

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

1.RECLUTAMENTO

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROCEDURE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DI PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO E DIRIGENTE, COMPRESE LE CATEGORIE RISERVATARIE DI CUI ALLA L. 68/1999	
Fase del procedimento a rischio	a) Nella fase di emanazione del bando: individuazione dei requisiti di accesso. b) Nella fase concorsuale: formazione della commissione di concorso.	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	a) Previsione di requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. b) Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata a favorire il reclutamento di candidati particolari.	
Indice di probabilità	2,33	
Indice di impatto	2,25	
Indice di valutazione	5,25	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Art. 24, c.1 d.lgs. 150/2009 - Progressione di carriera	
Descrizione misura	Le progressioni verticali devono avvenire per concorsi pubblici	
Denominazione misura	Art. 6 D.lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 35 L.150/2009	
Descrizione misura	Programmazione triennale del fabbisogno del personale con delibera CdA	Consiglio di Amministrazione
Denominazione misura	Art. 3 l. 241/1990 Motivazione del provvedimento	Responsabile del procedimento
Descrizione misura	Motivare, per l'emanazione del bando, dettagliatamente tutti i requisiti richiesti, al fine di evitare che i bandi siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale concorrente.	Responsabile del procedimento
Denominazione misura	Art. 35 bis D.lgs. 165/2001 lett.a) requisito soggettivo di assenza di	Componenti commissione

	condanne concernente	
Denominazione misura	Art.11 del DPR 487/1994 che richiama l'art. 51 e 52 c.p.c. casi di astensione dallo svolgere la funzione di commissario	Componenti commissione
Denominazione misura	Art. 18 c. 3 lett. b) legge 240/2010 divieto di partecipazione alle chiamate di professori di I e II fascia nonché dei ricercatori	
Denominazione misura	Controlli a campione ex art. 71 D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai beneficiari del provvedimento ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da	Responsabile del procedimento
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'	CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA A SEGUITO DI PROCEDURA VALUTATIVA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 18 DELLA L.240/2010, E REGOLAMENTO DI ATENEO	
Fase del procedimento a rischio	Nella fase concorsuale: formazione della commissione di concorso	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Individuazione dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	
Indice di probabilità	2,66	
Indice di impatto	2,00	
Indice di valutazione	5,33	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Regolamento di Ateneo	
Descrizione misura	Verifica del rispetto	Dirigente
Denominazione misura	Art. 35 bis D.lgs. 165/2001 lett.a) requisito soggettivo di assenza di condanne	
Denominazione misura	Art. 18 c. 3 lett. b) legge 240/2010 divieto di partecipazione alle chiamate	
Denominazione misura	Controlli a campione ex art. 71 D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai beneficiari del provvedimento ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da	Responsabile del procedimento
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'	CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA A SEGUITO DI PROCEDURA VALUTATIVA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 24 C.6 DELLA L.240/2010, E REGOLAMENTO DI ATENEO	
Fase del procedimento a rischio	Prima dell'inizio della procedura di valutazione: definizione degli standard qualitativi da parte del Dipartimento richiedente e la eventuale formulazione della proposta di chiamata Nella fase di espletamento della procedura di valutazione: formazione della commissione di concorso	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Individuazione dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	
Indice di probabilità	2,66	
Indice di impatto	2,00	
Indice di valutazione	5,33	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Regolamento di Ateneo	
Descrizione misura	Verifica del rispetto	Dirigente
Denominazione misura	Art. 35 bis D.lgs. 165/2001 lett.a) requisito soggettivo di assenza di condanne	
Denominazione misura	Art. 18 c. 3 lett. b) legge 240/2010 divieto di partecipazione alle chiamate	
Denominazione misura	Controlli a campione ex art. 71 D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai beneficiari del provvedimento ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000	Responsabile del procedimento
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'	CHIAMATA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 24 DELLA L.240/2010, E DEL REGOLAMENTO DI ATENEIO	
Fase del procedimento a rischio	Nella fase concorsuale: formazione della commissione di concorso	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Individuazione dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	
Indice di probabilità	2,66	
Indice di impatto	2,00	
Indice di valutazione	5,33	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Regolamento di Ateneio	
Descrizione misura	Verifica rispetto procedure	Dirigente
Denominazione misura	Art. 35 bis D.lgs. 165/2001 lett.a) requisito soggettivo di assenza di condanne	
Denominazione misura	Art. 18 c. 3 lett. b) legge 240/2010 divieto di partecipazione alle chiamate	
Denominazione misura	Controlli a campione ex art. 71 D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai beneficiari del provvedimento ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da	Responsabile del procedimento (art.5 c.7 Regolamento per la verifica delle dichiarazioni sostitutive)
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

2.PROGRESSIONI DI CARRIERA

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROCEDURA FINALIZZATA ALLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI ALL'INTERNO DELLA STESSA CATEGORIA	
Fase del procedimento a rischio	Nella produzione dei documenti attestanti i risultati individuali Nella fase della valutazione da parte della commissione	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Manipolazione di dati e documenti al fine di consentire la progressione economica Riconoscimento indebito - da parte della commissione preposta - del beneficio	
Indice di probabilità	1,33	
Indice di impatto	1,50	
Indice di valutazione	2,00	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Art. 23 d.lgs. 150/2009	
Denominazione misura	Art. 79 Applicazione contratto collettivo nazionale del lavoro: comparto università. Accordi integrativi	
Denominazione misura	Meccanismi di progressione selettivi ex art. 83 del CCNL vigente	
Denominazione misura	Controlli a campione ex art. 71 DPER 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio res dai beneficiari del provvedimento ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000	
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

3. CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	CONFERIMENTI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA O INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO O CONSULENZE PROFESSIONALI ANCHE NELL'IPOTESI DI PROGETTI DI RICERCA	
Fase del procedimento a rischio	a) Individuazione dei requisiti di ammissione, dei titoli oggetto di valutazione e del contenuto della prova orale ove prevista b) Formazione della commissione c) Brevità del termine di pubblicazione dell'avviso di selezione ed insufficiente pubblicizzazione	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	a) Previsione di requisiti di accesso 'personalizzati' ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire allo scopo di reclutare candidati particolari. Predeterminazione dei criteri di riparto del punteggio tra titoli e prova con attribuzione dei relativi punteggi al fine di agevolare particolari candidati. Previsione dei titoli troppo settoriale b) Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata a favorire il conferimento dell'incarico c) Partecipazione limitata ad un solo concorrente	
Indice di probabilità	2,33	
Indice di impatto	2,00	
Indice di valutazione	4,66	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Art. 53 c. 15 D.Lgs. 165/2001 Divieto di contrarre	
Descrizione misura	Divieto dei dipendenti di avere nel triennio successivo alla cessazione del rapporto a qualunque titolo, rapporti di lavoro autonomo o subordinato con soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti o contratti per i quali il dipendente stesso ha esercitato la potestà o il potere negoziale	
Responsabile del procedimento (art.5 c.7 Regolamento per la verifica delle dichiarazioni sostitutive)	Responsabile del procedimento (art.5 c.7 Regolamento per la verifica delle dichiarazioni sostitutive)	
Denominazione misura	Art. 3 l. 241/1990 Motivazione del provvedimento	

Descrizione misura	Motivare, per l'emanazione del bando, dettagliatamente tutti i requisiti richiesti, al fine di evitare che i bandi siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale concorrente.	
Denominazione misura	Art. 18 lett. c) L. 240	
Descrizione misura	Divieto di partecipazione alle selezioni a coloro che hanno un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo.	
Denominazione misura	Controlli a campione ex art. 71 D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai beneficiari del provvedimento ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da	
Descrizione misura	Controlli da effettuarsi secondo il regolamento di Ateneo	
Modalità di accertamento	Tramite dichiarazioni sostitutiva art.46 e 47 DPR 445/2000.	
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	
Validità temporale della dichiarazione:	Stessa validità temporale dell'atto che sostituisce (art. 48 DPR 445/2000)	
Denominazione misura	Controlli a campione ex art. 71 D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai beneficiari del provvedimento ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da	
Descrizione misura	Controlli da effettuarsi secondo il regolamento di Ateneo	
Denominazione misura	Pubblicazione	
Descrizione misura	Termine di pubblicazione non inferiore ai 10 giorni e pubblicazione nella pagina web dell'Ateneo e della struttura	
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
Denominazione misura	Audit semestrale a campione	

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROCEDURE RELATIVE AL CONFERIMENTO INCARICHI DI DIRETTORE GENERALE, DIRIGENZIALI, RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO, PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, ALL'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E FORNITURE	
Fase del procedimento a rischio	Individuazione discrezionale del soggetto cui conferire l'incarico	
Descrizione di possibili rischi di corruzione	Irregolare valutazione dei requisiti soggettivi per l'incarico	
Indice di probabilità	1,6	
Indice di impatto	1,0	
Indice di valutazione	1,6	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione	Art. 35 bis d.lgs. 165/2001 requisito soggettivo	

misura	di assenza di condanne D. Lgs. 163/2006- requisiti soggettivi conferimento incarichi - inconferibilità	
Descrizione misura	Possesso dei requisiti soggettivi relativi a preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati partecipanti alle gare o agli affidatari senza gara	
Denominazione misura	Art.3 d.lgs. n.39/2013 requisito soggettivo di assenza condanne per reati contro pubblica amministrazione - inconferibilità	
Descrizione misura	Possesso dei requisiti di assenza di condanne per incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali interni ed esterni	
Denominazione misura	Art.9 d.lgs. 39/2013 incompatibilità	
Descrizione misura	Incompatibilità di incarichi di vertice e dirigenziali con incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.	
Denominazione misura	Art.12 d.lgs. 39/2013 incompatibilità	
Descrizione misura	Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo.	
Denominazione misura	Art. 6 bis Legge 241/90 conflitto d'interessi	
Descrizione misura	Astensione del titolare degli uffici competenti ad adottare il parere e le valutazioni tecniche in caso di conflitto d'interesse anche potenziale.	
Modalità di accertamento	Tramite dichiarazioni sostitutiva art.46 e 47 DPR 445/2000.	
Validità temporale della dichiarazione:	Stessa validità temporale dell'atto che sostituisce (art. 48 DPR 445/2000)	
Denominazione misura	Controlli a campione ex art. 71 D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai beneficiari del provvedimento ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da	Responsabile del procedimento (art.5 c.7 Regolamento per la verifica delle dichiarazioni sostitutive)
Descrizione misura	Controlli da effettuarsi secondo il regolamento	

	di Ateneo	
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
Denominazione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione Auditing

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	Rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali al personale tecnico amministrativo	
Fase del procedimento a rischio	Valutazione dei presupposti e della documentazione a supporto, rispetto dei termini di 30 giorni in caso di istanze provenienti da altre pubbliche amministrazioni (nei confronti delle quali la normativa prevede il perfezionarsi del silenzio-assenso dopo il decorso dei trenta giorni dalla presentazione dell'istanza)	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	<p>Il rischio attiene alla possibilità che siano effettuati favoritismi volti a non riscontrare nei termini prescritti le richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali al fine di determinare la fattispecie del silenzio assenso.</p> <p>Rilascio indebito della relativa autorizzazione in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari fissate in materia.</p>	
Indice di probabilità	1,66	
Indice di impatto	1,00	
Indice di valutazione	1,66	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Art. 53 d.lgs. 165/2001, Statuto di Ateneo e regolamento di Ateneo	
Descrizione misura	Autorizzazione preventiva svolgimento incarichi	Direttore Generale
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
Descrizione misura	Pubblicazione incarichi ex art. 18 D.lgs.33/2013	Dirigente
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
Denominazione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione Auditing

DENOMINAZIONE E ATTIVITA'	<p>RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER IL CONFERIMENTO AL PERSONALE DOCENTE DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI.</p> <p>Il procedimento per il personale docente, allo stato si sonda con una delibera del senato accademico chiamato a rendere sull'incarico parere vincolante al magnifico rettore, deputato al rilascio dell'autorizzazione</p>	
Fase del procedimento a rischio	<p>Valutazione dei presupposti e della documentazione a supporto, rispetto dei termini di 30 giorni in caso di istanze provenienti da altre pubbliche amministrazioni (nei confronti delle quali la normativa prevede il perfezionarsi del silenzio-assenso dopo il decorso dei trenta giorni dalla presentazione dell'istanza)</p>	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	<p>Il rischio attiene alla possibilità che siano effettuati favoritismi volti a non riscontrare nei termini prescritti le richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali al fine di determinare la fattispecie del silenzio assenso</p> <p>Rilascio indebito della relativa autorizzazione in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari fissate in materia.</p>	
Indice di probabilità	2,33	
Indice di impatto	2,00	
Indice di valutazione	4,66	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Art. 53 d.lgs. 165/2001, Statuto di Ateneo e Regolamento di Ateneo (in fase di aggiornamento)	
Descrizione misura	Autorizzazione preventiva svolgimento incarichi	
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
Denominazione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione Auditing

DENOMINAZIONE	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E SUSSIDI ECONOMICI
---------------	---

ATTIVITA'	CONNESSI AI SERVIZI SOCIALI (ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE, AREA A RISCHIO INDIVIDUATA DALL'ART. 1, C.16, LETT. C), DELLA L. 190/2012)	
Fase del procedimento a rischio	Valutazione dei requisiti e della documentazione a supporto.	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Riconoscimento indebito - da parte della commissione preposta del beneficio al personale tecnico amministrativo non in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento di Ateneo vigente in materia.	
Indice di probabilità	1,83	
Indice di impatto	1,00	
Indice di valutazione	1,83	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Art. 35 bis lett.b) e c) d.lgs. 165/2001 requisito soggettivo di assenza di condanne D.Lgs. 163/2006- requisiti soggettivi conferimento incarichi	
Descrizione misura	Possesso dei requisiti soggettivi relativi ai componenti la commissione e ai preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati	
Denominazione misura	Controlli a campione ex art. 71 D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai beneficiari del provvedimento ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000	Responsabile del procedimento (art.5 c.7 Regolamento per la verifica delle dichiarazioni sostitutive)
Descrizione misura	Controlli da effettuarsi secondo il regolamento di Ateneo	
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
Denominazione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione Auditing

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	GESTIONE ESITI DELLE ASSENZE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	
Fase del procedimento a rischio	Controllo delle dichiarazioni sostitutive per le assenze.	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Mancata adozione di tutti gli atti consequenziali – da parte dell'Ufficio Assenze e Presenze personale contrattualizzato – alla violazione da parte del dipendente del rispetto delle disposizioni fissate dai Contratti Collettivi Nazionali, dalla legge e dalle disposizioni interne di Ateneo	
Indice di probabilità	1,83	
Indice di impatto	1,50	
Indice di valutazione	2,75	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Controlli a campione ex art. 71 D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai beneficiari del provvedimento ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da	Responsabile del procedimento (art.5 c.7 Regolamento per la verifica delle dichiarazioni sostitutive)
Descrizione misura	Controlli da effettuarsi secondo il regolamento di Ateneo	

MISURA DI PREVENZIONE FACOLTATIVA		Soggetto attuatore
Denominazione misura	Svolgimento incontri periodici	
Descrizione misura	Nei casi in cui il Dirigente della Ripartizione percepisca situazioni di potenziale attività di corruzione	
Denominazione misura	Audit entro il 30 ottobre 2017	Commissione Auditing