

AREA DI RISCHIO SPECIALE: DIDATTICA
--

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROCESSO DI GESTIONE DEI VERBALI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI PROFITTO DEGLI STUDENTI.	
Fase del procedimento a rischio	Registrazione verbali sul sistema informatizzato	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Possibili rischi di corruzione consistenti in una fraudolenta compilazione del verbale di esame o da un'alterazione dello stesso allo scopo di conseguire o di far conseguire un ingiusto beneficio (esame di profitto superato e/o superato con voto maggiore) all'utente studente	
Indice di probabilità	2,66	
Indice di impatto	1,25	
Indice di rischio	3,33	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	Audit se previsto	Gruppo di audit

Allegato 3 SCHEDA RIPARTIZIONE DIDATTICA del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROCESSO DI GESTIONE DEI VERBALI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI PROFITTO DEGLI STUDENTI.	
Fase del procedimento a rischio	Registrazione nel sistema informatico degli atti di carriera	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Vantaggi derivanti allo studente per fraudolenti registrazioni relative a pagamenti delle tasse con vantaggio di natura economica, ai risultati delle verifiche delle attività didattiche con vantaggio di un esame di profitto non realmente avvenuto.	
Indice di probabilità	2,66	
Indice di impatto	1,50	
Indice di rischio	4,00	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	Audit se previsto	Gruppo di audit

Allegato 3 SCHEDA RIPARTIZIONE DIDATTICA del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROCESSO DI GESTIONE DELLE SELEZIONI PER L'ACCESSO AI CORSI DI STUDIO A NUMERO PROGRAMMATO	
Fase del procedimento a rischio	Gestione della prova concorsuale in modo da favorire uno o più candidati	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Il processo selettivo basato sul merito è fattore di per sé di possibili fenomeni di corruzione volti ad eludere la verifica concorsuale per conseguire il vantaggio dell'ammissione al corso di studio quali l'ausilio illecito fornito ad uno o più candidati volti a facilitare o garantire il superamento della prova concorsuale.	
Indice di probabilità	3,16	
Indice di impatto	1,00	
Indice di rischio	3,16	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Possesso dei requisiti, di cui all'art.35 <i>bis</i> del d.lgs. 165/2001, da parte dei componenti la commissione tramite dichiarazione sostitutiva	
	Controllo preventivo di dette dichiarazioni	Responsabile del procedimento
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	Audit se previsto	Gruppo di audit

Allegato 3 SCHEDA RIPARTIZIONE DIDATTICA del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROCEDURE SELETTIVE PER IL CONFERIMENTO BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA E ASSEGNI DI RICERCA	
Fase del procedimento a rischio	a) Progettazione del bando b) Composizione commissione c) Svolgimento selezione. d) Brevità del termine di pubblicazione dell'avviso di selezione ed insufficiente pubblicizzazione	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	a) Elaborazione di bandi non conforme a norme; b) Irregolare composizione commissione; c) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali per esempio la predeterminazione dei criteri di valutazione; d) Partecipazione limitata ad un solo concorrente.	
Indice di probabilità	2,66	
Indice di impatto	1,50	
Indice di rischio	4,50	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Art. 18 c.5 let. f) Legge 240/2010. Le borse di studio o di ricerca sono bandite sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari	Dirigente
	Art. 18 c.1 lett. c) Legge 240/2010.	Dirigente
	Art. 35 bis D.lgs. 165/2001 lett.	Componenti di commissione
	Art.11 del DPR 487/1994 che richiama l'art. 51 52 c.p.c.	Componenti della commissione
	Pubblicazione del bando non inferiore ai 10 giorni e pubblicazione nella pagina web dell'Ateneo e della struttura	Responsabile del procedimento
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	Audit se previsto	Gruppo di audit

Allegato 3 SCHEDA RIPARTIZIONE DIDATTICA del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
Fase del procedimento a rischio	Assegnazione borse di studio per dipendenti e per i figli dei dipendenti	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tali erogazioni	
Indice di probabilità	2,66	
Indice di impatto	1,50	
Indice di rischio	4,00	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Verifica dichiarazioni sostitutive	Responsabile del procedimento
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	Audit se previsto	Gruppo di audit