

			STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso, 2=medio, 3=alto)					
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI POTENZIALI	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato
Direzione	Gestione test di ammissione	Disomogeneità nella valutazione	2	1	1	1	1	0
Direzione	Valutazione studenti (diploma accademico)	Attribuzione della lode e della menzione speciale a studenti non meritevoli	1	1	1	1	1	0
Direzione	Gestione sussidi e borse di studio regionali	1) Falsa attestazione dei requisiti richiesti al fine di ottenere il beneficio; 2) Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	1	1	1	2	0
Contratti Pubblici	Incarichi professionali a docenti	1. Scarso trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza 2. Scarso controllo del servizio erogato	2	2	2	2	2	0

Direzione	Autorizzazione allo svolgimento di attività esterna	1) Discrezionalità nella gestione 2) Scarso controllo	2	3	3	3	3	0
Assunzione e gestione del personale	Reclutamento del personale	1. Scarsa trasparenza 2. Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	3	3	2	2	1	0
Direzione	Assegnazione Premio Monteverdi	1. Scarsa conoscenza dell'opportunità	2	2	1	1	2	0

	STIMA DELL'IMPATTO (1=basso, 2=medio, 3=alto)							
Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio (PXI)	Misure preventive proposte	Responsabilità	Tempistica
2	0	2	1	2	4	1) Commissione composta da minimo 3 membri; 2) svolgimento condotto secondo Regolamento didattico; 3) predisposizione di una scheda di valutazione con criteri specifici e uniformi.	Direttore	Già in atto
1	0	2	2	2	2	1. Commissione composta da 5 membri; 2. unanimità dell'attribuzione della lode /menzione speciale	Direttore	Già in atto
2	2	2	2	2	4	1. Controllo a campione del 10% delle richieste 2. Applicazione del Regolamento Regionale per la verifica e adeguatezza dei requisiti	Direttore	Già in atto
2	2	2	3	3	6	1. Ricorso a graduatorie esistenti (Ministero o altri ISSM) per i docenti 2. Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le prescrizioni ANAC (rotazione dei concorrenti); 3. Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal codice dei contratti	Direttore	Già in atto

3	3	3	2	3	9	1) Applicazione del C.C.N.L. 16/02/2005 e del Regolamento che disciplina i criteri per l'attività didattica aggiuntiva. 2) Utilizzo di una procedura formalizzata con modulo e controlli successivi dell'importo;	Direttore	Già in atto
3	2	3	3	3	9	<b>valutazioni durante la selezione"</b> 1. Presenza di un commissario esterno in Commissione 2. Verifica del conflitto di interesse dei Commissari Utilizzo di griglie per la valutazione dei candidati 3. Pubblicazione graduatoria con evidenza delle singole prove. <b>Rischio "Scarsa trasparenza"</b> Ricorso a graduatorie esistenti	Direttore	Già in atto
2	1	2	2	2	4	Pubblicazione sul sito istituzionale e in area studenti della procedura e relativa modulistica; Comunicazione ai docenti.	Direttore	Già in atto
0				0	0			
0				0	0			
0				0	0			
0				0	0			
0				0	0			