

MAPPIATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO CORRUTTIVO												TRATTAMENTO DEL RISCHIO: IDENTIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE											
area di rischio	area designata	processo	n. fase	fase	evento rischioso*	fattori abilitanti*	minori generali/specifiche esistenti e loro tipologia*** Severità indicata specificamente in % (minimo 0, massimo 100, in rapporto con la natura, portata, probabilità, ripercussioni)	previsioni interne s/e misure (indici e/o indicatori)	grado di discrezionalità del responsabile dell'attività	manifestazione del comportamento corrottivo in passato	capacità del processo in esame	grado di attuazione delle misure di trattamento	livello di efficacia delle misure di trattamento	giudizio sintetico complessivo sul rischio	motivazione del livello di rischio (severità, tendenza, possibilità, evidenza e a supporto del giudizio formulato)	misura di prevenzione programmata	tipologia misura****	subordinazione in Funct. di attuazione della misura (responsabilità)	regime di attuazione della misura	altre strutture coinvolte	tempi di realizzazione della misura (prima/seconda)	indicatori	target					
G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG - servizio controllo di gestione e attività ispettive	analisi efficacia, efficacia, monitoraggio e controllo	8	inferenza statistica	Passibile alterazione di dati, valori di indicatori e punteggi	mancaenza di misure di trattamento del rischio (controlli, verifiche e aggiornamenti superficiali / rapidi)	non rilevante ha linee guida e note metodologiche a cui attingere, in caso di dubbi è possibile chiedere chiarimenti all'ufficio del Ministero	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	non risultano legittimi benefici economici / dai forniti spesse diverse esenti correlati con quelli già in possesso del ministero. l'ufficio del ministero verifica gli indicatori rispetto alle rilevazioni precedenti e in caso di anomalia chiede chiarimenti													
I) Amministrazione e servizi	DG - servizio controllo di gestione e attività ispettive	sostenibilità, ranking	2	ranking internazionale geometrico	Passibile mancazione di dati per migliorare il posizionamento di Ateneo (classificazioni)	esistente regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento,	linee guida geometrici annuali; linee guida gruppo di lavoro atenei italiani coordinato da Uniba	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	il ranking non comporta benefici economici, viene attuato dal 2013 e gli indicatori correlati sono relativamente stabili e soggetti a un benchmark interno con i gruppi simili che non ha segnato negli ultimi anni, dati anonimi													
I) Amministrazione e servizi	DG - servizio controllo di gestione e attività ispettive	supporto pianificazione strategica	4	PROG: monitoraggio annuale	Passibile mancazione di dati per migliorare il posizionamento e ottenere finanziamenti	mancaenza di misure di trattamento del rischio (controlli, verifiche e aggiornamenti superficiali / rapidi)	D.M. 389 del 24/05/2021, monitorare MUR attraverso 7465 dal 24/05/2021, febbraio 2024 (n. 45), febbraio 2024 (n. 45) dal 24/05/2021	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	il posizionamento incide sull'assegnazione di risorse pubbliche, le maggiori parti negli indicatori utilizzati sono certificate e caricate in banche dati ministeriali (solo una è a carico), gli indicatori sono validati dal nucleo di valutazione													
G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG - servizio controllo di gestione e attività ispettive	verifiche su certificazioni dipendenti e supporto alla commissione servizi ispettive	2	verifiche su certificazioni dipendenti e supporto alla commissione servizi ispettive	Omissione o inadempienza controllo verso corrispettivo; Omissione denuncia di irregolarità	esistente regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, verifiche e aggiornamenti superficiali / rapidi,	regolamento relativo alle verifiche del servizio ispettivo sulle attività extrastrutturali del personale in servizio presso l'ateneo (emanato con decreto del ministero 1 febbraio 2018 n. 45), regolamento sugli incarichi esterni e professori e ricercatori dell'Università Luiss di Venezia (emanato con decreto rettorale 2 febbraio 2015, n. 40)	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	esistente campione da verificare effettuato in presenza di: servizio informazioni, commissione, direttore generale e r.p.r., verifiche in presenza della commissione in applicazione dei regolamenti citati													
G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG - servizio qualità e valutazione	verifiche su qualità e valutazione	2	supporto alla stesura delle relazioni e delle schede da compilare ed approvare da parte dell'OV	Insufficiente documentazione non valida	difficoltà di applicazione della normativa interna - regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, verifiche e aggiornamenti superficiali / rapidi,	Misure di trasparenza: pubblicazione di tutte le relazioni; Misure di regolamentazione: applicazione per prassi del servizio di procedure formalizzate utilizzando banche dati ufficiali e certificate	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Si tratta di un processo che coinvolge più attori (prevido nucleo, dirigenti di riferimento) e di estensione da banche dati ministeriali													
G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG - servizio qualità e valutazione	verifiche su qualità e valutazione	2	supporto alla stesura delle relazioni e delle schede da compilare ed approvare da parte dell'OV	Insufficiente documentazione non valida	difficoltà di applicazione della normativa interna - regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, verifiche e aggiornamenti superficiali / rapidi,	Misure di trasparenza: pubblicazione di tutte le relazioni; Misure di regolamentazione: applicazione per prassi del servizio di procedure formalizzate utilizzando banche dati ufficiali e certificate	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Si tratta di un processo che coinvolge più attori (prevido nucleo, dirigenti di riferimento) e di estensione da banche dati ministeriali													
G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG - servizio qualità e valutazione	verifiche su qualità e valutazione	2	supporto alla stesura delle relazioni e delle schede da compilare ed approvare da parte dell'OV	Insufficiente documentazione non valida	difficoltà di applicazione della normativa interna - regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, verifiche e aggiornamenti superficiali / rapidi,	Misure di trasparenza: pubblicazione di tutte le relazioni; Misure di regolamentazione: applicazione per prassi del servizio di procedure formalizzate utilizzando banche dati ufficiali e certificate	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Si tratta di un processo che coinvolge più attori (prevido nucleo, dirigenti di riferimento) e di estensione da banche dati ministeriali													
G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG - servizio qualità e valutazione	verifiche su qualità e valutazione	2	supporto alla stesura delle relazioni e delle schede da compilare ed approvare da parte dell'OV	Insufficiente documentazione non valida	difficoltà di applicazione della normativa interna - regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, verifiche e aggiornamenti superficiali / rapidi,	Misure di trasparenza: pubblicazione di tutte le relazioni; Misure di regolamentazione: applicazione per prassi del servizio di procedure formalizzate utilizzando banche dati ufficiali e certificate	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Si tratta di un processo che coinvolge più attori (prevido nucleo, dirigenti di riferimento) e di estensione da banche dati ministeriali													
G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG - servizio qualità e valutazione	verifiche su qualità e valutazione	2	supporto alla stesura delle relazioni e delle schede da compilare ed approvare da parte dell'OV	Insufficiente documentazione non valida	difficoltà di applicazione della normativa interna - regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, verifiche e aggiornamenti superficiali / rapidi,	Misure di trasparenza: pubblicazione di tutte le relazioni; Misure di regolamentazione: applicazione per prassi del servizio di procedure formalizzate utilizzando banche dati ufficiali e certificate	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Si tratta di un processo che coinvolge più attori (prevido nucleo, dirigenti di riferimento) e di estensione da banche dati ministeriali													
M) Gestione della didattica M.2) Accreditamento delle sedi e dei corsi di studio	DG - servizio qualità e valutazione	supporto al processo della qualità per il monitoraggio delle attività di didattica ricerca e terza missione e per le procedure di accreditamento iniziale e periodico	3	predispensione materiali istruttori	Passibile mancazione di dati	insufficiente documentazione non valida	Misure di trasparenza: pubblicazione di tutte le relazioni; Misure di regolamentazione: applicazione per prassi del servizio di procedure formalizzate utilizzando banche dati ufficiali e certificate	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Si tratta di un processo che coinvolge tutto l'ateneo ed è sotto il controllo degli organi di governo dell'ateneo													
M) Gestione della didattica M.2) Accreditamento delle sedi e dei corsi di studio	DG - servizio qualità e valutazione	supporto al processo della qualità per il monitoraggio delle attività di didattica ricerca e terza missione e per le procedure di accreditamento iniziale e periodico	3	predispensione materiali istruttori	Passibile mancazione di dati	insufficiente documentazione non valida	Misure di trasparenza: pubblicazione di tutte le relazioni; Misure di regolamentazione: applicazione per prassi del servizio di procedure formalizzate utilizzando banche dati ufficiali e certificate	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Si tratta di un processo che coinvolge tutto l'ateneo ed è sotto il controllo degli organi di governo dell'ateneo													
A) Affari legali e contenzioso	DG - servizio affari legali	consulenza legale (attività di studio, relazione e trasmissione di pareri) anche con riferimento al recupero crediti (singolabile e nei rapporti con la autorità giudicante)	2	attività di studio, relazione e trasmissione di pareri: relazione pareri (relazione altro pareri)	passibile alterazione della valutazione della questione nel parere al fine di ottenere un vantaggio indebito e determinati soggetti	«esistente regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento», «competenza esclusiva», «esente privilegio del reclutante della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto», «un improprio della discrezionalità	(4) Misure di regolamentazione: applicazione codici etica e di comportamento; (5) Misure di regolamentazione: regolamenti interni; (cliccare su pareri nel servizio affari legali);	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il parere non è vincolante per la struttura che lo richiede, ma interviene una valutazione e un controllo da parte dei dirigenti, in molti casi del direttore generale e in alcuni casi del Cda del Istituto dei Cda													
A) Affari legali e contenzioso	DG - servizio affari legali	consulenza legale (attività di studio, relazione e trasmissione di pareri) anche con riferimento al recupero crediti (singolabile e nei rapporti con la autorità giudicante)	2	regolamento crediti singolabile: relazione diffida L'ente dell'obbligazione (Incaricati), relazione e trasmissione diffida ad adempire, regolamento di pagamento, predispensione atti cautelari (come l'opzioni)	adempimento di modalità e tempistiche procedurali oltre al dar corso a vantaggi del loro debitori	«mancaenza di misure di trattamento del rischio (in contenzioso), «un improprio della discrezionalità	(4) Misure di regolamentazione: applicazione codici etica e di comportamento;	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Medio	il processo può comportare l'attribuzione di notevoli vantaggi per il debitore ma il sono diversi livelli di controllo del processo (dirigente responsabile di direttore generale) e il comportamento corretto non è allargato da dati.													
A) Affari legali e contenzioso	DG - servizio affari legali	rapporti con la autorità giudicante: relazione nota per autorità giudicante (come esporsi/rischiare/risparmiare) «relazione e presentazione denuncia/risposta/querela oppure l'assunzione dati/rischiare/risparmiare»	2	rapporti con la autorità giudicante: relazione nota per autorità giudicante (come esporsi/rischiare/risparmiare) «relazione e presentazione denuncia/risposta/querela oppure l'assunzione dati/rischiare/risparmiare»	emissione/alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fatti s/e atti al fine di ottenere un vantaggio indebito e determinati soggetti	«esistente regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento», «competenza esclusiva», «esente privilegio del reclutante della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto», «un improprio della discrezionalità	(4) Misure di regolamentazione: applicazione codici etica e di comportamento;	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il processo è partecipato a contenzioso del direttore generale ed è retto da che assume gli atti.													
A) Affari legali e contenzioso	DG - servizio affari legali	rapporti con la autorità giudicante: relazione nota per autorità giudicante (come esporsi/rischiare/risparmiare) «relazione e presentazione denuncia/risposta/querela oppure l'assunzione dati/rischiare/risparmiare»	2	rapporti con la autorità giudicante: relazione nota per autorità giudicante (come esporsi/rischiare/risparmiare) «relazione e presentazione denuncia/risposta/querela oppure l'assunzione dati/rischiare/risparmiare»	emissione/alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fatti s/e atti al fine di ottenere un vantaggio indebito e determinati soggetti	«esistente regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento», «competenza esclusiva», «esente privilegio del reclutante della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto», «un improprio della discrezionalità	(4) Misure di regolamentazione: applicazione codici etica e di comportamento;	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il processo è partecipato a contenzioso del direttore generale ed è retto da che assume gli atti.													
A) Affari legali e contenzioso	DG - servizio affari legali	rapporti con la autorità giudicante: relazione nota per autorità giudicante (come esporsi/rischiare/risparmiare) «relazione e presentazione denuncia/risposta/querela oppure l'assunzione dati/rischiare/risparmiare»	2	rapporti con la autorità giudicante: relazione nota per autorità giudicante (come esporsi/rischiare/risparmiare) «relazione e presentazione denuncia/risposta/querela oppure l'assunzione dati/rischiare/risparmiare»	emissione/alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fatti s/e atti al fine di ottenere un vantaggio indebito e determinati soggetti	«esistente regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento», «competenza esclusiva», «esente privilegio del reclutante della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto», «un improprio della discrezionalità	(4) Misure di regolamentazione: applicazione codici etica e di comportamento;	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il processo è partecipato a contenzioso del direttore generale ed è retto da che assume gli atti.													
A) Affari legali e contenzioso	DG - servizio affari legali	rapporti con la autorità giudicante: relazione nota per autorità giudicante (come esporsi/rischiare/risparmiare) «relazione e presentazione denuncia/risposta/querela oppure l'assunzione dati/rischiare/risparmiare»	2	rapporti con la autorità giudicante: relazione nota per autorità giudicante (come esporsi/rischiare/risparmiare) «relazione e presentazione denuncia/risposta/querela oppure l'assunzione dati/rischiare/risparmiare»	emissione/alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fatti s/e atti al fine di ottenere un vantaggio indebito e determinati soggetti	«esistente regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento», «competenza esclusiva», «esente privilegio del reclutante della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto», «un improprio della discrezionalità	(4) Misure di regolamentazione: applicazione codici etica e di comportamento;	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il processo è partecipato a contenzioso del direttore generale ed è retto da che assume gli atti.													
A) Affari legali e contenzioso	DG - servizio affari legali	rapporti con la autorità giudicante: relazione nota per autorità giudicante (come esporsi/rischiare/risparmiare) «relazione e presentazione denuncia/risposta/querela oppure l'assunzione dati/rischiare/risparmiare»	2	rapporti con la autorità giudicante: relazione nota per autorità giudicante (come esporsi/rischiare/risparmiare) «relazione e presentazione denuncia/risposta/querela oppure l'assunzione dati/rischiare/risparmiare»	emissione/alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fatti s/e atti al fine di ottenere un vantaggio indebito e determinati soggetti	«esistente regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento», «competenza esclusiva», «esente privilegio del reclutante della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto», «un improprio della discrezionalità	(4) Misure di regolamentazione: applicazione codici etica e di comportamento;	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il processo è partecipato a contenzioso del direttore generale ed è retto da che assume gli atti.													
A) Affari legali e contenzioso	DG - servizio affari legali	rapporti con la autorità giudicante: relazione nota per autorità giudicante (come esporsi/rischiare/risparmiare) «relazione e presentazione denuncia/risposta/querela oppure l'assunzione dati/rischiare/risparmiare»	2	rapporti con la autorità giudicante: relazione nota per autorità giudicante (come esporsi/rischiare/risparmiare) «relazione e presentazione denuncia/risposta/querela oppure l'assunzione dati/rischiare/risparmiare»	emissione/alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fatti s/e atti al fine di ottenere un vantaggio indebito e determinati soggetti	«esistente regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento», «competenza esclusiva», «esente privilegio del reclutante della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto», «un improprio della discrezionalità	(4) Misure di regolamentazione: applicazione codici etica e di comportamento;	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il processo è partecipato a contenzioso del direttore generale ed è retto da che assume gli atti.													
A) Affari legali e contenzioso	DG - servizio affari legali	rapporti con la autorità giudicante: relazione nota per autorità giudicante (come esporsi/rischiare/risparmiare) «relazione e presentazione denuncia/risposta/querela oppure l'assunzione dati/rischiare/risparmiare»	2	rapporti con la autorità giudicante: relazione nota per autorità giudicante (come esporsi/rischiare/risparmiare) «relazione e presentazione denuncia/risposta/querela oppure l'assunzione dati/rischiare/risparmiare»	emissione/alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fatti s/e atti al fine di ottenere un vantaggio indebito e determinati soggetti	«esistente regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento», «competenza esclusiva», «esente privilegio del reclutante della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto», «un improprio della discrezionalità	(4) Misure di regolamentazione: applicazione codici etica e di comportamento;	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il processo è partecipato a contenzioso del direttore generale ed è retto da che assume gli atti.													
A) Affari legali e contenzioso	DG - servizio affari legali	rapporti con la autorità giudicante: relazione nota per autorità giudicante (come esporsi/rischiare/risparmiare) «relazione e presentazione denuncia/risposta/querela oppure l'assunzione dati/rischiare/risparmiare»	2	rapporti con la autorità giudicante: relazione nota per autorità giudicante (come esporsi/rischiare/risparmiare) «relazione e presentazione denuncia/risposta/querela oppure l'assunzione dati/rischiare/risparmiare»	emissione/alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fatti s/e atti al fine di ottenere un vantaggio indebito e determinati soggetti	«esistente regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento», «competenza esclusiva», «esente privilegio del reclutante della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto», «un improprio della discrezionalità	(4) Misure di regolamentazione: applicazione codici etica e di comportamento;	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il processo è partecipato a contenzioso del direttore generale ed è retto da che assume gli atti.													
A) Affari legali e contenzioso	DG - servizio affari legali	rapporti con la autorità giudicante: relazione nota per autorità giudicante (come esporsi/rischiare/risparmiare) «relazione e presentazione denuncia/risposta/querela oppure l'assunzione dati/rischiare/risparmiare»	2	rapporti con la autorità giudicante: relazione nota per autorità giudicante (come esporsi/rischiare/risparmiare) «relazione e presentazione denuncia/risposta/querela oppure l'assunzione dati/rischiare/risparmiare»	emissione/alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fatti s/e atti al fine di ottenere un vantaggio indebito e determinati soggetti	«esistente regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento», «competenza esclusiva», «esente privilegio del reclutante della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto», «un improprio della discrezionalità	(4) Misure di regolamentazione: applicazione codici etica e di comportamento;	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il processo è partecipato a contenzioso del direttore generale ed è retto da che assume gli atti.													
A) Affari legali e contenzioso	DG - servizio affari legali	rapporti con la autorità giudicante: relazione nota per autorità giudicante (come esporsi/rischiare/risparmiare) «relazione e presentazione denuncia/risposta/querela oppure l'assunzione dati/rischiare/risparmiare»	2	rapporti con la autorità giudicante: relazione nota per autorità giudicante (come esporsi/rischiare/risparmiare) «relazione e presentazione denuncia/risposta/querela oppure l'assunzione dati/rischiare/risparmiare»	emissione/alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fatti s/e atti al fine di ottenere un vantaggio indebito e determinati soggetti	«esistente regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento», «competenza esclusiva», «esente privilegio del reclutante della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto», «un improprio della discrezionalità	(4) Misure di regolamentazione: applicazione codici etica e di comportamento;	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il processo è partecipato a contenzioso del direttore generale ed è retto da che assume gli atti.													
A) Affari legali e contenzioso	DG - servizio affari legali	rapporti con la autorità giudicante: relazione nota per autorità giudicante (come esporsi/rischiare/risparmiare) «relazione e presentazione denuncia/risposta/querela oppure l'assunzione dati/rischiare/risparmiare»	2	rapporti con la autorità giudicante: relazione nota per autorità giudicante (come esporsi/rischiare/risparmiare) «relazione e presentazione denuncia/risposta/querela oppure l'assunzione dati/rischiare/risparmiare»	emissione/alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fatti s/e atti al fine di ottenere un vantaggio indebito e determinati soggetti	«esistente regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento», «competenza esclusiva», «esente privilegio del reclutante della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto», «un improprio della discrezionalità	(4) Misure di regolamentazione: applicazione codici etica e di comportamento;	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il processo è partecipato a contenzioso del direttore generale ed è retto da che assume gli atti.													
A) Affari legali e contenzioso	DG - servizio affari legali	rapporti con la autorità giudicante: relazione nota per autorità giudicante (come esporsi/rischiare/risparmiare) «relazione e presentazione denuncia/risposta/querela oppure l'assunzione dati/rischiare/risparmiare»	2	rapporti con la autorità giudicante: relazione nota per autorità giudicante (come esporsi/rischiare/risparmiare) «relazione e presentazione denuncia/risposta/querela oppure l'assunzione dati/rischiare/risparmiare»	emissione/alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fatti s/e atti al fine di ottenere un vantaggio indebito e determinati soggetti	«esistente regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento», «competenza esclusiva», «esente privilegio del reclutante della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto», «un improprio della discrezionalità	(4) Misure di regolamentazione: applicazione codici etica e di comportamento;	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il processo è partecipato a contenzioso del direttore generale ed è retto da che assume gli atti.													
A) Affari legali e contenzioso	DG - servizio affari legali	rapporti con la autorità giudicante: relazione nota per autorità giudicante (come esporsi/rischiare/risparmiare) «relazione e presentazione denuncia/risposta/querela oppure l'assunzione dati/rischiare/risparmiare»	2	rapporti con la autorità giudicante: relazione nota per autorità giudicante (come esporsi/rischiare/risparmiare) «relazione e presentazione denuncia/risposta/querela oppure l'assunzione dati/rischiare/risparmiare»	emissione/alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fatti s/e atti al fine di ottenere un vantaggio indebito e determinati soggetti	«esistente regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento», «competenza esclusiva», «esente privilegio del reclutante della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto», «un improprio della discrezionalità	(4) Misure di regolamentazione: applicazione codici etica e di comportamento;	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il processo è partecipato a contenzioso del direttore generale ed è retto da che assume gli atti.													
A) Affari legali e contenzioso	DG - servizio affari legali	rapporti con la autorità giudicante: relazione nota per autorità giudicante (come esporsi/rischiare/risparmiare) «relazione e presentazione denuncia/risposta/querela oppure l'assunzione dati/rischiare/risparmiare»	2	rapporti con la autorità giudicante: relazione nota per autorità giudicante (come esporsi/rischiare/risparmiare) «relazione e presentazione denuncia/risposta/querela oppure l'assunzione dati/rischiare/risparmiare»	emissione/alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fatti s/e atti al fine di ottenere un vantaggio indebito e determinati soggetti	«esistente regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento», «competenza esclusiva», «esente privilegio del reclutante della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto», «un improprio della discrezionalità	(4) Misure di regolamentazione: applicazione codici etica e di comportamento;	Medio	Medio	Basso																		

AREA DI PROCESSO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO COMUNITIVO												TRATTAMENTO DEL RISCHIO: IDENTIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE									
area di rischio	area disciplinata	processo	n. fase	fase	evento rischioso*	fattori abilitanti*	misura generali/specifiche esistenti e loro tipologia***	nessun rischio significativo/la misura esistente, in registrazione, coincide, eccettuata, assicurativa/dichiarativa	pericolosità interna o/o esterna (livello di rischio)	grado di diversificabilità del responsabile dell'attività	manifestazione del comportamento scorretto in passato	spacità del processo in esame	grado di attuazione delle misure di trattamento	livello di efficacia delle misure di trattamento	pubblicità sterminata complessiva sul rischio	motivazione del livello di rischio (osservando, laddove possibile, evidenza e dati a supporto del giudizio formulato)	misure di prevenzione programmate	tipologia misura****	esibizione in base all'attuazione delle misure (aggiornata)	registro responsabile dell'attuazione delle misure	altre strutture coinvolte	in ogni di realizzazione della misura (mese/anno)	indicatore	target		
C) Contatti pubblici D.1) Programmazione	DS - servizio acquisti	programmazione triennale di acquisto di beni e servizi (art. 37, fig. 31 marzo 2023, n. 36)	1	relazione programma	edificazione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficacia/efficiacia/comicità, ma ad volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; verifiche e valutazioni superficiali / rapide; competenze escluse;	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate; presenza di adeguati meccanismi di controllo degli uffici richiedenti; formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta compilazione delle scelte di approvvigionamento		medio	medio	basso	basso	basso	alto	medio	Il processo conosce margini di discrezionalità nell'individuazione del fabbisogno che non sempre è sostenuto da un'adeguata motivazione e di sempre programmatico	definizione di un piano degli acquisti sul fondi di stanziamento di esercizio dell'Ateneo in capo alla struttura che predispone il budget; rappresentazione ed approvazione della revisione del regolamento acquisto R&S al sensi dell'art. 37, fig. 31 marzo 2023, n. 36, con indicazione delle tempistiche per la manifestazione delle esigenze di acquisto a base triennale ed eventuale rinnovo anche delle tempistiche per la chiusura del piano degli acquisti emanato con la struttura	di Misure di regolamentazione	no	no	DS - divisione servizi acquisti di eventi - servizio acquisti	basi i dirigenti (responsabili di strutture con budget di funzionamento	31/05/25	On/Off	recorsi con i responsabili di struttura e definizione del piano degli acquisti su fondi di funzionamento	
B) Provvedimenti ampliati della sfera gestionale dei destinatari prima di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	DS - servizio eventi	Concessioni ed autorizzazioni degli spazi dell'Ateneo	2	struttura autorizzativa - Analisi dei servizi e organizzazione operativa delle attività, piano del servizio tecnico eventi	individuazione arbitraria dei servizi senza canon	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi; discrezionalità del processo; limitate misure di trattamento del rischio (controllo);	regolamento sull'utilizzo degli spazi dell'Ateneo e utilizzo di una procedura automatizzata con controllo sequenziale misura di controllo		Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il livello di rischio è basso per i numerosi riferimenti normativi esistenti e per il buon livello di automazione del procedimento. Tale la nuova costituzione del Servizio Eventi di Ateneo, rinviata nella Direzione Generale, per evidenziare un rischio basso, si ritiene opportuno fermare il percorso sulle norme e procedere in materia.	formazione specifica del responsabile del servizio eventi in materia di procedure istituzionale e contenziosa	di Misure di formazione	no	no	DS - divisione servizi acquisti di eventi - servizio eventi	Aspirati (collo) (book) (materia) (GUP)	31/12/25	On/Off	corso di formazione per esperti in procedure e contenziosa	
E) Incidenti e nomine	DS - Infrastruttura B-CE	ricerca su committenza esterna o interna	1	definizione della natura del rapporto	Utilizzo improprio della strumentazione del laboratorio per: risultati diversi da quelli indicati nell'art. 2, del regolamento di funzionamento del laboratorio moderno -vertaggio/beneficio personale	defetto formulazione del processo -mancanza di misure e di controlli	- codice etico e di comportamento (in particolare art. 18, comma 8) - regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività concorsuale - regolamento di ateneo sull'orario di lavoro (art. 3, comma 4) - circolare "Misure di trattamento del potenziale rischio corruttivo individuato per le strutture laboratoriali e per l'Infrastruttura di Ricerca - registro dei rischi allegato al PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione Iuav 2023-2025" (sep. 4/2023 prot. n. 83236/2023)		medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Si tratta di un'attività in relazione alla quale si evidenziano potenziali comportamenti scorretti: si ottengono un beneficio/vantaggio personale economicamente apprezzabile. La procedura adottata e le misure esistenti (il natura regolamentare e comportamentale) non sono in grado di ridurre il potenziale rischio. Tuttavia non si dispone di dati a conferma di tali comportamenti										
E) Incidenti e nomine	DS - Laboratori ARTEC LAB - NEIA	ricerca su committenza esterna o interna	1	definizione della natura del rapporto	Utilizzo improprio della strumentazione del laboratorio per: risultati diversi da quelli indicati nell'art. 2, del regolamento di funzionamento del laboratorio moderno -vertaggio/beneficio personale	defetto formulazione del processo -mancanza di misure e di controlli	- codice etico e di comportamento (in particolare art. 18, comma 8) - regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività concorsuale - regolamento di ateneo sull'orario di lavoro (art. 3, comma 4) - circolare "Misure di trattamento del potenziale rischio corruttivo individuato per le strutture laboratoriali e per l'Infrastruttura di Ricerca - registro dei rischi allegato al PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione Iuav 2023-2025" (sep. 4/2023 prot. n. 83236/2023)		medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Si tratta di un'attività in relazione alla quale si evidenziano potenziali comportamenti scorretti: si ottengono un beneficio/vantaggio personale economicamente apprezzabile. La procedura adottata e le misure esistenti (il natura regolamentare e comportamentale) non sono in grado di ridurre il potenziale rischio. Tuttavia non si dispone di dati a conferma di tali comportamenti										
E) Incidenti e nomine	DS - Laboratori ARTEC LAB - NEIA	ricerca su committenza esterna o interna	1	definizione della natura del rapporto	Utilizzo improprio della strumentazione del laboratorio per: risultati diversi da quelli indicati nell'art. 2, del regolamento di funzionamento del laboratorio moderno -vertaggio/beneficio personale	defetto formulazione del processo -mancanza di misure e di controlli	- codice etico e di comportamento (in particolare art. 18, comma 8) - regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività concorsuale - regolamento di ateneo sull'orario di lavoro (art. 3, comma 4) - circolare "Misure di trattamento del potenziale rischio corruttivo individuato per le strutture laboratoriali e per l'Infrastruttura di Ricerca - registro dei rischi allegato al PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione Iuav 2023-2025" (sep. 4/2023 prot. n. 83236/2023)		medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Si tratta di un'attività in relazione alla quale si evidenziano potenziali comportamenti scorretti: si ottengono un beneficio/vantaggio personale economicamente apprezzabile. La procedura adottata e le misure esistenti (il natura regolamentare e comportamentale) non sono in grado di ridurre il potenziale rischio. Tuttavia non si dispone di dati a conferma di tali comportamenti										
E) Incidenti e nomine	DS - Laboratori ARTEC LAB - NEIA	ricerca su committenza esterna o interna	1	definizione della natura del rapporto	Utilizzo improprio della strumentazione del laboratorio per: risultati diversi da quelli indicati nell'art. 2, del regolamento di funzionamento del laboratorio moderno -vertaggio/beneficio personale	defetto formulazione del processo -mancanza di misure e di controlli	- codice etico e di comportamento (in particolare art. 18, comma 8) - regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività concorsuale - regolamento di ateneo sull'orario di lavoro (art. 3, comma 4) - circolare "Misure di trattamento del potenziale rischio corruttivo individuato per le strutture laboratoriali e per l'Infrastruttura di Ricerca - registro dei rischi allegato al PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione Iuav 2023-2025" (sep. 4/2023 prot. n. 83236/2023)		medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Si tratta di un'attività in relazione alla quale si evidenziano potenziali comportamenti scorretti: si ottengono un beneficio/vantaggio personale economicamente apprezzabile. La procedura adottata e le misure esistenti (il natura regolamentare e comportamentale) non sono in grado di ridurre il potenziale rischio. Tuttavia non si dispone di dati a conferma di tali comportamenti										
E) Incidenti e nomine	DS - Laboratori ARTEC LAB - NEIA	ricerca su committenza esterna o interna	1	definizione della natura del rapporto	Utilizzo improprio della strumentazione del laboratorio per: risultati diversi da quelli indicati nell'art. 2, del regolamento di funzionamento del laboratorio moderno -vertaggio/beneficio personale	defetto formulazione del processo -mancanza di misure e di controlli	- codice etico e di comportamento (in particolare art. 18, comma 8) - regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività concorsuale - regolamento di ateneo sull'orario di lavoro (art. 3, comma 4) - circolare "Misure di trattamento del potenziale rischio corruttivo individuato per le strutture laboratoriali e per l'Infrastruttura di Ricerca - registro dei rischi allegato al PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione Iuav 2023-2025" (sep. 4/2023 prot. n. 83236/2023)		medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Si tratta di un'attività in relazione alla quale si evidenziano potenziali comportamenti scorretti: si ottengono un beneficio/vantaggio personale economicamente apprezzabile. La procedura adottata e le misure esistenti (il natura regolamentare e comportamentale) non sono in grado di ridurre il potenziale rischio. Tuttavia non si dispone di dati a conferma di tali comportamenti										
E) Incidenti e nomine	DS - Laboratori ARTEC LAB - NEIA	ricerca su committenza esterna o interna	1	definizione della natura del rapporto	Utilizzo improprio della strumentazione del laboratorio per: risultati diversi da quelli indicati nell'art. 2, del regolamento di funzionamento del laboratorio moderno -vertaggio/beneficio personale	defetto formulazione del processo -mancanza di misure e di controlli	- codice etico e di comportamento (in particolare art. 18, comma 8) - regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività concorsuale - regolamento di ateneo sull'orario di lavoro (art. 3, comma 4) - circolare "Misure di trattamento del potenziale rischio corruttivo individuato per le strutture laboratoriali e per l'Infrastruttura di Ricerca - registro dei rischi allegato al PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione Iuav 2023-2025" (sep. 4/2023 prot. n. 83236/2023)		medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Si tratta di un'attività in relazione alla quale si evidenziano potenziali comportamenti scorretti: si ottengono un beneficio/vantaggio personale economicamente apprezzabile. La procedura adottata e le misure esistenti (il natura regolamentare e comportamentale) non sono in grado di ridurre il potenziale rischio. Tuttavia non si dispone di dati a conferma di tali comportamenti										
E) Incidenti e nomine	DS - Laboratori ARTEC LAB - NEIA	ricerca su committenza esterna o interna	1	definizione della natura del rapporto	Utilizzo improprio della strumentazione del laboratorio per: risultati diversi da quelli indicati nell'art. 2, del regolamento di funzionamento del laboratorio moderno -vertaggio/beneficio personale	defetto formulazione del processo -mancanza di misure e di controlli	- codice etico e di comportamento (in particolare art. 18, comma 8) - regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività concorsuale - regolamento di ateneo sull'orario di lavoro (art. 3, comma 4) - circolare "Misure di trattamento del potenziale rischio corruttivo individuato per le strutture laboratoriali e per l'Infrastruttura di Ricerca - registro dei rischi allegato al PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione Iuav 2023-2025" (sep. 4/2023 prot. n. 83236/2023)		medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Si tratta di un'attività in relazione alla quale si evidenziano potenziali comportamenti scorretti: si ottengono un beneficio/vantaggio personale economicamente apprezzabile. La procedura adottata e le misure esistenti (il natura regolamentare e comportamentale) non sono in grado di ridurre il potenziale rischio. Tuttavia non si dispone di dati a conferma di tali comportamenti										
E) Incidenti e nomine	DS - Laboratori ARTEC LAB - NEIA	ricerca su committenza esterna o interna	1	definizione della natura del rapporto	Utilizzo improprio della strumentazione del laboratorio per: risultati diversi da quelli indicati nell'art. 2, del regolamento di funzionamento del laboratorio moderno -vertaggio/beneficio personale	defetto formulazione del processo -mancanza di misure e di controlli	- codice etico e di comportamento (in particolare art. 18, comma 8) - regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività concorsuale - regolamento di ateneo sull'orario di lavoro (art. 3, comma 4) - circolare "Misure di trattamento del potenziale rischio corruttivo individuato per le strutture laboratoriali e per l'Infrastruttura di Ricerca - registro dei rischi allegato al PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione Iuav 2023-2025" (sep. 4/2023 prot. n. 83236/2023)		medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Si tratta di un'attività in relazione alla quale si evidenziano potenziali comportamenti scorretti: si ottengono un beneficio/vantaggio personale economicamente apprezzabile. La procedura adottata e le misure esistenti (il natura regolamentare e comportamentale) non sono in grado di ridurre il potenziale rischio. Tuttavia non si dispone di dati a conferma di tali comportamenti										
E) Incidenti e nomine	DS - Laboratori ARTEC LAB - NEIA	ricerca su committenza esterna o interna	1	definizione della natura del rapporto	Utilizzo improprio della strumentazione del laboratorio per: risultati diversi da quelli indicati nell'art. 2, del regolamento di funzionamento del laboratorio moderno -vertaggio/beneficio personale	defetto formulazione del processo -mancanza di misure e di controlli	- codice etico e di comportamento (in particolare art. 18, comma 8) - regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività concorsuale - regolamento di ateneo sull'orario di lavoro (art. 3, comma 4) - circolare "Misure di trattamento del potenziale rischio corruttivo individuato per le strutture laboratoriali e per l'Infrastruttura di Ricerca - registro dei rischi allegato al PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione Iuav 2023-2025" (sep. 4/2023 prot. n. 83236/2023)		medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Si tratta di un'attività in relazione alla quale si evidenziano potenziali comportamenti scorretti: si ottengono un beneficio/vantaggio personale economicamente apprezzabile. La procedura adottata e le misure esistenti (il natura regolamentare e comportamentale) non sono in grado di ridurre il potenziale rischio. Tuttavia non si dispone di dati a conferma di tali comportamenti										
E) Incidenti e nomine	DS - Laboratori ARTEC LAB - NEIA	ricerca su committenza esterna o interna	1	definizione della natura del rapporto	Utilizzo improprio della strumentazione del laboratorio per: risultati diversi da quelli indicati nell'art. 2, del regolamento di funzionamento del laboratorio moderno -vertaggio/beneficio personale	defetto formulazione del processo -mancanza di misure e di controlli	- codice etico e di comportamento (in particolare art. 18, comma 8) - regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività concorsuale - regolamento di ateneo sull'orario di lavoro (art. 3, comma 4) - circolare "Misure di trattamento del potenziale rischio corruttivo individuato per le strutture laboratoriali e per l'Infrastruttura di Ricerca - registro dei rischi allegato al PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione Iuav 2023-2025" (sep. 4/2023 prot. n. 83236/2023)		medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Si tratta di un'attività in relazione alla quale si evidenziano potenziali comportamenti scorretti: si ottengono un beneficio/vantaggio personale economicamente apprezzabile. La procedura adottata e le misure esistenti (il natura regolamentare e comportamentale) non sono in grado di ridurre il potenziale rischio. Tuttavia non si dispone di dati a conferma di tali comportamenti										
E) Incidenti e nomine	DS - Laboratori ARTEC LAB - NEIA	ricerca su committenza esterna o interna	1	definizione della natura del rapporto	Utilizzo improprio della strumentazione del laboratorio per: risultati diversi da quelli indicati nell'art. 2, del regolamento di funzionamento del laboratorio moderno -vertaggio/beneficio personale	defetto formulazione del processo -mancanza di misure e di controlli	- codice etico e di comportamento (in particolare art. 18, comma 8) - regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività concorsuale - regolamento di ateneo sull'orario di lavoro (art. 3, comma 4) - circolare "Misure di trattamento del potenziale rischio corruttivo individuato per le strutture laboratoriali e per l'Infrastruttura di Ricerca - registro dei rischi allegato al PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione Iuav 2023-2025" (sep. 4/2023 prot. n. 83236/2023)		medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Si tratta di un'attività in relazione alla quale si evidenziano potenziali comportamenti scorretti: si ottengono un beneficio/vantaggio personale economicamente apprezzabile. La procedura adottata e le misure esistenti (il natura regolamentare e comportamentale) non sono in grado di ridurre il potenziale rischio. Tuttavia non si dispone di dati a conferma di tali comportamenti										
E) Incidenti e nomine	DS - Laboratori ARTEC LAB - NEIA	ricerca su committenza esterna o interna	1	definizione della natura del rapporto	Utilizzo improprio della strumentazione del laboratorio per: risultati diversi da quelli indicati nell'art. 2, del regolamento di funzionamento del laboratorio moderno -vertaggio/beneficio personale	defetto formulazione del processo -mancanza di misure e di controlli	- codice etico e di comportamento (in particolare art. 18, comma 8) - regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività concorsuale - regolamento di ateneo sull'orario di lavoro (art. 3, comma 4) - circolare "Misure di trattamento del potenziale rischio corruttivo individuato per le strutture laboratoriali e per l'Infrastruttura di Ricerca - registro dei rischi allegato al PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione Iuav 2023-2025" (sep. 4/2023 prot. n. 83236/2023)		medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Si tratta di un'attività in relazione alla quale si evidenziano potenziali comportamenti scorretti: si ottengono un beneficio/vantaggio personale economicamente apprezzabile. La procedura adottata e le misure esistenti (il natura regolamentare e comportamentale) non sono in grado di ridurre il potenziale rischio. Tuttavia non si dispone di dati a conferma di tali comportamenti										
E) Incidenti e nomine	DS - Laboratori ARTEC LAB - NEIA	ricerca su committenza esterna o interna	1	definizione della natura del rapporto	Utilizzo improprio della strumentazione del laboratorio per: risultati diversi da quelli indicati nell'art. 2, del regolamento di funzionamento del laboratorio moderno -vertaggio/beneficio personale	defetto formulazione del processo -mancanza di misure e di controlli	- codice etico e di comportamento (in particolare art. 18, comma 8) - regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività concorsuale - regolamento di ateneo sull'orario di lavoro (art. 3, comma 4) - circolare "Misure di trattamento del potenziale rischio corruttivo individuato per le strutture laboratoriali e per l'Infrastruttura di Ricerca - registro dei rischi allegato al PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione Iuav 2023-2025" (sep. 4/2023 prot. n. 83236/2023)		medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Si tratta di un'attività in relazione alla quale si evidenziano potenziali comportamenti scorretti: si ottengono un beneficio/vantaggio personale economicamente apprezzabile. La procedura adottata e le misure esistenti (il natura regolamentare e comportamentale) non sono in grado di ridurre il potenziale rischio. Tuttavia non si dispone di dati a conferma di tali comportamenti										
E) Incidenti e nomine	DS - Laboratori ARTEC LAB - NEIA	ricerca su committenza esterna o interna	1	definizione della natura del rapporto	Utilizzo improprio della strumentazione del laboratorio per: risultati diversi da quelli indicati nell'art. 2, del regolamento di funzionamento del laboratorio moderno -vertaggio/beneficio personale	defetto formulazione del processo -mancanza di misure e di controlli	- codice etico e di comportamento (in particolare art. 18, comma 8) - regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività concorsuale - regolamento di ateneo sull'orario di lavoro (art. 3, comma 4) - circolare "Misure di trattamento del potenziale rischio corruttivo individuato per le strutture laboratoriali e per l'Infrastruttura di Ricerca - registro dei rischi allegato al PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione Iuav 2023-2025" (sep. 4/2023 prot. n. 83236/2023)		medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Si tratta di un'attività in relazione alla quale si evidenziano potenziali comportamenti scorretti: si ottengono un beneficio/vantaggio personale economicamente apprezzabile. La procedura adottata e le misure esistenti (il natura regolamentare e comportamentale) non sono in grado di ridurre il potenziale rischio. Tuttavia non si dispone di dati a conferma di tali comportamenti										
E) Incidenti e nomine	DS - Laboratori ARTEC LAB - NEIA	ricerca su committenza esterna o interna	1	definizione della natura del rapporto	Utilizzo improprio della strumentazione del laboratorio per: risultati diversi da quelli indicati nell'art. 2, del regolamento di funzionamento del laboratorio moderno -vertaggio/beneficio personale	defetto formulazione del processo -mancanza di misure e di controlli	- codice etico e di comportamento (in particolare art. 18, comma 8) - regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività concorsuale - regolamento di ateneo sull'orario di lavoro (art. 3, comma 4) - circolare "Misure di trattamento del potenziale rischio corruttivo individuato per le strutture laboratoriali e per l'Infrastruttura di Ricerca - registro dei rischi allegato al PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione Iuav 2023-2025" (sep. 4/2023 prot. n. 83236/2023)		medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Si tratta di un'attività in relazione alla quale si evidenziano potenziali comportamenti scorretti: si ottengono un beneficio/vantaggio personale economicamente apprezzabile. La procedura adottata e le misure esistenti (il natura regolamentare e comportamentale) non sono in grado di ridurre il potenziale rischio. Tuttavia non si dispone di dati a conferma di tali comportamenti										
E) Incidenti e nomine	DS - Laboratori ARTEC LAB - NEIA	ricerca su committenza esterna o interna	1	definizione della natura del rapporto	Utilizzo improprio della strumentazione del laboratorio per: risultati diversi da quelli indicati nell'art. 2, del regolamento di funzionamento del laboratorio moderno -vertaggio/beneficio personale	defetto formulazione del processo -mancanza di misure e di controlli	- codice etico e di comportamento (in particolare art. 18, comma 8) - regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività concorsuale - regolamento di ateneo sull'orario di lavoro (art. 3, comma 4) - circolare "Misure di trattamento del potenziale rischio corruttivo individuato per le strutture laboratoriali e per l'Infrastruttura di Ricerca - registro dei rischi allegato al PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione Iuav 2023-2025" (sep. 4/2023 prot. n. 83236/2023)		medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Si tratta di un'attività in relazione alla quale si evidenziano potenziali comportamenti scorretti: si ottengono un beneficio/vantaggio personale economicamente apprezzabile. La procedura adottata e le misure esistenti (il natura regolamentare e comportamentale) non sono in grado di ridurre il potenziale rischio. Tuttavia non si dispone di dati a conferma di tali comportamenti										
E) Incidenti e nomine	DS - Laboratori ARTEC LAB - NEIA	ricerca su committenza esterna o interna	1	definizione della natura del rapporto	Utilizzo improprio della strumentazione del laboratorio per: risultati diversi da quelli indicati nell'art. 2, del regolamento di funzionamento del laboratorio moderno -vertaggio/beneficio personale	defetto formulazione del processo -mancanza di misure e di controlli	- codice etico e di comportamento (in particolare art. 18, comma 8) - regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività concorsuale - regolamento di ateneo sull'orario di lavoro (art. 3, comma 4) - circolare "Misure di trattamento del potenziale rischio corruttivo individuato per le strutture laboratoriali e per l'Infrastruttura di Ricerca - registro dei rischi allegato al PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione Iuav 2023-2025" (sep. 4/2023 prot. n. 83236/2023)		medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Si tratta di un'attività in relazione alla quale si evidenziano potenziali comportamenti scorretti: si ottengono un beneficio/vantaggio personale economicamente apprezzabile. La procedura adottata e le misure esistenti (il natura regolamentare e comportamentale) non sono in grado di ridurre il potenziale rischio. Tuttavia non si dispone di dati a conferma di tali comportamenti										
E) Incidenti e nomine	DS - Laboratori ARTEC LAB - NEIA	ricerca su committenza esterna o interna	1	definizione della natura del rapporto	Utilizzo improprio della strumentazione del laboratorio per: risultati diversi da quelli indicati nell'art. 2, del regolamento di funzionamento del laboratorio moderno -vertaggio/beneficio personale	defetto formulazione del processo -mancanza di misure e di controlli	- codice etico e di comportamento (in particolare art. 18, comma 8) - regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività concorsuale - regolamento di ateneo sull'orario di lavoro (art. 3, comma 4) - circolare "Misure di trattamento del potenziale rischio corruttivo individuato per le strutture laboratoriali e per l'Infrastruttura di Ricerca - registro dei rischi allegato al PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione Iuav 2023-2025" (sep. 4/2023 prot. n. 83236/2023)		medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Si tratta di un'attività in relazione alla quale si evidenziano potenziali comportamenti scorretti: si ottengono un beneficio/vantaggio personale economicamente apprezzabile. La procedura adottata e le misure esistenti (il natura regolamentare e comportamentale) non sono in grado di ridurre il potenziale rischio. Tuttavia non si dispone di dati a conferma di tali comportamenti										
E) Incidenti e nomine	DS - Laboratori ARTEC LAB - NEIA	ricerca su committenza esterna o interna	1	definizione della natura del rapporto	Utilizzo improprio della strumentazione del laboratorio per: risultati diversi da quelli indicati nell'art. 2, del regolamento di funzionamento del laboratorio moderno -vertaggio/beneficio personale	defetto formulazione del processo -mancanza di misure e di controlli	- codice etico e di comportamento (in particolare art. 18, comma 8) - regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività concorsuale - regolamento di ateneo sull'orario di lavoro (art. 3, comma 4) - circolare "Misure di trattamento del potenziale rischio corruttivo individuato per le strutture laboratoriali e per l'Infrastruttura di Ricerca - registro dei rischi allegato al PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione Iuav 2023-2025" (sep. 4/2023 prot. n. 83236/2023)		medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Si tratta di un'attività in relazione alla quale si evidenziano potenziali comportamenti scorretti: si ottengono un beneficio/vantaggio personale economicamente apprezzabile. La procedura adottata e le misure esistenti (il natura regolamentare e comportamentale) non sono in grado di ridurre il potenziale rischio. Tuttavia non si dispone di dati a conferma di tali comportamenti										
E) Incidenti e nomine	DS - Laboratori ARTEC LAB - NEIA	ricerca su committenza esterna o interna	1	definizione della natura del rapporto	Utilizzo improprio della strumentazione del laboratorio per: risultati diversi da quelli indicati nell'art. 2, del regolamento di funzionamento del laboratorio moderno -vertaggio/beneficio personale	defetto formulazione del processo -mancanza di misure e di controlli	- codice etico e di comportamento (in particolare art. 18, comma 8) - regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività concorsuale - regolamento di ateneo sull'orario di lavoro (art. 3, comma 4) - circolare "Misure di trattamento del potenziale rischio corruttivo individuato per le strutture laboratoriali e per l'Infrastruttura di Ricerca - registro dei rischi allegato al PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione Iuav 2023-2025" (sep. 4/2023 prot. n. 83236/2023)		medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Si tratta di un'attività in relazione alla quale si evidenziano potenziali comportamenti scorretti: si ottengono un beneficio/vantaggio personale economicamente apprezzabile. La procedura adottata e le misure esistenti (il natura regolamentare e comportamentale) non sono in grado di ridurre il potenziale rischio. Tuttavia non si dispone di dati a conferma di tali comportamenti										
E) Incidenti e nomine	DS - Laboratori ARTEC LAB - NEIA	ricerca su committenza esterna o interna	1	definizione della natura del rapporto	Utilizzo improprio della strumentazione del laboratorio per: risultati diversi da quelli indicati nell'art. 2, del regolamento di funzionamento del laboratorio moderno -vertaggio/beneficio personale	defetto formulazione del processo -mancanza di misure e di controlli	- codice etico e di comportamento (in particolare art. 18, comma 8) - regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività concorsuale - regolamento di ateneo sull'orario di lavoro (art. 3, comma 4) - circolare "Misure di trattamento del potenziale rischio corruttivo individuato per le strutture laboratoriali e per l'Infrastruttura di Ricerca - registro dei rischi allegato al PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione Iuav 2023-2025" (sep. 4/2023 prot. n. 83236/2023)		medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Si tratta di un'attività in relazione alla quale si evidenziano potenziali comportamenti scorretti: si ottengono un beneficio/vantaggio personale economicamente apprezzabile. La procedura adottata e le misure esistenti (il natura regolamentare e comportamentale) non sono in grado di ridurre il potenziale rischio. Tuttavia non si dispone di dati a conferma di tali comportamenti										
E) Incidenti e nomine	DS - Laboratori ARTEC LAB - NEIA	ricerca su committenza esterna o interna	1	definizione della natura del rapporto	Utilizzo improprio della strumentazione del laboratorio per: risultati diversi da quelli indicati nell'art. 2, del regolamento di funzionamento del laboratorio moderno -vertaggio/beneficio personale	defetto formulazione del processo -mancanza di misure e di controlli	- codice etico e di comportamento (in particolare art. 18, comma 8) - regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività concorsuale - regolamento di ateneo sull'orario di lavoro (art. 3, comma 4) - circolare "Misure di trattamento del potenziale rischio corruttivo individuato per le strutture laboratoriali e per l'Infrastruttura di Ricerca - registro dei rischi allegato al PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione Iuav 2023-2025" (sep. 4/2023 prot. n. 83236/2023)		medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Si tratta di un'attività in relazione alla quale si evidenziano potenziali comportamenti scorretti: si ottengono un beneficio/vantaggio personale economicamente apprezzabile. La procedura adottata e le misure esistenti (il natura regolamentare e comportamentale) non sono in grado di ridurre il potenziale rischio. Tuttavia non si dispone di dati a conferma di tali comportamenti										
E) Incidenti e nomine	DS - Laboratori ARTEC LAB - NEIA	ricerca su committenza esterna o interna	1	definizione della natura del rapporto	Utilizzo improprio della strumentazione del laboratorio per: risultati diversi da quelli indicati nell'art. 2, del regolamento di funzionamento del laboratorio moderno -vertaggio/beneficio personale	defetto formulazione del processo -mancanza di misure e di controlli	- codice etico e di comportamento (in particolare art. 18, comma 8) - regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività concorsuale - regolamento di ateneo sull'orario di lavoro (art. 3, comma 4) - circolare "Misure di trattamento del potenziale rischio corruttivo individuato per le strutture laboratoriali e per l'Infrastruttura di Ricerca - registro dei rischi allegato al PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione Iuav 2023-2025" (sep. 4/2023 prot. n. 83236/2023)		medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Si tratta di un'attività in relazione alla quale si evidenziano potenziali comportamenti scorretti: si ottengono un beneficio/vantaggio personale economicamente apprezzabile. La procedura adottata e le misure esistenti (il natura regolamentare e comportamentale) non sono in grado di ridurre il potenziale rischio. Tuttavia non si dispone di dati a conferma di tali comportamenti										
E) Incidenti e nomine	DS - Laboratori ARTEC LAB - NEIA	ricerca su committenza esterna o interna	1	definizione della natura del rapporto	Utilizzo improprio della strumentazione del laboratorio per: risultati diversi da quelli indicati nell'art. 2, del regolamento di funzionamento del laboratorio moderno -vertaggio/beneficio personale	defetto formulazione del processo -mancanza di misure e di controlli	- codice etico e di comportamento (in particolare art. 18, comma 8) - regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività concorsuale - regolamento di ateneo sull'orario di lavoro (art. 3, comma 4) - circolare "Misure di trattamento del potenziale rischio corruttivo individuato per le strutture laboratoriali e per l'Infrastruttura di Ricerca - registro dei rischi allegato al PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione Iuav 2023-2025" (sep. 4/2023 prot. n. 83236/2023)		medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Si tratta di un'attività in relazione alla quale si evidenziano potenziali comportamenti scorretti: si ottengono un beneficio/vantaggio personale economicamente apprezzabile. La procedura adottata e le misure esistenti (il natura regolamentare e comportamentale) non sono in grado di ridurre il potenziale rischio. Tuttavia non si dispone di dati a conferma di tali comportamenti										
E) Incidenti e nomine	DS - Laboratori ARTEC LAB - NEIA	ricerca su committenza esterna o interna	1	definizione della natura del rapporto	Utilizzo improprio della strumentazione del laboratorio per: risultati diversi da quelli indicati nell'art. 2, del regolamento di funzionamento del laboratorio moderno -vertaggio/beneficio personale	defetto formulazione del processo -mancanza di misure e di controlli	- codice etico e di comportamento (in particolare art. 18, comma 8) - regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività concorsuale - regolamento di ateneo sull'orario di lavoro (art. 3, comma 4) - circolare "Misure di trattamento del potenziale rischio corruttivo individuato per le strutture laboratoriali e per l'Infrastruttura di Ricerca - registro dei rischi allegato al PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione Iuav 2023-2025" (sep. 4/2023 prot. n. 83236/2023)		medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Si tratta di un'attività in relazione alla quale si evidenziano potenziali comportamenti scorretti: si ottengono un beneficio/vantaggio personale economicamente apprezzabile. La procedura adottata e le misure esistenti (il natura regolamentare e comportamentale) non sono in grado di ridurre il potenziale rischio. Tuttavia non si dispone di dati a conferma di tali comportamenti										
E) Incidenti e nomine	DS - Laboratori ARTEC LAB - NEIA	ricerca su committenza esterna o interna	1	definizione della natura del rapporto	Utilizzo improprio della strumentazione del laboratorio per: risultati diversi da quelli indicati nell'art. 2, del regolamento di funzionamento del laboratorio moderno -vertaggio/beneficio personale	defetto formulazione del processo -mancanza di misure e di controlli	- codice etico e di comportamento (in particolare art. 18, comma 8) - regolamento di ateneo per lo svolgimento di attività concorsuale - regolamento di ateneo sull'orario di lavoro (art. 3, comma 4) - circolare "Misure di trattamento del potenziale rischio corruttivo individuato per le strutture laboratoriali e per l'Infrastruttura di Ricerca - registro dei rischi allegato al PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione Iuav 2023-2025" (sep. 4/2023 prot. n. 83236/2023)		medio	medio	basso	medio	medio	medio												

- 1) applicazione delle bozze per i verbali secondo l'attuale schema ovvero di bozze ulteriormente modificate
- 2) definizione criteri di valutazione a monte della procedura
- 3) pubblicazione dei verbali di fissazione dei criteri di valutazione come adottati dalle commissioni

MAPPIATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO (IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO CORRUTTIVO)												TRATTAMENTO DEL RISCHIO (IDENTIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE)							
area di rischio	area di gestione	processo	n. fase	fase	evento "rischioso"	fattori abilitanti"	misure generali/specifiche esistenti e loro tipologia*** Severità indicata specificamente in % min/max esistente, in rapporto con cause, controllo, possibilità di riferimento	prevalenza interna e/o esterna (livello di intensità)	grado di discrezionalità del responsabile dell'attività	manifestazione del comportamento corruttivo in passato	capacità del processo in esame	grado di attuazione delle misure di trattamento	livello di efficacia delle misure di trattamento	giudizio sintetico complessivo sul rischio	motivazione del livello di rischio (riservando, laddove possibile, evidenza e dati a supporto del giudizio formulato)	misure di prevenzione programmate	tipologia misura****	subordinazione in base all'attuazione delle misure (quantitativa)	regolamento applicabile all'attuazione della misura	altre strutture coinvolte	tempi di realizzazione della misura (prima/seconda)	indicatori	target	
N) Reclutamento dei docenti N.3) Formazione delle commissioni giudicatrici	AFRO - divisione risorse umane e organizzazione	reclutamento personale docente e ricercatore	3	commissioni	imparzialità nella composizione delle commissioni e costituzione di commissioni "mixate"	mancaanza di trasparenza / esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	È regolamentato internamente l'individuazione dei componenti con la modalità del sorteggio rispetto a liste di soggetti in possesso di requisiti definiti. Detta modalità può, eventualmente, essere temporanea nei settori di ridotta consistenza numerica. Afferenza dei commissari allo stesso settore concorsuale meno a concorso. È rispettato dei principi per opportunità tra settori e donne. Le commissioni sono composte di almeno tre membri in maggioranza esterni, esclusione dell'incarico di commissari in un concorso locale a 2 procedure l'anno, max 3 per i settori di ridotta consistenza numerica	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	controlli non sempre tempestivi per le tempistiche troppo strette									
N) Reclutamento dei docenti N.3) Formazione delle commissioni giudicatrici	AFRO - divisione risorse umane e organizzazione	reclutamento personale docente e ricercatore	3	commissioni	conflitti di interesse dei componenti delle commissioni	verifiche e aggiornamenti superficiali / rapidi; completezza esclusiva;	applicazione ai concorsi dell'opzione di astensione art. 51 cpc (estensione del componente, sostituzione da parte dell'amministrazione) Obbligo nelle dichiarazioni rese dai commissari sia registrata la tipologia di eventuali rapporti di collaborazione esistenti o intercorsi tra i componenti le commissioni	basso	basso	basso	basso	alto	alto	medio	controlli non sempre tempestivi per le tempistiche troppo strette									
N) Reclutamento dei docenti N.3) Reclutamento a livello locale	AFRO - divisione risorse umane e organizzazione	reclutamento personale docente e ricercatore	3	commissioni	scarsa trasparenza dei criteri e delle procedure di valutazione basati possibilità di assumere sulle dimissioni a favore alcuni candidati per assenza di conoscenza di criteri predefiniti e delle procedure di valutazione	mancaanza di trasparenza / esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	regolamento e norme nazionali. Definizione dei criteri di valutazione per tutte le tipologie di concorso da parte della commissione prima di venire a conoscenza dei nominativi dei candidati e pubblicazione dei criteri sulla pagina web di Ateneo di ciascun concorso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	difficoltà di verificare la congruità dei criteri con la valutazione									
N) Reclutamento dei docenti N.3) Reclutamento a livello locale	AFRO - divisione risorse umane e organizzazione	reclutamento personale docente e ricercatore	4	atti	Mancato controllo sugli atti della commissione (verbali)	verifiche e aggiornamenti superficiali / rapidi;	controllo inoltrato tra persone dell'ufficio con verifica dei giudizi, valutazioni e atti finali	basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	risorse attuate sufficienti									
A) Acquisizione e progressione del personale	AFRO - divisione risorse umane e organizzazione	gestione carriera PTA	2	teleseminari	Valutazione discrezionale dei requisiti dei candidati e/o non non conforme ai criteri predefiniti nel bando; irregolarità nella valutazione della documentazione amministrativa; esclusione di domande incomplete, prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine;	regolamentazione generica, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	individuazione di una commissione composta da personale non coinvolto nella concessione del sussidio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	difficoltà di raccolta di tutti gli elementi necessari a una valutazione corretta									
A) Acquisizione e progressione del personale	AFRO - divisione risorse umane e organizzazione	gestione carriera PTA	7	PEO	Insicurezza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della valutazione, quali ad esempio la predefinizione dei criteri di valutazione e conseguente valutazione discrezionale dei candidati;	esclusiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	definizione chiara delle regole anche attraverso il contratto integrativo	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	risorse attuate sufficienti									
A) Acquisizione e progressione del personale	AFRO - divisione risorse umane e organizzazione	reclutamento PTA	2	various commissione	imparzialità nella composizione della commissione di concorso; "costituzione di commissioni "mixate"	Esclusiva discrezionalità nella scelta dei componenti	trasparenza e pubblicità delle procedure. Rispetto delle norme in materia di conflitto di interessi mediante verifica dell'inassenza di situazioni di incompatibilità tra i componenti della commissione tra loro e rispetto ai candidati, mediante acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione. predefinita e pubblicazione del provvedimento di nomina della commissione alla scadenza del termine di presentazione della domanda da parte dei candidati al fine di prevenire situazioni di conflitto d'interesse e presioni preventive da parte dei candidati	basso	basso	basso	basso	medio	alto	basso	risorse attuate sufficienti									
A) Acquisizione e progressione del personale	AFRO - divisione risorse umane e organizzazione	reclutamento PTA	3	gestione domande	Mancato controllo sugli atti e mancata verifica sulla veridicità delle autovalutazioni presentate dai candidati	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli); verifiche e aggiornamenti superficiali / rapidi;	controllo preventivo in fase istruttoria sulla documentazione destinata alla commissione; controllo successivo in fase di approvazione atti, che include l'analisi dei verbali della commissione	basso	basso	basso	basso	medio	alto	basso	risorse attuate sufficienti									
A) Acquisizione e progressione del personale	AFRO - divisione risorse umane e organizzazione	reclutamento pta	3	gestione domande	ammissione di candidati in assenza dei requisiti previsti dal bando	Insufficiente o assenza di competenze del personale addetto ai processi; verifiche e aggiornamenti superficiali / rapidi;	Le Misure di semplificazione dei processi: procedura telematica per la presentazione/gestione delle domande di partecipazione per tutte le categorie di personale (adottata nel 2022)	basso	basso	basso	basso	Medio	Medio	Medio	Considerate le misure poste in atto, il livello di rischio appare contenuto									
A) Acquisizione e progressione del personale	AFRO - divisione risorse umane e organizzazione	reclutamento PTA	4	gestione fase selettiva	Valutazione discrezionale dei candidati non conforme ai criteri definiti dal bando e/o dalla commissione	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Predefinita e pubblicazione del provvedimento di nomina della commissione alla scadenza del termine di presentazione della domanda da parte dei candidati al fine di prevenire situazioni di conflitto d'interesse e presioni preventive da parte dei candidati. Trasmissione alla commissione della documentazione presentata dai candidati posteriormente all'acquisizione dell'appello verbale da parte della commissione, in cui sono definiti i criteri di valutazione	basso	basso	basso	basso	medio	alto	basso	risorse attuate sufficienti									
A) Acquisizione e progressione del personale	AFRO - divisione risorse umane e organizzazione	incarichi esterni pta	1	esame della domanda	ammissione di domande prive dei requisiti richiesti	Insufficiente o assenza di competenze del personale addetto ai processi; verifiche e aggiornamenti superficiali / rapidi; esclusiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Al integrazione istruttoria su domanda complessa come regolamento in materia di incarichi esterni del PTA emanato con DR n. 216 del 1.05.2023	Medio	basso	basso	basso	Medio	Medio	Medio	Considerate le misure poste in atto, il livello di rischio appare contenuto. Tuttavia appare necessario l'adempimento del regolamento									
C) Procedimenti amministrativi della gara pubblica dei beneficiari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatari	AFRO - divisione risorse umane e organizzazione	verifica	3	bandi servizi sociali	entrate imputabili e inadeguatezze delle casistiche	competenze esclusive; esclusiva regolamentazione, complessità della normativa di riferimento;	regolamento per l'erogazione di contributi economici a favore del personale tecnico ed amministrativo	basso	basso	basso	basso	medio	alto	basso	Oltre al rispetto del regolamento, i diritti e i benefici erogati sono verificati, per le rispettive, competenze, da tre soggetti diversi									
F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AFRO - divisione bilancio e finanza	acquisti beni e servizi da fornitori	4	emissione pagamento	Effettivazione di pagamenti ingiustificati o sottobiti alla tracciabilità dei flussi finanziari o in assenza della documentazione a supporto attestante l'effettiva esecuzione dei lavori e beni e servizi	verifiche e aggiornamenti superficiali / rapidi; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	una nota prevista l'emissione di una circolare specifica richiama le documentazioni necessarie ma la misura è stata ridotta all'aggiornamento del manuale di contabilità. È stata realizzata nel 2022 una formazione specifica al personale addetto (come versione del Manuale di Contabilità emanata con DR n. 93 del 27.02.2023)	basso	basso	basso	basso	medio	alto	basso	i pagamenti vengono comunque verificati da due soggetti diversi di almeno due uffici diversi									
F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AFRO - divisione bilancio e finanza	bilancio consolidato	1	raccolta dati dagli enti consolidati	Rischio di rappresentazione non veritiera e corretta per entrata applicazione dei principi contabili.	verifiche e aggiornamenti superficiali	nessuna misura in quanto i dati provengono da organi esterni di relazione certificati	basso	basso	basso	basso	alto	alto	basso	i dati sono forniti da organi esterni certificati									
F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AFRO - divisione bilancio e finanza	bilancio di previsione	1	raccolta dati dalle diverse strutture e pianificazione fai	Rischio di rappresentazione non veritiera e corretta per entrata applicazione dei principi contabili.	verifiche e aggiornamenti superficiali	nessuna misura in quanto dati già inquadri all'origine in base ai principi contabili previsti	basso	basso	basso	basso	alto	alto	basso	dati già inquadri all'origine in base ai principi contabili previsti									
F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AFRO - divisione bilancio e finanza	contratti e compensi personale esterno	4	emissione pagamento	Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	eventuali verifiche e aggiornamenti superficiali	nessuna misura in quanto i ritardi non sono dovuti a inadeguatezza interne all'amministrazione ma da comportamenti dei beneficiari	basso	basso	basso	basso	alto	alto	basso	i ritardi non sono dovuti a inadeguatezza interne all'amministrazione ma da comportamenti dei beneficiari									
F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AFRO - divisione bilancio e finanza	dichiarazioni fiscali	2	chiusura del documento da inviare al consulente per verifica IVA, IMU e IMI	Rischio di errata trattamento dei dati, ritardi o mancati adempimenti, errori o omissioni nelle dichiarazioni.	verifiche e aggiornamenti superficiali / rapidi; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	procedure standardizzate e sistema (come versione del Manuale di Contabilità emanata con DR n. 93 del 27.02.2023 (azione finalista) con tempi e modalità di esecuzione	basso	basso	basso	basso	alto	alto	basso	le procedure sono standardizzate a sistema									
F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AFRO - divisione bilancio e finanza	gestione dell'inventario	3	verifica del documento di consegna del bene e controllo fattura per registrazione a sistema	errata gestione degli inventari finalizzati ad accertare attività finalizzate a favorire interessi privati	verifiche e aggiornamenti superficiali	nessuna misura in quanto le verifiche di routine sono in grado di evidenziare eventuali divergenze tra la classificazione dell'acquisto e la classificazione inventariale	basso	basso	basso	basso	alto	alto	basso	le verifiche di routine sono in grado di evidenziare eventuali divergenze tra la classificazione dell'acquisto e la classificazione inventariale									

[illegible]

****Indicare per l'individuazione della tipologia di misure da programmare (le tipologie di misure sono indicate nella tabella precedente)

[illegible]

Livelli di rischio
Alto
Medio
Basso

Criteri di valutazione		
Descrizione Criterio	Ranking qualitativo	Descrizione livello di rischio
Pressioni interne e/o esterne (livello di interesse): la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Alto	Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni/interni
	Medio	Comporta l'attribuzione di vantaggi non di particolare rilievo a soggetti esterni/interni
	Basso	Comporta l'attribuzione di vantaggi trascurabili a soggetti esterni/interni
Grado di discrezionalità del responsabile dell'attività: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato	Alto	È altamente discrezionale
	Medio	È parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi
	Basso	È del tutto vincolato
Manifestazione del comportamento corruttivo in passato: se l'attività è stata già oggetto di comportamenti corruttivi in passato nell'Ente o in altre PA, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche intrinseche o di contesto che rendono attuabili le fattispecie corruttive	Alto	Il comportamento corruttivo si è manifestato, nel precedente triennio ed è suffragato da dati in possesso dell'amministrazione
	Medio	Il comportamento corruttivo si è manifestato, nel precedente triennio nella PA ed è suffragato da dati su precedenti giudiziari o su procedimenti disciplinari
	Basso	Il comportamento corruttivo non è suffragato da dati
Opacità del processo in esame: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il	Alto	Nessuna misura di trasparenza richiesta dalla normativa risulta adottata per la specifica attività
	Medio	Non sono state adottate tutte le misure di trasparenza prescritte dalla normativa vigente per la specifica attività (es. alcune misure sono in corso di implementazione)

rischio	Basso	Sono state adottate tutte le misure di trasparenza prescritte dalla normativa vigente per la specifica attività ed i dati pubblicati sono aggiornati
Grado di attuazione delle misure di trattamento: stadio di formalizzazione della misura o livello di implementazione	Alto	La misura è ancora in fase embrionale (es. in corso di progettazione o di proposta)
	Medio	La misura è in corso di formalizzazione o implementazione (es. alla firma del dirigente)
	Basso	La misura è formalizzata o implementata
Livello di efficacia delle misure di trattamento: incidenza effettiva sulla mitigazione del livello del rischio	Alto	Le misure attuate per mitigare il rischio non sono inerenti
	Medio	Le misure attuate per mitigare il rischio sono di natura preventiva o successiva
	Basso	Le misure attuate per mitigare il rischio sono sia di natura preventiva (incidono sui fattori abilitanti) che successiva (incidono sulle conseguenze connesse al verificarsi del comportamento)
Giudizio sintetico complessivo sul rischio	Alto	Motivazione
	Medio	Motivazione
	Basso	Motivazione