

REGISTRO DEI RISCHI											
Gestione del patrimonio	Misure	LIVELLO DI RISCHIO			Destinatari scheda	Destinatari scheda					
		2,69	Rischio non significativo Misure da valutare in fase di programmazione	Locazione o alienazione di beni con procedure non regolari e scarsamente trasparenti al fine di favorire determinati soggetti.		Tutte le strutture	2,5				2,93
	Assegnazione e controllo utilizzo di beni mobili	2,69	Rischio non significativo Misure da valutare in fase di programmazione	Locazione o alienazione di beni con procedure non regolari e scarsamente trasparenti al fine di favorire determinati soggetti.	Tutte le strutture	2,5				2,93	

REGISTRO DEI RISCHI												
		LIVELLO DI RISCHIO				Destinatari scheda						
Area Finanziaria	Gestione cassa economale	1,72	Rischio non significativo Misure da valutare in fase di programmazione	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione. Appropriazione indebita di denaro pubblico.	Ufficio economato e tutte le strutture	1,63		2,2	1,75		1,17	
	Gestione rimborsi spese e missioni	2,34	Rischio non significativo Misure da valutare in fase di programmazione	Rimborso di spese fittizie o aumentate	Ufficio Gestione Risorse Finanziarie, Aree dirigenziali, Dipartimenti e centri	2,83		3,54	1,88		1,17	1,88
	Pagamenti	4,31	Basso Rischio Misure da programmare nel breve-medio termine	Mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari Mancata acquisizione DURC ed Equitalia Pagamenti con carta di credito: utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione e mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	Ufficio Gestione Risorse Finanziarie, Aree dirigenziali, Dipartimenti e centri	5,25		3,75	3,89	4,67		4
Area Didattica	Gestione test di ammissione	5,54	Basso Rischio Misure da programmare nel breve-medio termine	Diffusione anticipata del contenuto delle prove	Scuole, Dipartimenti		5,54					
	Valutazione studenti (esami)	2,8	Rischio non significativo Misure da valutare in fase di programmazione	Irregolarità nelle modalità di valutazione Alterazione o irregolarità nella documentazione amministrativa	Docenti, segreterie		2,8					
	Gestione tasse e contributi			Concessione di rimborsi non dovuti, abbuono more e sanzioni	Segreterie studenti, altri uffici abilitati							
	Selezione studenti mobilità internazionale	5,25	Basso Rischio Misure da programmare nel breve-medio termine	Irregolarità nelle modalità di valutazione	Scuole, delegati Erasmus		5,25					
	Ammissione a corsi di formazione post laurea e rilascio relative certificazioni ed attestati	3,6	Basso Rischio Misure da programmare nel breve-medio termine	Verifica dei requisiti di ammissione; regole riguardanti l'eventuale selezione di candidati qualora fossero in sovrannumero rispetto agli ammissibili Diffusione dei criteri che consentono il rilascio dell'attestato	Dipartimenti Dipartimenti	3,6						
Area Ricerca	Gestione finanziamenti ricevuti	4,62	Basso Rischio Misure da programmare nel breve-medio termine	Utilizzo improprio delle risorse per fini diversi da quelli previsti per i progetti Irregolarità nella rendicontazione Conflitti di interessi e condizionamenti da parte di centri di interesse esterni Anticipazioni improprie di fondi che non rispondono al requisito di credito certo ed esigibile	Dipartimenti e ufficio ricerca internazionale	4,58			4,67			
	Dottorato e assegno di ricerca	3,88	Basso Rischio Misure da programmare nel breve-medio termine	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Dipartimenti, Aree dirigenziali	3,33		4,44				
	Convenzioni conto terzi	5,3	Basso Rischio Misure da programmare nel breve-medio termine	Conflitto di interessi	Dipartimenti	4,38			6,22			
Innovazione e trasferimento delle conoscenze	Gestione dell'innovazione e della valorizzazione dei prodotti	3,5	Basso Rischio Misure da programmare nel breve-medio termine	Utilizzo di procedure non corrette per la scelta del consulente brevettuale o per la valorizzazione dei brevetti Inosservanza dell'obbligo di monitorare l'andamento dei laboratori congiunti e dei bilanci e andamento degli spin-off Gestione dei tirocini extra curriculari, che l'ateneo può ospitare, non in conformità della normativa regionale ed interna Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità per l'individuazione delle idee maggiormente innovative cui far seguire un processo di formazione all'imprenditorialità, un percorso di pre-incubazione o incubazione	CsaVRI CSAVRI				3,5			

Pratesi





