bandi di Ateneo per evitare frazionamento degli acquisti - Formazione costante dei responsabili progetti, buyer e RUP sull'evoluzione normativa, sia sugli aspetti procedurali	- Ribadire e uniformare regole e processi per tutto l'ateneo - Separazione responsabilità richiedente / acquirente - Richiedere espressa dichiarazione di non conflitto di interessi - Analisi e reporting su spesa e rotazione fornitori - Promozione e attivazione di accordi quadro di Ateneo e bandi di Ateneo per evitare frazionamento degli acquisti - Formazione costante dei responsabili progetti, buyer e RUP sull'evoluzione normativa, sia sugli aspetti procedurali
		Procedure ordinarie per l'affidamento di lavori, servizi e forniture (art. 60 del D. Lgs. 50/16)	GARE	Procedimento	Alto	- Predisposizione bando "mirato" - Alterazioni nella valutazione della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica	- Ribadire e uniformare regole e processi per tutto l'ateneo - Separazione responsabilità richiedente / acquirente -Formazione costante dei responsabili progetti, buyer e RUP sull'evoluzione normativa, sia sugli aspetti procedurali	- Ribadire e uniformare regole e processi per tutto l'ateneo - Separazione responsabilità richiedente / acquirente -Formazione costante dei responsabili progetti, buyer e RUP sull'evoluzione normativa, sia sugli aspetti procedurali
		Procedure negoziate per l'affidamento di lavori, servizi e forniture senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63 del D. Lgs. 50/16)	GARE	Procedimento	Alto	- Predisposizione di un capitolato "mirato" - Mancanza di istruttoria idonea per le ipotesi di unicità del fornitore	- Separazione responsabilità -Richiedere espressa dichiarazione di non conflitto di interessi richiedente /acquirente	- Separazione responsabilità -Richiedere espressa dichiarazione di non conflitto di interessi richiedente /acquirente
		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)	GARE	Procedimento	Basso			

ID	tit	Procedimento	UOR	Tipo	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici 2017	Azioni mitigatrici 2018
		Affidamento servizio di consulenza nell'ambito della radioprotezione e della protezione da radiazioni ottiche artificiali. Esperto qualificato e Tecnico Sicurezza Laser	SICUREZZA	Procedimento	Alto	Affidamento diretto, affidamento fiduciario, bando soggettivo, frazionamento artificioso dell'importo a base d'asta, valutazione anomala della documentazione di gara, alterazione degli atti di gara.	Al fine di eliminare i rischi individuati, l'Ufficio di Prevenzione e protezione ha appaltato i servizi con procedura telematica, attraverso la piattaforma MePA invitando quattro aziende. Tra le aziende invitate figura l'unica qualificata nel MePA alla voce specifica "Esperto Qualificato". La documentazione comprovante le indagini, svolte attraverso la piattaforma MePA, sono disponibili presso l'ufficio. I due incarichi sono stati appaltati su due lotti indipendenti, nell'ambito della medesima procedura di aggiudicazione. Si è così evitato il frazionamento artificioso dell'importo a base d'asta. Il capitolato speciale d'appalto è stato redatto in considerazione delle cogenti necessità d'Ateneo. La correttezza formale e sostanziale delle procedure di selezione, affidate alla professionalità delle colleghe dell'Ufficio Gare e appalti, è confermata dall'assenza di richieste di rimostranze, rilievi e ricorsi.	Al fine di eliminare i rischi individuati, l'Ufficio di Prevenzione e protezione ha appaltato i servizi con procedura telematica, attraverso la piattaforma MePA invitando quattro aziende. Tra le aziende invitate figura l'unica qualificata nel MePA alla voce specifica "Esperto Qualificato". La documentazione comprovante le indagini, svolte attraverso la piattaforma MePA, sono disponibili presso l'ufficio. I due incarichi sono stati appaltati su due lotti indipendenti, nell'ambito della medesima procedura di aggiudicazione. Si è così evitato il frazionamento artificioso dell'importo a base d'asta. Il capitolato speciale d'appalto è stato redatto in considerazione delle cogenti necessità d'Ateneo. La correttezza formale e sostanziale delle procedure di selezione, affidate alla professionalità delle colleghe dell'Ufficio Gare e appalti, è confermata dall'assenza di richieste di rimostranze, rilievi e ricorsi.
		Comunicazione - RUP - predisposizione capitolato speciale per gare d'appalto sotto e sopra soglia per forniture di merchandising istituzionale, commerciale e gadget per l'Ateneo: richiesta preventivi per la base d'asta, individuazione dei fornitori da invitare alla gara, progettazione degli articoli richiesti nel capitolato, verifica e controllo degli ordini e delle consegne per qualità e quantità, annotazioni di controlli e verifiche effettuate su titulus per emissione fattura/liquidazione compenso	UFSC	Procedimento	Alto	contatti diretti con i fornitori	corsi di formazione e aggiornamento sui rischi	corsi di formazione e aggiornamento sui rischi
		Comunicazione - RUP - predisposizione capitolato speciale per gare d'appalto sotto e sopra soglia per forniture di stampati e grafica per l'Ateneo: richiesta preventivi per la base d'asta, individuazione dei fornitori da invitare alla gara, progettazione degli elaborati grafici richiesti dagli uffici e autorizzazione alle stampa, controllo degli ordini e delle consegne per qualità e quantità, annotazioni di controlli e verifiche effettuate su titulus per emissione fattura/liquidazione compenso	UFSC	Procedimento	Alto	contatti diretti con i fornitori	corsi di formazione e aggiornamento sui rischi	corsi di formazione e aggiornamento sui rischi
		Eventi - predisposizione capitolato speciale per gare d'appalto sotto e sopra soglia per forniture e servizi necessari per la realizzazione di eventi per l'Ateneo: richiesta preventivi per la base d'asta, individuazione dei fornitori da invitare alla gara, progettazione degli elaborati grafici richiesti dagli uffici e autorizzazione alle stampa, controllo degli ordini e delle consegne per qualità e quantità, annotazioni di controlli e verifiche effettuate su titulus per emissione fattura/liquidazione compenso	UFSC	Procedimento	Alto	contatti diretti con i fornitori	corsi di formazione e aggiornamento sui rischi	corsi di formazione e aggiornamento sui rischi

DIPARTIMENTI

ID	DESCRIZIONE	Riferimento normativo	Procedimento/Attività/Affare	TIT.	Dipartimento	Scuola di Medicina	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici
	Contabilità integrata di ateneo (U - BUDGET) - Creazione budget annuale/pluriennale di dipartimento	Parte 2 del Manuale di ateneo del Controllo di Gestione	Procedimento		x		Medio	Discrezionalità nelle scelte e nell'allocazione delle risorse	Publicità delle decisioni assunte
	Contabilità integrata di ateneo (U - GOV) - Variazione budget annuale di dipartimento	Parte 2 del Manuale di ateneo del Controllo di Gestione	Procedimento	I/5	x		Basso	-	-
7133	Accesso ai documenti amministrativi	Capo V Legge 241/1990 e s.m.i. - Regolamento di ateneo in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti	Procedimento	I/8	x	x	Alto	Inerzi e/o diniego strumentale del diritto	Chiara individuazione delle responsabilità e formazione permanente in materia
7142	Lavoro straordinario - Ripartizione monte ore al Personale T/A afferente al Dipartimento e Autorizzazione liquidazione ore di lavoro straordinario effettuato dal Personale T/A afferente al Dipartimento	D.Lgs.165/2001	Attività	I/9	x	x	-	-	-
7188	Elezione del Coordinatore del dottorato	Statuto di Ateneo	Procedimento	I/13	x	-	Basso	-	-
7260	Commissione paritetica docenti-studenti - Nomina e funzionamento	Statuto di Ateneo	Procedimento	II/11	x	-	Basso	-	-
8080	Nomina Consiglio scientifico e direttore Centri di Ricerca	Statuto di Ateneo	Procedimento	II/22	x	-	Basso	-	-
	SUA-RD compilazione scheda e approvazione	Legge 240/2010	Procedimento		x	-	Medio	Errata interpretazione e applicazione della normativa	Formazione specialistica
8193	SUA-CDS compilazione scheda e approvazione	Decreto Legislativo 27/01/2012 n. 19	Procedimento	III/10	x	x	Medio	Errata interpretazione e applicazione della normativa	Formazione specialistica
7274	Ordinamenti didattici dei corsi di studio - delibera Istituzione, modifica e adeguamento	Regolamento didattico di ateneo	Procedimento	III/1	x	x	Medio	Errata interpretazione e applicazione della normativa	Formazione specialistica
	Determinazione del contingente riservato agli studenti stranieri incluso Marco Polo		Attività		x	-			
	Borse di studio per attività di ricerca post lauream: istituzione e rinnovo	Regolamento di ateneo	Procedimento		x	-	Alto	Irregolarità nella documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete o prive di alcuni requisiti; Valutazioni non oggettive dei candidati	- formazione sulla normativa vigente; - controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati.

ID	DESCRIZIONE	Riferimento normativo	Procedimento/Attività/Affare	TIT.	Dipartimento	Scuola di Medicina	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici
	Assegni di ricerca su fondi dipartimentali e assegni junior: istituzione e rinnovo	Regolamento di ateneo	Procedimento		x	-	Alto	Irregolarità nella documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete o prive di alcuni requisiti; Valutazioni non oggettive dei candidati	- formazione sulla normativa vigente; - controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati.
	Assegni di ricerca su fondi dipartimentali: relazione finale assegnista	Regolamento di ateneo	Procedimento		x	-	Basso	-	-
7293	Master e Corsi di Alta Formazione - Proposta di istituzione e piano finanziario	Paragrafo 8.2 Manuale di Amministrazione e Contabilità - Regolamento di Ateneo per la disciplina dei corsi di alta formazione	Procedimento	III/5	x	-	Basso	-	-
7294	Master e Corsi di Alta Formazione - Procedure selettive affidamenti incarichi esterni	Paragrafo 8.2 Manuale di Amministrazione e Contabilità - Regolamento di Ateneo per la disciplina dei corsi di alta formazione	Procedimento	III/5	x	-	Alto	Irregolarità nella documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete o prive di alcuni requisiti; Valutazioni non oggettive dei candidati	- formazione sulla normativa vigente; - controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati.
	Master e Corsi di Alta Formazione - Affidamenti incarichi interni	Paragrafo 8.2 Manuale di Amministrazione e Contabilità - Regolamento di Ateneo per la disciplina dei corsi di alta formazione	Procedimento		x	-	Basso	-	-
7295	Master e Corsi di Alta Formazione - Stipula convenzioni	Paragrafo 8.2 Manuale di Amministrazione e Contabilità - Regolamento di Ateneo per la disciplina dei corsi di alta formazione	Procedimento	III/5	x	-	Medio	Discrezionalità nelle scelte e nell'allocazione delle risorse	Pubblicità delle decisioni assunte

ID	DESCRIZIONE	Riferimento normativo	Procedimento/Attività/Affare	TIT.	Dipartimento	Scuola di Medicina	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici
7331	Premi e borse di studio su fondi esterni da privati	Manuale di amministrazione e contabilità	Procedimento	III/12	x	-	Alto	Irregolarità nella documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete o prive di alcuni requisiti; Valutazioni non oggettive dei candidati	- formazione sulla normativa vigente; - controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati.
7383	Accordi, Contratti e convenzioni di ricerca Nazionali, Comunitari (Intra-UE), ed Esteri (Extra-UE); stipula	Paragrafo 7.14 Manuale di Amministrazione e Contabilità	Procedimento	III/14	x	-	Basso	-	-
7463	Accettazione di donazioni, eredità, legati e comodati	Paragrafo 7.13 Manuale Amministrazione e Contabilità	Procedimento	IV/2	x	-	Basso	-	-
7571	Giunta di dipartimento - Costituzione o rinnovo; Nomine rappresentanze e Funzionamento;		Procedimento	VI/3	x	-	Basso	-	-
7575	Consiglio di dipartimento - Elezione del Direttore	Regolamento di Dipartimento	Procedimento	VI/3	x	-	Basso	-	-
	Consiglio di dipartimento - Elezioni rappresentanze del personale T/A	Regolamento di Dipartimento	Procedimento	VI/3	x	-	Basso	-	-
	Consiglio di dipartimento - Funzionamento	Regolamento di Dipartimento	Affare	II/8	x	-			
	Attività per conto Terzi - Stipula contratti e convenzioni e Approvazione costi e corrispettivi	Paragrafo 8.7 del Manuale di Amministrazione e Contabilità - Regolamento di Ateneo per la disciplina dei contratti e convenzioni in conto terzi	Procedimento		x	-	Medio	Discrezionalità nelle scelte e nell'allocazione delle risorse	Pubblicità delle decisioni assunte
	Attività per conto Terzi - Liquidazione compensi al Personale docente e T/A direttamente coinvolto nel progetto	Paragrafo 8.7 del Manuale di Amministrazione e Contabilità - Regolamento di Ateneo per la disciplina dei contratti e convenzioni in conto terzi	Procedimento		x	-	Medio	Errore materiale nella predisposizione del provvedimento e/o omessi adempimenti sulla trasparenza	Attività preliminare di controllo con l'ufficio preposto e pubblicità ai fini della trasparenza
	Personale esterno - Selezione pubblica e affidamento incarico	art.7 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. - Paragrafo 8.8 del Manuale di Amministrazione e Contabilità	Procedimento		x	x	Alto	Irregolarità nella documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete o prive di alcuni requisiti; Valutazioni non oggettive dei candidati	- formazione sulla normativa vigente; - controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati.

ID	DESCRIZIONE	Riferimento normativo	Procedimento/Attività/Affare	TIT.	Dipartimento	Scuola di Medicina	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici
	Personale esterno - Selezione pubblica e affidamento incarico di insegnamento o didattica integrativa	art.23 legge 240/2010 e s.m.i.	Procedimento		x	x	Alto	Irregolarità nella documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete o prive di alcuni requisiti; Valutazioni non oggettive dei candidati	- formazione sulla normativa vigente; - controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati.
	Personale docente - conferimento incarichi didattici istituzionali a PO, PA e RU	Regolamento didattico di Ateneo	Procedimento		x	-	Basso	-	-
	Proposta conferimento Laurea honoris causa	Regolamento didattico di Ateneo	Procedimento		x	-	Basso	-	-
	Studenti - Assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero	art.2 DM 198/2003	Procedimento		x	x	Alto	Irregolarità nella documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete o prive di alcuni requisiti;	- formazione sulla normativa vigente; - controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati.
	Personale esterno e interno – Obblighi di Trasparenza sui contratti, pubblicazione su sito istituzionale e nella banca dati PERLA PA	Legge 24 dicembre 2007 n. 244, D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33	Procedimento	VII/16	x	x	Alto	Omessi adempimenti sulla trasparenza-	Attività consuntiva di controllo dell'ufficio preposto
	Liquidazione missioni e anticipi di missioni	Regolamento di Ateneo per la disciplina delle missioni di servizio	Procedimento		x	-	Medio	Discrezionalità nelle valutazioni dei documenti di spesa	Controlli a campione

ID	DESCRIZIONE	Riferimento normativo	Procedimento/Attività/Affare	TIT.	Dipartimento	Scuola di Medicina	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici
	Personale tecnico amministrativo - Valutazione annuale delle prestazioni	Legge 15/2009 - D.Lgs. 150/2009	Procedimento					Contestazione della valutazione assegnata (livello di performance relativo agli obiettivi e alle competenze trasversali (comportamenti organizzativi), con conseguente deterioramento dei rapporti all'interno dell'unità operativa, possibili ricorsi e riduzione degli emolumenti di risultato	<ol style="list-style-type: none"> 1. Individuare e condividere/negoziare preventivamente gli obiettivi da conseguire, delle prestazioni attese e dei relativi criteri di valutazione; 2. Legare la valutazione a criteri non solo oggettivi, ma anche documentabili; laddove possibile ricorrere anche a metodologie di tipo quantitativo 3. Effettuare verifiche periodiche intermedie/monitoraggi finalizzate a valutare il conseguimento degli obiettivi, l'andamento delle prestazioni e gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni che dovranno essere interpretati come "early alert" da condividere tempestivamente con il personale interessato per una possibile ridefinizione dell'operatività 4. Concludere la verifica finale con la motivazione della valutazione dei risultati conseguiti 5. Adottare metodologie oggettive, trasparenza e
8072	Denunce INAIL - Gestione in conto Stato	D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Attività	VII/6					
	Denunce INAIL - Gestione IASPA	D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Attività						
	Procedure ordinarie per l'affidamento di lavori, servizi e forniture (art. 36, lett. b) del D. Lgs, 50/16)		Procedimento	X/4	x		alto	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione bando "mirato" - Alterazioni nella valutazione della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica 	<ul style="list-style-type: none"> - Ribadire e uniformare regole e processi per tutto l'ateneo - Separazione responsabilità richiedente / acquirente - Formazione costante dei responsabili progetti, buyer e RUP sull'evoluzione normativa, sia sugli aspetti procedurali

ID	DESCRIZIONE	Riferimento normativo	Procedimento/Attività/Affare	TIT.	Dipartimento	Scuola di Medicina	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici
	Procedure negoziate per l'affidamento di lavori, servizi e forniture (art. 36, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/16)		Procedimento	X/4	x		alto	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione capitolato "mirato" - Selezione fornitori/ esecutori da invitare (ipotesi di unicità del fornitore. - Artificioso frazionamento finalizzato all'adozione di procedura negoziata - Affidamenti in conflitto di interesse - Alterazioni nella valutazione della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica 	<ul style="list-style-type: none"> - Ribadire e uniformare regole e processi per tutto l'ateneo - Separazione responsabilità richiedente / acquirente - Richiedere espressa dichiarazione di non conflitto di interessi - Analisi e reporting su spesa e rotazione fornitori - Promozione e attivazione di accordi quadro di Ateneo e bandi di Ateneo per evitare frazionamento degli acquisti - Formazione costante dei responsabili progetti, buyer e RUP sull'evoluzione normativa, sia sugli aspetti procedurali

ID	DESCRIZIONE	Riferimento normativo	Procedimento/Attività/Affare	TIT.	Dipartimento	Scuola di Medicina	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici
	Affidamento diretto (€ 40.000) per lavori, servizi e forniture (art.36, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 con individuazione del contraente al di sotto dei	D.Lgs. 50/2016	Procedimento	X/4	x		alto	<ul style="list-style-type: none"> - Selezione fornitori/ esecutori da invitare (ipotesi di unicità del fornitore. - Affidamenti diretti in deroga a norme, forzatura su unicità del fornitore per motivazioni tecnico/scientifiche - Artificioso frazionamento finalizzato all'adozione di procedure di affidamento diretto - Affidamenti in conflitto di interesse- Alterazioni nella valutazione della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica 	<ul style="list-style-type: none"> - Ribadire e uniformare regole e processi per tutto l'ateneo - Separazione responsabilità richiedente / acquirente - Richiedere esplicita dichiarazione di non conflitto di interessi - Analisi e reporting su spesa e rotazione fornitori - Promozione e attivazione di accordi quadro di Ateneo e bandi di Ateneo per evitare frazionamento degli acquisti ' - Formazione costante dei responsabili progetti, buyer e RUP sull'evoluzione normativa, sia sugli aspetti procedurali
8022	Partecipazioni finanziarie e investimenti - Spin off		Procedimento	X/7	x		Medio	Possibile conflitto di interessi con l'attività su commessa svolta dai dipartimenti	Pubblicità e trasparenza nelle commesse e negli incarichi attribuiti a ricercatori
8023	Gestione cespiti - Acquisizione inventariali (beni immobili e mobili) e ricognizione	Parte 6 Manuale di Amministrazione e Contabilità	Attività	X/8	x				
	Gestione cespiti - Scarichi inventariali (beni immobili e mobili)	Parte 6 Manuale di Amministrazione e Contabilità	Procedimento		x		Basso		
7100	Regolamenti di ateneo - Proposta di modifica e aggiornamento	Statuto di Ateneo	Attività	I/3	x				
7107	Sistemi informatici - Abilitazioni		Attività	I/5					
8108	Piano triennale di prevenzione della corruzione		Affare	I/8	x	x			
8107	Programma triennale per la trasparenza		Affare	I/8	x	x			
7146	Richieste reclutamento personale tecnico amministrativo a tempo determinato e indeterminato		Attività	I/9	x	x			
7182	Studenti nelle scuole di specializzazione - Elezioni dei rappresentanti		Procedimento	I/13		x	basso		

ID	DESCRIZIONE	Riferimento normativo	Procedimento/Attività/Affare	TIT.	Dipartimento	Scuola di Medicina	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici
7196	Progettazione e realizzazione di eventi e attività culturali interni ed esterni		Attività	I/14					
7277	Corsi di studio - Attivazione - Verifica dei requisiti di accreditamento		Procedimento	III/2	x	x	basso		
7281	Corsi di studio - Istituzione, modifica e disattivazione		Procedimento	III/2	x	x	basso		
7280	Corsi di studio interateneo - Istituzione, modifica e disattivazione		Procedimento	III/2	x	x	basso		
7278	Corsi di studio interdipartimentali - Istituzione, modifica e disattivazione		Procedimento	III/2	x	x	basso		
7290	Accordi interuniversitari per l'aggregazione delle scuole di specializzazione mediche		Procedimento	III/4	x	x	basso		
7288	Corsi di specializzazione - Convenzioni per il finanziamento di posti aggiuntivi per la frequenza		Attività	III/4					
7289	Scuole di specializzazione - Istituzione, inserimento e modifica nella banca dati dell'offerta formativa		Procedimento	III/4	x	x			
7305	Dottorato di ricerca - Accreditamento sedi e corsi		Attività	III/6	x	x			
7303	Dottorato di ricerca - Co-tutele		Attività	III/6					
7302	Dottorato di ricerca - Gestione convenzioni con enti pubblici e privati		Attività	III/6					
7304	Dottorato di ricerca - Internazionalizzazione		Attività	III/6					
7300	Dottorato di ricerca - Istituzione, attivazione e disattivazione		Procedimento	III/6	x		basso		
7310	Corsi di perfezionamento - Istituzione, attivazione e disattivazione		Attività	III/7	x	x	basso		
	Calendario didattico - Orario delle lezioni e programmazione sessioni di laurea		Attività						
8135	Proposta di ampliamento dei SSD dei dipartimenti	Statuto di Ateneo	Procedimento	III/10	x		basso		
8126	Commissione per la Valutazione della Ricerca di Ateneo (CVR)		Affare	III/11					
7332	Personale esterno - Pagamenti borse di studio, assegni di ricerca, borse di dottorato, formazione specialistica, tutorato, collaborazioni studentesche, gettoni, docenze a contratto, supplenze, collaborazioni, premi di laurea e di studio		Attività	III/12					
7380	Assegni di ricerca - Sorveglianza sanitaria contrattisti		Affare	III/13					
7378	Assegni di ricerca Junior e Senior - Selezione progetto		Attività	III/13					
7347	Finanziamenti a programmi di cooperazione territoriale europea		Attività	III/13					
8124	Finanziamenti comunitari per la ricerca		Attività	III/13					
8123	Finanziamenti internazionali per la ricerca		Attività	III/13					
8129	Finanziamenti nell'ambito del Programma quadro di ricerca europea		Attività	III/13					
8127	Finanziamenti regionali per la ricerca		Attività	III/13					
8125	Fondi strutturali per la ricerca		Attività	III/13					
7381	Fondo di ateneo per la ricerca		Attività	III/13					
7351	Fondo per gli investimenti della ricerca di base - FIRB		Attività	III/13					
7376	Personale docente - Convenzione per il finanziamento per la copertura di posti per professore o ricercatore		Attività	III/13					
8095	Procedura visto di ingresso in Italia per la ricerca		Attività	III/13					
7343	Progetti di ricerca per giovani ricercatori - Futuro in ricerca		Attività	III/13					
7346	Progetti di rilevante interesse nazionale - PRIN		Attività	III/13					
7412	Accordi bilaterali interuniversitari per programmi di mobilità		Attività	III/14					
7396	Proposta di accordi di cooperazione internazionale		Attività	III/14					

ID	DESCRIZIONE	Riferimento normativo	Procedimento/Attività/Affare	TIT.	Dipartimento	Scuola di Medicina	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici
7383	Contratti, convenzioni e protocolli d'intesa di Ateneo che non rientrano nell'autonomia delle strutture		Attività	III/14					
8083	Progetto LLP/Erasmus mobilità degli studenti in uscita Erasmus +		Affare	III/14					
8085	Progetto LLP/Erasmus mobilità STT e STA erasmus +		Affare	III/14					
7391	Titoli di studio congiunti o doppi - Convenzioni con atenei italiani per il rilascio		procedimento	III/14	x	x	basso		
7392	Titoli di studio congiunti o doppi - Convenzioni con atenei stranieri per il rilascio		procedimento	III/14	x	x	basso		
7442	Brevetti - Deposito internazionale - Patent Cooperation Treaty - PCT		Attività	III/16					
7444	Eventi di innovazione e sviluppo (Start up)		Attività	III/16					
7445	Spin off - Creazione di impresa ad alta tecnologia		Attività	III/16					
7494	Dottorato di ricerca - Selezione		Attività	V/2					
8152	Scuole di specializzazione - Contratto di formazione		Attività	V/2					
7496	Scuole di specializzazione - Selezione		Attività	V/2					
7511	Studenti - Corsi estivi (bando annuale)		Attività	V/4					
7526	Studenti part-time - Collaborazioni		Attività	V/5					
7556	Diploma supplement - raccolta e inserimento dati		Attività	V/8					
7563	Regolamenti delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio - Richiesta di modifica e aggiornamento		Attività	VI/-					
7564	Poli - Proposta Istituzione e organizzazione		Attività	VI/1					
7567	Consiglio di Corso di Studi - Elezioni del Presidente	Statuto di Ateneo	Procedimento	VI/2	x		basso		
7252	Presidente delle scuole e strutture di raccordo - Elezioni	Statuto di Ateneo	Procedimento	VI/2		x	basso		
7566	Scuole e strutture di raccordo - Proposta Istituzione e organizzazione		Attività	VI/2	x				
7570	Dipartimenti - Regolamenti, adozione e modifica su proposta dei dipartimenti		Attività	VI/3					
7574	Dipartimento - Proposta Nomina Direttore vicario		Attività	VI/3					
7669	Personale docente - Delibera Afferenza al dipartimento	Statuto di Ateneo	Procedimento	VI/3	x		basso		
7577	Scuole di specializzazione - Direttore e vicario - Proposta Nomina e dimissioni		Attività	VI/5	x				
7578	Scuole di specializzazione - Proposta Istituzione e organizzazione		Attività	VI/5					
7579	Scuole di specializzazione - Rappresentanti degli studenti		Attività	VI/5					
7584	Centri di ricerca, speciali e interuniversitari: proposta di istituzione, organizzazione, rinnovo e adesione	Statuto di Ateneo	Attività	VI/8	x	-			
7599	Proposta partecipazione a soggetti giuridici terzi (consorzi, società, etc.)		Attività	VI/11					
8042	Personale docente - Proposta di chiamata e nomina commissione nell'ambito di procedure comparative, valutative	Legge 240/2010	Attività	VII/1					
7641	Personale docente - Distacco temporaneo		Attività	VII/3					
8047	Personale docente - Svolgimento attività accademica presso altra sede - presso nostra sede per convenzione interateneo		Attività	VII/3					
7647	Personale docente - Contratti per attività di insegnamento di alta qualificazione - Stipula convenzioni		Attività	VII/4					
7650	Personale docente - Nulla osta per supplenze o affidamenti fuori sede	Legge 240/2010	Attività	VII/4					

ID	DESCRIZIONE	Riferimento normativo	Procedimento/Attività/Affare	TIT.	Dipartimento	Scuola di Medicina	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici
7657	Personale docente - Variazione afferenza assistenziale dei professori e ricercatori universitari in convenzione con le aziende del servizio sanitario nazionale		Attività	VII/4					
7646	Personale docente - Proposta di variazione del regime d'impegno (tempo pieno e tempo definito)	Legge 240/2010	Attività	VII/4					
8056	Personale tecnico amministrativo - Incarichi esterni retribuiti		Affare	VII/4					
7665	Personale tecnico-amministrativo - Affidamento incarico di reperibilità e affidamento incarichi vari		Attività	VII/4					
7658	Personale universitario - Variazione del tempo di impegno del personale convenzionato con aziende del SSN		Attività	VII/4					
7645	Personale universitario - Variazione qualifica di equiparazione in convenzione con aziende del servizio sanitario nazionale		Attività	VII/4					
7671	Personale docente - Proposta cambio area e settore scientifico-disciplinare e/o settore concorsuale	Legge 240/2010	Attività	VII/5					
8050	Personale docente - Congedi e aspettative	Legge 240/2010	Affare	VII/5					
	Personale docente - Presa di servizio		Attività						
	Personale docente - Mobilità interateneo di professori e ricercatori (interscambio accademico)		Attività						
	Studenti -Viaggi di studio attività didattiche fuori sede		Procedimento		x	-	Basso		
	Regolamento del corso di studio		Attività						
	Manifesto degli studi		Attività						
	Appelli d'esame e di laurea - controllo e inserimento in banca dati		Attività						
	U-GOV Didattica - inserimento, controllo e revisioni offerta didattica		Attività						
	Esse3 - Controllo dati offerta trasferiti da U-GOV Didattica		Attività						
	Studenti - Attivazione Premi di studio, premi di laurea e borse di studio		Procedimento		x	x	Medio	Irregolarità nella documentazione amministrativa: accettazione domande incomplete o prive di alcuni requisiti; Valutazioni non oggettive dei candidati	- formazione sulla normativa vigente; - controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati.
	Stage e tirocini - Progetti formativi e gestione ai fini della carriera dello studente		Attività						
	Stage e tirocini - Gestione convenzioni per tirocini curriculari		Attività						
	Stage e tirocini - Promozione		Attività						
	Progetti alternanza scuola/lavoro		Attività						
	Stage estivi per studenti delle scuole superiori		Attività						
	Orientamento in ingresso - Open day, infopoint, accoglienza e Career week		Attività						
	Programmazione nazionale degli accessi - Gestione Banche dati MIUR		Attività						
	Verifica della preparazione iniziale e della personale preparazione - Gestione prove di verifica		Attività						

ID	DESCRIZIONE	Riferimento normativo	Procedimento/Attività/Affare	TIT.	Dipartimento	Scuola di Medicina	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici
	Studenti - passaggi di corso, trasferimenti da altra sede - Gestione pratiche		Attività						
	Studenti - riconoscimento carriera pregressa ai fini dell'accesso ad una seconda laurea		Attività						
	Studenti - gestione esami di laurea		Attività						
	Adempimenti trasparenza - Promozione offerta formativa		Attività						
	Sportello informativo e assistenza agli utenti		Attività						
	Proposta convenzioni e protocolli d'intesa con il SSN		Attività						
	Proposta convenzioni con l'azienda ospedaliera, rapporti contabili e rendicontazioni		Attività						
	Esami di stato - Conteggi, compensi per commissioni esaminatrici lauree sanitarie		Attività						
	Progetto di Laurea in apprendistato		Attività						
	Progetto di Laurea in apprendistato - gestione carriera studente		Attività						
	Adozione del sistema di assicurazione interna della qualità dei Corsi di Studio		Attività						
	Eventi, attività culturali indirizzate agli studenti		Attività						
	Rilascio firma digitale per verbalizzazione appelli d'esame		Attività						
	Supporto alla Commissione paritetica docenti- studenti		Attività						
	Supporto ai Consigli di Corso di studio		Attività						
	Supporto alle Commissioni di Assicurazione interna della Qualità dei Corsi di Studio		Attività						
	Supporto alla redazione di materiale informativo di descrizione dell'offerta formativa		Attività						
	Personale docente - Raccolta, verifica e trasmissione del registro delle attività didattiche e organizzative		Attività						

SiBA						
ID	tit	Procedimento	Tipo	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici
		Regolamenti delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio	Procedimento amministrativo	Basso	errata interpretazione delle proposte di modifica da parte degli uffici destinatari della proposta	stesura delle proposte di modifica sul testo modificato con utilizzo della funzione "revisioni" di Word
		Atti di liberalità - Acquisizione beni mobili (beni mobili, beni mobili registrati, denaro e titoli)	Procedimento amministrativo	Basso		
		Partecipazione a soggetti giuridici terzi (consorzi, società, ecc.)	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Medio	Possibile conflitto di interessi nella scelta dei partners per la costituzione di soggetti giuridici partecipati; rischio nella rappresentanza	attribuzione del potere di nomina in capo al vertice politico (Rettore) quale organo super parters; monitoraggio delle attività delle partecipate con coinvolgimento diretto dei referenti scientifici, in particolare quelli nominati negli organi di governo e consultivi delle partecipate. Pubblicità nomine con comunicazione in SA
		Selezione dei documenti d'archivio (scarto e conservazione)	Procedimento amministrativo	Basso		
		Gestione contratti di lavori, servizi, forniture	Procedimento amministrativo	Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione bando "mirato" - Selezione fornitori/executori da invitare (ipotesi di unicità del fornitore). - Artificioso frazionamento finalizzato all'adozione di procedura negoziata - Affidamenti in conflitto di interesse - Mancato o non fedele controllo dell'esecuzione (controllo degli adempimenti contrattuali sotto il profilo amministrativo e tecnico, rispetto in corso d'opera della normativa antinfortunistica) - Mancato o non fedele collaudo in corso d'opera e/o finale - Mancata o non fedele verifica di conformità della prestazione eseguita - Mancata registrazione ai fini contabili e patrimoniali degli eventi contrattuali 	<ul style="list-style-type: none"> - formazione adeguata dei Responsabili dell'esecuzione '- rotazione RUP, figure tecniche coinvolte nella procedura (i.e. Direttori Lavori, Direttori Esecuzione, CSP/CSE, Collaudatori) '- Richiedere espressa dichiarazione di assenza conflitto di interessi '- Analisi e reporting su avanzamento della spesa
		Centri e Dipartimenti predisposizione della proposta di budget annuale e pluriennale	Procedimento amministrativo	Medio	Discrezionalità nella scelta e allocazione risorse	Pubblicità dei criteri seguiti per la formulazione della proposta e. Pubblicità delle decisioni assunte.
		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)	Procedimento amministrativo	Basso		

ID	tit	Procedimento	Tipo	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici
		Affidamento diretto (sotto € 40.000) per lavori, servizi e forniture (art. 36, lett. a) del D. Lgs. 50/16)	Procedimento amministrativo	Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Selezione fornitori/executori da invitare (ipotesi di unicità del fornitore. - Affidamenti diretti in deroga a norme, forzata su unicità del fornitore per motivazioni tecnico/scientifiche - Artificioso frazionamento finalizzato all'adozione di procedure di affidamento diretto - Affidamenti in conflitto di interesse- Alterazioni nella valutazione della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica 	<ul style="list-style-type: none"> - Ribadire e uniformare regole e processi per tutto l'ateneo - Separazione responsabilità richiedente / acquirente - Richiedere espressa dichiarazione di non conflitto di interessi - Analisi e reporting su spesa e rotazione fornitori - Promozione e attivazione di accordi quadro di Ateneo e bandi di Ateneo per evitare frazionamento degli acquisti ' - - Formazione costante dei responsabili progetti, buyer e RUP sull'evoluzione normativa, sia sugli aspetti procedurali
		Procedure negoziate per l'affidamento di lavori, servizi e forniture (art. 36, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/16)	Procedimento amministrativo	Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione capitolato "mirato" - Selezione fornitori/executori da invitare (ipotesi di unicità del fornitore. - Artificioso frazionamento finalizzato all'adozione di procedura negoziata - Affidamenti in conflitto di interesse - Alterazioni nella valutazione della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica 	<ul style="list-style-type: none"> - Ribadire e uniformare regole e processi per tutto l'ateneo - Separazione responsabilità richiedente / acquirente - Richiedere espressa dichiarazione di non conflitto di interessi - Analisi e reporting su spesa e rotazione fornitori - Promozione e attivazione di accordi quadro di Ateneo e bandi di Ateneo per evitare frazionamento degli acquisti ' - - Formazione costante dei responsabili progetti, buyer e RUP sull'evoluzione normativa, sia sugli aspetti

ID	tit	Procedimento	Tipo	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici
		Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art 63 del D.Lgs 50/2016	Procedimento amministrativo	Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione capitolato mirato- Selezione fornitori/esecutori da invitare (ipotesi di unicità del fornitore. - Affidamenti diretti in deroga a norme, forzata su unicità del fornitore per motivazioni tecnico/scientifiche - Artificioso frazionamento finalizzato all'adozione di procedura negoziata - Affidamenti in conflitto di interesse- Alterazioni nella valutazione della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica 	<ul style="list-style-type: none"> - Ribadire e uniformare regole e processi per tutto l'ateneo - Separazione responsabilità richiedente / acquirente - Richiedere espressa dichiarazione di non conflitto di interessi - Analisi e reporting su spesa e rotazione fornitori - Promozione e attivazione di accordi quadro di Ateneo e bandi di Ateneo per evitare frazionamento degli acquisti ' - - Formazione costante dei responsabili progetti, buyer e RUP sull'evoluzione normativa, sia sugli aspetti procedurali
		Procedure ordinarie per l'affidamento di lavori, servizi e forniture (art. 36, lett. b) del D. Lgs, 50/16)	Procedimento amministrativo	Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione bando "mirato" - Alterazioni nella valutazione della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica 	<ul style="list-style-type: none"> - Ribadire e uniformare regole e processi per tutto l'ateneo - Separazione responsabilità richiedente / acquirente - - Formazione costante dei responsabili progetti, buyer e RUP sull'evoluzione normativa, sia sugli aspetti procedurali
		Comodato relativo ad attrezzature - Inventario	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Basso		
		Prestito di beni culturali	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Basso		

ID	tit	Procedimento	Tipo	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici
		Personale tecnico amministrativo - Valutazione annuale delle prestazioni (performance)	Procedimento D.Lgs. 33/2013	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, possibili ricorsi e riduzione degli emolumenti di risultato	<ol style="list-style-type: none"> 1. Individuare e condividere/negoziare preventivamente gli obiettivi da conseguire, delle prestazioni attese e dei relativi criteri di valutazione; 2. Legare la valutazione a criteri non solo oggettivi, ma anche documentabili; laddove possibile ricorrere anche a metodologie di tipo quantitativo 3. Effettuare verifiche periodiche intermedie/monitoraggi finalizzate a valutare il conseguimento degli obiettivi, l'andamento delle prestazioni e gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni che dovranno essere interpretati come "early alert" da condividere tempestivamente con il personale interessato per una possibile ridefinizione dell'operatività 4. Concludere la verifica finale con la motivazione della valutazione dei risultati conseguiti 5. Adottare metodologie oggettive, trasparenza e pubblicità dei criteri usati e dei risultati 6. Prevedere corsi di formazione specifici per i responsabili in materia di obiettivi e valutazioni e per conoscere meglio il Piano integrato e il sistema di misura 7. Migliorare la comunicazione interna anche per una maggiore partecipazione e consapevolezza dei valutati al procedimento 8. Prevedere eventuale contraddittorio in caso di valutazione non positiva, da realizzarsi in tempi certi e congrui
		Accesso ai documenti - Ricorso al soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia (c.d. "super-responsabile")	Procedimento amministrativo	Alto	Inerzia e /o diniego strumentale del diritto	Chiara individuazione delle responsabilità, formazione permanente in materia
		Accesso civico	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Alto	Inerzia e /o diniego strumentale del diritto	Chiara individuazione delle responsabilità, formazione permanente in materia
		Gestione cassa economale e rimborsi spese	Procedimento amministrativo	Alto	- Abusi nella gestione delle spese	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento del manuale di contabilità su tipologie di spesa ammissibili - Rafforzamento regole su categorie merceologiche ammissibili e su spese - Modulistica con assunzione di responsabilità da parte del richiedente
		Recupero crediti	Procedimento	Basso		
		Biblioteche - Organi_ Funzionamento	Attività			
		Sistema Bibliotecario - regolamentazione dei servizi bibliotecari	Procedimento	Basso		
		Biblioteche - Costituzione o rinnovo organi -	Affare			
		Centri e Dipartimenti - gestione del budget assegnato	Procedimento	Basso		

ID	tit	Procedimento	Tipo	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici
		Variazione di bilancio in corso d'esercizio - Assestamento di bilancio Variazioni di budget se < a 40.000 euro	Procedimento	Basso		
		Noleggio beni mobili - passivo	Procedimento	Basso		
		Inventario - Scarichi inventariali	Procedimento	Basso		
		Inventario - carichi inventariali	Procedimento	Basso		
		Progettazione e realizzazione di eventi e attività culturali interni ed esterni	Affare			
		Portale di Ateneo - (sito internet) - Aggiornamento contenuti pagine dedicate al SIBA	Attività			
		Adempimenti per amministrazione trasparente	Attività			
		Autorizzazione a terzi all'uso di immagini e alle riprese video e fotografiche (SIBA/biblioteche)	Affare			
		Gestione strumenti di Content e Knowledge Management (per la parte riguardane le attività siba)	Attività			
		Sistema informativo e sistema informatico SIBA - Progettazione, modifica e integrazione	Attività			
		Gestione sistema automazione servizi bibliotecari	Attività			
		Sistema di supporto per controllo antiplagio - gestione e supporto agli utenti	Attività			
		tATOO - sistema consultazione banche dati su cd- rom gestione e sviluppo	Attività			
		Sistemi informatici – Abilitazioni (per i servizi gestiti dal SiBA)	Attività			
		Privacy - Nomina incaricati del trattamento dei dati	Attività			
		Amministratore del Sistema - Nomina, revoca e gestione - (per le banche dati gestite su sistemi informatici amministrati dal SiBA)	Attività			
		Protezione dei dati personali e rapporti con il Garante (per i servizi gestiti dal SiBA)	Affare			
		consultazione delle tesi di dottorato nell'ambito del deposito istituzionale di Ateneo	Attività			
		Protocollo Informatico – gestione e organizzazione del protocollo di struttura	Attività			
		Trasparenza e relazioni con il pubblico – rapporti con l'utenza per apprezzamenti e reclami	Attività			
		Decertificazione - Verifica veridicità dichiarazioni	Attività			

ID	tit	Procedimento	Tipo	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici
		Personale tecnico amministrativo - Lavoro straordinario - Ripartizione e assegnazione monte ore alle strutture e ad personam	Attività			
		Lavoro straordinario - Autorizzazione liquidazione ore di lavoro straordinario effettuato dal Personale T/A afferente al Dipartimento	Attività			
		Richieste di assegnazione di ore di lavoro straordinario	Affare			
		Comitato tecnico scientifico dei centri di servizi - nomina e dimissioni Nomina rappresentante personale PTA	Attività			
		Comitato tecnico scientifico dei centri Servizi - Funzionamento	Attività			
		Contratti, convenzioni e protocolli d'intesa di Ateneo che non rientrano nell'autonomia delle strutture	Attività			
		Adempimenti per la sicurezza negli ambienti di lavoro e per il telelavoro	Affare			
		Infrastruttura informatica - Progettazione e manutenzione	Affare			
		Studenti part-time -- Collaborazioni	Attività			
		Studenti disabili - Ausilii, informatici e non, finalizzati all'integrazione degli studenti disabili	Affare			
		Studenti disabili - Servizi bibliotecari	Affare			
		Centro di servizio - Organi - Nomina, compiti, dimissioni	Affare			
		Sistema Bibliotecario partecipazione a progetti nazionali in campo bibliotecario	Attività			
		Sistema bibliotecario - Realizzazione e gestione della biblioteca digitale	Attività			
		Sistema Bibliotecario - realizzazione e gestione portale risorse documentali (biblioteca digitale)	Attività			
		Sistema bibliotecario - realizzazione e gestione del deposito istituzionale delle tesi di dottorato di Ateneo	Attività			
		Sistema bibliotecario - organizzazione, coordinamento, valutazione e misurazione dei servizi bibliotecari	Attività			
		Biblioteche - Servizio di prestito e consultazione materiale cartaceo	Attività			
		Biblioteche - Servizio di informazioni bibliografiche/reference frontale e online	Attività			
		Biblioteche - Servizi Interbibliotecari attivi prestito libri e fornitura documenti ad altre biblioteche in Italia e all'estero -	Attività			

ID	tit	Procedimento	Tipo	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici
		Biblioteche - Servizi Interbibliotecari passivi prestito libri e fornitura documenti da altre biblioteche in italia e all'estero	Attività			
		Sistema Bibliotecario - Sviluppo delle collezioni: policy relative alle acquisizioni di materiale bibliografico	Attività			
		Biblioteche - Formazione / Corsi e attività di promozione dei servizi	Attività			
		Personale afferente al centro servizi - denunce INAIL	Attività			
		Variazione di bilancio in corso d'esercizio - Assestamento di bilancio Variazioni di budget se >a 40.000 euro	Attività			
		Biblioteche - acquisizione e trattamento biblioteconomico materiale bibliografico a carattere monografico, anche in formato elettronico	Attività			
		Biblioteche - acquisizione e trattamento biblioteconomico materiale bibliografico a carattere periodico, anche in formato elettronico	Attività			
		Infrastruttura tecnologica per l'automazione dei servizi bibliotecari – Manutenzione e Sviluppo	Attività			
		Rapporti con il Consorzio Cineca per i sistemi gestiti dal SIBA	Attività			
		Distribuzione di apparecchiature informatiche per le esigenze del SIBA e delle biblioteche	Attività			
		Autorizzazioni a spesa per l'acquisizione di beni e servizi	Affare			
		Manutenzione apparecchiature informatiche per le esigenze del SIBA e delle biblioteche	Attività			
		Manutenzione di beni mobili (arredi, fotocopiatrici e attrezzature generiche etc.)	Affare			
		Gestione patrimonio mobiliare dell'ateneo e dei lasciti	Attività			
		Regolamenti di ateneo - Richiesta di modifica e aggiornamento	Attività			
		Regolamento generale di ateneo - Richiesta di modifica e aggiornamento	Attività			
		Piano triennale di prevenzione della corruzione	Attività			
		Programma triennale per la trasparenza	Attività			
		Richieste reclutamento personale tecnico amministrativo a tempo determinato e indeterminato	Attività			
		Poteri di firma per i documenti amministrativi del Centro servizi	Affare			

ID	tit	Procedimento	Tipo	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici
		Poteri di firma per i documenti contabili del Centro Servizi	Affare			
		Supporto biblioteconomico al Catalogo delle pubblicazioni scientifiche di Ateneo	Attività			
SIC						
ID	tit	Procedimento	Tipo	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici
		Regolamenti delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio	Procedimento amministrativo	Basso	Errata interpretazione delle proposte di modifica da parte degli uffici destinatari della proposta	Stesura delle proposte di modifica sul testo modificato con utilizzo della funzione "revisioni" di Word
		Atti di liberalità - Acquisizione beni mobili (beni mobili, beni mobili registrati, denaro e titoli)	Procedimento amministrativo	Basso		
		Partecipazione a soggetti giuridici terzi (consorzi, società, ecc.)	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Medio	Possibile conflitto di interessi nella scelta dei partners per la costituzione di soggetti giuridici partecipati; rischio nella rappresentanza	attribuzione del potere di nomina in capo al vertice politico (Rettore) quale organo super parters; monitoraggio delle attività delle partecipate con coinvolgimento diretto dei referenti scientifici, in particolare quelli nominati negli organi di governo e consultivi delle partecipate. Pubblicità nomine con comunicazione in SA
		Selezione dei documenti d'archivio (scarto e conservazione)	Procedimento amministrativo	Basso		
		Gestione contratti di lavori, servizi, forniture	Procedimento amministrativo	Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione bando "mirato" - Selezione fornitori/esecutori da invitare (ipotesi di unicità del fornitore). - Artificioso frazionamento finalizzato all'adozione di procedura negoziata - Affidamenti in conflitto di interesse - Mancato o non fedele controllo dell'esecuzione (controllo degli adempimenti contrattuali sotto il profilo amministrativo e tecnico, rispetto in corso d'opera della normativa antinfortunistica) - Mancato o non fedele collaudo in corso d'opera e/o finale - Mancata o non fedele verifica di conformità della prestazione eseguita - Mancata registrazione ai fini contabili e patrimoniali degli eventi contrattuali 	<ul style="list-style-type: none"> - formazione adeguata dei Responsabili dell'esecuzione - rotazione RUP, figure tecniche coinvolte nella procedura (i.e. Direttori Lavori, Direttori Esecuzione, CSP/CSE, Collaudatori) - Richiedere espressa dichiarazione di assenza conflitto di interessi - Analisi e reporting su avanzamento della spesa
		Centri e Dipartimenti predisposizione della proposta di budget annuale e pluriennale	Procedimento amministrativo	Medio	Discrezionalità nella scelta e allocazione risorse	Pubblicità dei criteri seguiti per la formulazione della proposta e. Pubblicità delle decisioni assunte.
		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)	Procedimento amministrativo	Basso		

ID	tit	Procedimento	Tipo	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici
		Affidamento diretto (sotto € 40.000) per lavori, servizi e forniture (art. 36, lett. a) del D. Lgs. 50/16)	Procedimento amministrativo	Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Selezione fornitori/executori da invitare (ipotesi di unicità del fornitore. - Affidamenti diretti in deroga a norme, forzata su unicità del fornitore per motivazioni tecnico/scientifiche - Artificioso frazionamento finalizzato all'adozione di procedure di affidamento diretto - Affidamenti in conflitto di interesse- - Alterazioni nella valutazione della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica 	<ul style="list-style-type: none"> - Ribadire e uniformare regole e processi per tutto l'ateneo - Separazione responsabilità richiedente / acquirente - Richiedere espressa dichiarazione di non conflitto di interessi - Analisi e reporting su spesa e rotazione fornitori - Promozione e attivazione di accordi quadro di Ateneo e bandi di Ateneo per evitare frazionamento degli acquisti ' - - Formazione costante dei responsabili progetti, buyer e RUP sull'evoluzione normativa, sia sugli aspetti procedurali
		Procedure negoziate per l'affidamento di lavori, servizi e forniture (art. 36, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/16)	Procedimento amministrativo	Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione capitolato "mirato" - Selezione fornitori/executori da invitare (ipotesi di unicità del fornitore. - Artificioso frazionamento finalizzato all'adozione di procedura negoziata - Affidamenti in conflitto di interesse - Alterazioni nella valutazione della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica 	<ul style="list-style-type: none"> - Ribadire e uniformare regole e processi per tutto l'ateneo - Separazione responsabilità richiedente / acquirente - Richiedere espressa dichiarazione di non conflitto di interessi - Analisi e reporting su spesa e rotazione fornitori - Promozione e attivazione di accordi quadro di Ateneo e bandi di Ateneo per evitare frazionamento degli acquisti - - Formazione costante dei responsabili progetti, buyer e RUP sull'evoluzione normativa, sia sugli aspetti

ID	tit	Procedimento	Tipo	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici
		Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art 63 del D.Lgs 50/2016	Procedimento amministrativo	Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione capitolato mirato- Selezione fornitori/esecutori da invitare (ipotesi di unicità del fornitore. - Affidamenti diretti in deroga a norme, forzata su unicità del fornitore per motivazioni tecnico/scientifiche - Artificioso frazionamento finalizzato all'adozione di procedura negoziata - Affidamenti in conflitto di interesse- Alterazioni nella valutazione della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica 	<ul style="list-style-type: none"> - Ribadire e uniformare regole e processi per tutto l'ateneo - Separazione responsabilità richiedente / acquirente - Richiedere espressa dichiarazione di non conflitto di interessi - Analisi e reporting su spesa e rotazione fornitori - Promozione e attivazione di accordi quadro di Ateneo e bandi di Ateneo per evitare frazionamento degli acquisti ' - - Formazione costante dei responsabili progetti, buyer e RUP sull'evoluzione normativa, sia sugli aspetti procedurali
		Procedure ordinarie per l'affidamento di lavori, servizi e forniture (art. 36, lett. b) del D. Lgs, 50/16)	Procedimento amministrativo	Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione bando "mirato" - Alterazioni nella valutazione della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica 	<ul style="list-style-type: none"> - Ribadire e uniformare regole e processi per tutto l'ateneo - Separazione responsabilità richiedente / acquirente - - Formazione costante dei responsabili progetti, buyer e RUP sull'evoluzione normativa, sia sugli aspetti procedurali
		Comodato relativo ad attrezzature - Inventario	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Basso		

ID	tit	Procedimento	Tipo	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici
		Personale tecnico amministrativo - Valutazione annuale delle prestazioni (performance)	Procedimento D.Lgs. 33/2013	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, possibili ricorsi e riduzione degli emolumenti di risultato	<ol style="list-style-type: none"> 1. Individuare e condividere/negoziare preventivamente gli obiettivi da conseguire, delle prestazioni attese e dei relativi criteri di valutazione; 2. Legare la valutazione a criteri non solo oggettivi, ma anche documentabili; laddove possibile ricorrere anche a metodologie di tipo quantitativo 3. Effettuare verifiche periodiche intermedie/monitoraggi finalizzate a valutare il conseguimento degli obiettivi, l'andamento delle prestazioni e gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni che dovranno essere interpretati come "early alert" da condividere tempestivamente con il personale interessato per una possibile ridefinizione dell'operatività 4. Concludere la verifica finale con la motivazione della valutazione dei risultati conseguiti 5. Adottare metodologie oggettive, trasparenza e pubblicità dei criteri usati e dei risultati 6. Prevedere corsi di formazione specifici per i responsabili in materia di obiettivi e valutazioni e per conoscere meglio il Piano integrato e il sistema di misura 7. Migliorare la comunicazione interna anche per una maggiore partecipazione e consapevolezza dei valutati al procedimento 8. Prevedere eventuale contraddittorio in caso di valutazione non positiva, da realizzarsi in tempi certi e congrui
		Accesso ai documenti - Ricorso al soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia (c.d. "super-responsabile")	Procedimento amministrativo	Alto	Inerzia e /o diniego strumentale del diritto	Chiara individuazione delle responsabilità, formazione permanente in materia
		Accesso civico	Procedimento D.Lgs. 33/2013	Alto	Inerzia e /o diniego strumentale del diritto	Chiara individuazione delle responsabilità, formazione permanente in materia
		Gestione cassa economale e rimborsi spese	Procedimento amministrativo	Alto	- Abusi nella gestione delle spese	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento del manuale di contabilità su tipologie di spesa ammissibili - Rafforzamento regole su categorie merceologiche ammissibili e su spese - Modulistica con assunzione di responsabilità da parte del richiedente
		Documento programmatico sulla sicurezza - DPS - Dati e informazioni e Piano di continuità operativa tecnologica - Redazione, modifica e aggiornamento	Procedimento	basso		
		Contabilità integrata di ateneo (U - BUDGET) - Creazione budget annuale/pluriennale	Procedimento	Medio	Discrezionalità nelle scelte e nell'allocazione delle risorse	Pubblicità delle decisioni assunte

ID	tit	Procedimento	Tipo	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici
		Centri e Dipartimenti - gestione del budget assegnato	Procedimento	Basso		
		Variazione di bilancio in corso d'esercizio - Assestamento di bilancio Variazioni di budget se < a 40.000 euro	Procedimento	Basso		
		Noleggio beni mobili - passivo	Procedimento	Basso		
		Inventario - Gestione cespiti - scarichi inventariali	Procedimento	Basso		
		Inventario - Gestione cespiti carichi inventariali	Procedimento	Basso		
		Attività per conto terzi e relativo tariffario-Stipula contratti e convenzioni e Approvazione costi e corrispettivi	Procedimento	Medio	Discrezionalità nelle scelte e nell'allocazione delle risorse	Pubblicità delle decisioni assunte
		Attività per conto terzi e relativo tariffario-personale interno – Obblighi di Trasparenza sui contratti, pubblicazione su sito istituzionale e nella banca dati PERLA PA	Procedimento	Medio	Discrezionalità nelle scelte e nell'allocazione delle risorse	Pubblicità delle decisioni assunte
		Liquidazione missioni e anticipi di missioni	Procedimento	Medio	Discrezionalità nelle valutazione dei documenti di spesa	Controlli a campione
		Servizi informatici amministrativi - Progettazione e manutenzione	Procedimento	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione bando "mirato" - Selezione fornitori/esecutori da invitare (ipotesi di unicità del fornitore). - Artificioso frazionamento finalizzato all'adozione di procedura negoziata - Affidamenti in conflitto di interesse - Mancato o non fedele controllo dell'esecuzione (controllo degli adempimenti contrattuali sotto il profilo amministrativo e tecnico, rispetto in corso d'opera della normativa antinfortunistica) - Mancato o non fedele collaudo in corso d'opera e/o finale - Mancata o non fedele verifica di conformità della prestazione eseguita - Mancata registrazione ai fini contabili e patrimoniali degli eventi contrattuali 	<ul style="list-style-type: none"> - formazione adeguata dei Responsabili dell'esecuzione '- rotazione RUP, figure tecniche coinvolte nella procedura (i.e. Direttori Lavori, Direttori Esecuzione, CSP/CSE, Collaudatori) '- Richiedere espressa dichiarazione di assenza conflitto di interessi '- Analisi e reporting su avanzamento della spesa
		Autorizzazioni a spesa per l'acquisizione di beni e servizi	Procedimento	Medio	Discrezionalità nelle scelte e nell'allocazione delle risorse	Pubblicità delle decisioni assunte

ID	tit	Procedimento	Tipo	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici
		Contratti per la telefonia	Procedimento	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione bando "mirato" - Selezione fornitori/executori da invitare (ipotesi di unicità del fornitore). - Artificioso frazionamento finalizzato all'adozione di procedura negoziata - Affidamenti in conflitto di interesse - Mancato o non fedele controllo dell'esecuzione (controllo degli adempimenti contrattuali sotto il profilo amministrativo e tecnico, rispetto in corso d'opera della normativa antinfortunistica) - Mancato o non fedele collaudo in corso d'opera e/o finale - Mancata o non fedele verifica di conformità della prestazione eseguita - Mancata registrazione ai fini contabili e patrimoniali degli eventi contrattuali 	<ul style="list-style-type: none"> - formazione adeguata dei Responsabili dell'esecuzione - rotazione RUP, figure tecniche coinvolte nella procedura (i.e. Direttori Lavori, Direttori Esecuzione, CSP/CSE, Collaudatori) - Richiedere espressa dichiarazione di assenza conflitto di interessi - Analisi e reporting su avanzamento della spesa
		Infrastruttura informatica - Progettazione e manutenzione	Procedimento	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione bando "mirato" - Selezione fornitori/executori da invitare (ipotesi di unicità del fornitore). - Artificioso frazionamento finalizzato all'adozione di procedura negoziata - Affidamenti in conflitto di interesse - Mancato o non fedele controllo dell'esecuzione (controllo degli adempimenti contrattuali sotto il profilo amministrativo e tecnico, rispetto in corso d'opera della normativa antinfortunistica) - Mancato o non fedele collaudo in corso d'opera e/o finale - Mancata o non fedele verifica di conformità della prestazione eseguita - Mancata registrazione ai fini contabili e patrimoniali degli eventi contrattuali 	<ul style="list-style-type: none"> - formazione adeguata dei Responsabili dell'esecuzione - rotazione RUP, figure tecniche coinvolte nella procedura (i.e. Direttori Lavori, Direttori Esecuzione, CSP/CSE, Collaudatori) - Richiedere espressa dichiarazione di assenza conflitto di interessi - Analisi e reporting su avanzamento della spesa
		Rapporti con Consortium GARR e enti consorziati, cura delle convenzioni	Procedimento	Basso		
		Rapporti con CRUI e enti consorziati, cura delle convenzioni	Procedimento	Basso		
		Rapporti con CINECA, cura delle convenzioni	Procedimento	Basso		
		Contabilità integrata di ateneo (U - GOV) - Gestione della procedura	Affare			
		Personale afferente al centro servizi - denunce INAIL	Attività			
		Sistema informativo e sistema informatico - Progettazione, modifica e integrazione	Affare			
		Contabilità integrata di Ateneo (U-GOV) - Rapporti con il Cineca	Affare			
		Sistemi informatici - Abilitazioni	Attività			

ID	tit	Procedimento	Tipo	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici
		Protezione dei dati personali e rapporti con il Garante	Affare			
		Amministratore di sistema - Nomina, revoca e gestione	Attività			
		Protocollo Informatico – gestione e organizzazione del protocollo di struttura	Attività			
		Decertificazione - Verifica veridicità dichiarazioni	Attività			
		Richieste di assegnazione di ore di lavoro straordinario- ripartizione monte ore al Personale T/A afferente al Centro e Autorizzazione liquidazione ore di lavoro straordinario effettuato dal Personale T/A afferente al SIC	Attività			
		Personale esterno - Anagrafe delle prestazioni (parte retributiva)- Missioni - compensi	Attività			
		Progettazione e realizzazione di eventi e attività culturali interni ed esterni	Affare			
		Naming authority internet	Attività			
		Centro di servizio - Organi - Nomina, compiti, dimissioni	Attività			
		Comitato tecnico scientifico dei centri di servizi - nomina e dimissioni Nomina rappresentante personale PTA	Attività			
		Comitato tecnico scientifico dei centri Servizi - Funzionamento	Attività			
		Progettazione e realizzazione di eventi e attività culturali interni ed esterni	Attività			
		Portale di Ateneo - (sito internet) - Aggiornamento contenuti pagine	Attività			
		Adempimenti per amministrazione trasparente	Affare			
		Autorizzazione a terzi all'uso di immagini e alle riprese video e fotografiche (SIC)	Attività			
		Sistema informativo e sistema informatico SIC- Progettazione, modifica e integrazione	Attività			
		Sistemi informatici – Abilitazioni (per i servizi gestiti dal SIC)	Attività			
		Privacy - Nomina incaricati del trattamento dei dati	Attività			
		Amministratore del Sistema - Nomina, revoca e gestione - (per le banche dati gestite su sistemi informatici amministrati dal SIC)	Affare			
		Protezione dei dati personali e rapporti con il Garante (per i servizi gestiti dal SIC)	Attività			
		Decertificazione - Convenzioni per l'accesso e la fruibilità dei dati	Affare			

ID	tit	Procedimento	Tipo	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici
		Protocollo Informatico – gestione e organizzazione del protocollo di struttura	Attività			
		Personale tecnico amministrativo - Lavoro straordinario - Ripartizione e assegnazione monte ore alle strutture e ad personam	Attività			
		Lavoro straordinario - Autorizzazione liquidazione ore di lavoro straordinario effettuato dal Personale T/A afferente al Dipartimento	Affare			
		Richieste di assegnazione di ore di lavoro straordinario	Attività			
		Contratti, convenzioni e protocolli d'intesa di Ateneo che non rientrano nell'autonomia delle strutture	Affare			
		Adempimenti per la sicurezza negli ambienti di lavoro e per il telelavoro	Affare			
		Infrastruttura informatica - Progettazione e manutenzione	Attività			
		Personale afferente al centro servizi - denunce INAIL	Attività			
		Variazione di bilancio in corso d'esercizio - Assestamento di bilancio Variazioni di budget se >a 40.000 euro	Attività			
		Autorizzazioni a spesa per l'acquisizione di beni e servizi	Attività			
		Personale universitario ed esterno - Liquidazione missioni	Attività			
		Personale tecnico amministrativo - Assenza per ferie	Attività			
		Personale tecnico amministrativo - Valutazione del potenziale	Attività			
		Personale tecnico amministrativo - Valutazione annuale delle prestazioni	Attività			
		Aggiudicazione appalti mediante procedura negoziata e gestione dei relativi appalti	Attività			
		Gestione cespiti - Acquisizione inventariali (beni immobili e mobili) e ricognizione	Attività			
		Personale non strutturato - Avvisi di selezione (consulenti, collaboratori continuativi, collaboratori occasionali)	Attività			
		Distribuzione di apparecchiature informatiche per le esigenze dell'amministrazione centrale	Attività			
		Manutenzione apparecchiature informatiche per le esigenze dell'amministrazione centrale	Attività			
		Servizi informatici amministrativi - Progettazione e manutenzione	Attività			
		Privacy - Nomina incaricati del trattamento dei dati	Attività			

ID	tit	Procedimento	Tipo	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici
		Adempimenti per la sicurezza negli ambienti di lavoro e per il telelavoro (Direttori e Preposti)	Attività			
		Infrastruttura tecnologica per la telefonia - Progettazione e manutenzione	Attività			
		Contratti per la telefonia	Attività			
		Infrastruttura informatica - Progettazione e manutenzione	Attività			
		Individuazione contraente per servizi di rete	Attività			
		Manutenzione apparati di rete	Attività			
		Manutenzione apparati di rete dati di Ateneo	Attività			
		Acquisizione apparecchiature di rete	Attività			
		Fornitura attrezzature di rete	Attività			
		Manutenzione rete telefonica di Ateneo	Attività			
		Noleggio beni mobili	Attività			
		Assistenza convegni, congressi, elezioni, manifestazioni,	Attività			
		Inventario - Contratti di comodato relativi ad attrezzature	Attività			
		Infrastruttura tecnologica per la videoconferenza – Progettazione e manutenzione	Attività			
		Rapporti con Consortium GARR, cura delle convenzioni	Attività			
		Rapporti con CRUI e enti consorziati, cura delle convenzioni	Attività			
		Rapporti con CINECA, cura delle convenzioni	Attività			
		Contratti per servizi connettività di rete dati	Attività			
		Infrastruttura tecnologica Rete Wireless di Ateneo - Progettazione e manutenzione	Attività			
		Infrastruttura tecnologica Rete Dati di Ateneo - Progettazione e manutenzione	Attività			
		Infrastruttura tecnologica – impianti per trasmissione dati telefonici di edificio e di campus Progettazione e manutenzione	Attività			
		Infrastruttura tecnologica – infrastruttura in fibra ottica di edificio e di campus Progettazione e manutenzione	Attività			
		Infrastruttura tecnologica – apparecchiature e sistemi per la sicurezza informatica Progettazione e manutenzione	Attività			
		Infrastruttura tecnologica per la videoconferenza – Progettazione e manutenzione	Attività			
		Rilascio certificati digitali – Registration Authority	Attività			
		Rilascio e disattivazione caselle PEC	Attività			

ID	tit	Procedimento	Tipo	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici
		Rilascio firme digitali	Attività			
		Supporto tecnologico e applicativo - Portale di Ateneo	Attività			
		Infrastruttura tecnologica per il portale di Ateneo (sito internet) – Progettazione e manutenzione	Attività			
		Supporto tecnologico e applicativo alla realizzazione di progetti in ambito di contabilità e finanza	Attività			
		Supporto tecnologico e applicativo alla realizzazione di progetti in ambito di pianificazione e controllo	Attività			
		Supporto tecnologico e applicativo alla realizzazione di progetti in ambito gestione risorse umane giuridico ed economico	Attività			
		Supporto tecnologico e applicativo alla realizzazione di progetti in ambito gestione del personale - presenze	Attività			
		Supporto tecnologico e applicativo alla realizzazione di progetti in ambito gestione organico	Attività			
		Supporto tecnologico e applicativo alla realizzazione di progetti relativi al piano delle performance	Attività			
		Supporto tecnologico e applicativo alla realizzazione di progetti in ambito di pianificazione della didattica	Attività			
		Supporto tecnologico e applicativo alla realizzazione di progetti in ambito di erogazione della didattica	Attività			
		Supporto tecnologico e applicativo alla realizzazione di progetti in ambito di valutazione della didattica	Attività			
		Supporto tecnologico e applicativo alla realizzazione di progetti in ambito di mobilità internazionale	Attività			
		Supporto tecnologico e applicativo alla realizzazione di progetti in ambito di gestione delle carriere studenti	Attività			
		Supporto tecnologico e applicativo alla realizzazione di progetti in ambito di gestione documentale	Attività			
		Supporto tecnologico e applicativo alla realizzazione di progetti in ambito di gestione organi di governo	Attività			
		Supporto tecnologico e applicativo alla realizzazione di progetti in ambito di conservazione	Attività			

ID	tit	Procedimento	Tipo	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici
		Supporto tecnologico e applicativo alla realizzazione di progetti relativi alla verifica di autocertificazioni degli studenti	Attività			
		Supporto tecnologico e applicativo alla realizzazione di progetti relativi alla gestione del diritto allo studio	Attività			
		Supporto tecnologico e applicativo alla realizzazione di progetti relativi alla gestione dell'orientamento	Attività			
		Supporto tecnologico e applicativo alla realizzazione di progetti relativi alla gestione delle votazioni elettroniche per le rappresentanze degli studenti	Attività			
		Supporto tecnologico e applicativo alla realizzazione di progetti relativi alle funzioni in ambito occupazionale dei laureati - ALMALAUREA	Attività			
		Supporto tecnologico e applicativo alla realizzazione di progetti in ambito prevenzione e sicurezza	Attività			
		Supporto tecnologico e applicativo alla realizzazione di progetti in ambito gestione catalogo dei prodotti della ricerca	Attività			
		Supporto tecnologico e applicativo alla realizzazione di progetti in ambito di mappatura dei processi	Attività			
		Supporto tecnologico e applicativo alla realizzazione di progetti in ambito di gestione delle identità digitali	Attività			
		Provisioning e deprovisioning di identità digitali	Attività			
		Gestione operativa dei sistemi informatici manutenzione, aggiornamenti, monitoraggio	Attività			
		Contratti per servizi connettività di rete dati	Attività			
		Infrastruttura tecnologica per la videoconferenza – Progettazione e manutenzione	Attività			
		Rilascio certificati digitali – Registration Authority	Affare			
		Rilascio e disattivazione caselle PEC	Attività			
		Rilascio firme digitali	Attività			
		Supporto tecnologico alla realizzazione di progetti e-learning e formazione continua	Attività			
		Supporto tecnologico alla realizzazione di progetti di formazione a distanza sincrona	Attività			
		Supporto tecnologico alla realizzazione di progetti di formazione a distanza asincrona	Attività			

ID	tit	Procedimento	Tipo	Livello di rischio	Fattori di rischio	Azioni mitigatrici
		Autorizzazioni a terzi all'uso di immagini e alle riprese video e fotografiche	Attività			
		Pubblicazione tracciati XML per trasparenza	Attività			
		Dirette web e streaming	Attività			
		Gestione strumenti di Content e Knowledge Management	Attività			
		Piano triennale di prevenzione della corruzione	Attività			
		Programma triennale per la trasparenza	Attività			
		Richieste reclutamento personale tecnico amministrativo a tempo determinato e indeterminato	Attività			
		Poteri di firma per i documenti amministrativi del Centro servizi	Affare			
		Poteri di firma per i documenti contabili del Centro Servizi	Affare			
		Partecipazione a soggetti giuridici terzi (consorzi, società, etc.)	Attività			
		Portale di Ateneo - (sito internet) -	Attività			
		Adempimenti per amministrazione trasparente	Attività			
		Autorizzazione a terzi all'uso di immagini e alle riprese video e fotografiche SIC COMDID	Affare			
		Sistemi informatici – Abilitazioni (per i servizi gestiti dal Sic)	Attività			
		Privacy - Nomina incaricati del trattamento dei dati del Centro Sic	Attività			
		Gestione patrimonio mobiliare dell'ateneo e dei lasciti	Attività			
		Regolamenti di ateneo - Richiesta di modifica e aggiornamento	Attività			
		Regolamento generale di ateneo - Richiesta di modifica e aggiornamento	Attività			
		Piano triennale di prevenzione della corruzione	Attività			
		Richieste reclutamento personale tecnico amministrativo a tempo determinato e indeterminato	Affare			