

AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

| | | |
|---|---|--|
| DENOMINAZIONE ATTIVITA' | SELEZIONE DEL CONTRAENTE | |
| Fase del processo a rischio | Ricevimento domande di ammissione | |
| Descrizione del possibile rischio di corruzione | Possibile protocollazione della domanda oltre il termine fissato di presentazione | |
| Indice di probabilità | 4,1 | |
| Indice di impatto | 1,5 | |
| Indice di rischio | 6,2 | |

| MISURA DI PREVENZIONE LEGALE | | Soggetto attuatore |
|------------------------------|--|--------------------|
| Denominazione misura | Vigilanza sull'attuazione delle misure legali | Dirigente |
| Descrizione misura | Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza | Dirigente |

| MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA | | Soggetto attuatore |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| Descrizione misura | In caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga alla presenza di più addetti alla ricezione | Responsabile Ufficio Protocollo |

AREA DI RISCHIO SPECIALE: RICERCA

| DENOMINAZIONE ATTIVITA' | RENDICONTAZIONE | |
|---|---|--|
| Fase del procedimento a rischio | Rendicontazione dei finanziamenti finanziati FSE e Supporto alla rendicontazione dei progetti Centri/Dipartimenti. Gestione diretta dei Dipartimenti e dei Centri di Progetti Finanziati. | |
| Descrizione del possibile rischio di corruzione | Irregolarità correlate alla rendicontazione dei finanziamenti | |
| Indice di probabilità | 1,50 | |
| Indice di impatto | 2,50 | |
| Valutazione del rischio | 3,75 | |

| MISURA DI PREVENZIONE LEGALE | | Soggetto attuatore |
|------------------------------|--|--------------------|
| Denominazione misura | Regolamenti di settore relative ai vari Enti Finanziatori | |
| Denominazione misura | Art. 1 c. 10 lett. b) L.190/2010 - Rotazione | |
| Descrizione misura | Direttive interne per assicurare la rotazione del personale addetto | Dirigente |
| Denominazione misura | Art. 1, c. 28, L. 6 novembre 2012, n. 190 - rispetto dei tempi procedurali | |
| Descrizione misura | Monitoraggio del rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi | Dirigente |

| MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA | | Soggetto attuatore |
|-----------------------------------|--|----------------------|
| Denominazione misura | Audit entro il 30 settembre 2018 | Commissione auditing |
| Denominazione misura | Vigilanza sull'attuazione delle misure legali | Dirigente |
| Descrizione misura | Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza | Dirigente |

| | | |
|---|--|--|
| DENOMINAZIONE ATTIVITA' | RENDICONTAZIONE SUI PROGETTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI | |
| Fase del procedimento a rischio | Gestione diretta Fondi di formazione – ATS con altro soggetto partecipante | |
| Descrizione del possibile rischio di corruzione | a) modalità di scelta del Partner; b) mancanza di controlli; c) mancanza di trasparenza; d) scarsa responsabilità interna | |
| Indice di probabilità | 2,30 | |
| Indice di impatto | 1,25 | |
| Valutazione del rischio | 2,91 | |

| MISURA DI PREVENZIONE LEGALE | | Soggetto attuatore |
|------------------------------|---|--------------------|
| Denominazione misura | Bando e linee guida Ente finanziatore | |
| Descrizione misura | Richiesta verifica requisito regolarità contributiva del partner (DURC) | |

| MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA | | Soggetto attuatore |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|
| Denominazione misura | Controllo dell'assetto societario tramite Camera di Commercio e regolarità contributiva ed erariale prima della costituzione dell'ATS | Responsabile del procedimento |
| Denominazione misura | Audit entro il 30 settembre 2018 | Commissione auditing |
| Denominazione misura | Vigilanza sull'attuazione delle misure legali | Dirigente |
| Descrizione misura | Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza | Dirigente |

AREA DI RISCHIO GENERALE: SISTEMI INFORMATICI

| | | |
|---|--|--|
| DENOMINAZIONE ATTIVITA' | SVILUPPO E GESTIONE SISTEMI INFORMATICI, SUPPORTO INFORMATICO UTENZE DI ATENEO | |
| Fase del procedimento a rischio | Accesso a dati e manipolazione non autorizzata | |
| Descrizione del possibile rischio di corruzione | Alterazioni dei dati non autorizzati al fine di ottenere illeciti | |
| Indice di probabilità | 1,30 | |
| Indice di impatto | 1,25 | |
| Valutazione del rischio | 1,66 | |

| MISURA DI PREVENZIONE LEGALE | | Soggetto attuatore |
|------------------------------|---|--|
| Denominazione misura | D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. | |
| Descrizione misura | Nomina amministratori di sistemi e incaricati al trattamento dati | Titolare del trattamento dei dati/ Responsabile trattamento dati se nominato |

| MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA | | Soggetto attuatore |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Denominazione misura | Vigilanza sull'attuazione delle misure legali | Dirigente |
| Descrizione misura | Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza | Dirigente |