

AREA DI RISCHIO SPECIALE: RICERCA

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	RENDICONTAZIONE	
Fase del procedimento a rischio	Rendicontazione dei finanziamenti finanziati FSE e Supporto alla rendicontazione dei progetti Centri/Dipartimenti. Gestione diretta dei Dipartimenti e dei Centri di Progetti Finanziati.	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Irregolarità correlate alla rendicontazione dei finanziamenti	
Indice di probabilità	1,50	
Indice di impatto	2,50	
Valutazione del rischio	3,75	

MISURA		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Regolamenti di settore relative ai vari Enti Finanziatori	Responsabile del procedimento
	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
	Audit se previsto	Gruppo di audit

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	RENDICONTAZIONE SUI PROGETTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	
Fase del procedimento a rischio	Gestione diretta Fondi di formazione – ATS con altro soggetto partecipante	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	a) modalità di scelta del Partner; b) mancanza di controlli; c) mancanza di trasparenza; d) scarsa responsabilità interna	
Indice di probabilità	2,30	
Indice di impatto	1,25	
Valutazione del rischio	2,91	

MISURA		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Bando e linee guida Ente finanziatore	Responsabile del procedimento
	Richiesta verifica requisito regolarità contributiva del partner (DURC)	Responsabile del procedimento
	Controllo dell'assetto societario tramite Camera di Commercio e regolarità contributiva ed erariale prima della costituzione dell'ATS	Responsabile del procedimento
	Vigilanza sull'attuazione delle misure	Dirigente
	Audit se previsto	Gruppo di audit