

AREE DI RISCHIO - PROCESSI		VALUTAZIONE RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	MISURE DI CONTENIMENTO														
				obbligatorie										ulteriori/trasversali				
				Formazioni	Codice di comportamento	Trasparenza	Monitoraggio attività	Obblighi informativi	Diffusione di buone pratiche	Tutela del dipendente che segnala illeciti	Rotazione incarichi/componenti commissi/fornitori	Obbligo di astensione	Verifica incompatibilità negli affidamenti/conferimenti incarichi	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Intensificazione verifiche sulle procedure	AUDIT	Intensificazione controlli, anche a campione, sulle autocertificazioni	Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti
P07.7_2016_Procedura di acquisizione di beni e servizi	Ordine diretto (OD)	12,83	A			✓	✓				✓	✓					✓	
	Richiesta di offerta	12,83	A			✓	✓				✓	✓					✓	

	Adesione a convenzione CONSIP	12,83	A			✓	✓				✓					✓	
P07.8_PRO CEDURA DI GESTIONE DEL FONDO ECONOMI CALE		1,75	B			✓	✓			✓	✓						
P08.1_PRO CEDURA BILANCIO DI PREVISION E		6,67	A			✓					✓					✓	
P08.2_PRO CEDURA GESTIONE ENTRATE E USCITE		11,33	A			✓	✓				✓					✓	
P09.5_PRO CEDURA ELEZIONI RAPPRESE NTANTI		2,63	B			✓	✓			✓	✓			✓			

NEGLI ORGANI DI ATENEO																		
P10.2_PRO CEDURA DI PROCEDIM ENTO DISCIPLINA RE AL PERSONAL E DIRIGENTE E TECNICO AMMINIST RATIVO	5,42	M	✓		✓	✓				✓	✓							
P10.3_PRO CEDURA PER RECUPERO CREDITI	5,00	M	✓		✓					✓								
P10.5_PRO CEDURA DI SEGNALAZI ONE DI ILLECITI (WHISTLEB LOWING)	12,83	A				✓			✓		✓							

P12.2_PRO CEDURA DI CONFERIM ENTO ASSEGNI DI RICERCA (BANDO DI ATENEO)		12,83	A			✓	✓				✓	✓					✓	
P12.3_PRO CEDURA DI ASSUNZIO NE OBBLIGAT ORIA RISERVATA AI SOGGETTI EX L. 68_99		12,83	A			✓					✓	✓					✓	
P12.4_PRO CEDURA DI AUTORIZZ AZIONI A PERSONAL E TECNICO- AMMINIST RATIVO		12,83	A			✓	✓					✓					✓	

PER ATTIVITÀ ESTERNE																		
P12.5_PRO CEDURA DI CAMBIO AREA FUNZIONA LE		12,83	A			✓						✓						✓
P12.14_PR OCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA		12,83	A			✓	✓				✓	✓						✓
P13.11_PR OCEDURA DI DENUNCIA DI INFORTUN IO PERSONAL E DOCENTE		12,83	A		✓	✓												✓
P25.1_CO NFERIMEN TO ASSEGNO		12,83	A			✓	✓				✓	✓						✓



G																		
P08.4_PRO CEDURA DI CONTROLL O DI GESTIONE		6,67	A			✓	✓				✓					✓		
P08.5_PRO CEDURA DI REVISIONE DELLA PROGRAM MAZIONE		5,83	M													✓		
P26 PROCEDU RA MONITOR AGGIO ATTIVITÀ DIDATTICA		12,83	A			✓	✓				✓	✓				✓		
PROCEDURE VALUTATE ANTE 2017																		
P18.1.2_P ROCEDUR A EROGAZIO		12,83	A			✓	✓				✓	✓						

NE BORSE DI STUDIO																		
P18.1_PRO CEDURA DI GESTIONE BANDO DI MOBILITÀ PER STUDIO NELL AMBITO DEL PROGRAM MA ERASMUS+	12,83	A			✓	✓				✓	✓						✓	
P18.5.2_P ROCEDUR A EROGAZIO NE BORSE DI STUDIO	12,83	A			✓	✓				✓	✓						✓	

P18.5_PRO CEDURA DI GESTIONE BANDO DI MOBILITÀ PER TIROCINIO (TRAINEES HIP)	12,83	A			✓	✓				✓	✓						✓	
P18.6.2_P ROCEDUR A EROGAZIO NE BORSE DI STUDIO	12,83	A			✓	✓				✓	✓						✓	
P05_GESTI ONE BORSE DI STUDIO	5,25	A		✓	✓		✓			✓				✓			✓	✓
P06.1 CHIAMATA PROFESSO RI ART. 18 C 1 LEGGE 240_2010	11,25	A	✓	✓	✓		✓			✓				✓				
P06.2_CHI AMATA DI PROFESSO	11,25	A	✓	✓	✓		✓			✓				✓				

RI art 24 L. 240																		
P06.3_ RECLUTAMENTO E SELEZIONE del PERSONAL E TECNICO E AMMINISTRATIVO	11,25	A	✓	✓	✓		✓		✓					✓				
P06.4 GESTIONE INCARICHI ESTERNI	6,33	A	✓	✓	✓		✓		✓					✓		✓	✓	
P06.5 RECLUTAMENTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO ART. 24 l. 240_10	11,25	A	✓	✓	✓		✓		✓					✓				

P07.1 MANUTEN ZIONE STRAORDI NARIA, NUOVE COSTRUZI ONI, RESTAURO E RISTRUTT URAZIONI INTEGRALI	AFFIDA MENTO DIRETT O	12,83	A		✓	✓		✓				✓			✓		✓	✓
	AFFIDA MENTO IN ECONO MIA	12,83	A		✓	✓		✓				✓			✓		✓	✓
	EVIDEN ZA PUBBLI CA RUP	12,83	A		✓	✓		✓				✓			✓		✓	✓
	EVIDEN ZA PUBBLI CA PROGET TISTA	12,83	A		✓	✓		✓				✓			✓		✓	✓
P07.2_GES TIONE SERVIZI E FORNITUR E NUOVI ALLESTIME NTI	Me.Pa. Diretto	12,83	A		✓			✓				✓						
	Me.Pa. RDO	12,83	A		✓			✓				✓						
	AFFIDA MENTO DIRETT	12,83	A		✓	✓		✓				✓					✓	✓

	O																	
	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA	12,83	A		✓	✓		✓				✓					✓	✓
P07.3_ APPALTI ORDINARI	CONVEZIONI CONSIP	12,83	A		✓			✓	✓			✓						
	GARE AD EVIDENZA PUBBLICA	12,83	A		✓	✓		✓	✓			✓					✓	✓
	GARE IN ECONOMIA	12,83	A		✓	✓		✓	✓			✓					✓	✓
P07.4_ MANUTENZIONE IN AMBITO IMPIANTISTICO, SICUREZZA		12,83	A		✓			✓			✓						✓	✓



LE																		
P07.9_GESTIONE DELLE GARE D'APPALTO		12,83	A		✓	✓		✓	✓			✓					✓	✓
P07.10_GESTIONE IGIENE EDILIZIA E AMBIENTE	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA	12,83	A		✓	✓		✓	✓			✓					✓	✓
	GARA DI APPALTO	12,83	A		✓	✓		✓	✓			✓					✓	✓