

Allegato 5 al PIAO 2025-2027

**Tabelle PTPCT
Mappatura strutture, rischi
corruttivi e rischi gestionali**

Allegato 3- PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 2022-2024 – Mappatura strutture, rischi corruttivi e rischi gestionali
MAPPATURA STRUTTURE AMMINISTRATIVO – TECNICHE

MAPPATURA STRUTTURE AMMINISTRATIVO – TECNICHE (ANNO 2024)			
AREE	ATTIVITÀ	PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI
GESTIONE PERSONALE TECNICO- AMMINISTRATIVO	RECLUTAMENTO	Analisi del fabbisogno di personale, valutazione dei fondi a disposizione e della applicabilità della normativa vigente	Mancato riconoscimento dell'effettiva necessità in sede di contrattazione del Patto di stabilità
			Errata valutazione (anche a livello politico) dei fabbisogni delle varie strutture
			Rispetto al rischio sopra indicato, sotto utilizzazione del personale di certi settori rispetto ad altri
			Errori di controllo della pianta organica dei tempi determinati
			Problemi di compliance interpretativa di norme vigenti in materia di assunzione
		Stesura ed emissione del bando di concorso	Problemi di compliance interpretativa di norme vigenti in materia di bandi di concorso
			Errori, materiali o di altro tipo, nella stesura del bando
			Inserimento nel bando di articoli volti ad escludere o a favorire determinate persone o categorie di persona
			Fissazione di criteri o punteggi per l'eventuale valutazione dei titoli volti ad escludere o a favorire determinate persone o categorie di persona
			Chiamata in causa dell'Ateneo per presunte violazioni dei diritti dei concorrenti al verificarsi dei rischi sopra elencati
		Identificazione e nomina della commissione valutatrice	Nomina di componenti in conflitto di interesse
			Nomina di componenti non idonei per ricoprire il ruolo
			Indebite pressioni esterne o interne all'Ateneo nella scelta dei componenti
			Chiamata in causa dell'Ateneo per presunte violazioni dei diritti dei concorrenti al verificarsi dei rischi sopra elencati
		Trattamento delle domande presentate	Ammissione di candidati che non posseggano i requisiti richiesti dal bando
			Non ammissione di candidati che posseggono i requisiti richiesti dal bando
			Errori materiali nell'esame delle domande con conseguente nocumento per i relativi candidati
			Ammissione di candidati che abbiano presentato domande incomplete
			Chiamata in causa dell'Ateneo per presunte violazioni dei diritti dei concorrenti al verificarsi dei rischi sopra elencati

MAPPATURA STRUTTURE AMMINISTRATIVO – TECNICHE (ANNO 2024)			
AREE	ATTIVITÀ	PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI
GESTIONE PERSONALE TECNICO- AMMINISTRATIVO	RECLUTAMENTO	Eventuale valutazione dei titoli	Errori, materiali o di altro tipo, nella valutazione dei titoli
			Valutazione dolosamente scorretta dei titoli al fine di favorire un particolare candidato
			Chiamata in causa dell'Ateneo per presunte violazioni dei diritti dei concorrenti al verificarsi dei rischi sopra elencati
		Svolgimento delle prove e loro valutazione	Comportamenti illeciti da parte dei commissari durante lo svolgimento delle prove
			Errori materiali nella correzione delle prove
			Valutazione dolosamente scorretta delle singole prove al fine di favorire un particolare candidato
			Chiamata in causa dell'Ateneo per presunte violazioni dei diritti dei concorrenti al verificarsi dei rischi sopra elencati
		Pubblicazione dei risultati	Mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente
			Mancato rispetto dei tempi di pubblicazione previsti dal bando e dalla normativa vigente
			Chiamata in causa dell'Ateneo per presunte violazioni dei diritti dei concorrenti al verificarsi dei rischi sopra elencati
		Assunzione del vincitore	Impossibilità di assunzione per sopravvenute normative che vietino le assunzioni stesse
			Chiamata in causa dell'Ateneo per presunte violazioni dei diritti dei concorrenti al verificarsi dei rischi sopra elencati
		Stipula del contratto	Errori, materiali o di altro tipo, nella stesura del contratto

MAPPATURA STRUTTURE AMMINISTRATIVO – TECNICHE (ANNO 2024)			
AREE	ATTIVITÀ	PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI
GESTIONE PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO	GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	Gestione degli adempimenti obbligatori di inizio rapporto nei confronti di enti quali INAIL, INPS e simili	Mancato rispetto degli obblighi previsti dalla legge con conseguente danno economico finanziario per l'Ateneo
		Gestione dei vari istituti previsti dalla contrattazione nazionale e decentrata, dalla normativa vigente o da particolari accordi (part-time, permessi di vario tipo, telelavoro, smart working e simili)	Mancata e/o errata interpretazione o applicazione della normativa vigente
			Mancata o incompleta comunicazione al personale della possibilità di accesso a tali istituti o delle novità, giuridiche o di altro tipo, concernenti gli stessi
			Favoritismi verso singole persone o categorie di esse nell'applicazione dei vari istituti
			Insorgere di conflitti a livello sindacale al verificarsi dei rischi sopra elencati
			Chiamata in causa dell'Ateneo al verificarsi dei rischi sopra elencati
		Gestione degli adempimenti riguardanti le retribuzioni (liquidazione, calcolo delle ritenute, dei contributi pensionistici e del TFR)	Mancato rispetto degli obblighi previsti dalla legge in materia di retribuzione e ritenute ad esse applicabili, con conseguente danno economico finanziario per il dipendente e/o per l'Ateneo
		Gestione dei periodi di malattia o di assenza dal lavoro	Errori materiali nel calcolo delle ritenute, dei contributi e delle spettanze del dipendente
			Mancato rispetto degli obblighi previsti dalla legge con conseguente danno economico finanziario per l'Ateneo
		Autorizzazione incarichi esterni	Mancata sostituzione del dipendente assente o sostituzione con personale non adeguato al ruolo lasciato scoperto
			Errata valutazione riguardo la compatibilità dell'incarico extraistituzionale
			Violazione degli obblighi di comunicazione
			Chiamata in causa dell'Ateneo al verificarsi dei rischi sopra elencati

MAPPATURA STRUTTURE AMMINISTRATIVO – TECNICHE (ANNO 2024)			
AREE	ATTIVITÀ	PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI
GESTIONE PERSONALE TECNICO- AMMINISTRATIVO	GESTIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI	Partecipazione alle riunioni di contrattazione decentrata e stesura accordi	Problemi di compliance interpretativa di norme vigenti in materia di contrattazione decentrata e di istituti giuridici collegati
			Sottoscrizione di accordi non conformi al dettato normativo
			Errore nella determinazione dei fondi accessori
			Omissioni o dimenticanze nelle comunicazioni obbligatorie in capo alla parte pubblica nei confronti delle OOSS con conseguenti possibili chiamate in causa per l'Ateneo
	GESTIONE DELLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI E VERTICALI	Applicazione degli accordi sindacali nazionali e decentrati	Errata interpretazione delle norme contenute negli accordi firmati sia a livello nazionale che decentrato
		Valutazione dei fondi a disposizione e della applicabilità della normativa vigente	Sottostima dei costi relativi alle progressioni
			Problemi di compliance interpretativa di norme vigenti in materia di progressione verticale e orizzontale
		Stesura ed emissione dei bandi	Errori, materiali o di altro tipo, nella stesura del bando
			Inserimento nel bando di articoli volti ad escludere o a favorire determinate persone o categorie di persona
			Formulazione di criteri attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) troppo stringenti o illegittimi, volti a favorire esclusioni o progressioni illegittime
		Nomina delle commissioni valutatrici	Nomina di componenti in conflitto di interesse
			Nomina di componenti privi dei requisiti richiesti
			Indebite pressioni esercitate nella scelta dei componenti della commissione
		Valutazione dei curricula e dei candidati	Errori materiali nella valutazione dei titoli
			Errata (colposa) valutazione dei titoli con conseguente chiamata in causa dell'Ateneo
			Dolosa sovrastima o sottostima dei titoli di uno più candidati con conseguente chiamata in causa dell'Ateneo

MAPPATURA STRUTTURE AMMINISTRATIVO – TECNICHE (ANNO 2024)			
AREE	ATTIVITÀ	PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI
GESTIONE PERSONALE TECNICO- AMMINISTRATIVO	GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	Recepimento delle segnalazioni di comportamenti non legittimi	Mancata o errata gestione della segnalazione
		Accertamento di comportamenti non legittimi	Mancata analisi della veridicità della segnalazione pervenuta
		Avvio del procedimento disciplinare	Mancato avvio del procedimento in presenza di indizi consistenti di comportamento non legittimo
			Avvio del procedimento in assenza di indizi consistenti di comportamento non legittimo
		Svolgimento del procedimento	Errori di compliance e di applicazione delle norme vigenti in materia di procedimenti disciplinari
		Irrogazione della sanzione	Errori di compliance e di applicazione delle norme vigenti in materia di sanzioni disciplinari con conseguente illegittima erogazione della sanzione o non erogazione della stessa
			Chiamata in causa dell'Ateneo per il verificarsi di uno dei rischi sopra descritti
		Eventuale segnalazione alle autorità giurisdizionali	Errori di compliance e di applicazione delle norme vigenti in materia di sanzioni disciplinari con conseguente illegittima erogazione della sanzione o non erogazione della stessa
			Chiamata in causa dell'Ateneo per il verificarsi di uno dei rischi sopra descritti

MAPPATURA STRUTTURE AMMINISTRATIVO – TECNICHE (ANNO 2024)			
AREE	ATTIVITÀ	PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI
GESTIONE PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE	RECLUTAMENTO	Analisi dell'utilizzo dei punti POE e valutazione degli eventuali fondi esterni utilizzabili per l'assunzione di personale docente e ricercatore a disposizione	Sovrastima dell'ammontare dei fondi esterni ottenibili per l'assunzione di docenti o ricercatori
			Sottostima dei costi derivanti dall'assunzione di nuovi docenti o ricercatori
			Problemi di compliance interpretativa di norme vigenti in materia di assunzione
		Analisi della normativa vigente in materia di assunzione di docenti e ricercatori e sua applicazione	Problemi di compliance interpretativa di norme vigenti in materia di bandi di concorso
			Errori, materiali o di altro tipo, nella stesura del bando
			Direttive e criteri per la stesura del bando troppo stringenti o illegittimi
			Inserimento nel bando di articoli volti ad escludere o a favorire determinate persone o categorie di persone
			Formulazione di criteri di attribuzione dei punteggi troppo stringenti o illegittimi
			Chiamata in causa dell'Ateneo per presunte violazioni dei diritti dei concorrenti al verificarsi dei rischi sopra elencati
		Stesura ed emissione del bando di concorso	Mancanza o carente motivazione per l'applicazione dell'art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 (modalità di chiamata dei professori di I e II fascia)
			Nel caso di una pluralità di candidati in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per accedere alla procedura di chiamata ex art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, mancata definizione delle modalità di presentazione delle candidature
			Nel caso di una pluralità di candidati in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per accedere alla procedura di chiamata ex art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, mancata predisposizione di procedure valutative di tipo comparativo degli studiosi

MAPPATURA STRUTTURE AMMINISTRATIVO – TECNICHE (ANNO 2024)			
AREE	ATTIVITÀ	PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI
GESTIONE PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE	RECLUTAMENTO	Predisposizione atti di nomina della commissione	Controllo dell'inesistenza di ipotesi di conflitto di interesse per i componenti della commissione
			Controllo sul rispetto delle norme in materia di incompatibilità e di cumulo degli incarichi riguardo ai commissari scelti
			Errori nella verifica dei requisiti soggettivi di partecipazione alle commissioni
		Assistenza alla commissione nelle procedure concorsuali	Errori materiali, o di altro tipo, nella valutazione dei titoli
			Valutazione dolosamente scorretta dei titoli al fine di favorire un particolare candidato
			Chiamata in causa dell'Ateneo per presunte violazioni dei diritti dei concorrenti al verificarsi dei rischi sopra elencati
		Pubblicazione dei risultati	Mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente
			Mancato rispetto dei tempi di pubblicazione previsti dal bando e dalla normativa vigente
		Assunzione del titolare della posizione, come individuato dalla struttura accademica	Impossibilità di assunzione per sopravvenuti impedimenti normativi
			Mancata assunzione nei tempi e nei modi previsti dalla legge e dal bando con conseguente impossibilità di utilizzo dei fondi esterni a tal fine ottenuti
			Chiamata in causa dell'Ateneo per presunte violazioni dei diritti dei concorrenti al verificarsi dei diversi rischi sopra elencati
			Blocco dell'assunzione derivante da provvedimento cautelare dell'autorità giudiziaria
			Errori, materiali o di altro tipo nella stesura degli atti di nomina
	GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	Adempimenti obbligatori verso vari enti (INAIL e simili)	Mancato rispetto degli obblighi previsti dalla legge con conseguente danno economico finanziario per l'Ateneo
		Retribuzione	Mancato rispetto degli obblighi previsti dalla legge in materia di retribuzione e ritenute ad esse applicabili, con conseguente danno economico finanziario per il dipendente e/o per l'Ateneo
		Gestione previdenza sociale	Errori materiali nel calcolo delle ritenute, dei contributi e delle spettanze del dipendente
		Autorizzazione incarichi esterni	Errata valutazione riguardo la compatibilità dell'incarico extraistituzionale
			Errata istruttoria Violazione obblighi di comunicazione
		Gestione aspettative e altri tipi di assenza	Mancato rispetto degli obblighi previsti dalla legge con conseguente danno economico finanziario per l'Ateneo

MAPPATURA STRUTTURE AMMINISTRATIVO – TECNICHE (ANNO 2024)			
AREE	ATTIVITÀ	PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI
GESTIONE PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE	RECLUTAMENTO	Gestione delle procedure di valutazione per progressioni stipendiali	Errata verifica del rispetto criteri minimi per l'erogazione dell'aumento stipendiale
			Chiamata in causa dell'Ateneo per presunte violazioni dei diritti dei concorrenti al verificarsi dei rischi sopra elencati
		Gestione delle procedure di valutazione per avanzamenti di carriera	Valutazione dolosamente scorretta dei titoli al fine di favorire un particolare candidato
		Gestione istruttoria procedimenti disciplinari	Errata gestione del procedimento disciplinare
			Mancata segnalazione alle autorità di competenza
GESTIONE DELLE POLITICHE DI ATENEO RIGUARDANTI IL PERSONALE	GESTIONE DELLE DIVERSE AZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE	Gestione degli atti di riorganizzazione del personale di Ateneo e, più in generale, della mobilità interna	Mancata o carente analisi delle conseguenze sul personale degli atti di riorganizzazione delle strutture di Ateneo
			Insorgenza di possibili situazioni conflittuali sia da parte del personale soggetto a mobilità che di quello già in servizio presso le strutture destinatarie della mobilità
			Demansionamento del personale
			Insorgenza di possibili situazioni conflittuali con le OOSS
		Gestione, in coordinamento con l'Ufficio Legale e l'Avvocatura dello Stato, di eventuali cause legali intentate dai dipendenti	Insufficiente analisi dei fatti e dei comportamenti citati dal dipendente ricorrente con conseguente impossibilità per l'Avvocatura di sostenere in giudizio una adeguata difesa delle ragioni dell'Ateneo
			Mancata o insufficiente produzione, nei confronti dell'Avvocatura, di dati o atti a discarico dell'Ateneo

MAPPATURA STRUTTURE AMMINISTRATIVO – TECNICHE (ANNO 2024)			
AREE	ATTIVITÀ	PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI
GESTIONE DELLE POLITICHE DI ATENEO RIGUARDANTI IL PERSONALE	GESTIONE DELLE DIVERSE AZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE	Gestione dei benefits aziendali (mense, asilo nido, mobilità sul territorio e simili)	Sovrastima dell'ammontare dei fondi disponibili per l'erogazione dei benefits
			Sottostima dei costi derivanti dall'erogazione dei benefits
			Problemi di compliance interpretativa di norme vigenti in materia di benefits aziendali anche in materia fiscale
			Individuazione di procedura di difficile applicazione per l'ottenimento dei benefits
			Mancata o insufficiente comunicazione al personale
			Eventuale chiamata in causa dell'Ateneo da parte di dipendenti esclusi dai benefits
	GESTIONE DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE ED INCENTIVAZIONE	Analisi, pianificazione e soddisfacimento dei bisogni formativi attraverso lo svolgimento di attività di formazione in linea con gli obiettivi di Ateneo	Insufficiente pianificazione della formazione a causa della mancata segnalazione di bisogni formativi specifici da parte delle diverse strutture
			Mancato raggiungimento degli obiettivi della formazione a causa della tenuta di corsi da parte di formatori non idonei o che non conoscono la realtà universitaria
		Gestione rilevazione e valutazione delle posizioni organizzative e funzioni specialistiche	Predisposizione di strumenti di incentivazione inefficaci o eccessivamente costosi per l'Ateneo
			Mancata valutazione delle azioni di incentivazione poste in essere
			Entrata in vigore di norme che non permettano l'utilizzo delle azioni di incentivazione predisposte o pianificate dall'Ateneo
			Errori di applicazione delle direttive riguardanti il processo di analisi delle performance con conseguente errata valutazione delle stesse
		Gestione del processo di valutazione della performance individuale (Va.Pe.)	Mancata predisposizione di strumenti volti a esaminare e valutare le Performance del personale nelle sue diverse articolazioni

MAPPATURA STRUTTURE AMMINISTRATIVO – TECNICHE (ANNO 2024)			
AREE	ATTIVITÀ	PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI
RENDICONTAZIONE DELLE DIVERSE AZIONI (AREA GESTIONE DEL PERSONALE)	GESTIONE DELLE RENDICONTAZIONI	Acquisizione dei dati necessari alla rendicontazione	Ottenimento di dati, provenienti da altre strutture dell'Ateneo, non completi o non conformi a quanto richiesto dalle norme di rendicontazione
			Acquisizione di dati in possesso della Direzione non completi o non conformi a quanto richiesto dalle norme di rendicontazione
		Analisi delle norme di rendicontazione e di elaborazione della rendicontazione	Errori di compliance interpretativa
			Errata o incompleta applicazione delle norme sulle rendicontazioni
		Elaborazione delle rendicontazioni	Errata o incompleta rendicontazione derivante dai rischi suddetti con conseguente applicazione di sanzioni di vario tipo nei confronti dell'Ateneo
		Invio delle rendicontazioni ai soggetti destinatari	Omesso o ritardato invio con conseguente applicazione di sanzioni di vario tipo nei confronti dell'Ateneo
	GESTIONI DELLE BANCHE DATI	Acquisizione dei dati richiesti	Ottenimento di dati, provenienti da altre strutture dell'Ateneo, non completi o non conformi a quanto richiesto dalle norme sulla gestione delle banche dati
			Acquisizione di dati in possesso della Direzione non completi o non conformi a quanto richiesto dalle norme sulla gestione delle banche dati
		Analisi delle diverse norme concernenti la gestione delle varie banche dati	Errori di compliance interpretativa
			Errata o incompleta applicazione delle norme sulla gestione delle banche dati
		Inserimento dei dati	Errata o incompleta alimentazione delle banche dati derivante dai rischi suddetti con conseguente applicazione di sanzioni di vario tipo nei confronti dell'Ateneo
		Verifica dell'inserimento	Omessa verifica della correttezza dei dati inseriti con conseguente applicazione di sanzioni di vario tipo nei confronti dell'Ateneo

MAPPATURA STRUTTURE AMMINISTRATIVO – TECNICHE (ANNO 2024)			
AREE	ATTIVITÀ	PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI
ACQUISTI E CONTRATTI	PROGETTAZIONE	Nomina del responsabile del procedimento	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti)
			Nomina di responsabili del procedimento privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza
		Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento per favorire un operatore
			Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo di tipologie contrattuali per favorire un operatore
			Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore
		Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara
			Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago per permettere modifiche in fase di esecuzione
		Determinazione dell'importo del contratto	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere
		Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata	Errata e/o non motivata scelta della procedura da adottare
		Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare
			Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici i contenuti della documentazione di gara
		Definizione dei criteri di partecipazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico - economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa

MAPPATURA STRUTTURE AMMINISTRATIVO – TECNICHE (ANNO 2024)			
AREE	ATTIVITÀ	PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI
ACQUISTI E CONTRATTI	PROGETTAZIONE	Definizione del criterio di aggiudicazione	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti
			Formulazione di criteri di valutazione che possono avvantaggiare il fornitore uscente o determinati operatori economici
		Definizione dei criteri di attribuzione del punteggio	Formulazione di criteri attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente o determinati operatori economici
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari	Mancata pubblicazione del bando al fine di avvantaggiare il fornitore uscente o determinati operatori economici
			Pubblicazione del bando per un periodo ristretto di tempo al fine di avvantaggiare il fornitore uscente o determinati operatori economici
			Gestione delle informazioni complementari secondo modalità tali da avvantaggiare il fornitore uscente o determinati operatori economici
		Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	Fissazione di termini troppo stringenti al fine di favorire alcuni operatori a scapito di altri
		Trattamento e la custodia della documentazione di gara	Alterazione della documentazione sia in fase di gara che in fase successiva di controllo
			Sottrazione della documentazione sia in fase di gara che in fase successiva di controllo
		Nomina della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse
			Nomina di commissari privi dei necessari requisiti
		Gestione delle sedute di gara	Errori ed omissioni nella stesura dei verbali di gara
		Verifica dei requisiti di partecipazione	Erronea e/o fraudolenta valutazione della parte tecnica dell'offerta
		Valutazione delle offerte e verifica di anomalie nelle offerte	Vizi nel giudizio di anomalia non automatici
		Annullamento della gara	Alterazione della documentazione sia in fase di gara che in fase successiva di controllo

MAPPATURA STRUTTURE AMMINISTRATIVO – TECNICHE (ANNO 2024)			
AREE	ATTIVITÀ	PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI
ACQUISTI E CONTRATTI	VERIFICA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti
			Alterazione dei contenuti delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria
		Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari
		Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva	Mancato rispetto dei tempi procedurali
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Approvazione delle modifiche del contratto originario	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore
			Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio
		Autorizzazione al subappalto	Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore
		Verifiche in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali
			Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare la risoluzione del contratto
		Gestione delle controversie	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore
		Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti

MAPPATURA STRUTTURE AMMINISTRATIVO – TECNICHE (ANNO 2024)			
AREE	ATTIVITÀ	PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI
ACQUISTI E CONTRATTI	RENDICON- TAZIONE DEL CONTRATTO	Nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	Affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti
			Affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti non idonei
			Affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti in conflitto di interessi a favore dell'appaltatore
		Verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità o dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)	Ottenimento di indebiti vantaggi economici da parte del collaudatore (o della commissione di collaudo) in cambio del rilascio del certificato di regolare esecuzione
		Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento	Ottenimento di indebiti vantaggi economici da parte del collaudatore (o della commissione di collaudo) in cambio della mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera
PREVENZIONE E PROTEZIONE	GESTIONE DELLE MISURE ANTI INFORTUNI- STICHE E DI PREVENZIONE	Continuo controllo della normativa in materia di prevenzione e protezione degli infortuni sul luogo di lavoro	Ottenimento di indebiti vantaggi economici da parte del responsabile del procedimento in cambio di omissioni - a favore dell'appaltatore - nelle attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia
			Mancato recepimento di novità normative con conseguente minore prevenzione e protezione dagli infortuni
			Mancato recepimento di novità normative con conseguente chiamata in responsabilità per l'Ateneo

MAPPATURA STRUTTURE AMMINISTRATIVO – TECNICHE (ANNO 2024)			
AREE	ATTIVITÀ	PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI
PREVENZIONE E PROTEZIONE	GESTIONE DELLE MISURE ANTI INFORTUNISTICHE E DI PREVENZIONE	Aggiornamento delle misure antiinfortunistiche e di prevenzione adottate ai parametri di sicurezza più recenti ed evoluti	Mancato adeguamento delle misure di prevenzione e protezione adottate agli standard di sicurezza più recenti ed evoluti, con conseguente minore prevenzione e protezione dagli infortuni
			Mancato adeguamento delle misure di prevenzione adottate agli standard di sicurezza più recenti ed evoluti con conseguente chiamata in responsabilità per l'Ateneo
		Continua attività di aggiornamento in materia del personale e delle altre persone che interagiscono in modo continuo con l'Ateneo (studenti e simili)	Possibili infortuni dovuti a mancanza di formazione ed aggiornamento del personale in materia di prevenzione e protezione
			Chiamata in responsabilità per l'Ateneo per mancata somministrazione al personale di adeguata formazione in materia di prevenzione e protezione
		Predisposizione e svolgimento di apposite prove di adozione delle misure antiinfortunistiche e di prevenzione	Possibili infortuni dovuti a mancanza di formazione ed aggiornamento del personale in materia di prevenzione e protezione
			Aggravamento delle conseguenze degli infortuni a causa della mancanza di formazione ed aggiornamento del personale in materia di prevenzione e protezione
			Chiamata in responsabilità per l'Ateneo per mancata somministrazione al personale di adeguata formazione in materia di prevenzione e protezione
		Predisposizione ed attuazione di particolari misure per la sicurezza nei laboratori scientifici	Possibili infortuni dovuti a mancanza di misure di prevenzione e protezione rispondenti alla peculiarità del laboratorio o alla specificità delle attività svolte nello stesso
			Chiamata in responsabilità per l'Ateneo per mancanza di misure di prevenzione e protezione rispondenti alla peculiarità del laboratorio o alla specificità delle attività svolte nello stesso
		Elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR)	Minore prevenzione e protezione dagli infortuni dovuta a mancata mappatura dei rischi riguardanti la sicurezza sul luogo di lavoro

MAPPATURA STRUTTURE AMMINISTRATIVO – TECNICHE (ANNO 2024)			
AREE	ATTIVITÀ	PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI
COPERTURE ASSICURATIVE	GESTIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE DI ATENEO	Analisi del mercato assicurativo al fine di dotare l'Ateneo delle coperture più idonee sia in termini di risarcimento del danno che di costo della polizza	Mancata o inadeguata sottoscrizione di copertura assicurativa relativamente a eventi dannosi di particolare magnitudo
			Sottoscrizione di coperture assicurative troppo costose in riferimento alla magnitudo non elevata degli eventi dannosi considerati
GESTIONE DEI RIFIUTI	GESTIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - IVI INCLUSI QUELLI SPECIALI DERIVANTI DALLA RICERCA SCIENTIFICA - PRODOTTI DALL'ATENEO	Smaltimento dei diversi tipi di rifiuti prodotti dall'Ateneo nel rispetto delle normative vigenti	Mancato rispetto delle normative vigenti in termini di smaltimento dei rifiuti, in particolare quelli speciali, con conseguente chiamata in causa dell'Ateneo
			Mancati controlli sullo smaltimento dei rifiuti con conseguente possibilità di inquinamento dell'ambiente e chiamata in causa dell'Ateneo
MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI	GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E PREVENZIONE DEI FENOMENI CATASTROFALI	Effettuazione delle ordinarie manutenzioni	Cedimenti o altri danni agli immobili derivanti da mancata manutenzione
		Continuo controllo della normativa in materia di prevenzione di eventi catastrofali	Mancato recepimento di novità normative con conseguente minore prevenzione degli eventi catastrofali
		Aggiornamento delle misure di prevenzione, adottate per ogni edificio in uso all'Ateneo, agli standard di sicurezza più recenti ed evoluti	Mancato adeguamento delle misure di prevenzione dei fenomeni catastrofali adottate agli standard di sicurezza più recenti ed evoluti, con conseguente minore prevenzione e protezione dagli infortuni
			Mancato adeguamento delle misure adottate di prevenzione dei fenomeni catastrofali agli standard di sicurezza più recenti ed evoluti con conseguente chiamata in responsabilità per l'Ateneo

MAPPATURA STRUTTURE AMMINISTRATIVO – TECNICHE (ANNO 2024)			
AREE	ATTIVITÀ	PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI
MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI	GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E PREVENZIONE DEI FENOMENI CATASTROFALI	Inserimento nei capitolati di appalto - riguardanti la progettazione e la realizzazione di nuovi edifici - di apposite clausole che obblighino l'appaltatore a rispettare le normative vigenti in materia di prevenzione dei rischi legati ai fenomeni sismici	Impossibilità per l'Ateneo, al verificarsi del fenomeno catastrofe, di qualsiasi tipo di rivalsa nei confronti dell'impresa costruttrice dello stabile danneggiato
		Inserimento nei capitolati di appalto - riguardanti la progettazione e la realizzazione di nuovi edifici - di apposite clausole che obblighino l'appaltatore a rispettare le normative vigenti in materia di prevenzione degli incendi	Impossibilità per l'Ateneo, al verificarsi del fenomeno catastrofe, di qualsiasi tipo di rivalsa nei confronti dell'impresa costruttrice dello stabile danneggiato

MAPPATURA STRUTTURE AMMINISTRATIVO – TECNICHE (ANNO 2024)			
AREE	ATTIVITÀ	PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI
MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI	GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E PREVENZIONE DEI FENOMENI CATASTROFALI	Inserimento nei capitolati di appalto - riguardanti la progettazione e la realizzazione di nuovi edifici - di apposite clausole che obblighino l'appaltatore a rispettare le normative vigenti in materia di prevenzione dei rischi legati ai fenomeni idrogeologici	Impossibilità per l'Ateneo, al verificarsi del fenomeno catastrofale, di qualsiasi tipo di rivalsa nei confronti dell'impresa costruttrice dello stabile danneggiato
		Riguardo alla progettazione e realizzazione di nuovi edifici, inserimento nei capitolati di appalto di apposite clausole che obblighino l'appaltatore a realizzare l'opera a regola d'arte in modo da evitare il verificarsi di cedimenti strutturali o altri eventi catastrofali simili	Impossibilità per l'Ateneo, al verificarsi del fenomeno catastrofale, di qualsiasi tipo di rivalsa nei confronti dell'impresa costruttrice dello stabile danneggiato

MAPPATURA STRUTTURE AMMINISTRATIVO – TECNICHE (ANNO 2024)			
AREE	ATTIVITÀ	PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI
MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI	GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E PREVENZIONE DEI FENOMENI CATASTROFALI	Attività continua di controllo - da parte del responsabile dei lavori riguardanti la realizzazione di nuovi edifici - dello svolgimento degli stessi, al fine di evitare l'insorgere di possibili cause di futuri cedimenti strutturali	Al verificarsi dell'evento catastrofe, chiamata in causa dell'Ateneo per mancata vigilanza in fase di costruzione dell'edificio danneggiato
DIDATTICA DI I E II LIVELLO	TASSE UNIVERSITARIE	Accertamento dell'importo dovuto dal singolo studente	Errato calcolo dell'importo dovuto Errata o artefatta comunicazione (da parte degli studenti, anche con dolo) dei dati necessari per il calcolo dell'importo dovuto Errata comunicazione dei dati per la loro registrazione contabile alle strutture competenti
		Esecuzione della riscossione	Mancata o parziale riscossione della somma dovuta
		Verifica autocertificazione dei redditi degli studenti	Mancate verifiche delle autocertificazioni
	TEST DI AMMISSIONE	Gestione dei test	Criteri di ammissione non trasparenti e/ o troppo stringenti nella definizione del profilo
			Difforme gestione della procedura di somministrazione del test (i test si svolgono in contemporanea in più sedi sul territorio nazionale) con conseguenti ricorsi da parte dei candidati

MAPPATURA STRUTTURE AMMINISTRATIVO – TECNICHE (ANNO 2024)			
AREE	ATTIVITÀ	PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI
DIDATTICA DI I E II LIVELLO	GESTIONE DELLE CARRIERE DEGLI STUDENTI	Gestioni delle iscrizioni	Mancata iscrizione dello studente o errata iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello scelto per cause attribuibili all'Ateneo
		Gestione dei diversi piani di studio	Errata attribuzione del piano di studi per cause imputabili all'Ateneo
		Registrazione degli esami di profitto	Errata registrazione dell'esame per cause imputabili all'Ateneo
			Mancata registrazione dell'esame per cause imputabili all'Ateneo
			Accesso non autorizzato (da parte di terzi, studenti inclusi) ai sistemi di gestione delle carriere accademiche allo scopo di modificare i dati relativi agli esami
		Registrazione degli esami di laurea	Errata registrazione dell'esame per cause imputabili all'Ateneo
			Mancata registrazione dell'esame per cause imputabili all'Ateneo
POST LAUREA	DOTTORATI DI RICERCA	Gestione dei bandi	Criteri di ammissione non trasparenti e/ o troppo stringenti
		Gestione degli atti seguenti l'effettuazione del concorso	Errori materiali o di interpretazione delle norme giuridiche nella gestione di tali atti per cause imputabili all'Ateneo
			Mancata registrazione dell'esame per cause imputabili all'Ateneo
		Gestione dell'erogazione della borsa	Mancata erogazione per cause imputabili all'Ateneo
			Erogazione di importi non corretti
			Mancata interruzione dell'erogazione della borsa nel caso si verifichi una condizione sospensiva
			Mancato o impossibile recupero delle somme pagate in anticipo e non dovute
		Gestione degli eventi comportanti l'interruzione del dottorato o l'esclusione del dottorando	Errori materiali o di interpretazione delle norme giuridiche nella gestione di tali eventi per cause imputabili all'Ateneo

MAPPATURA STRUTTURE AMMINISTRATIVO – TECNICHE (ANNO 2024)			
AREE	ATTIVITÀ	PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI
POST LAUREA	GESTIONE DI ALTRE BORSE DIVERSE DA QUELLE DI DOTTORATO	Gestione dei bandi	Criteri di ammissione non trasparenti e/ o troppo stringenti
		Gestione delle procedure comparative	Disomogeneità nelle valutazioni delle diverse commissioni esaminatrici
			Errori materiali o di interpretazione delle norme giuridiche nella gestione di tali atti per cause imputabili all'Ateneo
		Gestione degli atti seguenti l'effettuazione del concorso	Mancata registrazione dell'esito della procedura per cause imputabili all'Ateneo
		Gestione dell'erogazione della borsa	Mancata erogazione per cause imputabili all'Ateneo
			Erogazione di importi non corretti
			Mancata interruzione dell'erogazione della borsa nel caso si verifichi una condizione sospensiva
			Mancato o impossibile recupero delle somme pagate in anticipo e non dovute
		Gestione degli eventi comportanti l'interruzione dell'erogazione della borsa o l'esclusione dal beneficio	Errori materiali o di interpretazione delle norme giuridiche nella gestione di tali eventi per cause imputabili all'Ateneo
	GESTIONE MASTER, CORSI POST LAUREA, FORMAZIONE INSEGNANTI	Gestione delle iscrizioni	Mancata iscrizione dello studente o errata iscrizione ad un corso di master diverso da quello scelto per cause attribuibili all'Ateneo
	ACCORDI INTERNAZIONALI	Analisi delle condizioni di partecipazione e adesione	Inserimento nell'atto di adesione di condizioni non favorevoli per l'Ateneo
			Mancato controllo delle clausole inserite nell'atto di adesione
		Gestione della partecipazione	Mancato o insufficiente utilizzo delle clausole favorevoli all'Ateneo inserite nell'atto di adesione

MAPPATURA STRUTTURE AMMINISTRATIVO – TECNICHE (ANNO 2024)			
AREE	ATTIVITÀ	PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI
PARTECIPAZIONI ESTERNE	DEFINIZIONE DELLE PARTECIPAZIO- NI A NUOVI ENTI O AD ENTI GIA' ESISTENTI	Costituzione di enti (partecipati) o adesione ad enti già esistenti	Inserimento nell'atto di costitutivo o nello statuto di condizioni non favorevoli per l'Ateneo o contrarie al suo statuto
			Mancato controllo dell'atto costitutivo e/o dello statuto
			Costituzione di enti partecipati o partecipazione ad enti già esistenti finalizzata allo svolgimento di attività non rientranti in quelle di pubblico interesse
			Ingiustificato ricorso all'esternalizzazione di attività di interesse generale nei casi in cui le funzioni delegate possano essere svolte ordinariamente dall'Ateneo
	GESTIONE DELLE PARTECIPAZIO- NI	Nomine e deleghe	Nomina di un componente non idoneo a ricoprire il ruolo
			Nomina di un componente in conflitto di interessi
		Analisi degli atti e delle decisioni delle partecipate	Mancato controllo degli atti di gestione delle partecipate con particolare riferimento ai bilanci e alle modifiche statutarie
		Rispetto delle normative in materia di partecipazioni	Problemi di compliance interpretativa di norme vigenti in materia di partecipazioni in enti esterni
			Mancata elaborazione degli annuali atti di rendicontazione della situazione delle partecipazioni in enti esterni
			Mancato inserimento dei dati sugli enti partecipati nelle banche dati ministeriali

MAPPATURA STRUTTURE DIPARTIMENTALI

MAPPATURA STRUTTURE DIPARTIMENTALI (ANNO 2024)			
AREE	ATTIVITÀ	PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI
GESTIONE PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE	RECLUTAMEN- TO DEI DOCENTI E DEI RICERCATORI	Punti POE: ripartizione di quelli a disposizione del Dipartimento tra le varie aree scientifiche	Ripartizione dettata da criteri non rispondenti alle reali esigenze scientifico-didattiche del Dipartimento
		Procedura selettiva di chiamata dei professori: definizione dei parametri richiesti dall'art 4.1 del vigente Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010 (DR n.8/2018)	Definizione dei parametri tale da escludere o favorire determinate persone o categorie di persone
			Indebite pressioni esterne o interne all'Ateneo nella definizione dei criteri di valutazione e modalità di selezione
			Chiamata in causa dell'Ateneo per presunte violazioni dei diritti dei concorrenti al verificarsi dei rischi sopra elencati

MAPPATURA STRUTTURE DIPARTIMENTALI (ANNO 2024)			
AREE	ATTIVITÀ	PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI
GESTIONE PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE	RECLUTAMEN- TO DEI DOCENTI E DEI RICERCATORI	Procedura selettiva di chiamata dei professori: indicazione, di spettanza del Dipartimento, di uno dei componenti la commissione valutatrice; gli altri due sono indicati dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere	Nomina di un componente non idoneo a ricoprire il ruolo
			Nomina di un componente in conflitto di interessi
			Indebite pressioni esterne o interne all'Ateneo nella scelta del componente
		Procedura selettiva di chiamata dei professori: valutazione del Consiglio Dipartimento sulla proposta di chiamata di uno dei candidati individuati dalla Commissione	Chiamata di candidati interni, in difformità alle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al profilo scientifico e didattico dei candidati
			In generale, chiamata di candidati con profili scientifici e didattici non adeguati a svantaggio di candidati con curricula migliori
			In mancanza di candidati interni con profilo scientifico e didattico adeguato, rinuncia alla chiamata dei candidati individuati dalla Commissione
			In conseguenza dei rischi sopra enunciati, diminuzione del livello qualitativo della ricerca svolta e della didattica erogata
			In conseguenza dei rischi sopra enunciati, chiamata in causa dell'Ateneo

MAPPATURA STRUTTURE DIPARTIMENTALI (ANNO 2024)			
AREE	ATTIVITÀ	PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI
GESTIONE PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE	RECLUTAMEN- TO DEI DOCENTI E DEI RICERCATORI	Procedura selettiva per il reclutamento dei ricercatori senior: definizione dei parametri richiesti dall'art 21 del vigente Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010 (DR n.8/2018)	Definizione dei parametri tale da escludere o favorire determinate persone o categorie di persone
			Indebite pressioni esterne o interne all'Ateneo nella definizione dei criteri di valutazione e modalità di selezione
			Chiamata in causa dell'Ateneo per presunte violazioni dei diritti dei concorrenti al verificarsi dei rischi sopra elencati
		Procedura selettiva per il reclutamento dei ricercatori senior: indicazione, di spettanza del Dipartimento, di uno dei componenti la commissione valutatrice; gli altri due sono indicati dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere	Nomina di un componente non idoneo a ricoprire il ruolo
			Nomina di un componente in conflitto di interessi
			Indebite pressioni esterne o interne all'Ateneo nella scelta del componente

MAPPATURA STRUTTURE DIPARTIMENTALI (ANNO 2024)			
AREE	ATTIVITÀ	PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI
GESTIONE PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE	RECLUTAMEN- TO DEI DOCENTI E DEI RICERCATORI	Procedura selettiva di chiamata dei ricercatori senior: valutazione del Consiglio Dipartimento sulla proposta di chiamata di uno dei candidati dichiarati idonei	Chiamata di candidati locali, in difformità alle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al profilo scientifico e didattico dei candidati
			In generale, chiamata di candidati con profili scientifici e didattici non adeguati a svantaggio di candidati con curricula migliori
			In mancanza di candidati locali con profilo scientifico e didattico adeguato, rinuncia alla chiamata dei candidati individuati dalla Commissione
			Mancata o insufficiente indicazione nella delibera dei motivi della scelta operata dal Consiglio
			In conseguenza dei rischi sopra enunciati, diminuzione del livello qualitativo della ricerca svolta e della didattica erogata
			In conseguenza dei rischi sopra enunciati, chiamata in causa dell'Ateneo
		Procedura selettiva per il reclutamento dei ricercatori post doc: definizione dei parametri richiesti dall'art 21 del vigente Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli asseggni di ricerca di cui all'art. 34, L. 240/2010 (DR n.8/2018)	Definizione dei parametri tale da escludere o favorire determinate persone o categorie di persone
			Indebite pressioni esterne o interne all'Ateneo nella definizione dei criteri di valutazione e modalità di selezione
			Chiamata in causa dell'Ateneo per presunte violazioni dei diritti dei concorrenti al verificarsi dei rischi sopra elencati

MAPPATURA STRUTTURE DIPARTIMENTALI (ANNO 2024)			
AREE	ATTIVITÀ	PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI
GESTIONE PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE	RECLUTAMEN- TO DEI DOCENTI E DEI RICERCATORI	Procedura selettiva per il reclutamento dei ricercatori post doc: indicazione, di spettanza del Dipartimento, dei tre componenti la commissione valutatrice	Nomina di uno o più componenti non idonei a ricoprire il ruolo
			Nomina di uno o più componenti in conflitto di interessi
			Indebite pressioni esterne o interne all'Ateneo nella scelta dei componenti
		Procedura selettiva di chiamata dei ricercatori post doc: valutazione del Consiglio Dipartimento sulla proposta di chiamata di uno dei candidati dichiarati idonei	Chiamata di candidati locali, in difformità alle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al profilo scientifico e didattico dei candidati
			In generale, chiamata di candidati con profili scientifici e didattici non adeguati a svantaggio di candidati con curricula migliori
			In mancanza di candidati locali con profilo scientifico e didattico adeguato, rinuncia alla chiamata dei candidati individuati dalla Commissione
			Mancata o insufficiente indicazione nella delibera dei motivi della scelta operata dal Consiglio
			In conseguenza dei rischi sopra enunciati, diminuzione del livello qualitativo della ricerca svolta e della didattica erogata
			In conseguenza dei rischi sopra enunciati, chiamata in causa dell'Ateneo
		Proroga dei contratti di ricercatore post-doc: valutazione da parte del Consiglio Dipartimento dell'attività di ricerca e di didattica svolta dal ricercatore stesso	Valutazione che sottostima l'attività di ricerca e didattica svolta dal ricercatore post doc con conseguente mancata concessione della proroga del contratto
			Consequente chiamata in causa dell'Ateneo da parte del ricercatore post-doc
			Valutazione che sovrastima l'attività di ricerca e didattica svolta dal ricercatore post doc con conseguente espressione di parere favorevole alla proroga del contratto, proroga poi non accolta né dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere né dal Senato Accademico

MAPPATURA STRUTTURE DIPARTIMENTALI (ANNO 2024)			
AREE	ATTIVITÀ	PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI
GESTIONE DELLA RICERCA	DEFINIZIONE DEI PARTNER ESTERNI	Individuazione di possibili partner esterni per lo sviluppo di progetti di ricerca	Individuazione di partner non consoni/i ai fini dello sviluppo dei progetti di ricerca
			Individuazione di partner in possibile conflitto di interesse con l'Ateneo
			Individuazione di partner per ragioni meramente finanziarie con conseguente minore considerazione degli obiettivi scientifici raggiungibili tramite la realizzazione dei progetti di ricerca
		Stipula di appositi atti, contratti o convenzioni che definiscano i rispettivi diritti e doveri	Inserimento di articoli e clausole che favoriscano, anziché prevenire, l'insorgere di conflitti di interessi
			Inserimento di articoli e clausole che privilegino in maniera abnorme l'aspetto finanziario a quello scientifico
			Possibili ricadute negative in termini scientifici, di immagine ed anche finanziari del verificarsi dei rischi suddetti
	GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LABORATORI O IN ALTRE STRUTTURE A RISCHIO	Rispetto delle norme, delle istruzioni e delle procedure (ivi compreso l'utilizzo dei DPI), elaborate d'intesa con il Servizio centrale di Prevenzione e Protezione, per l'accesso ai laboratori o in altre strutture a rischio e per lo svolgimento dell'attività di ricerca in tali strutture	Mancato o carente rispetto delle procedure con conseguente verificarsi di infortuni
			Mancato o carente rispetto delle procedure con conseguente aumento di dispersione di sostanze inquinanti
			Mancato o carente rispetto delle procedure con conseguente dispersione di agenti patogeni
			Possibili ricadute negative in termini scientifici, di immagine ed anche finanziari del verificarsi dei rischi suddetti
			Chiamata in causa dell'Ateneo

MAPPATURA STRUTTURE DIPARTIMENTALI (ANNO 2024)			
AREE	ATTIVITÀ	PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI
GESTIONE DELLA DIDATTICA	SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA	Definizione dei corsi di laurea	Sovrastima del potenziale numero di studenti interessati a frequentare i vari corsi di laurea con conseguente attivazione di corsi che generano diminuzione, anziché aumento, del numero degli studenti iscritti
			Sottostima del potenziale numero di studenti interessati ai vari corsi di laurea con conseguente mancata attivazione di corsi che avrebbero potuto generare un aumento di numero degli studenti iscritti
		Svolgimento dell'attività didattica sia in aula che nei laboratori	A causa dei diversi impegni, mancata tenuta delle lezioni in misura superiore alla media nazionale
			A causa dei diversi impegni dei docenti, scarso rispetto degli orari di ricevimento degli studenti
			A causa del massiccio utilizzo dei laboratori, mancato svolgimento di esercitazioni pratiche
		Svolgimento degli esami di profitto	Insorgenza di possibili situazioni di conflitto di interesse di uno o più membri della commissione di esame
			A causa dei diversi impegni dei docenti, mancata tenuta di sessioni di esame
			A causa dei diversi impegni dei docenti, scarso rispetto degli orari delle sessioni di esame
		Gestione delle sedute di laurea	Scarsa turnazione dei docenti chiamati a partecipare alle commissioni di laurea
		Rispetto delle norme, delle istruzioni e delle procedure (ivi compreso l'utilizzo dei DPI), d'intesa con il Servizio centrale di Prevenzione e Protezione, definite per l'accesso ai laboratori o in altre strutture a rischio e per lo svolgimento dell'attività didattica in tali strutture	Mancato o carente rispetto delle procedure con conseguente verificarsi di infortuni
			Mancato o carente rispetto delle procedure con conseguente aumento di dispersione di sostanze inquinanti
			Mancato o carente rispetto delle procedure con conseguente dispersione di agenti patogeni
			Possibili ricadute negative in termini di immagine ed anche finanziari del verificarsi dei rischi suddetti
			Chiamata in causa dell'Ateneo
		Stipula di appositi atti, contratti o convenzioni che definiscano i rispettivi diritti e doveri	Individuazione di partner per ragioni meramente finanziarie con conseguente minore considerazione degli obiettivi dei progetti didattici
			Inserimento di articoli e clausole che favoriscano, anziché prevenire, l'insorgere di conflitti di interessi
			Inserimento di articoli e clausole che privilegino in maniera abnorme l'aspetto finanziario rispetto a quello didattico
			Possibili ricadute negative in termini didattici, di immagine ed anche finanziari del verificarsi dei rischi suddetti

MAPPATURA STRUTTURE DIPARTIMENTALI (ANNO 2024)			
AREE	ATTIVITÀ	PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI
GESTIONE DELLA DIDATTICA	DEFINIZIONE DEI PARTNER ESTERNI	Individuazione di possibili partner esterni per lo sviluppo di specifici progetti didattici	Individuazione di partner non consoni/i ai fini dello sviluppo dei progetti didattici
			Individuazione di partner in possibile conflitto di interesse con l'Ateneo
			Individuazione di partner in possibile conflitto di interesse con i fini che si vogliono raggiungere attraverso la realizzazione dei progetti didattici
GESTIONE DEI FONDI DIPARTIMENTALI, DELLE SPESE E DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL DIPARTIMENTO	UTILIZZO DEI FONDI: L'ACQUISTO DI MERCI E SERVIZI	Valutazione delle offerte pervenute dalle diverse imprese interessate: nomina delle eventuali commissioni valutatrici	Nomina di uno o più componenti non idonei a ricoprire il ruolo
			Nomina di uno o più componenti in conflitto di interessi
			Mancata rotazione nella nomina dei componenti
			Indebite pressioni esterne o interne all'Ateneo nella scelta dei componenti
			Chiamata in causa dell'Ateneo al verificarsi di uno dei rischi suddetti
	GESTIONE DEI BENI A DISPOSIZIONE DEL DIPARTIMENTO	Gestione fisica dei beni	Mancata o carente manutenzione dei beni durevoli, con particolare riferimento a quelli dei laboratori
			Mancato rispetto delle condizioni suggerite dall'impresa fornitrice per il mantenimento dei beni durevoli
			Mancato rispetto delle condizioni suggerite dall'impresa fornitrice per la conservazione dei beni di consumo necessari al funzionamento dei laboratori
			Ripercussioni negative sulla ricerca e sulla didattica del verificarsi di uno dei rischi suddetti
		Gestione degli spazi dipartimentali	Mancata analisi, da parte dei coordinatori dei laboratori e dei gruppi di ricerca, dei fabbisogni degli spazi, con particolare riferimento alle iniziative innovative e alle esigenze dei giovani ricercatori
			Mancata analisi dei fabbisogni di spazi da destinare alla didattica
			Al verificarsi dei rischi suddetti, diminuzione della qualità della ricerca svolta e della didattica erogata
GESTIONE DEI CONTRATTI STIPULATI CON PERSONALE ESTERNO ALL'ATENE0	ATTIVITA' PRELIMINARI ALLA STIPULA DEI CONTRATTI	Analisi e rispetto delle norme vigenti in materia di stipula di contratti con personale esterno all'Ateneo	Problemi di compliance interpretativa di norme vigenti in materia di stipula di contratti con personale esterno all'Ateneo
			A causa della carente pianificazione del personale necessario allo svolgimento dei progetti di ricerca, ricorso ingiustificato alla stipula di contratti con personale esterno
			A causa dei tempi ristretti per la consegna dei risultati dei progetti di ricerca, mancato ricorso alle procedure comparative con ingiustificato ricorso alle chiamate "intuitu personae"
			Ricorso al personale esterno nonostante la sottoutilizzazione di personale dell'Ateneo (sia docente che amministrativo o tecnico)
			Chiamata in causa dell'Ateneo al verificarsi dei rischi suddetti

MAPPATURA STRUTTURE DIPARTIMENTALI (ANNO 2024)			
AREE	ATTIVITÀ	PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI
GESTIONE DEI CONTRATTI STIPULATI CON PERSONALE ESTERNO ALL'ATENEO	ATTIVITA' PRELIMINARI ALLA STIPULA DEI CONTRATTI	Definizione dei compiti da affidare al personale esterno e dei risultati attesi	Insufficiente definizione dei compiti del contrattista Utilizzo improprio del personale esterno cui sono affidati compiti e mansioni che dovrebbero essere svolte dal personale strutturato Ripercussioni negative sulla ricerca e sulla didattica del verificarsi di uno dei rischi suddetti
		Definizione delle commissioni giudicatrici delle procedure comparative	Nomina di uno o più componenti non idonei a ricoprire il ruolo Nomina di uno o più componenti in conflitto di interessi Mancata rotazione nella nomina dei componenti Indebite pressioni esterne o interne all'Ateneo nella scelta dei componenti Chiamata in causa dell'Ateneo al verificarsi di uno dei rischi suddetti
		Ricorso a contratti intuitu personae	Mancata o insufficiente definizione, da parte del Dipartimento, dei criteri interni da osservare in caso di ricorso a contratti intuitu personae In mancanza della definizione dei suddetti criteri, affidamento contra legem di incarichi intuitu personae Chiamata in causa dell'Ateneo riguardo al conferimento di incarichi intuitu personae
	GESTIONE DEL PERSONALE ESTERNO CONTRATTUALIZZATO	Definizione delle modalità di svolgimento delle attività oggetto dei contratti	Insufficiente definizione delle modalità di svolgimento delle attività oggetto dei contratti Ripercussioni negative sulla ricerca e sulla didattica causate dal rischio suddetto
		Analisi delle attività svolte dal contrattista	Insufficiente o mancato controllo delle attività svolta dal contrattista Delega impropria concessa dal coordinatore del gruppo di ricerca a uno o più membri non strutturati del gruppo stesso riguardo al controllo delle attività svolte dal contrattista Ripercussioni negative sulla ricerca e sulla didattica del verificarsi di uno dei rischi suddetti
		Autorizzazione al pagamento del corrispettivo	Autorizzazione concessa dal coordinatore del gruppo di ricerca senza che lo stesso abbia controllato le attività svolte dal contrattista Autorizzazione non concessa dal coordinatore del gruppo di ricerca a causa di risultati dell'attività non conformi all'atteso in presenza, però, di una insufficiente definizione, a livello di contratto, dei compiti affidati al contrattista Autorizzazione non concessa dal coordinatore del gruppo di ricerca a causa di risultati dell'attività non conformi all'atteso in presenza, però, di una insufficiente definizione, a livello di contratto, delle modalità di svolgimento delle attività stesse

MAPPATURA STRUTTURE DIPARTIMENTALI (ANNO 2024)			
AREE	ATTIVITÀ	PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI
GESTIONE DEI DOTTORATI, DEL POST LAUREA E DEL POST DOC	GESTIONE DELLA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO DEI DOTTORANDI	Definizione, da parte del collegio dei docenti del dottorato, dei componenti delle commissioni giudicatrici	Nomina di uno o più componenti non idonei a ricoprire il ruolo
			Nomina di uno o più componenti in conflitto di interessi
			Mancata rotazione nella nomina dei componenti
			Indebite pressioni esterne o interne all'Ateneo nella scelta dei componenti
			Chiamata in causa dell'Ateneo al verificarsi di uno dei rischi suddetti
		Definizione dei requisiti di accesso al Dottorato e dei criteri di valutazione dei candidati	Definizione dei requisiti di accesso e dei criteri di valutazione tale da escludere o favorire determinate persone o categorie di persone
			Indebite pressioni esterne o interne all'Ateneo nella definizione dei requisiti di accesso e dei criteri di valutazione
			Chiamata in causa dell'Ateneo per presunte violazioni dei diritti dei candidati al verificarsi dei rischi di cui sopra
		Definizione delle modalità e dei tempi per la presentazione delle domande di ammissione	Definizione dei requisiti di accesso e dei criteri di valutazione tale da escludere o favorire determinate persone o categorie di persone
			Indebite pressioni esterne o interne all'Ateneo nella definizione dei requisiti di accesso e dei criteri di valutazione
			Chiamata in causa dell'Ateneo per presunte violazioni dei diritti dei candidati al verificarsi dei rischi sopra elencati
		Definizione delle modalità di svolgimento della selezione	Definizione dei requisiti di accesso e dei criteri di valutazione tale da escludere o favorire determinate persone o categorie di persone
			Indebite pressioni esterne o interne all'Ateneo nella definizione dei requisiti di accesso e dei criteri di valutazione
			Chiamata in causa dell'Ateneo per presunte violazioni dei diritti dei candidati al verificarsi dei rischi sopra elencati
	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI AL DOTTORATO	Svolgimento dell'attività didattica e seminariale, sia in aula che nei laboratori, a favore dei dottorandi	Sottostima dell'impegno potenziale richiesto ai vari docenti in particolare e al Dipartimento in generale a favore del dottorato
			In conseguenza del rischio precedente, minore tempo che i diversi docenti possono dedicare alle altre attività connesse alla ricerca e alla didattica
			In conseguenza della sottostima in parola, minore tempo che i diversi docenti possono dedicare al dottorato
			Ricadute negative su ricerca e didattica al verificarsi dei rischi suddetti
		Controllo del rispetto, da parte dei dottorandi, dei doveri loro imposti dai vigenti regolamenti e dal Codice Etico	Mancato controllo dei comportamenti dei dottorandi con conseguente minore qualità delle attività da essi svolte
			Indebita assegnazione ai dottorandi di compiti, anche nell'ambito della ricerca, non attinenti al loro status e alle attività che sono chiamati a svolgere
			Come conseguenza dell'indebita assegnazione di compiti non attinenti al dottorato, mancata assunzione da parte del Dipartimento di idonee misure nei confronti dei dottorandi che non rispettino i propri doveri

MAPPATURA STRUTTURE DIPARTIMENTALI (ANNO 2024)			
AREE	ATTIVITÀ	PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI
GESTIONE DEI DOTTORATI, DEL POST LAUREA E DEL POST DOC	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI AL DOTTORATO	Nomina dei referee	Individuazione di uno o più referee non idonei a ricoprire il ruolo
			Individuazione di uno o più referee in conflitto di interessi
			Indebite pressioni esterne o interne all'Ateneo nella individuazione dei referee
		Nomina della commissione di tesi del dottorato	Individuazione di uno o più componenti la commissione non idonei a ricoprire il ruolo
			Individuazione di uno o più componenti la commissione in conflitto di interessi
			Indebite pressioni esterne o interne all'Ateneo nella individuazione dei componenti la commissione
		Inserimento dei dottorandi nei programmi e nei gruppi di ricerca dipartimentale	Mancato inserimento dei dottorandi nei gruppi di ricerca
			Consequente minore preparazione del dottorando nello svolgimento della ricerca
			Minore qualità ed innovazione della ricerca a seguito del mancato inserimento dei dottorandi nei gruppi
	GESTIONE DELL'ATTIVITÀ POST LAUREA	Definizione delle attività di ricerca che dovranno essere svolte dai borsisti post laurea	Insufficiente o mancata definizione delle attività di ricerca che dovranno essere svolte dai borsisti post laurea
			Indebita assegnazione ai borsisti post laurea di compiti, anche nell'ambito della ricerca, non attinenti al loro status e alle attività che sono chiamati a svolgere
		Definizione dei requisiti di accesso alla procedura comparativa e dei criteri di valutazione dei candidati	Definizione dei requisiti di accesso e dei criteri di valutazione tale da escludere o favorire determinate persone o categorie di persone
			Indebite pressioni esterne o interne all'Ateneo nella definizione dei requisiti di accesso e dei criteri di valutazione
			Chiamata in causa dell'Ateneo per presunte violazioni dei diritti dei candidati al verificarsi dei rischi sopra elencati
		Definizione delle modalità e dei tempi per la presentazione delle domande di ammissione	Definizione delle modalità e dei tempi per la presentazione delle domande di ammissione tale da escludere o favorire determinate persone o categorie di persone
			Indebite pressioni esterne o interne all'Ateneo nella definizione delle modalità e dei tempi per la presentazione delle domande di ammissione
			Chiamata in causa dell'Ateneo per presunte violazioni dei diritti dei candidati al verificarsi dei rischi sopra elencati
		Definizione dei componenti delle commissioni giudicatrici	Individuazione di uno o più componenti non idonei a ricoprire il ruolo
			Individuazione di uno o più componenti in conflitto di interessi
			Indebite pressioni esterne o interne all'Ateneo nella individuazione dei componenti
			Chiamata in causa dell'Ateneo al verificarsi dei rischi suddetti

MAPPATURA STRUTTURE DIPARTIMENTALI (ANNO 2024)			
AREE	ATTIVITÀ	PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI
GESTIONE DEI DOTTORATI, DEL POST LAUREA E DEL POST DOC	GESTIONE DELL'ATTIVITÀ POST LAUREA	Valutazione delle attività svolte dai borsisti post laurea	Mancato controllo periodico dell'attività di ricerca svolta dal borsista
			Indebita assegnazione ai borsisti di compiti, anche nell'ambito della ricerca, non attinenti al loro status
			In conseguenza dei rischi suddetti, qualità della ricerca svolta non conforme alle attese
		Inserimento dei borsisti post laurea nei programmi e nei gruppi di ricerca dipartimentale	Mancato inserimento dei borsisti nei gruppi di ricerca
			Consequente minore preparazione del borsista nello svolgimento della ricerca
			Minore qualità ed innovazione della ricerca a seguito del mancato inserimento dei borsisti nei gruppi
	GESTIONE DEGLI ASSEGNATI DI RICERCA	Definizione, ove richiesto, dei progetti di ricerca per gli assegnisti	Insufficiente o mancata definizione delle attività di ricerca che dovranno essere svolte dai borsisti post laurea
			Indebita assegnazione ai borsisti post laurea di compiti, anche nell'ambito della ricerca, non attinenti al loro status e alle attività che sono chiamati a svolgere
		Definizione dei requisiti di accesso alla procedura comparativa e dei criteri di valutazione dei candidati	Definizione dei requisiti di accesso e dei criteri di valutazione tale da escludere o favorire determinate persone o categorie di persone
			Indebite pressioni esterne o interne all'Ateneo nella definizione dei requisiti di accesso e dei criteri di valutazione
			Chiamata in causa dell'Ateneo per presunte violazioni dei diritti dei candidati al verificarsi dei rischi sopra elencati
		Definizione delle modalità e dei tempi per la presentazione delle domande di ammissione	Definizione delle modalità e dei tempi per la presentazione delle domande di ammissione tale da escludere o favorire determinate persone o categorie di persone
			Indebite pressioni esterne o interne all'Ateneo nella definizione delle modalità e dei tempi per la presentazione delle domande di ammissione
			Chiamata in causa dell'Ateneo per presunte violazioni dei diritti dei candidati al verificarsi dei rischi sopra elencati
		Definizione dei componenti delle commissioni giudicatrici	Individuazione di uno o più componenti non idonei a ricoprire il ruolo
			Individuazione di uno o più componenti in conflitto di interessi
			Indebite pressioni esterne o interne all'Ateneo nella individuazione dei componenti
			Chiamata in causa dell'Ateneo al verificarsi dei rischi suddetti
		Valutazione delle attività svolte dagli assegnisti	Mancato controllo periodico dell'attività di ricerca svolta dall'assegnista
			Indebita assegnazione ai borsisti di compiti, anche nell'ambito della ricerca, non attinenti al loro status
			In conseguenza dei rischi suddetti, qualità della ricerca svolta non conforme alle attese
		Inserimento degli assegnisti nei programmi e nei gruppi di ricerca dipartimentale	Mancato inserimento degli assegnisti nei gruppi di ricerca
			Consequente minore preparazione dell'assegnista nello svolgimento della ricerca
			Minore qualità ed innovazione della ricerca a seguito del mancato inserimento degli assegnisti nei gruppi

MAPPATURA STRUTTURE DIPARTIMENTALI (ANNO 2024)			
AREE	ATTIVITÀ	PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI
RENDICONTAZIONE DELLE DIVERSE AZIONI	ELABORAZIONE DELLE RENDICONTAZIONI	Individuazione dei risultati scientifici o didattici dell'attività da rendicontare	Inserimento nella rendicontazione di risultati scientifici o didattici non attinenti l'attività da rendicontare
			Sopravvalutazione dei risultati scientifici o didattici ottenuti
			Mancato riconoscimento dei finanziamenti concordati a causa del verificarsi dei rischi suddetti
		Acquisizione dei dati contabili riferiti all'attività da rendicontare	A causa della mancata o insufficiente analisi work in progress delle spese sostenute e da sostenere, dati contabili difformi da quanto preventivato
			Mancato riconoscimento dei finanziamenti concordati a causa del verificarsi del rischio suddetto
		Acquisizione dei dati relativi alle ore/persona rendicontabili	A causa della mancata o insufficiente analisi work in progress delle ore/persona rendicontabili, i relativi dati risultano difformi da quanto preventivato
			Mancato riconoscimento dei finanziamenti concordati a causa del verificarsi del rischio suddetto
		Analisi delle norme di rendicontazione	Mancata o insufficiente analisi preventiva delle norme di rendicontazione previste dall'atto di finanziamento
			A causa del verificarsi dei rischi suddetti, stesura della rendicontazione insufficiente o non conforme a quanto preventivato
		Stesura della rendicontazione	Mancata, ritardata o insufficiente rendicontazione work in progress con conseguenze negative sulla rendicontazione finale
			Mancata, ritardata o insufficiente rendicontazione work in progress con conseguenze negative sull'erogazione delle varie rate del finanziamento promesso
			Mancata, ritardata o insufficiente rendicontazione finale
			Mancato o insufficiente riconoscimento delle spese eseguite o del finanziamento complessivo a causa della mancata, ritardata o insufficiente rendicontazione presentata
			Chiamata in causa dell'Ateneo al verificarsi dei rischi connessi alla rendicontazione

MAPPATURA RISCHI CORRUTTIVI

LEGENDA			
Colore rilevanza rischi	Valutazione complessiva del rischio	Magnitudo	Azioni di mitigazione
	<4	Inesistente o molto bassa	Già applicate ed efficaci
	4=<x<8	Bassa	Già applicate con alto livello di efficacia: può essere richiesta ulteriore vigilanza o affinamento delle misure già adottate
	8=<x<=12	Media	Necessaria l'implementazione di ulteriori azioni o la revisione di quelle già adottate
	x>12	Alta o altissima	Necessaria l'implementazione di ulteriori azioni: quelle già adottate sono del tutto insufficienti

MAPPATURA RISCHI CORRUTTIVI DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA CELLULARE, COMPUTAZIONALE ED INTEGRATA (CIBIO)						
AREE	ATTIVITA'	MEDIE		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISCHI DELLE DIVERSE FASI (FxD)	RILEVANZA COMPLESSIVA DEI RISCHI	AZIONI DI MITIGAZIONE APPLICABILI
		FREQUENZA	IMPATTO (DANNOSITA')			
GESTIONE PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE	Reclutamento dei docenti e dei ricercatori	2,2	1,6	3,5		
GESTIONE DELLA RICERCA	Definizione dei partner esterni	2,6	1,5	3,8		
	Gestione della sicurezza nei laboratori o in altre strutture a rischio	1,5	1,8	2,6		
GESTIONE DELLA DIDATTICA	Svolgimento della didattica	2,3	1,6	3,7		
	Definizione dei partner esterni	2,7	1,3	3,6		
GESTIONE DEI FONDI DIPARTIMENTALI, DELLE SPESE E DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL DIPARTIMENTO	Utilizzo dei fondi: l'acquisto di merci e servizi	1,7	1,0	1,7		
	Gestione dei beni a disposizione del dipartimento	2,2	1,3	2,7		
	Attività preliminari alla stipula dei contratti	2,3	1,4	3,2		

MAPPATURA RISCHI CORRUTTIVI DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA CELLULARE, COMPUTAZIONALE ED INTEGRATA (CIBIO)						
AREE	ATTIVITA'	MEDIE		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISCHI DELLE DIVERSE FASI (FxD)	RILEVANZA COMPLESSIVA DEI RISCHI	AZIONI DI MITIGAZIONE APPLICABILI
		FREQUENZA	IMPATTO (DANNOSITA')			
GESTIONE DEI CONTRATTI STIPULATI CON PERSONALE ESTERNO ALL'ATENEO	Gestione del personale esterno contrattualizzato	2,8	1,5	4,3		Vedasi la nota (1) sotto riportata
GESTIONE DEI DOTTORATI, DEL POST LAUREA E DEL POST DOC	Gestione della procedura di reclutamento dei dottorandi	2,3	1,3	3,1		
	Gestione delle attività inerenti il dottorato	2,1	1,6	3,4		
	Gestione dell'attività post laurea	2,2	1,6	3,5		
	Gestione degli assegni di ricerca	2,2	1,6	3,5		
RENDICONTAZIONE DELLE DIVERSE AZIONI	Elaborazione delle rendicontazioni	1,9	1,3	2,5		

AZIONI DI MITIGAZIONE APPLICABILI DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA CELLULARE, COMPUTAZIONALE ED INTEGRATA (CIBIO)

(1) Il valore di pericolosità registrato in quest'area è relativamente basso ed influenzato dal fatto che tramite questa attività si spostano dall'Ateneo somme di denaro anche alte a favore di soggetti esterni. In questo ambito, il compito del Dipartimento è di vigilare per quanto possibile sulla natura delle attività che il personale esterno deve svolgere e che essa sia ben spiegata, senza possibilità di fraintendimento, all'interno del contratto; è inoltre da ricordare come l'attività degli operatori esterni non possa essere sostitutiva di quella delle persone strutturate, ma di ausilio allo stesso. In questo ambito, i gruppi di ricerca che chiedono la stipula dei diversi contratti – in particolare i loro responsabili – sono chiamati a vigilare sul rispetto delle clausole sia da parte del contraffattista che del gruppo stesso; gli stessi si devono accertare che alla persona esterna siano fornite le eventuali spiegazioni che si rendano necessarie affinché la stessa possa svolgere al meglio il compito affidato.

MAPPATURA RISCHI GESTIONALI

LEGENDA RISCHI GESTIONALI	
Sigla	Azioni di mitigazione
RPN	Risk priority number: magnitudo del rischio gestionale prima delle azioni di mitigazione già applicate
RMI	Risk mitigation index: valore delle mitigazioni applicate
RPN * RMI	Valore finale della magnitudo del rischio mappato dopo che sono state valutate le misure di mitigazione già applicate dall'Università per fronteggiare il rischio stesso

MAPPATURA RISCHI GESTIONALI DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA CELLULARE, COMPUTAZIONALE ED INTEGRATA (CIBIO) →						
PROCESSO	RISCHI	RPN	RMI	RPN x RMI	CODICE RISCHIO	AZIONI DI MITIGAZIONE APPLICABILI
Punti POE: ripartizione di quelli a disposizione del Dipartimento tra le varie aree scientifiche	Ripartizione dettata da criteri non rispondenti alle reali esigenze scientifico-didattiche del Dipartimento	14,0	0,1	1,4		
Procedura selettiva di chiamata dei professori: definizione dei parametri richiesti dall'art 4.1 del vigente Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010	Definizione dei parametri tale da escludere o favorire determinate persone o categorie di persone	14,0	0,1	1,4		
	Indebite pressioni esterne o interne all'Ateneo nella definizione dei criteri di valutazione e modalità di selezione	14,0	0,1	1,4		
	Chiamata in causa dell'Ateneo per presunte violazioni dei diritti dei concorrenti al verificarsi dei rischi sopra elencati	14,0	0,1	1,4		
Procedura selettiva di chiamata dei professori: indicazione, di spettanza del Dipartimento, di uno dei componenti la commissione valutatrice; gli altri due sono indicati dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere	Nomina di un componente non idoneo a ricoprire il ruolo	14,0	0,1	1,4		
	Nomina di un componente in conflitto di interessi	14,0	0,1	1,4		
	Indebite pressioni esterne o interne all'Ateneo nella scelta del componente	14,0	0,1	1,4		

MAPPATURA RISCHI GESTIONALI DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA CELLULARE, COMPUTAZIONALE ED INTEGRATA (CIBIO) →						
PROCESSO	RISCHI	RPN	RMI	RPN x RMI	CODICE RISCHIO	AZIONI DI MITIGAZIONE APPLICABILI
Procedura selettiva di chiamata dei professori: valutazione del Consiglio Dipartimento sulla proposta di chiamata di uno dei candidati individuati dalla Commissione, considerando anche i risultati del seminario tenuto da ogni candidato	Chiamata di candidati interni, in difformità alle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al profilo scientifico e didattico dei candidati	14,0	0,1	1,4		
	In generale, chiamata di candidati con profili scientifici e didattici non adeguati a svantaggio di candidati con curricula migliori	14,0	0,1	1,4		
	In mancanza di candidati interni con profilo scientifico e didattico adeguato, rinuncia alla chiamata dei candidati individuati dalla Commissione	14,0	0,1	1,4		
	In conseguenza dei rischi sopra enunciati, diminuzione del livello qualitativo della ricerca svolta e della didattica erogata	14,0	0,1	1,4		
	In conseguenza dei rischi sopra enunciati, chiamata in causa dell'Ateneo	14,0	0,1	1,4		
Procedura selettiva per il reclutamento dei ricercatori senior: definizione dei parametri richiesti dall'art 21 del vigente Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010	Definizione, a livello di bando dei parametri tale da escludere o favorire determinate persone o categorie di persone	14,0	0,1	1,4		
	Indebite pressioni esterne o interne all'Ateneo nella definizione dei criteri di valutazione e modalità di selezione	14,0	0,1	1,4		
	Chiamata in causa dell'Ateneo per presunte violazioni dei diritti dei concorrenti al verificarsi dei rischi sopra elencati	14,0	0,1	1,4		

← MAPPATURA RISCHI GESTIONALI DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA CELLULARE, COMPUTAZIONALE ED INTEGRATA (CIBIO) →						
PROCESSO	RISCHI	RPN	RMI	RPN x RMI	CODICE RISCHIO	AZIONI DI MITIGAZIONE APPLICABILI
Procedura selettiva per il reclutamento dei ricercatori senior: indicazione, di spettanza del Dipartimento, del docente componente la commissione valutatrice; gli altri due sono indicati dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere	Nomina di uno o più componenti non idonei a ricoprire il ruolo	14,0	0,1	1,4		
	Nomina di uno o più componenti in conflitto di interessi	14,0	0,1	1,4		
	Indebite pressioni esterne o interne all'Ateneo nella scelta dei componenti	14,0	0,1	1,4		
Procedura selettiva di chiamata dei ricercatori senior: valutazione del Consiglio Dipartimento sulla proposta di chiamata di uno dei candidati dichiarati idonei, considerando anche i risultati del seminario tenuto da ogni candidato	Chiamata di candidati locali, in difformità alle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al profilo scientifico e didattico dei candidati	14,0	0,1	1,4		
	In generale, chiamata di candidati con profili scientifici e didattici non adeguati a svantaggio di candidati con curricula migliori	14,0	0,1	1,4		
	In mancanza di candidati locali con profilo scientifico e didattico adeguato, rinuncia alla chiamata dei candidati individuati dalla Commissione	14,0	0,1	1,4		
	Mancata o insufficiente indicazione nella delibera dei motivi della scelta operata dal Consiglio	14,0	0,1	1,4		
	In conseguenza dei rischi sopra enunciati, diminuzione del livello qualitativo della ricerca svolta e della didattica erogata	14,0	0,1	1,4		
	In conseguenza dei rischi sopra enunciati, chiamata in causa dell'Ateneo	14,0	0,1	1,4		
Procedura selettiva per il reclutamento dei ricercatori post doc: definizione dei parametri richiesti dall'art 21 del vigente Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 34, L. 240/2010 (DR n.168/2022)	Definizione dei parametri tale da escludere o favorire determinate persone o categorie di persone	14,0	0,1	1,4		
	Indebite pressioni esterne o interne all'Ateneo nella definizione dei criteri di valutazione e modalità di selezione	14,0	0,1	1,4		
	Chiamata in causa dell'Ateneo per presunte violazioni dei diritti dei concorrenti al verificarsi dei rischi sopra elencati	14,0	0,1	1,4		
Procedura selettiva per il reclutamento dei ricercatori post doc: indicazione, di spettanza del Dipartimento, dei tre componenti la commissione valutatrice	Nomina di uno o più componenti non idonei a ricoprire il ruolo	14,0	0,1	1,4		
	Nomina di uno o più componenti in conflitto di interessi	14,0	0,1	1,4		
	Indebite pressioni esterne o interne all'Ateneo nella scelta dei componenti	14,0	0,1	1,4		

← MAPPATURA RISCHI GESTIONALI DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA CELLULARE, COMPUTAZIONALE ED INTEGRATA (CIBIO) →						
PROCESSO	RISCHI	RPN	RMI	RPN x RMI	CODICE RISCHIO	AZIONI DI MITIGAZIONE APPLICABILI
Procedura selettiva di chiamata dei ricercatori post doc: valutazione del Consiglio Dipartimento sulla proposta di chiamata di uno dei candidati dichiarati idonei	Chiamata di candidati locali, in difformità alle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al profilo scientifico e didattico dei candidati	14,0	0,1	1,4		
	In generale, chiamata di candidati con profili scientifici e didattici non adeguati a svantaggio di candidati con curricula migliori	14,0	0,1	1,4		
	In mancanza di candidati locali con profilo scientifico e didattico adeguato, rinuncia alla chiamata dei candidati individuati dalla Commissione	14,0	0,1	1,4		
	Mancata o insufficiente indicazione nella delibera dei motivi della scelta operata dal Consiglio	14,0	0,1	1,4		
	In conseguenza dei rischi sopra enunciati, diminuzione del livello qualitativo della ricerca svolta e della didattica erogata	14,0	0,1	1,4		
	In conseguenza dei rischi sopra enunciati, chiamata in causa dell'Ateneo	14,0	0,1	1,4		
Proroga dei contratti di ricercatore post-doc: valutazione da parte del Consiglio Dipartimento dell'attività di ricerca e di didattica svolta dal ricercatore stesso	Valutazione che sottostima l'attività di ricerca e didattica svolta dal ricercatore post doc con conseguente mancata concessione della proroga del contratto	14,0	0,1	1,4		
	Consequente chiamata in causa dell'Ateneo da parte del ricercatore post-doc	14,0	0,1	1,4		
	Valutazione che sovrastima l'attività di ricerca e didattica svolta dal ricercatore post doc con conseguente espressione di parere favorevole alla proroga del contratto, proroga poi non accolta né dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere né dal Senato Accademico	14,0	0,1	1,4		

← MAPPATURA RISCHI GESTIONALI DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA CELLULARE, COMPUTAZIONALE ED INTEGRATA (CIBIO) →						
PROCESSO	RISCHI	RPN	RMI	RPN x RMI	CODICE RISCHIO	AZIONI DI MITIGAZIONE APPLICABILI
Individuazione di possibili partner esterni per lo sviluppo di progetti di ricerca	Individuazione di partner non consoni/i ai fini dello sviluppo dei progetti di ricerca	14,0	0,1	1,4		
	Individuazione di partner in possibile conflitto di interesse con l'Ateneo	14,0	0,1	1,4		
	Individuazione di partner per ragioni meramente finanziarie con conseguente minore considerazione degli obiettivi scientifici raggiungibili tramite la realizzazione dei progetti di ricerca	14,0	0,1	1,4		
Stipula di appositi atti, contratti o convenzioni che definiscano i rispettivi diritti e doveri	Inserimento di articoli e clausole che favoriscano, anziché prevenire, l'insorgere di conflitti di interessi	14,0	0,1	1,4		
	Inserimento di articoli e clausole che privilegino in maniera abnorme l'aspetto finanziario a quello scientifico	14,0	0,1	1,4		
	Possibili ricadute negative in termini scientifici, di immagine ed anche finanziari del verificarsi dei rischi suddetti	14,0	0,1	1,4		
Rispetto delle norme, delle istruzioni e delle procedure (ivi compreso l'utilizzo dei DPI), elaborate d'intesa con il Servizio centrale di Prevenzione e Protezione, per l'accesso ai laboratori o in altre strutture a rischio e per lo svolgimento dell'attività di ricerca in tali strutture	Mancato o carente rispetto delle procedure con conseguente verificarsi di infortuni	20,0	0,1	2,0		
	Mancato o carente rispetto delle procedure con conseguente aumento di dispersione di sostanze inquinanti	20,0	0,1	2,0		
	Mancato o carente rispetto delle procedure con conseguente dispersione di agenti patogeni	20,0	0,1	2,0		
	Possibili ricadute negative in termini scientifici, di immagine ed anche finanziari del verificarsi dei rischi suddetti	20,0	0,1	2,0		
	Chiamata in causa dell'Ateneo	20,0	0,1	2,0		

← MAPPATURA RISCHI GESTIONALI DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA CELLULARE, COMPUTAZIONALE ED INTEGRATA (CIBIO) →						
PROCESSO	RISCHI	RPN	RMI	RPN x RMI	CODICE RISCHIO	AZIONI DI MITIGAZIONE APPLICABILI
Definizione dei corsi di laurea	Sovrastima del potenziale numero di studenti interessati a frequentare i vari corsi di laurea con conseguente attivazione di corsi che generano diminuzione, anziché aumento, del numero degli studenti iscritti	7,0	0,1	0,7		
	Sottostima del potenziale numero di studenti interessati ai vari corsi di laurea con conseguente mancata attivazione di corsi che avrebbero potuto generare un aumento del numero degli studenti iscritti	3,0	0,1	0,3		
Svolgimento dell'attività didattica sia in aula che nei laboratori	A causa dei diversi impegni, mancata tenuta delle lezioni in misura superiore alla media nazionale	3,0	0,1	0,3		
	A causa dei diversi impegni dei docenti, scarso rispetto degli orari di ricevimento degli studenti	3,0	0,1	0,3		
	A causa del massiccio utilizzo dei laboratori, mancato svolgimento di esercitazioni pratiche	3,0	0,1	0,3		
Svolgimento degli esami di profitto	Insorgenza di possibili situazioni di conflitto di interesse di uno o più membri della commissione di esame	21,0	0,1	2,1		
	A causa dei diversi impegni dei docenti, mancata tenuta di sessioni di esame	21,0	0,1	2,1		
	A causa dei diversi impegni dei docenti, scarso rispetto degli orari delle sessioni di esame	21,0	0,1	2,1		
Gestione delle sedute di laurea	Scarsa turnazione dei docenti chiamati a partecipare alle commissioni di laurea	21,0	0,1	2,1		
Rispetto delle norme, delle istruzioni e delle procedure (ivi compreso l'utilizzo dei DPI), elaborate d'intesa con il Servizio centrale di Prevenzione e Protezione, per l'accesso ai laboratori o in altre strutture a rischio e per lo svolgimento dell'attività di ricerca in tali strutture	Mancato o carente rispetto delle procedure con conseguente verificarsi di infortuni	3,0	0,1	0,3		
	Mancato o carente rispetto delle procedure con conseguente aumento di dispersione di sostanze inquinanti	3,0	0,1	0,3		
	Mancato o carente rispetto delle procedure con conseguente dispersione di agenti patogeni	3,0	0,1	0,3		
	Possibili ricadute negative in termini di immagine ed anche finanziari del verificarsi dei rischi suddetti	3,0	0,1	0,3		
	Chiamata in causa dell'Ateneo	3,0	0,1	0,3		

← MAPPATURA RISCHI GESTIONALI DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA CELLULARE, COMPUTAZIONALE ED INTEGRATA (CIBIO) →						
PROCESSO	RISCHI	RPN	RMI	RPN x RMI	CODICE RISCHIO	AZIONI DI MITIGAZIONE APPLICABILI
Individuazione di possibili partner esterni per lo sviluppo di specifici progetti didattici	Individuazione di partner non consoni/i ai fini dello sviluppo dei progetti didattici	3,0	0,1	0,3		
	Individuazione di partner in possibile conflitto di interesse con l'Ateneo	3,0	0,1	0,3		
	Individuazione di partner in possibile conflitto di interesse con i fini che si vogliono raggiungere attraverso la realizzazione dei progetti didattici	3,0	0,1	0,3		
	Individuazione di partner per ragioni meramente finanziarie con conseguente minore considerazione degli obiettivi dei progetti didattici	3,0	0,1	0,3		
Stipula di appositi atti, contratti o convenzioni che definiscano i rispettivi diritti e doveri	Inserimento di articoli e clausole che favoriscano, anziché prevenire, l'insorgere di conflitti di interessi	1,0	0,1	0,1		
	Inserimento di articoli e clausole che privilegino in maniera abnorme l'aspetto finanziario rispetto a quello didattico	1,0	0,1	0,1		
	Possibili ricadute negative in termini didattici, di immagine ed anche finanziari del verificarsi dei rischi suddetti	1,0	0,1	0,1		

← MAPPATURA RISCHI GESTIONALI DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA CELLULARE, COMPUTAZIONALE ED INTEGRATA (CIBIO)						
PROCESSO	RISCHI	RPN	RMI	RPN x RMI	CODICE RISCHIO	AZIONI DI MITIGAZIONE APPLICABILI
Valutazione delle offerte pervenute dalle diverse imprese interessate: nomina delle eventuali commissioni valutatrici	Nomina di uno o più componenti non idonei a ricoprire il ruolo	7,0	0,1	0,7		
	Nomina di uno o più componenti in conflitto di interessi	10,0	0,1	1,0		
	Mancata rotazione nella nomina dei componenti	20,0	0,1	2,0		
	Indebite pressioni esterne o interne all'Ateneo nella scelta dei componenti	10,0	0,1	1,0		
	Chiamata in causa dell'Ateneo al verificarsi di uno dei rischi suddetti	20,0	0,1	2,0		
Gestione fisica dei beni	Mancata o carente manutenzione dei beni durevoli, con particolare riferimento a quelli dei laboratori	10,0	0,1	1,0		
	Mancato rispetto delle condizioni suggerite dall'impresa fornitrice per il mantenimento dei beni durevoli	7,0	0,1	0,7		
	Mancato rispetto delle condizioni suggerite dall'impresa fornitrice per la conservazione dei beni di consumo necessari al funzionamento dei laboratori	7,0	0,1	0,7		
	Ripercussioni negative sulla ricerca e sulla didattica del verificarsi di uno dei rischi suddetti	7,0	0,1	0,7		
Gestione degli spazi dipartimentali	Mancata analisi, da parte dei coordinatori dei laboratori e dei gruppi di ricerca, dei fabbisogni degli spazi, con particolare riferimento alle iniziative innovative e alle esigenze dei giovani ricercatori	7,0	0,1	0,7		
	Mancata analisi dei fabbisogni di spazi da destinare alla didattica	7,0	0,1	0,7		
	Al verificarsi dei rischi suddetti, diminuzione della qualità della ricerca svolta e della didattica erogata	7,0	0,1	0,7		

← MAPPATURA RISCHI GESTIONALI DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA CELLULARE, COMPUTAZIONALE ED INTEGRATA (CIBIO) →						
PROCESSO	RISCHI	RPN	RMI	RPN x RMI	CODICE RISCHIO	AZIONI DI MITIGAZIONE APPLICABILI
Analisi e rispetto delle norme vigenti in materia di stipula di contratti con personale esterno all'Ateneo	Problemi di compliance interpretativa di norme vigenti in materia di stipula di contratti con personale esterno all'Ateneo	14,0	0,1	1,4		
	A causa della carente pianificazione del personale necessario allo svolgimento dei progetti di ricerca, ricorso ingiustificato alla stipula di contratti con personale esterno	14,0	0,1	1,4		
	A causa dei tempi ristretti per la consegna dei risultati dei progetti di ricerca, mancato ricorso alle procedure comparative con ingiustificato ricorso alle chiamate "intuitu personae"	6,0	0,1	0,6		
	Ricorso al personale esterno nonostante la sottoutilizzazione di personale dell'Ateneo (sia docente che amministrativo o tecnico)	3,0	0,1	0,3		
	Chiamata in causa dell'Ateneo al verificarsi dei rischi suddetti	3,0	0,1	0,3		
Definizione dei compiti da affidare al personale contrattualizzato e dei risultati attesi	Insufficiente definizione dei compiti del contrattista	3,0	0,1	0,3		
	Utilizzo improprio del personale esterno cui sono affidati compiti e mansioni che dovrebbero essere svolte dal personale strutturato	3,0	0,1	0,3		
	Ripercussioni negative sulla ricerca e sulla didattica del verificarsi di uno dei rischi suddetti	3,0	0,1	0,3		
Definizione delle commissioni giudicatrici delle procedure comparative	Nomina di uno o più componenti non idonei a ricoprire il ruolo	6,0	0,1	0,6		
	Nomina di uno o più componenti in conflitto di interessi	6,0	0,1	0,6		
	Mancata rotazione nella nomina dei componenti	6,0	0,1	0,6		
	Indebite pressioni esterne o interne all'Ateneo nella scelta dei componenti	6,0	0,1	0,6		
	Chiamata in causa dell'Ateneo al verificarsi di uno dei rischi suddetti	3,0	0,1	0,3		
Definizione dei criteri da rispettare per il ricorso a contratti intuitu personae	Mancata o insufficiente definizione, da parte del Dipartimento, dei criteri interni da osservare in caso di ricorso a contratti intuitu personae	3,0	0,1	0,3		
	In mancanza della definizione dei suddetti criteri, affidamento contra legem di incarichi intuitu personae	3,0	0,1	0,3		
	Chiamata in causa dell'Ateneo riguardo al conferimento di incarichi intuitu personae	3,0	0,1	0,3		

← MAPPATURA RISCHI GESTIONALI DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA CELLULARE, COMPUTAZIONALE ED INTEGRATA (CIBIO) →						
PROCESSO	RISCHI	RPN	RMI	RPN x RMI	CODICE RISCHIO	AZIONI DI MITIGAZIONE APPLICABILI
Definizione delle modalità di svolgimento delle attività oggetto dei contratti	Insufficiente definizione delle modalità di svolgimento delle attività oggetto dei contratti	6,0	0,1	0,6		
	Ripercussioni negative sulla ricerca e sulla didattica causate dal rischio suddetto	6,0	0,1	0,6		
Analisi delle attività svolte dal contrattista	Insufficiente o mancato controllo delle attività svolta dal contrattista	3,0	0,1	0,3		
	Delega impropria concessa dal coordinatore del gruppo di ricerca a uno o più membri non strutturati del gruppo stesso riguardo al controllo delle attività svolte dal contrattista	6,0	0,1	0,6		
	Ripercussioni negative sulla ricerca e sulla didattica del verificarsi di uno dei rischi suddetti	3,0	0,1	0,3		
Autorizzazione al pagamento del corrispettivo	Autorizzazione concessa dal coordinatore del gruppo di ricerca senza che lo stesso abbia controllato le attività svolte dal contrattista	6,0	0,1	0,6		
	Autorizzazione non concessa dal coordinatore del gruppo di ricerca a causa di risultati dell'attività non conformi all'atteso in presenza, però, di una insufficiente definizione, a livello di contratto, dei compiti affidati al contrattista	6,0	0,1	0,6		
	Autorizzazione non concessa dal coordinatore del gruppo di ricerca a causa di risultati dell'attività non conformi all'atteso in presenza, però, di una insufficiente definizione, a livello di contratto, delle modalità di svolgimento delle attività stesse	6,0	0,1	0,6		

← MAPPATURA RISCHI GESTIONALI DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA CELLULARE, COMPUTAZIONALE ED INTEGRATA (CIBIO) →						
PROCESSO	RISCHI	RPN	RMI	RPN x RMI	CODICE RISCHIO	AZIONI DI MITIGAZIONE APPLICABILI
Definizione, da parte del collegio dei docenti del dottorato, dei componenti delle commissioni giudicatrici	Nomina di uno o più componenti non idonei a ricoprire il ruolo	7,0	0,1	0,7		
	Nomina di uno o più componenti in conflitto di interessi	7,0	0,1	0,7		
	Mancata rotazione nella nomina dei componenti	7,0	0,1	0,7		
	Indebite pressioni esterne o interne all'Ateneo nella scelta dei componenti	7,0	0,1	0,7		
	Chiamata in causa dell'Ateneo al verificarsi di uno dei rischi suddetti	7,0	0,1	0,7		
Definizione dei requisiti di accesso al Dottorato e dei criteri di valutazione dei candidati	Definizione dei requisiti di accesso e dei criteri di valutazione tale da escludere o favorire determinate persone o categorie di persone	7,0	0,1	0,7		
	Indebite pressioni esterne o interne all'Ateneo nella definizione dei requisiti di accesso e dei criteri di valutazione	7,0	0,1	0,7		
	Chiamata in causa dell'Ateneo per presunte violazioni dei diritti dei candidati al verificarsi dei rischi sopra elencati	7,0	0,1	0,7		
Definizione delle modalità e dei tempi per la presentazione delle domande di ammissione	Definizione dei requisiti di accesso e dei criteri di valutazione tale da escludere o favorire determinate persone o categorie di persone	7,0	0,1	0,7		
	Indebite pressioni esterne o interne all'Ateneo nella definizione dei requisiti di accesso e dei criteri di valutazione	7,0	0,1	0,7		
	Chiamata in causa dell'Ateneo per presunte violazioni dei diritti dei candidati al verificarsi dei rischi sopra elencati	7,0	0,1	0,7		
Definizione delle modalità di svolgimento della selezione	Definizione dei requisiti di accesso e dei criteri di valutazione tale da escludere o favorire determinate persone o categorie di persone	7,0	0,1	0,7		
	Indebite pressioni esterne o interne all'Ateneo nella definizione dei requisiti di accesso e dei criteri di valutazione	7,0	0,1	0,7		
	Chiamata in causa dell'Ateneo per presunte violazioni dei diritti dei candidati al verificarsi dei rischi sopra elencati	7,0	0,1	0,7		

← MAPPATURA RISCHI GESTIONALI DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA CELLULARE, COMPUTAZIONALE ED INTEGRATA (CIBIO) →						
PROCESSO	RISCHI	RPN	RMI	RPN x RMI	CODICE RISCHIO	AZIONI DI MITIGAZIONE APPLICABILI
Svolgimento dell'attività didattica e seminariale, sia in aula che nei laboratori, a favore dei dottorandi	Sottostima dell'impegno potenziale richiesto ai vari docenti in particolare e al Dipartimento in generale a favore del dottorato	7,0	0,1	0,7		
	In conseguenza del rischio precedente, minore tempo che i diversi docenti possono dedicare alle altre attività connesse alla ricerca e alla didattica	7,0	0,1	0,7		
	In conseguenza della sottostima in parola, minore tempo che i diversi docenti possono dedicare al dottorato	7,0	0,1	0,7		
	Ricadute negative su ricerca e didattica al verificarsi dei rischi suddetti	7,0	0,1	0,7		
Controllo del rispetto, da parte dei dottorandi, dei doveri loro imposti dai vigenti regolamenti e dal Codice Etico	Mancato controllo dei comportamenti dei dottorandi con conseguente minore qualità delle attività da essi svolte	7,0	0,1	0,7		
	Indebita assegnazione ai dottorandi di compiti, anche nell'ambito della ricerca, non attinenti al loro status e alle attività che sono chiamati a svolgere	7,0	0,1	0,7		
	Come conseguenza dell'indebita assegnazione di compiti non attinenti al dottorato, mancata assunzione da parte del Dipartimento di idonee misure nei confronti dei dottorandi che non rispettino i propri doveri	7,0	0,1	0,7		
Nomina dei referee	Individuazione di uno o più referee non idonei a ricoprire il ruolo	7,0	0,1	0,7		
	Individuazione di uno o più referee in conflitto di interessi	7,0	0,1	0,7		
	Indebite pressioni esterne o interne all'Ateneo nella individuazione dei referee	7,0	0,1	0,7		
Nomina della commissione di tesi del dottorato	Individuazione di uno o più componenti la commissione non idonei a ricoprire il ruolo	7,0	0,1	0,7		
	Individuazione di uno o più componenti la commissione in conflitto di interessi	7,0	0,1	0,7		
	Indebite pressioni esterne o interne all'Ateneo nella individuazione dei componenti la commissione	7,0	0,1	0,7		

← MAPPATURA RISCHI GESTIONALI DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA CELLULARE, COMPUTAZIONALE ED INTEGRATA (CIBIO) →						
PROCESSO	RISCHI	RPN	RMI	RPN x RMI	CODICE RISCHIO	AZIONI DI MITIGAZIONE APPLICABILI
Inserimento dei dottorandi nei programmi e nei gruppi di ricerca dipartimentale	Mancato inserimento dei dottorandi nei gruppi di ricerca	7,0	0,1	0,7		
	Conseguente minore preparazione del dottorando nello svolgimento della ricerca	7,0	0,1	0,7		
	Minore qualità ed innovazione della ricerca a seguito del mancato inserimento dei dottorandi nei gruppi	7,0	0,1	0,7		
Definizione delle attività di ricerca che dovranno essere svolte dai borsisti post laurea	Insufficiente o mancata definizione delle attività di ricerca che dovranno essere svolte dai borsisti post laurea	2,0	0,1	0,2		
	Indebita assegnazione ai borsisti post laurea di compiti, anche nell'ambito della ricerca, non attinenti al loro status e alle attività che sono chiamati a svolgere	2,0	0,1	0,2		
Definizione dei requisiti di accesso alla procedura comparativa e dei criteri di valutazione dei candidati	Definizione dei requisiti di accesso e dei criteri di valutazione tale da escludere o favorire determinate persone o categorie di persone	2,0	0,1	0,2		
	Indebite pressioni esterne o interne all'Ateneo nella definizione dei requisiti di accesso e dei criteri di valutazione	2,0	0,1	0,2		
	Chiamata in causa dell'Ateneo per presunte violazioni dei diritti dei candidati al verificarsi dei rischi sopra elencati	2,0	0,1	0,2		
Definizione delle modalità e dei tempi per la presentazione delle domande di ammissione	Definizione delle modalità e dei tempi per la presentazione delle domande di ammissione tale da escludere o favorire determinate persone o categorie di persone	2,0	0,1	0,2		
	Indebite pressioni esterne o interne all'Ateneo nella definizione delle modalità e dei tempi per la presentazione delle domande di ammissione	2,0	0,1	0,2		
	Chiamata in causa dell'Ateneo per presunte violazioni dei diritti dei candidati al verificarsi dei rischi sopra elencati	2,0	0,1	0,2		
Definizione dei componenti delle commissioni giudicatrici	Individuazione di uno o più componenti non idonei a ricoprire il ruolo	2,0	0,1	0,2		
	Individuazione di uno o più componenti in conflitto di interessi	2,0	0,1	0,2		
	Indebite pressioni esterne o interne all'Ateneo nella individuazione dei componenti	2,0	0,1	0,2		
	Chiamata in causa dell'Ateneo al verificarsi dei rischi suddetti	2,0	0,1	0,2		

← MAPPATURA RISCHI GESTIONALI DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA CELLULARE, COMPUTAZIONALE ED INTEGRATA (CIBIO) →						
PROCESSO	RISCHI	RPN	RMI	RPN x RMI	CODICE RISCHIO	AZIONI DI MITIGAZIONE APPLICABILI
Valutazione delle attività svolte dai borsisti post laurea	Mancato controllo periodico dell'attività di ricerca svolta dal borsista	2,0	0,1	0,2		
	Indebita assegnazione ai borsisti di compiti, anche nell'ambito della ricerca, non attinenti al loro status	2,0	0,1	0,2		
	In conseguenza dei rischi suddetti, qualità della ricerca svolta non conforme alle attese	2,0	0,1	0,2		
Inserimento dei borsisti post laurea nei programmi e nei gruppi di ricerca dipartimentale	Mancato inserimento dei borsisti nei gruppi di ricerca	2,0	0,1	0,2		
	Conseguente minore preparazione del borsista nello svolgimento della ricerca	2,0	0,1	0,2		
	Minore qualità ed innovazione della ricerca a seguito del mancato inserimento dei borsisti nei gruppi	2,0	0,1	0,2		
Definizione, ove richiesto, dei progetti di ricerca per gli assegnisti	Insufficiente o mancata definizione delle attività di ricerca che dovranno essere svolte dai borsisti post laurea	14,0	0,1	1,4		
	Indebita assegnazione ai borsisti post laurea di compiti, anche nell'ambito della ricerca, non attinenti al loro status e alle attività che sono chiamati a svolgere	14,0	0,1	1,4		
Definizione dei requisiti di accesso alla procedura comparativa e dei criteri di valutazione dei candidati	Definizione dei requisiti di accesso e dei criteri di valutazione tale da escludere o favorire determinate persone o categorie di persone	14,0	0,1	1,4		
	Indebite pressioni esterne o interne all'Ateneo nella definizione dei requisiti di accesso e dei criteri di valutazione	14,0	0,1	1,4		
	Chiamata in causa dell'Ateneo per presunte violazioni dei diritti dei candidati al verificarsi dei rischi sopra elencati	7,0	0,1	0,7		
Definizione delle modalità e dei tempi per la presentazione delle domande di ammissione	Definizione delle modalità e dei tempi per la presentazione delle domande di ammissione tale da escludere o favorire determinate persone o categorie di persone	14,0	0,1	1,4		
	Indebite pressioni esterne o interne all'Ateneo nella definizione delle modalità e dei tempi per la presentazione delle domande di ammissione	14,0	0,1	1,4		
	Chiamata in causa dell'Ateneo per presunte violazioni dei diritti dei candidati al verificarsi dei rischi sopra elencati	14,0	0,1	1,4		

← MAPPATURA RISCHI GESTIONALI DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA CELLULARE, COMPUTAZIONALE ED INTEGRATA (CIBIO) →						
PROCESSO	RISCHI	RPN	RMI	RPN x RMI	CODICE RISCHIO	AZIONI DI MITIGAZIONE APPLICABILI
Definizione dei componenti delle commissioni giudicatrici	Individuazione di uno o più componenti non idonei a ricoprire il ruolo	7,0	0,1	0,7		
	Individuazione di uno o più componenti in conflitto di interessi	7,0	0,1	0,7		
	Indebite pressioni esterne o interne all'Ateneo nella individuazione dei componenti	7,0	0,1	0,7		
	Chiamata in causa dell'Ateneo al verificarsi dei rischi suddetti	7,0	0,1	0,7		
Valutazione delle attività svolte dagli assegnisti	Mancato controllo periodico dell'attività di ricerca svolta dall'assegnista	7,0	0,1	0,7		
	Indebita assegnazione agli assegnisti di compiti, anche nell'ambito della ricerca, non attinenti al loro status	7,0	0,1	0,7		
	In conseguenza dei rischi suddetti, qualità della ricerca svolta non conforme alle attese	7,0	0,1	0,7		
Inserimento degli assegnisti nei programmi e nei gruppi di ricerca dipartimentale	Mancato inserimento degli assegnisti nei gruppi di ricerca	7,0	0,1	0,7		
	Consequente minore preparazione dell'assegnista nello svolgimento della ricerca	7,0	0,1	0,7		
	Minore qualità ed innovazione della ricerca a seguito del mancato inserimento degli assegnisti nei gruppi	7,0	0,1	0,7		

← MAPPATURA RISCHI GESTIONALI DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA CELLULARE, COMPUTAZIONALE ED INTEGRATA (CIBIO)						
PROCESSO	RISCHI	RPN	RMI	RPN x RMI	CODICE RISCHIO	AZIONI DI MITIGAZIONE APPLICABILI
Individuazione dei risultati scientifici o didattici dell'attività da rendicontare	Inserimento nella rendicontazione di risultati scientifici o didattici non attinenti l'attività da rendicontare	7,0	0,1	0,7		
	Sopravalutazione dei risultati scientifici o didattici ottenuti	7,0	0,1	0,7		
	Mancato riconoscimento dei finanziamenti concordati a causa del verificarsi dei rischi suddetti	7,0	0,1	0,7		
Acquisizione dei dati contabili riferiti all'attività da rendicontare	A causa della mancata o insufficiente analisi work in progress delle spese sostenute e da sostenere, dati contabili difforni da quanto preventivato	6,0	0,1	0,6		
	Mancato riconoscimento dei finanziamenti concordati a causa del verificarsi del rischio suddetto	6,0	0,1	0,6		
Acquisizione dei dati relativi alle ore/persona rendicontabili	A causa della mancata o insufficiente analisi work in progress delle spese sostenute e da sostenere, dati contabili difforni da quanto preventivato	6,0	0,1	0,6		
	Mancato riconoscimento dei finanziamenti concordati a causa del verificarsi del rischio suddetto	6,0	0,1	0,6		
Analisi delle norme di rendicontazione	A causa della mancata o insufficiente analisi work in progress delle ore/persona rendicontabili, i relativi dati risultano difforni da quanto preventivato	6,0	0,1	0,6		
	Mancato riconoscimento dei finanziamenti concordati a causa del verificarsi del rischio suddetto	6,0	0,1	0,6		
Stesura della rendicontazione	Mancata o insufficiente analisi preventiva delle norme di rendicontazione previste dall'atto di finanziamento	7,0	0,1	0,7		
	Mancata, ritardata o insufficiente rendicontazione work in progress con conseguenze negative sulla rendicontazione finale	7,0	0,1	0,7		
	Mancata, ritardata o insufficiente rendicontazione finale	7,0	0,1	0,7		
	Mancato o insufficiente riconoscimento delle spese eseguite o del finanziamento complessivo a causa della mancata, ritardata o insufficiente rendicontazione presentata	7,0	0,1	0,7		
	Chiamata in causa dell'Ateneo al verificarsi dei rischi connessi alla rendicontazione	14,0	0,1	1,4		