MAPPATURA DEI PROCESSI area di rischio	area dirigendale		n. face face	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IDENTIFICAZIONE È ANALISI DEL RISCHIO CO evento rischioso*	fattori abilitanti*	misure general/opocifiche existenti e loro tipologia*** (occurra indicara specificamente lafa misurafa existente), es, regulamente, civolare,	pressioni interne e/o esterne (livello di	grado di discrezionalità del responsabile	manifestazione del comportamento corruttivo in passato	opacità del processo in grado d	attuazione delle	ello di efficacia	giudicio sintetico complessivo sul rischio s supporto del giudicio formulato)	TRATTAMENTO DEL RISCHIO: IDENTIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISUR misura di prevenzione programmata		suddivisione in fasi di etterologi della responsabile	itre strutture tempi di malizzarione della misura (mese/anno)	
area di rischio	anea dirigendale	processo	n. tase tase	evento rischioso*	fattori abilitanti*	controllo, encedura informatizazal	esterne (Ilvello di interesse)	responsabile dell'attività	comportamento corruttivo in passato	esame misure	di truttamento dei trai	ile misure di ittamento		misura di prevenzione programmata	tipologia misura****	misura (eventuale) dell'attuazione della o misura	oinvolte realizzatione della indicatore insura (mese/anno)	arget
G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG - servizio controllo di gistione e attività ispettive	analisi efficienza, efficacia, monitoraggio e controllo	9 referente statistico	Possibile alterazione di dati, valori di indicatori e punteggi	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); verifiche e aggiornamenti superficiali / rapidi	agni rilevatione ha linee guida e note metodologiche a cui attenersi. In caso di dubbi à possibile chiedere chiarimenti all'ufficio del Ministero	Basso	Basso	Basso	Basso Basso	Me	edio	non inulatro lega benefici conomici. dall' formit pesso devono esser conerecti con qualigi di in possona del ministera. I efficio di ministera verificio gli scottamenti rispetto alle ellevazione precedenti e in caso di anomaliar chiede chiarimenti					
() Amministrazione e servizi	DG - servizio controllo di gestione e attività ispettive	sostenibilità, ranking	2 ranking internationale greenmetrics	Possibile manomissione di dati per migliorare il posizionamento di Ateneo	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarez della normativa di riferimento;	to linee golds greenmetrics annual; three golds gregord isonors atemit italiani coordinate da Unibo	Basso	Medio	Basso	Basso Basso	Me	edio	Examing non-comports benefic sconomic; viene attrusto del 2005 e gli Resso indicatori caricati sono relativamente stabili e seggetti a un benchmuk estern con ili gruppo unibo che non ha vegnalato negli attimi anni deli anomati	-				
() Amministrazione e servizi	DG - servizio controllo di gestione e attività ispettive	supporto pianificazione strategica	4 PRO3: monitoraggio annuale	Possibile manomissione di dati per migliorare il posizionamento e ottenere finanziamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); verifiche e aggiornamenti superficiali / rapidi	D.M. 289 del 25/01/2021; circoline MUII attuativa 7365 del 25/05/2021; delibera SSA e CSA luer dicembra 2021	Medio	Basso	Basso	Basso Basso	Me	edio	il positronamento incide sull'assegnazione di ritorne pubbliche. Ia maggior para degli indicatori utilizzati sono certificati e caricati in banche deli ministerati (solo uno e' a scella); gli indicatori sono velidati dal nucleo di velutazione					
G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG - servizio controllo di gestione e attività ispettive	verifica ispettiva e audit	verifiche su certificazioni dipendenti e supporto alla commissione servizi ispettivi	Omesso o infedele controllo verso corrispettivo; Omessa denuncia di irregolantà	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarez della normativa di riferimento; verifiche e aggiornamenti superficiali / rapidi;	regislamento relativo alle verifiche dei servizio ispettivo sulle attività estriasistrazionali del personale in servizio presso l'ateneo (persanato con decreta estrucie 1 febbraio 2018. n. 45); regislamento sugli incarichi esterni a professori e nicercatori dell'Università ksavi di Vinnesia (emanato con decreto rettorale 2 febbraio 2015, n. 46).	to Basso	Basso	Basso	Basso Basso	Bas	550	estracione campione da verificare effectuato in presenza di: tacnico informatio tasso commissione, direttore generale e rpct, verifiche in presenza della commissione in applicazione dei regolamenti citati	Q.				
G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	i DG - servizio qualità e valutazione	nutio ON-richieste di validazione di relazione sulle performance, indicatori programmazione triennale, monitoriggio sensettale performance, schedia analisi ciclo intigrato performance, SANP jiano triennale trasperenza e antormuzione, obblighi di pubblicazione, curriccia di alla regulificazione, vichizzano edi di rettrese curriccia di alla regulificazione, vichizzano edi di rettrese	supporto alla stesura delle relazioni e delle schede da compilare da approvire da parte dell' DN	Eappreventacione non ventilera	difficultà di applicatione della normativa (accessiva regolamentazione, complessità e sciria chianzza della normativa di riferimento); verifiche e aggiornamenti superficial e ratione.	Mann d trappment publications d batis in relation; Mann d representations applications or growth or formation formations estimated banche distribution conflicted and formation applications per print of services dispresent	basso	basso	basso	basso basso	bar	sso	Si tratta di un processo che colinnige più attani (presidio nucleo, dirigenti di diferimenza) e di antoscori di abunche del ministeriali					
		curricola di alta qualificazione, valutazione del direttore generale ruolo ON-richieste di validazione di: relazione sulle			superficiali / rapidi;													
G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG - servizio qualità e valutazione	performance, indicatori pregnammacione triennale, momitoraggio semestrale performance, scheda analisi cicio integrato performance, SANYP, Piano triennale trasparenca e anticorrusione, dollighi di pubblicazione, curricola di alta qualificazione, valutazione del direttore generale	1 supporto alla stesura delle relazioni e delle schede da compilare da approviere da parte dell'Ofr	Possibile manomissione di dati	posibile manomissione dati per migliorare le performanc dell'ateneix;	Misure d'organeza publicazione d'auto la visidoni; Misure d'organezatore applicazione per graso del servico di procedure formulasse utilizzando banche del uficiali e certificate per construire del publicazione per graso del servico di procedure formulasse utilizzando banche del uficiali e certificate	basso	basso	basso	basso basso	bai	sso	Si tratta di un processo che colivolige più attori (presidio nucleo, dirigentii di ellerimento) e di sobsessoni da banche data minosteriali					
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG - servizio qualità e valutazione	supporto a nucleo di valutazione per la valutazione nel sistema AVA, relazione sulte performazione, opiniori studenti e laureata, chede monitoraggio criticità, monitoraggio dei dipartimento di eccellenza, valutazione dottorato di ricerca, schede superamento criticità superamento criticità.	predispositione materiali istruttori	Possible manomissione di dati	Una manomissione dei dati potrebbe favorire un miglior posizionamento dell'ateneo;	Maure d'impaireux publications d'abita le visitionic. Maure di regalementations applications per grassi del sanolos di procedure formulatare vollossedo benche des ufficials a cerificate.	basso	basso	basso	basso basso	ba	sso	Si tratta di un processo che colonoliga più attani (preside nucleo, dirigenti di ellerimento) e di astroatori da banche dati ministeriali					
M) Gestione della didattica M.2) Accreditamento delle sedi e dei cors studio		supporto al presidio della qualità per il monitoraggio delle attività di didattica ricerca e terza missione e per le procedure di accreditamento iniziale e periodico	3 predisposizione materiali istruttori	Possibile manomissione di dati	Una manomissione dei dati potrebbe favorire un miglior posizionamento dell'ateneo;	Misure di trapparenze pubblicazione di tutte il indiadoni; Misure di regolamentazione: applicazione per pressi del servicio di procedure formalizzata utilizzando banche dati ufficiali e certificate	se basso			basso basso	bai	sso	basso Si tratta di un processo che coinvolge tutto l'ateneo ed è sotto il controllo degli organi di gioverno dell'ateneo					
M.) Gestione della didattica M.2) Accreditamento delle sedi e dei cors studio	si di DG - servizio qualità e valutazione	supporto al presidio della qualità per il monitoraggio delle attività di didattica ricerca e terza missione e per le procedure di accreditamento iniziale e periodico	3 predisposicione materiali istruttori	Nell'ambito del processo di accreditamento iniziale e periodico e con specifico riferimento alle procedure di nomina delle CEV da parte di ANVUST:		Moure di regolamentazione: applicazione per pressi del servizio di procedure formulizzate utilizzando banche dels ufficiali e carificate	basso	basso	basso	basso basso	bar	sso	Si tratta di un processo che coinnolge tutto l'uteneo ed è sotto il controllo degli organi di governo dell'ateneo					
H) Affari legali e contenzioso	DG - servizio affari legali	consulenza legale (attività di studio, redazione e trasmissione di pareri) anche con riferimento al recupero crediti stragiudiziale e nei rapporti con le autorità giudiziarie)	attività di studio, redazione e trasmissione di pareri: redazione parere (redazione atto o parere)	possibile altersatione della valutazione della questione nel parere al fine di arrecare un vantaggio indebito a determinati soggetti	_eccesiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; _competenze esclusive_esercizio prolungato ed esclusivo della responsibilità di un processo da parte di podri o di un unico soggetto; _uso improprio della discrezionalità	d) Misure di regolamentazione: applicazione codica el di comportamento; d) Misure di regolamentazione: regolamenti interni; circolare su perso dal servicio affuni legali;	meri Medio	Medio	Basso	Basso Basso	Bas	sio	E pairere non à vincolante per la struttura che lo richida, ma intervengono una solutazione e un controllo da parte del d'eigente, in molt casi del d'entore generale e in alcuni casi del Câs e del Revisor del Conti					
M) Affari legali e contenzioso	DG - servizio affari legali	consulenza legale (attività di studio, redazione e trasmissione di pareri) anche con riferimento al recupero crediti stragiudiziale e nei rapporti con le autorità giudiziarie)	recupero crediti stragiudzialer reduzione diffida (,naliti dell'obbligazione (struttoria), reduzione e trannissione diffida ad adempiere ,inglunzione di pagamento; _predisposizione atti custelari come l'ipoti	adozione di modalità e tempistiche procedurali atte a dar corso a vantaggi dei terzi debitori cca)	_mancanza di misure di trattamento del rischio (es. controlli); _uso improprio della discrezionalità	Mours di regulamentazione, applicazione codios etico e di companimento; Mours di regulamentazione; circilare in muteria di procedure di recupero crediti rep. 1/2223 del 24/25/2233 (misura adestata)	Medio	Medio	Basso	Basso Alto	Ma	edio	E processo può comportare l'Astribusione di notarelo sentaggi per il debitore e si sono diversi livetti di controllo del processo (diffugeta responsabile e diverso generale) e il comportamento consistivo soni in suffregiato de dati.					
H) Affari legali e contenzioso	DG - servizio affari legali	consulenza legale (attività di studio, redazione e trasmissione di pareri) anche con riferimento al recupero crediti stragiodiziale e nei rapporti con le autorità giudiziarie)	rapporti con le autorità giudiziaris: redazione nota per autorità giudiziaria ovvero esposto/denuncia/quarella (redazione e presentazione denuncia/esposto/querela oppure_trasmissione dati/informazioni)	omissione/alterazione/manjoolazione/utilizzo improprio di fatti e/o atti al fine di arraczare un vantaggio indebito a determinasi soggetti	_competenze esclusive;		Alto	Medio	Basso	Basso Basso	ta	sso	E proceso è partecipato e cotrollato dal direttore generale e dal rettore che assume gli att.					
D) Contratti pubblici D.4) Verifica dell'aggiudicazione e stipula contratto	del DG - servizio affari legali	stipula contratti in forma pubblico-amministrativa a cura dell'ufficiale rogante e adempimenti connessi	face istruttoria (esiame documentazione di gara _redazione bozza contratto)	possibile alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione a vantiaggio del contraente	_ecossiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; _competenze esclusive; _uso improprio o distorto della discrezionalità; _esencizi	Misure di formatione: erogazione corso di formazione specifica per ufficiale rogante	Basso	Basso	Basso	Basso Basso	Bas	650	Basso Basso può comportare l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti terzi, ma à vincolato e non risultano precedenti condotte comutive					
H) Affari legali e contenzioso	DG - servizio affari legali	contrattualistica (gestione di particolari contratti ed accordi non standard/complessi o di rifevanza politica)	controparte_redazione testo definitivo)	con dell'atto per favorine la controparte contrattuale	prolungato ed esclusivo della responsabilità di un process da parte di pochi o di un unico soggetto; competenae esclusive; mancata attuazione del principio di distinzion tra politica e amministrazione	d) Misure di regolamentazione: applicazione codice etico e di comportamento a) Misure di controllo: partecipazione e controlli di più soggetti	Alto	Basso	Basso	Basso Basso	Bas	650	nella redazione del contratto interviene il dirigente competente/direttore generale e il controllo degli organi					
H) Affari legali e contenzioso	DG - servizio affari legali	contensiosa amministrativo/civile/del lavoro, procedure conconsuli (istruttoria, predisposizione atti difensivi, predisposizione memoris per l'Avocataria di Stato distrattuale e generale ai fini della difina dell'ateneo, predisposizione atti mille procedure conconsuali) contensioso amministrativo/civile/del lavoro, procedure	redizione memoria per Avoccutura o redizione e depo memoria difensiva (inclusiva per Avoccutura con richiesta contitudione in giudidio, in caso di giudicio del lavoro di primo grado o di fron in materia di accesso ggi atti: veducione memoria difensiva: reducione memoria di Perizione o redizione e depo	omissione/alteratione/manipolazione/utilizzo improgrio di fatti e/o atti, decadenza dai terririri al fine di arrecare un vartaggio indebto a determinati soggetti	Le porce à terremandre. Le consière regolamentazione, complessità e scansa chiaveza della normativa di riferimento; competenze esclusive; mencicio profungato es declusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; "uso improprio della discrezionalità	d) Meure d'explamentatione applicatione codice elicie e di compentemento	Medio	Basso	Basso	Basso Basso	t e	sso	processo à participato e controllata dal disgeller a cui afferica è contantos contantos successos de la contanto de disgeller a cui afferica è contantos successos del più el e la conti ca dal compile di amministration. E contantos dall'Amocatura di Stato.					
H) Affari legali e contenzioso	DG - servizio affari legali	contenzioso amerinistrativo/crelle/del lavoro, procedure conconsuali (istruttoria, predisposizione atti difensiel, predisposizione memorie per l'Avuocatura di Stato distrettuale e generale ai fini della difesa dell'ateneo, predisposizione atti nelle procedure conconsuali)	memoria difensiva (richiesta documentazione credito, esame della stessa reduzione ricorno per insinuazione al passivo/dichiarazi di credito _eventuale opposizione)	e inesatta dichiarazione del credito o decadenza per mancato rispetto del termini	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	d) Misure di regolamentazione: applicazione codice etico e di comportamento	Basso	Basso	Basso	Basso Basso	te	sso	E processo non presenta particolari profili di rischio in quanto vede il basso coinvolgimento del dirigente APIU per le valutazioni di competenza, il controlì del direttore generale e l'assurazione degli atti da parte del rettore	0				
H) Affari legali e contenzioso	DG - servizio affari legali	procedure esecutive (pignoramento presso terzi)	richiesta ad AFRU di effettuare trattenute e pagamento diretto istruttoria; svolgimento procedimento disciplinare;	inesatta comunicazione ad AFRU in ordine alle trattenute e ai versamenti da effettuare a vantaggio del debitore, decadenza dai termini	_scarsa chiarezza della normativa di riferimento; _ competenze esclusive;	d) Misure di regolamentazione: applicazione codice etico e di comportamento	Basso	Basso	Basso	Basso Basso	San	sso	Basso 8 processo è vincolato e non risultano precedenti condotte comuttive					
G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG - servizio affari legali	supporto amministrativo rispetto agli organi disciplinari (Collegio di disciplina/UPD/ Commissione di disciplina)	adempliments successivi (_istruttoria e redisalone atti (avvio procedimento, conosistacione addisbiti, comocazione); _gestione event accesso agli atti; _redizione bozen verilas sedute;redizione boza delibera (dr. di irregizione sianione co-	omissione/afteracione/manipoliazione/utilizzo improprio di fatti e/o atti, naale determinadi soggetti determinadi soggetti	_ eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	d) Misure di regolamentazione: applicazione codice etico e di comportamento; d) Misure di regolamentazione: linee guida in materia di procedim disciplinari;	enti Basso	Basso	Basso	Basso Basso	te	sso	E processo ha un basso profilo di rischi in quanto il servizio svolge una funzione di supporo.					
G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG - servizio affari legali	gestione delle richieste di accesso civico semplice/civico generalizzato di competenza del RPCT e delle richieste di riesame di competenza del RPCT	archiviazional fase decisoria (_valutazione eventuale opposizione _accoglimento/ac parziale/dniego/differimento)	eronea valutacione dell'istanza al fine di arrecare un vantaggio o uno suantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	_uso improprio o distorto della discrezionalità;	d) Moure di regolamentazione: regolamento interno in muteria di accesso civilor; b) Misure di trasparenza: pubblicazione registro accessi	Medio	Medio	Basso	Basso Basso	San	650	E processo presenta un certo grado di discrezionalità, soprattutto per l'accesso generalizzato, ma le misure adottate si sono rivelate efficaci					
G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG - servizio affari legali	gestione adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione (Plano, whistleblowing, obblighi pubblicazione)	elaborazione, adozione e monitoraggio PTPCT/Sezione (verifica documentazione produtta da dirigenti e vifica richiesta di modificare analisi, vistazione o trattame riccho effettusta da dirigerri, elaborazione piano e allegati, monitoraggio attuazione misure generali e specifiche secondo indicatori e tempistiche programma	strategia anticorruzione o di alcune parti del PTPCT	_econsiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; _scarsa responsabilizzazione interna; _uso improprio o distorto della discrezionalità;	d Moure d'regionnetatione: applicatione coloir eficia e d'compenhenets; d) Moure d'regionnetatione (PDC) e linee golde in maleria di particire del rischio; b) Moure di trapperezz, pubblicazione Plane a silvepti	Basso	Medio	Basso	Basso Medio	Bas	sso	if processo è sutilo in fundione di supporto al IPCE e vede la parteripazione di tutto i drigenti, degli uffici di sulfil					
G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		gestione adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione (Piano, whistleblowing, obblighi pubblicazione)	gestione delle segnalazioni di whistleblowing (_valutazione della fattispecie)	valutazione errata sulla presenza o meno dei presupposti di legge o sulla documentazione allegata al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	_uso improprio o distorto della discrezionalità	il Misure di segnalazione e protezione: valutazione conformità della procedura di ateneo per la presentazione delle segnalazioni con le linee guida ANAC.	Medio	Medio	Basso	Basso Medio	Sac	650	Forcesso in esame è connotato da discrezionalità, tuttavia non sono mai stati negistrati comportamenti consutivi;	ı				
G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		gestione adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione (Piano, whistleblowing, obblighi pubblicazione)	monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione (_monitoraggio pubblicazione dati, informazioni e documenti secondo i critari nonchii secondo la tempis previate dall'allegito al PTPC* sulla seione Amministazione tragaranto)	errori od omissioni nell'attività di monitoraggio sulla pubblicazione dei dati	_scarsa responsabilizzazione interna; _werfliche e i aggiornamenti rapidi; _scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	al Misure di controllo: montanaggi periodici sullo stato di pubblicazione dei dati	Basso	Basso	Basso	Basso Medio	no	edio	Basso - E processo in esame non presenta particolari profili di rischio.					
C Provvetimenti ampliatric della sfera giuridica dei destinatari con effetto econo diretto el immediato per il destinatario	omico DG - servizio afflari istituzionali	gratione delle attività culturali del sda	Amministratione troupserents) valutatione del concept	"selectore del gragetto in assenza di requisiti "confilito di l'assenza di se componenti del SES/comeniscione con l'assenza di requisiti	ecceso di discretatandità "mancana di traggierea "senera di viteri di vilutatione	Ingiliarment del seute degli studenti in particulare Tobio Y Gestione dei hand a disposicione del seute degli studenti particulare Tobio N Gestione dei hand a disposicione del seute degli studenti particulare del comprehenera. James vicio e di comprehen	medio	medio	basso	besso besso	bas	550	In value di en' similari in relazione alla quale si indenempi promotio, competimente similari al semene un lamendo si considerata di internazione di considerata indenempi con la considerata al semene un lamendo si considerata di insidera indenempi con la considerata di indenempi con la competimenza di indenempi della rei priministra della della considerazione coli della disposizione di indenempi con considerata di indenempi con considerata di independente di indenempi con la considerazione di indenempi con considerata di indenempi con primini primi di indenempi con indenempi con primini primi di indenempi con di indenempi con primini primi di indenempi con di indenempi con primini primi di indenempi con primini primi di indenempi con primini primi di indenempi con primini primi di indenempi con primini di indenempi con prim					
													ogni fase della procedura e i néativi esti sono pubblicati nelle pagine web dedicate e comunicati Si tratta di un'attività in néazione alla quale si evidensimo potenziali					
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto econo diretto ed immediato par il destinatario	omico DG - servizio affari istituzionali	gratione delle attività culturali del sds	3 werdica di fambilità	"wherione did progetto e assegnazione del finanziamento in assersa di regioni , confilto d'interessa tra i beneficari e i componenti dei Sdf.(commissione	eccesso di discretionalità mercana di treggerena justena di criteri di valutatione	projections del course degli desiredi pi perfociales Todas V destines dei ford a disposicion del course degli coulent degli coulent) profesi fri de desire comprehensation per del provincies del course degli coulent degli coul	medio	medio	basso	basso basso	bas	550	comparisoned instituted a strainment on the medicity interesting personals, directly interesting personals are directly and personal persona	*				
E) Incarichí e nomine	DG - servizio affiari istituzionali	gestione procedimenti alettorali organi di ateneo e rappresentianze studentesche	3 organizacione	proclusione o esclusione di seggetti nell'elettorato passion nella fase di presentazione della cardidatura, dei programmi elettorali e delle Jamoregiamiento di une o più cardidati nel cono della propagenda elettorale unisiazione della procedura informatica	fabilicazione di informazioni e della documentazione mancana di misure di trattamento del rischio (controlli mancana di trasperenza	Julius e registemento personito "registemento per la Recipilina delle eletrari in modelità beleventica e registementi dettiturali quesifici (RCS) [hore pita della commissione dell'arrivo pri la prospenda dell'arrivo " Juliudi esti e a di commissione della procedura in informazio " Juliudi esti e a di commissione della procedura informazio " Juliudi esti e a di commissione della procedura informazione " Juliudi esti e a di commissione della procedura informazione	media	basso	basso	basso basso	bai	sso	If process a la providera sono alternativa risculda e definire della lagga della sono di, della proprimenta generia e di al applicamento per la diciplica allesi elessioni in modella il devinire di discolori dei regimente introdi a specifica (SI Via se cossistenti conformico con la pomenina en tatta in fice della procedura sono fimentizzazia e communica sal riscul devinire e al trata della della procedura sono fimentizzazia e communica sal riscoloria della disposizioni controltazia (i e cossi di AT).	b				
E) Incarich's e nomine	DG - servizio affari isbbusionali	salazione del componenti non elettivi e del direttore generale	2 subgimento della sulucione	"prologociano di avvio pubblico, frangolio non conforme alla nomalio, generica, dei statto e al regilimente generica print di republi pro- gramente aldi prodoni prote a generica la disepublica processoria di prodoni prote a generica la regiona a dell'importati di difficiali solicita egio, il disempli, la manesta predistromizzazione di stratti di sell'azione.	Multicazione di informazioni e della documentazione mancassa di misure di oztamento del rischio (controlli maricassa di trasperenza	utidade a registrarenta primode Ladio e dica e di congratamento	medio	medio	basso	basso basso	bas	550	S systa di ori distribiti on relazione alla quale si andonizza potenziali, si distribiti di consistenzia di co					
() Anministrazione e servizi	DG - servizio afflari istituzionali	geolione riunioni organi di atenso (senato, cila, cug., sibi)	3 seduta	conflitto di interesse del componente rispetto alla proposta di delibera (maccia applicativo como applicativo per eccesso di dovere di stenicione di deliberativo del fragore, ci inchi di endicione di tenico di controli di controli di responsabile scientifico di un protocolto di intessi.	eccesiva registamentazione, compliestale e scana chiarezo del quadro di rifermento interno	colors office of compartments (blown question per 8 prepareds describe a recordance, no. 2.2) _address the parts. a. 22004/2006 of the 22 magas 2005 (blow), where is an all planess (blowness) per the 4005 (blowness), and the colors of the 2005 (blowness), and the colors of the 2005 (blowness), and the colors of the 2005 (blowness) and the colors of the 2005 (blow) and the colors of the 2005 (blow) and the 2005 (blowness) and the 2005 (blow) are colors of the 2005 (blow). **Colors of the 2005 (blow) and the 2005 (blow) are colors of the 2005 (blow) and the 2005 (blow) are colors of the 2005 (blow). **Colors of the 2005 (blow) are colors of the 2005 (blow) are colors of the 2005 (blow) and the 2005 (blow) are colors of the 2005 (blow). **Colors of the 2005 (blow) are colors of the 2005 (blow) are colors of the 2005 (blow) are colors of the 2005 (blow). **Colors of the 2005 (blow) are colors of the 2005 (blow) are colors of the 2005 (blow). **Colors of the 2005 (blow) are colors of the 2005 (blow) are colors of the 2005 (blow). **Colors of the 2005 (blow) are colors of the 2005 (blow) are colors of the 2005 (blow). **Colors of the 2005 (blow) are colors of the 2005 (blow) are colors of the 2005 (blow). **Colors of the 2005 (blow) are colors of the 2005 (blow) are colors of the 2005 (blow). **Colors of the 2005 (blow) are colors of the 2005 (blow) are colors of the 2005 (blow). **Colors of the 2005 (blow) are colors of the 2005 (blow) are colors of the 2005 (blow). **Colors of the 2005 (blow) are colors of the 2005 (blow) are colors of the 2005 (blow). **Colors of the 2005 (blow) are colors of the 2005 (blow) are colors of the 2005 (blow). **Colors of the 2005 (blow) are colors of the 2005 (blow) are colors of the 2005 (blow). **Colors of the 2005 (blow) are colors of the 2005 (blow) are colors of the 2005 (blow). **Colors of the 2005 (blow) are colors of the 2005 (blow) are colors of th	medio	baso	basso	besso besso	bas	550	S trads di n'imitalis in relatione alle quale s'indendene potenciali compretament instituti a statemer un benindo une taggio personal, dische compretament instituti a statemer un benindo une taggio personal, dische personale indende a servici del compretamentali spatini a segliamentare i compretamentali (compretamentali personale indende a a sostement fail compretamentali somitalizamente mon figilizati, comperta una con emerge facili validatione del caso.					
D) Contrasts pubblici	DG - servizio acquisti	acquisitions di beni e sancia sotto seglia trande alfidamento diretta	Visalone fishkeda di approvigionamento	currens a non chiarezza degli dermetti costitutivi alla richireta di arquitto di sperte del seggetto dellistico	complexed a same chances data commiss di information, sudapensa data commissa di procede delicità a sonore el conder in chance de procede delicità a sonore el conder in chance de procede delicità a sinchesta di limitare, con procede con la commissa delicità del componente non tacrico amministrativa;	Aggressian S REGOLARISTO DI ATRINO PELLA DICCIDIA DILLI SPETE DI GETTONI ELLATINI ALLA RAPPEZINAZIO, ALL'ODPINITA,	ento to Alto	Medio	Basso	Basso Alto	Alb	to.	Pur non manado state adestar empure specifiche inventi al rischio in cuame por primeiro quado comprotere versigal penhe restendi, futbora incluino solicità alla manifessione di comprotamento constitui in passalte e il processi dischi alla manifessione di comprotamento constitui in passalte e il processi dischia particiminate erccitato della logge.					

MAPPATURA DEI PROCESSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO CO	DRRUTTWO									TRATTAMENTO DEL RISCHIO: IDENTIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISUR	SPECIFICIE				
area di rischio	area dirigenziale	processe n.	fase fase	evento rischioso*	fattori abilitanti*	nisure general/specifiche existenti e loro tipologia*** lossores indices appolicamente lafa nilassifa existenta h. en replamento circulara, controlla accordas informaticatal.	pressioni interne e/o esterne (livello di interesse)	grado di discrezionalità del responsabile dell'attività	manifestazione del comportamento corruttivo in passato	opacità del processo i esame	n grado di attuazione delle misure di trattamento	livello di efficacia delle misure di trattamento	giudizio sintetico complessivo sul rischio a supporto del giudizio formuluta)	adi misura di prevenzione programmata	tipologia misura****	suddivisione in fasi di attuazione della misura (eventuale) soggetto responsabile dell'attuazione della misura	altre strutture tempi di re alizzazion misura (me	ne della indicatore t nse/anno)	arget
D) Contratti pubblici D.1) Programmazione	DG - servizio acquisti	programmazione triennale di acquisto di beni e servizi (ert. 37, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)	redizione programma	definicione di un tabilizzagni non ingrondenza a ottori di efficienta/efficiale/consmictis, me alla volontà di premiare interessi particolari	exerción prolumpato ed esclusivo della responsabilità un processo da parte di poch o di un unico segestra, verifiche segionamenti superficiali / rapidi; competenze esclusive;	Chillip di adequata motivazione in fius di programmationi in relazione a nature, quantità i templotica della prostizione, sulla base di signose difficiese disconnentiate emense di apposta rilevazione nei confronti digli uffici schiadenti. Tramilizzazione dell'amendo contrologimento delle dischiare richiaderi relazione della base di programmatione, in modo di assicuriore una maggiora traspersiona e traccialità dell'amendo combissione delle scale di approvagimento.	medio	medio	basso	besso	basso	alto	E process common margin di discretionalità all'indistitutive del debesque che no sumpri e colonicio de su'indiguate contracione e di congrue programmatore	definitione di un piano degli acquisti sul fondi di stanniumento di serriciro del Atteno in cogni dia strutture che printicoro i loudget; approviscimo sel assessantino dalla svolino di regisimento acquisi 550, si approviscimo sel assessantino della svolino di degli approviscimo sel assessanti per la mandistantino della esignanci di requisto su base triennale di consultato della esignancia di consultato sul base triennale di eventualmente accisi della esignancia di requisto sur base triennale del eventualmente accisi della esignancia di registato sul base triennale del eventualmente accisi della esignancia di stanuari del piano degli acquisti eventualmente con la discribine	d) Move d'agalamentatione	DG - divisione servizio acquisti ed eventi - servizio acquisti	butti i dirigenti/responsabili di struttura con budget di furzionamento	On/Off in	ncontri con i responsabili di struttura e definizione el plano degli acquisti su fondi di funzionemento
B) Provvedimenti ampliativi della sfera gundica dei desinarari privi di effetto econonico diretto di immediato per il destinatario	DG - servizia eventi	Concessioni estemporanee degli spazi dell'Ateneo	atruttoria autorizzativa - Analisi dei servici e organizzativa - Analisi dei servici e organizzativa delle attività, parere del servicio tecnico eve	asione individuacione arbitraria dei sentiri entra candine enti.	esercino prolungato ed esclusivo della responsabilità e un processo da parte di pochi; classesonale del processo; classesonale del processo; [irritate misure di trattamento del rischio (controlli);	Implements sulf utilize degli qual dell'alenno e utilizza di una procedura automaticata con controllo sequenciale prissure di controllo	Medio	Medio	Basso	Basso	Besso	Basso	E livello di nichio è bissio per i numenoi riferimenti nomulari solalenti o per bissioni fivili di submissione del propolimento. Dala la mona continutore de electrologico del contrologico del contrologico del contrologico del electrologico del contrologico del contrologico del contrologico del encorre e procedure i materia.	I formation specifica del responsable del servido exend in materia di protocollo instrutoriale e cerimoniale	6 Miser of Consultive	DG - divisione servizio acquitat ed eventi - servizio eventi	Acquisti Edifici Melpdesk 31/12/25 RSPP	On/Off c	orso di formazione per esperto in protocolto e erimoniale
E) Incarichi e nomine	DG - Infrastruttura IR IDE	ricerca su committenza esterna o interna 2	definizione della natura del rapporto	Utiliza impropria della strumentazione del laboratorio per: , finaldi diversa de qualle indicate nell'art. 2, del regilamento di flucionamento del laboratorio medicimo , unotaggio/beneficio personale	_debole formalizzatione del processo _mancanza di misure e di controlli	, color attor e il competinamento (in particolare art. 13, comma 1) , regionento di alemno per le configencia di dichi di commenzione , regionento di alemno per le configencia di dichi di commenzione colorizeri l'Alemno di regione di alemno di colorizione colorizione colorizione colorizione colorizeri l'Alemno di regione di alemno di colorizione colorizione colorizione colorizione di colorizione di Alemno di Colorizione di alemno di colorizione colorizione colorizione di colorizione di Alemno di Colorizione di colorizione colorizione di colorizione di Colorizione colorizione di colorizione di colorizione colorizione colorizione di colorizione colorizione colorizione di colorizione colorizione di colorizione colorizione di colorizi	medio ro	medio	basso	medio	medio	medio	Is traits d'un'attività in relations alla quale si redermano potenziali comportament orientali a ottenere un beneficio-levrataggio premorale el committe de la committa del committa de la committa del committe del committa del committe del committa del						
E) Incarichi e nomine	DG - Liboratori ARTEC - LAR - MÉLA	ricerca su committenza esterna o interna 2	definizione della natura del rapporto	Utiliza impropris della dinnentracione del laboratorio per: Estalo di mera de puelli solicita en d'Pa 3, 2 del regisamento di funzionamento del laboratorio medicinno unotaggio/beneficio personale	disbole formalizzazione del processo mancanza di misure e di controlli	unifor aftion of til competitionents (in particulate art. \$1, comm. \$)	medio	medio	basso	medio	medio	medio	Si tratta di un'attività in refazione alla quale si evidenziano potenziali comportamenti orientali a cetterere un bereficioli, estraggio promotale si comportamenti orientali a cetterere un bereficioli, estraggio promotale si medio estra regilimentale si comportamentali qui mon si gradi di ridireni il potenziale riccioli. Tuttaria non si dispone di dali a conferma di tali comportamenti comportamenti.						
t) Incarichi e nomine	DG - Liboratori Cartografia e GS - Fotogrammetria	ricerca su committenza esterna o interna 2	definizione della natura del rapporto	Utiliza impropria della strumentazione del laboratorio per: , finalid diversa da qualla indicate mill'ari. 2, del regilamento di furzionamento del laboratorio medicino , seriologico/beneficio prassonale	_debole formalizzazione del processo _mancianza di misure e di controlli	, color attor el competimento (in periodire en 13, comes 8) - regimento al anexe per la colipsioni de cibrio comercione con la color de color de color de color comercione color de "Mare de Color de	medio ro	medio	basso	medio	medio	medio	Is traits d'un'attività in relatione alla quale si enderectano potenciali comportament orientali a commercia beneficio, hertaggio primordane i commercia del productiva regionale relativa regionale relativa regionale relativa i comportamentali resultativa con la disposa di della conforma di sul comportamentali. In tassia con se dispose di della a conforma di sul comportamentali.						
E) Incarichi e nomine	DG - Laboratori LABSCO - FISTEC	ricerca su committenza esterna o interna 2	definizione della natura del rapporto	Utilian impropris dalls dromentation del bibrontoria per, finalda drome de quali indicare reflirs 2, del regidemento di fazonamento di bibrontorio medicini cui per l'agging/berefico personale	debole formalizacione del processo mancanza di misure e di controlli	unities allos a di competitamento (in particulare ani 31, commo 3) «reglamento di direce parti templemento attendi commonsciale «reglamento di direce parti templemento attendi commonsciale » proglamento di attene parti en laccorpi i, i common di proglamento di attene primo di laccorpi con laccorpi di proglamento di attene di proglamento di attene di proglamento di attene di proglamento di attene di proglamento di proglamento di attene di proglamento di proglamento di proglamento di proglamento di attene di proglamento di prog	media re	medio	basso	medio	medio	medio	S trata di un'attolisi in relazione alla quale si enderno potensiali comprotamenti districti a districe un barriolosi bilindici, lutraggio promonie endesi endesi entre la comprosi di un'attolisi di producio altatti in colta entre situazi potensiale ricchi. Intitata mon si dispere di delli a conferme di tali comprotamenti.						
z) nezrichi e nomine	DG - Laboratorio LAMA - LABCOMMC	noera la committaria eldenia a Interna 2	defenceine delle return del reporte	tribless imprograte data. Enumentazione del bilanciatrio per fazione della disconsissione del bilanciatrio per fazione mentro di bilanciatrio medicine. 3, del registerembo di specializza di bilanciatrio della significa	дайна formalizzation del ресекко "энекцика di misura el controli	, notice dice el componemento (in particular est. 13, comma 8) - reglamento di come per la soligimento di control communicate - reglamento di come per la soligimento di control communicate - reglamento di come per la soligimento di come di come communicate - reglamento di come como di come più a communicate - reglamento di come como di come più a communicate - reglamento di come di	media 70	medio	basse	medio	medio	medio	O trette di un'institutio in relazione alla quichi si environme protentiali immercatamenti internazione alla quichi si environmenti immercatamenti internazione di contratti in ordinario un'internazione promonenti internazione contratti in consiste di contratti internazione contratti in consiste di contratti internazione di dalla contrattiva di contratti internazione di dalla contrattiva di contrattiva contr						
13 Incaridol e namine	DG - Laboratorio Uker- Lab	Anera sa commitansa antansa a listensa	definitions della nativa del rapporto	Utiliza improgris della tronnentazione del laboratorio per , finistà devene de quelle relazione en offeri 2, del registemento di filorizzazione indicionazione mediamo , umbaggi che enfoi a personale.	"Adoles formulazarione del processo "mencarios di misurare el controli	codes ation e di comportamento (in particulare set. 13), comma 8) - reglamento di develo per le soligimento di attrisi di minerazione - reglamento di develo per le soligimento di attrisi di minerazione - reglamento di attributo per la solicita di considerazione - reglamento di attributo di attributo di attributo di reglamento di attributo di attribut	medici	media	Sesso	media	medio	media	S traits di un'attocid in néutrico dils quale si endernimo potenziali con la companio del considerato del seguin di endernimo potenziali examinimamente approxibili. La prostato altatta si entime relationi entime applimentare se entrementali qui mone applia dissure il provisioni robito. Tectado non si dispose di dale a confirma di tali companione.						
() Amministratore e servizi	DG - Segreteria del dipartimento	gestione del consiglio di dispertimento «	selgimento della seduta	conflicts di intervisse del componente rispetto ella proposta di delibera electrissimi dalla deliberazioni dell'organe, con rectico di esclusioni dalla vitazione di siggetti che hamo funzioni intizzionali, al esempio il repornabile accimitati di una commentanali	econius agriumetatore, complexità e sons chare del quedo si rifermenta interne	, codur elso e di comportamento (Soneri sposifici per il personale dicante e riconcatava, art. 13) dis 7 per s. 2188/2020 del 20 maggio 2020 tra juli promode dicante e riconcatava, art. 13) dis 7 per s. 2188/2020 del 20 maggio 2020 tra juli promo la compositi della concessi di listica differendo- de (2020) della disputa dala, (aft.), 2009/2021, 2010 della differendona della concessi del compositi della propria del la consiste della concessiona della concessiona della concessiona della concessiona della concessiona della concessiona della della concessiona della concessiona della concessiona della della concessiona della della concessiona della concessiona della concessiona della concessiona della della concessiona della	media earla	basso	Sasso	Nesso	basso	basso	Si trata di un'attività in relazione alla qualita i medientimino potenziali comportamento princetta a stemene un beneficio/suraggio promonde, Gerilla collection, anche mon esconomento, le producese additibile a le manue estatemento del compositamento del collection del collec	0 0 0 pp					
1) Gestione delle attività di ricerca L.1) Progettazione della ricerca L.2) Valutazione e finanziamento dei prog	ARSED - servizio ricerca;	progetti di ricerca financiati da bandi regionali, nacionali, socionali, soci	gestione progetti financiati	unities d'interess del responsable scientifico del progetto riquetto alla attició primite del progetto el conque con riferimento socio qui specific progetto del progetto del consistente e recursos per resigna la attició progetto del consistente e recursos per resigna la attició progetto del consistente e con consistente per resigna la consistente progetto del consistente e con consistente per resigna la consistente progetto del consistente e con consistente per consistente per consistente con con con consistente con consistente con con consistente con consistente con consistente con con consistente con consistente con consistente con consistente con con consistente con con consistente con con consistente con con consistente con con con con con con con con	mancars di trappinenze; , difficiali a mettere in atto procedure di controllo in tempo compro con l'invivo e il prosecutiono delle attoli progregatural; , esera responsabilizzazione delle parti;	Manur di competenente Editor ético e di competenente, diverti questio per il personale discente e numeratore, Articolo 22 - Centitro di intervazio Diover di apprilarazione di discentizione. Manure di committa di peri processi di consistenzi consisti per lo seggiorino di discenti propriata di reggio difficiazioni consisti quali Sulface di committa di peri processi per soli consistenzi per soli coli di dispositi, cosperate everen per gli culti associati, per enficiere cincili perindicatato, di controllo, organi sociali, italiari e cod con violene quate.	Medio	Basso	Medio	Medio	Busso	Sasso	Le misure di controllo posito in cuarre nell'ambito dia singili procedimenti indicano il risulta, me scorre intervenire a monte, citilandesi ai prificano indicano il risulta, me scorre intervenire a monte, citilandesi ai prificano in specifica di l'accioni procedimenti ai controllo di la comine possibili interventi di misure premode, ficilia della segli primare con interventi di misure premode, ficilia di la comine premode in controllo di la comine premode in controllo di la comine di la comine di premode in premode in misurita della controlla di socioni di la comine della comine quale responsibile scientifica di qualitazio pregisti di disersa.	applications of dichlaractions in mentio of haseness of conflist of inference dia conflict of inference discontinue disputation propries di none, con l'adulga- cient per de la regionale inference di qui disputation di conflicto di conflicto propries conflicto di conflicto di conflicto di conflicto di del regiona. La periodizia, la dell'accionale di se anno sel agginti di nonesse colles e di comprendiente la lascontinue della conflicto della Conflicto di colles e di comprendiente la lascontinue della conflicto della Conflicto della conflicto di con	c) Miser d'Affinition e pornotione dell'etics e d'acederé d'amportamente	no ARSBO -senido ricerca	no 31/12/25	% di dichiarazioni acquisite sul totale dei regionazioni scheriffici nominati	00% di dishlerationi expelide ad totale dei experimentali scientifici rametioni
Gestione delle attività di ricerca Typogettazione della ricerca Typogettazione e finanziamento dei prog	ARSED - servizio programmazione e velutazione della ricerca	gestione call di dipartimento 2	gestione della cull	esidense o creacione di asmonacio informacio circa le opportunità di la companione di asmonacio informacio circa le opportunità di la companione di companione di companione di comissione di comissione di comissione anchi	_mancanza di trasparenza;	Move di trapperora La informazioni nilative alla cult unus aggetto di pubblicazione temporenea (per la diurza della coli) nella pagina web della reterna (Prop Chrews Janus) Chresta (P. et consuscizione ni mali a totti dicenti ed i consottati dell' dellese.	Medio	Basso	Basso	Basso	Besso	Basso	se misure di traspurenza (povero la pubblicazione della celli e la sua difficione promotivi denne in riconatara ggi in essure relicazioni i tredito di ricolto in vaniva i consolire node						
Cestione delle attività di ricerca L2) Valutatione el financiamento dei programmento dei programmen	ARSBD - servicio programmazione e valutazione della ricerca	gentare out di dipartimenta 2	geofore delle call	Disamogenità e non trappenno dei criteri e delle modelità di selezione di substatore dei pregio di exposico ficini e acche primibile. Il selezione di delle solicità di selezione di accienta con cere cere di discriminationi con cere cere di discriminationi con cere cere di discriminationi con cere della discriminationi con cere della discriminationi con cere della discriminationi cere della discriminationi cere di consistenzia di mentito scientifico dei arquite a dia risonera dei progetti.	, mencina di misuri di saturrento di risho (coro cutto regila mentalare e conglissa).	Name of transparence Adultion entirum of the functionant in maximum conduction delite informazioni sale cell (in cell some signitus di publicazione impressone serie pupire unite http://www.isu.nk/bicruzik/jore (quedid d that i formation i termini informazio primitative informazione). Mane del ammificazione del prossor processo di noncentrazione del historia suri de informazione del prossor processo di noncentrazione del historia suri dei deliminatione del prossor processo di noncentrazione del historia suria del suria suria del ammificazione del processor della suria suria del suria suria della suria suria suria della suria della suria suria suria della suria suria suria della suria della suria suria della suria della suria suria suria della suria della suria suria della suria della suria della suria della suria della suria suria della suria di suria d	urio I se Medio	Basso	Sasso	Medio	Busso	Medio	la miner di trappereza joverni la pubblication delle celi e la su diffusioni con la companioni delle celi e la su diffusioni con la companioni delle celi giù di comenziazioni substituti celi celi giù se sesse miligiare il fuedi di richi. Media diffusibi di richi possi sulticoni trascuolità conser eliginario il di discorrenzia in sucure di serreglificazione del processi del cocorre additiva dilettire di sucure di serreglificazione del processi del cocorre additiva dilettire di sucure di serreglificazione del processi del cocorre additiva dilettire di sucure di serreglificazione del processi del cocorre additiva dilettire di sucure di serreglificazione del processi del cocorre additiva dilettire di sucure di serreglificazione del processi del cocorre additiva dilettire di sucure di serreglificazione del processi del cocorre additiva dilettire di serreglificazione del processi del cocorre additiva di serreglificazione del processi del cocorreglificazione del processi del cocorreglificazion	o d					
Gestione delle attività di ricerca L.1) Progottazione della ricerca	ARSED - Servizio trasferimento tecnologico, territorio e innovazione	conventions of riferes littlescional is control total	1 Westerie	"managa regulacione del contratto di ricerco to la parti, che aglicimo mensione del l'increto di ricerco in assersa della sottencimine del sottencimi di ricerco in assersa della sottencimine del sottencimi di ricerco mensione del ricerco di contratti mengli purimer assesa verificha primaria del ricerco di contratti della ricerco contratti della ricerco di comencione piccimi per passa ve opprosibilità della ricerco al comencione piccimi per passa ve opprosibilità della ricerco alla comencione piccimi per passa ve opprosibilità della ricerco producti della ricerco per sotto della della perimenta perimenta della ricerco perimenta della ricerco perimenta della ricerco perimenta di la comencione perimenta di ricerco perimenta di ricer	mecican di misure di trattamento del fischo ji pome unfolche aggiormenti a odinsi della sodenzi, uncon segonoli di misure delle parti, una segonoli di misure delle parti, della se a processi, additto ai processi,	controls define providude in less a fogularente, les in materé d'ambit connectioné du parte del service proposa de agins de la formation ammonistrat, complicamente son l'engenable scentific. (Information ammonistrat, complicamente son l'engenable scentific.) L'avezir proposa qui ne materia stravarent informative comunière, secure de commandamente, le cossi de sepublicio. L'avezir proposa qui ne materia stravarent informative comunière, sequencie, chiumente più la chitali di notare deven associamente de la comunità de comunità della co	laf basso	basso	basso	basso	medio	medio	Nacco Varifica applicacione Registamento: baix in maleria di attività convencionale e Codes Culei in maleria di controtto						
L) Gestione delle attività di ricerca L'1) Progettazione della ricerca	ARSED - Servizio trasferimento tacnologico, teritorio e innovazione	conventional di ricerca littifuzionali e contro terzi	2 stipula	, itandi nella sottoncinione del controtto di parte del committente, con il risultato di nuivari l'Instituti di ricore posticipando i tempi previsti dal controtto; "trichieza di modifiche di parte del committente adi stratturia conclusa, tanti rischio di disseri relimare l'Tier autorizzazioni.	minicana di misure di trattamento del rischio (cotto) verifiche e aggiornamenti a ridosso dalla scaderna; scara responsibilizzazione delle parti; inaleguiezzazi samana di competenze del personale addetto al processi;	James papasa agus malan sullació de cortant dels corresports, espando dissemento de intadi pequidicana la temploba di sullaciones dels admits proces "Invocio propose verte a valual Facaglistica del rechana, encha e facione dels temploba de admissione dels estricis proces "Invocio propose verte a valual Facaglistica del rechana, encha e facione dels temploba del admissione dels estricis proces alla face dels displas testi contracti la califorate del servicia a partire del 10070014 Invocio procesa del contracti con della contractica del acondes a partire del 10070014 Invocio procesa del contracti con della contractica del acondes a partire del 10070014 Invocio procesa del contractica del contractica del acondes del 20070014 Invocio procesa del contractica del contractica del acondes a partire del 10070014 Invocio procesa del contractica del contractica del acondes a partire del 10070014 Invocio procesa del contractica del contractica del contractica del 20070014 Invocio procesa del contractica del contractica del contractica del 20070014 Invocio procesa del contractica del contractica del contractica del contractica del 20070014 Invocio procesa del contractica del contractica del contractica del 20070014 Invocio procesa del contractica del contractica del contractica del 20070014 Invocio procesa del contractica del 20070014 Invocio procesa del contractica del contractica del contractica del contractica del 20070014 Invocio procesa del contractica del contract	basso	basso	basso	basso	medio	medio	tivelles agélicaises hydicaments, hair in mainte d'attività convendonale : Calles Calles mediente di centratifi						
	ARSED - Servizio trasferimento tecnologico, territorio e innovazione	convention di ricerca iditualismili e conto terei	3 gestone	consegne del report de parte desplada responsable scientificarje sense informere l'arrivira prosposa de montreages. Il conservation de l'arrivira prosposa de montreages de l'arrivir de l'arrivir de l'arrivira de l'arrivira del l'arrivira de informazione de l'arriviratione de l'	"mancasa di misure di tratamento del richio (como "enfliche aggiornementi a dilissi solle scalenza, "chialgorizzaza sa esta di campetenze del personale addetto al processi;	Il writer propose agine mediente comunication actités à interned informatif delical à responsable controls, quegonde charament de la conseque forme de aprir del writers, male fondementale e car di grande di controls, e con de conseque forme de aprir del writers, male fondementale e car di grande de controls e conseque forme de controls e consequente de controls de controls e controls de controls e controls de controls e controls e controls de controls e controls e controls e controls e de controls e controls e controls e de controls e controls	ne basso	basso	basso	basso	medio	medio	If table del controllé publicate in quante presente mêse delibre degli crep atticité, dels sociations, dej central délègit financiar de entretaire le part de la splage de délègit demonstration, réferentaire, conducteur d descripción de délègit demonstration, réferentaire, conducteur d descripción del deligit demonstration, réferentaire, conducteur de descripción del deligit demonstration, réferentaire, conducteur de	or 5-2					

MAPPATURA DEI PROCESSI area di rischio	anea dirigenziale	processo	fase fase	VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO CO evento rischioso*	fattori abilitanti*	nieur general/specifiche existent e loro spologie ^{***} <u>Socree Indices socrificamente lafa mineria antidente il. es. menlemente, circulara materiala procederi informaticalisti.</u>	pressioni interne e/o esterne (livello di interesse)	grado di discrezionalità del responsabile	manifestazione del comportamento constitivo in passato	opacità del processo in grado di attuazione di esame	livello di efficacia delle misure di trattamento	la gludicia sinterica motivacione del fisello di ricchia (incerendo, laddove possibile, evidence e det morphishe sui ricchia aspporte del gludicia fisminida)	TRATTAMENTO DEL RISCHIO: IDENTIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISUII misura di prevenzione programmata	E SPECIFICIE Ejologia misura****	suddivisione in fasi di attuazione della misura (evanzale)	Stres strutture tempi di realizzatione della resilizzatione della resili	taget
Cestione delle risone finanziarie del dei fondi scretureli	ARSED - Servicio baselerimento serrolegico, terrologico el ricovazione, ASSID- servicio ricorca	Sand a cascasa PRER.	relations a publication of of lands; relations a publication of of lands; under condition amountain did connects; under condition amountain did connects; under conditions without and under conditions without and under conditions without and under conditions without and under conditions and under condit	accusations of engaginess del francemento is includent della mentantia seglizabili fragilizamento ISC 55/27544 de cellura sistema comparer di auto complication del mencani benero di spesificazione degli sensi sil 27 - 158 del transita, venerità antimoli in insecurali dei nel sensi sil 27 - 158 del transita, venerità nationale in insecurali dei sensi sil 15 - 158 del 158 (SEZ), formatia in insecurate algoritore, constituta e della sensiona della missa di advantante del PRISE).	complexació e scana chiarezza della normativa di consignativa de consoli da efficiare se participare consignativa de consoli da efficiare se participare punde qui bendicire del finanziamenti. Consolida del consolida de promode consolida punda por se del consolida del promode consolida punda por se del consolida del promode consolida por la consolida del consolida del promode consolida por la consolida del consolida del consolida por la consolidad del consolidad por la consolidad del	Williams of transparence publications shipf and if calcular procedure of conventions del financiament, del bands final proceediments del-	Medio	dell'attenta	Easso	Basin Basin	Medio	If process presents an risultion medio a souse della ofinienza dei financiamenti principalmente empoliti e della complession e nontali alla communita della communita della communita della communita communita Medio della communita della communita della communita communita seggetti principaro di lande i quella di seministica di financiamenti, in planta communita communita della communita della communita principaro della communita della communita della communita principaro della communita della communita della communita principaro della communita della communita della communita della communita della communitati della communitati della communitati di della communitati di communitati di della communitati di communitati di della communi	relations di son shoch distribution alle attitutà di controlle da garen in exam- oppi l'aux del procedentes vultura da cincentarioni dell'Interdisconte et mall'anali- cia del procedente sultura di consistente dell'Interdisconte et mall'anali- mentarioni aggingialità sociale delle misse in materia di grappore di consistente se dipoli della consistente se dipoli della consistente alle procedente di aggingia di consistente di proprie francisco, di consistente della della procedente di aggingia di consistente di procedente della consistente della della della consistente della della della consistente della consistente della della della consistente della consistente della della della consistente della della della consistente della consistente della della consistente della consistente con la consistente con la consistente della della consistente della consistente con la consistente	of mison of controls	ADSD-servicio Descriptions Total extraction T	ss 32/22/25 en/eff	reductions delta check lia
A) Acquisitions a prograssions del p	ARSED - servicio ricenza, ARSED - Servicio Tradefermento secundagico, persiturio e innovectorse	whetere awayed di fource	: relacione a publicacione del bando	relations del banda con requisió di accessa "personalizadi"	_recentà di comptenes quellos per selgen l'inci- _recentà di dire combusti di francia comerca aven- gen solimitato en richiari dalle	d temps minimo di pubblicazione all'allos 13 giorni inecontria cei (il sommitto promote respisci di conscioni con conscioni di procedure all'allos 13 giorni inecontribi con conscioni di fignissiglia di tatali di studio di 30 dei 4 deligenzio della conscioni della conscioni conscioni conscioni di studio conscioni di conscioni di studio partico per ridurrio in previoce di requisiti di accessioni conscioni conscioni di suoi partico per ridurrio in previoce di requisiti di accessioni conscioni conscioni di studio conscioni d	Medio	Medio	Besso	Besse Besse	Medio	Boso 8 dischis à bass, grain alle misure admittes.					
3 Gestione della didettica	ARSED servicio formazione alla ricorca	access at core di distinarità (politime procedure interpretative di inferenza)	substance de candidati	utribution de puntagg d'autolations para trappente	Mancansa di standardizzazione nei websili	d) orbit di valutatione generali sono presenti ni Bando, ti commissione predefermina i orbit specifici di valutatione mella riscinne preliminare sense valenti titali probetti dia candidati con sense di sono	Alto	Media	Basso	Nordia Atra	Medio	Unwelled the emigron attributed dags in solutions cares appelled that part I should be a second to the second to the second to the second to the persons retributed the parts of Emphatisms of an other second second to be					
M) Gestione della didattica	ARSBD - servizio formazione alla ricerca	conventions can after laggetti pubblici o privati inerenti il distratori per attività di recerca dei distratoria tratto gratta ori distrata e tratto con interco dei distratori prattato o distratoria tratto con ristenco dei della disposi prattato di statta di statta tratta di statta di	I geolista convenione	_marcala munituragge del riqueto del terrelos cotrosticulos	manicases of misure of trattaments of rischia (convocate of misure of trattaments of rischia (convocate of misure of trattaments of tr	(b), il bitara di cassiolita manteni di cassioli dellittudi sa numeni di pusibalgimanedimentificio, le misure di cassiolita attualmente solutarii cue engrego programmate. di deponibilità di sun facco di cameniarii, referite qui billindi quattro seni, classificiari per categoria delle connentini si per ciscone entegrale endiperita di calculo di cassioni per ciscone entegrale endiperita di cassioni di cassioni per ciscone entegrale endiperita di cassioni di cassioni di cassioni per ciscone entegrale endiperita di cassioni di cass	Alto	Basso	Вико	Alto Alto	Medio	Nach commercion di finantamente di bras di distrizzo si prendel response di contribito commercio, edit commercia di sindichi i presede colo i ficcioni di contribito commercio, del condecto di contribito di presede colo i ficcioni di contribito di contrib					
M) Gestione della didattica M.1) Organizzazione della didattica	ADSS - Servido programmazione didattica	attreations annuals dell'afferts didatica	s esetti velorizadi	resignare ternas del regiono delle attrictà didutto he	scara regonabilizazioni interna	jacoustro o numeros ao messoa o composo de sociedo por como por como por como como como como como como como co	basic	medio	basio	besso medio	basso	I multire il medio è regioni come attendame delle noligimente dei composi enado: dellattici el ribbino per une uni el prosolare ignimi primi primi commissioni dellattici el ribbino per uni uni el prosolare ignimi commissioni controlla es. sulcia ADDIT, villa MET e in coso di commissioni di controlla es. sulcia ADDIT, villa MET e in coso di commissioni.					
M) Gestione della didattica	ADSS - Servizio career service	esami di abilitazione professionale	E esami di abilitazione professionale	tregidare valutazione della documentazione amministrativa, accettando domande incomplete, grive di alcuni requisiti o presentante fuoi termina.	verifiche e aggiornamenti superficiali / rapidi;	COXTOLO. Attents applications delle disposicioni del flui in materia che individuare una represa procedura a tradis della regularità della procedurare delle dismodel	basso	basso	medo	besso besso	basso	E livella trultu basso perché attualmente i cortrolli si stanno dimostrando efficaci					
M) Gestione della didattica	ADSS - Servizio career service	esami di abilitazione professionale	ssami di abilitazione professionale	Pressioni esterne per influencare la valutazione: "Scalta di citeri di valutazione ad hoc per fisorire alcuni candidati. "Valutazione non oggettiva dei candidati.	mancanza di trasparenza (non obblighi di traspsrenza);	2007/88 SD CORFITTO INTREST. Repair after commit meanin & confiss d interest reduces willing All missioners de shauland interespectable to lamps and after committees a strategic debase yearders another a finish national flow CORFG1 to Theisbert commissions Volument and the condition of the CORFG1 to Theisbert commissions Volument and the condition of the CORFG1 to Theisbert commissions.	i di basso	base	basso	basso basso	basso	E livel to fissills besso perché non CS evidence di distonioni e non sono state résoute repouve richeste di esulare degli tier proposti					
M) Gestione della didattica	ADSS - Servizio career service	esami di abilitazione professionale	t esami di ubilitazione professionale	Offissione a anticipazione di informazioni relative agli argomenti delle prove	competenze esclusive della commissione (decreto ministeriale n. 651 del 24 settembre 2000», è prevista un'unica prova orale svolta con modalità a distanza), mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Mour di crissione i componenti dalle commissioni degle sum di sublissarine sono nominali amuslimente su proposto del Dipartemente e degle. Odini prasircali limendo comp del cristario dell'Allemanes su de dissersi din del professionati mominalità per tenti la procedura vergeno more mo produce de vicilo ten un la conti nanza mandri di commissione.	ote e media	medio	basso	basso medio	basso	E helfo risulta medio perché la misura dine ancara essare introdutta, non "alto" perché sen c'è existessa di casi di divulgazione nonsistante la S'assissisi solte con la procedura "a discessa".					
M) Gestione della didattica	ADSS - Servizio career service	esami di abilitazione professionale	t tirocinio abilitante	Conflitti di interessa: samplificaziona/fiscilitaziona/riduzione dell'attività di troccino prevista ad hoc per alcuns suggetti	inadeguata diffusione della cultura della legalitic	MSCOANSTARE Application of disposition immers the prevident if rigidate dafe some in modera of conflicts of interess inedients written differenceations of histories of increaseabilities in inagent outputed it inclinated in fixe of accordance of output or increase of accordance of output or increase of accordance of output or increase of accordance or other parts unsigned of the same of additionary.	basso	basso	basso	basso basso	basso	basso Elvello risulta basso perché					
M) Gestione della didattica	ADSS - Servizio career service	gestione carriere degli studenti - tirocinio	s gestione stage per studenti e neclaureati	"Uso improprio o distorto della discrezionalità trattamento non omogeneo di cesi simili	SE NELL'INSIEME DI TUTI I CDS:eccessiva regolamentazione, complessità (revisioni annuali su coo Di o triennali) e scarua chiavezza delle informazioni di riferimento	MECLARIZATE. Edicines questió d'els rissociales e modella d'expériente mé manhella degli dad del ringda CES e repetta dels disposicions del requiemento dels carines amendatarias degli disdensi.	basso	base	media	basso basso	basso	juscione del cito di reconta plaguamenta, sono in atte misuri di informazione altrasera di recontali "in diretta" edite prisedure e delle nome					
M) Gestione della didattica	ADSS - Servizio career service	gestione carriere degli studenti - tirocinio	gestione stage per studenti e neolaureati	Conflitti di interesse: semplificazione/facilitazione/riduzione dell'attività di tirocinio previstà ad hoc per alcuni soggetti	_inadeguata diffusione della cultura della legalità;_ competenze esclusive	CONTICULO: passare dall'audisi del progetti formatisi "potencial" a werliche in sede o nel mento delle computenze acquisite	basso	medio	basso	basso medio	basso	If seggetto promotore sodge tutte le attività di controllo previste dalla nomatisa					
M) Gestione della didattica	ADSS - Servizio career service	gestione carriere degli studenti - tirocinio	E gestione stage per studenti e neclaureuti	trattament non uniformi con riferimento alla gostione degli staggifisocini carriculari	difficultà da parte degli studenti, soprattutto per i non madellingua, a comprendere la condizioni per la commanda la composita del condizioni per la commanda la commanda del commanda del condizioni del commanda del commanda del procedura necessità per il commentionamento di difficultà da parte degli siffici a svolgere controlli sul laggetto orgatette ils. Ingerimi parentelico con studentel que efficie e gegionamento superficiale il republica.	papiamento in madera di carriera amministrativa audienti; Jime più a procedemente adestata in materia di sincriervolte a difriori la procedera per la richinata di siagnificazione per l'i commenzionamenti procedera per la richinata di siagnitario consociamente di certali di richinata di siagnificazione per l'i commenzionamente commenzionamente di commenzionamente di certa di richinata della siagnitario d	to e basso	base	medio	basso medio	medio	I processo me la cumilimizacio de periodiari pressione colorea, futbula a sicone endos case de rescribringativas sela compliazacione dela reducidazio per la endos endos endos endos cognitarios cognitarios in presidente della compliazacione della reducidazione endos endos cognitarios cognitarios in presidente per el convencionemento cubila complicato sia lato studienta/contra cognitario che laco amministrazione					
M) Gestione della didattica	ADSS - Servizio gestione accessi	gestione accessi ai corsi di laurea, di laurea magistrale e ai corsi singoli	s valutazione requisiti	favoritismi o disparità di trattamento nella valutazione dei requisti	- mancanza di traspanenza - inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi - uso improprio o distorto della discrezionalità	realizations di incontri professivati con discontri in commissione per gli accessi dei diversi CIS per la condivisione di prassi omogenese per la velidazione del requisti di accesso.	Medio	Medio → basso	Basso	Basso Basso	Medio → basso	Medio -> basso la misura attuda nel 2022 ha ridotto la discresionalità					
M] Gestione della didattica	ADSS - Servicio gestione accessi	endone arcerd al cord di laura, di llaura magidinde e , el cord angeli	a commission	provide function rate prisons also provid amenicane features a feature or condide particulars	"Inadegusta difficiente della cultura della legistia, compresente esclusive	SSCHUR ELI CONTITO I INTERES Application d'Esponision Interne che prevalenci i figurite delle nome in mutaria di confilmi di inter- nedizate verifica dell'immiliatese di consone di incompetibilità	ssi medio	basso	basio	Barrian Barrian	basso	eaching a limination unless gill anniation mile comprisions delle commission discreminate, anche expeditation per discre CS- delle nemenciali di discreta a contamit o dell'enzione di commissioni researche					
M) Gestione della didattica	ADSS - Servizio gestione accessi	gestione accessi al corsi di laurea, di laurea magistrale e al corsi s'ngoli	S safezions	Possibili favoritismi nella gestione delle prove di ammissione finalizzate a favorire un candidato particolare	_inadeguata diffusione della cultura della legalitàc_ competenze esclusive	RECOLARENTALE, contrus composite delle modella di selezione (proma, provine più forme di velucazione per determinani i pursaggio di regregato di perputazioni), (prova compreteripata delle secca, prima a lutti i condici di futta il trica, proveglima in suli di personie di vigilinza il	isso alo basso	basso	basso	basso basso	basso	elocino gal limitato la commissione non attribulus direttamento il pursaggio basso dirette en cin sa disposizione i resultari periodi diffe altre eventuali priner, valutatione totalimente esterna ind caso dei citi a programmatione nationale					
M) Gestione della didattica	ADSS - Servizio gestione accessi	gestione accessi ai corsi di laurea, di laurea magistrale e ai corsi singoli	valutazione carriere pregresse (per titoli o esami già conseguito, trasferimento in ingresso o cambio di consc	o)tao improprio o distorto della discrezionalità	_inadeguata diffusione della cultura della legalitàc_ competenze esclusive	HECOLAMENTARE valuations collegide con intrustris basels sul call amagenei., CONTICULO: riccerto as post del rispetto del vincili posti del Registementi del CIS	basso	basso	basso	basso basso	basso	basio buti criteri sono a livello basio					
M) Gestione della didattica	ADSS - Servizio gestione accessi	gestione accessi ai corsi di laurea, di laurea magistrale e ai corsi singoli	valutazione curriere pregresse (per titoli o esami gili conseguito, trasferimento in ingresso o cambio di conc	o)Faha attestacione circa il percorso di studi pregresso	_inadeguata diffusione della cultura della legalità; _competenze esclusive del soggetto dichiarante	CONTIDUO Verifice dichivazzioni scalifurbir (NDIS) e dei titoli storieri (NDIS) (COMMODNE: comprisera malurate rell'andisi dei titoli storieri originali e rella conocienza delle fonti scorditate per il riccortor di verificiali dei casi dubbi	ri medio	basso	basso	basso basso	basso	excluse il presento senteggio per l'intressatto, futti i citteri sono a l'antio basso il ciui di riccomota fisilificazione sono stati instattissimi (1) e individuali nonotatante la difficatia specifica)					
M) Gestione della didattica	ADSS - Servizio gestione accessi	gestione accessi al consi di llaurea, di Itaurea magistrale e al consi singsili	j immatriculations CdS e consi singoli;	yastamenti non uniformi can riferimenta alle istanse presentate degli studenti	_concomitansa delle prove di accesso ai differenti coni i studizi: concione interette per i procedimenti ad istansa di stalitic: _verifiche e aggiornamenti superficiali / rapidi;	registements in materia di curriero seministrativo studienti; Josef di meminissira ai curriero di studienti, Josef di meminissira ai curriero di studienti, Josef di meminissira ai curriero di di superio della scalariza provida nel negliamento curriero seministrativo di sudienti, nel bandi di meminissira e malto giulio della studienti, meninissira ai curri di fiscara pier i selli curri di curriero propriemento bandi di biblica i Displeti meminissira e malto giulio della studienti, meninissira ai curriero di fiscara pier i curriero di di di curriero di displeti della di displeti di di curriero di fiscara pier i curriero di curriero	basso	basso	medio	besso medio	medio	I processo me à conferiente de périodair present esteme, talutais acce una seguini establic comesse del emploiré procise per son esteme, talutais acces audiente de la companie del la companie de la companie del la companie de la companie del la companie de la companie del la companie de					
M) Gestione della didattica	ADSS - Servicio gestione accessi	gestione carrière degli studenti - libretto e titoli	riconoximento CPU "fuori offerta"	_bivo imprognio o distorto della discrezionalità	_inadeguata diffixione della cultura della legalità;_ competenza enclusiva	MECLANINI NE, to per l'approxime delle proposition delle propositionne delle conformation de la consocient plus distinti les per la l'approxime au del conformat di Cd., chi di dirette dilla salane distina, delle chinate presentat destinamente degli student CONTOLLO frazione e post del repets dei excelli post del Replament del CS.	ca) e i medio	basso	basso	basso basso	basso	basso enduco il presunte vardaggio per l'interessata, tutti i citteri sono a l'avifo basso					

MAPPATURA DEI PROCESSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO COR	виттио									TRATTAMENTO DEL RISCHIO: IDENTIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE	E SPECIFICHE			
area di rischio	area dirige	enziale processo	я.	face face	evento rischioso*	fattori abilitanti*	misure general/specifiche esistenti e loro tipologia*** <u>foccare indicare specificamente lafe misurafe esistentafi, en, repplamento, circulare, controllo, procedura informaticastal.</u>	pressioni interne e/o esterne (livello di interesse)	grado di discrezionalità del responsabile dell'attività	manifestazione del comportamento corruttivo in passato	opacità del processo in esame	grado di attuazione delle misure di trattamento	livello di efficacia delle misure di trattamento	giudicio sintetico complessivo sul rischio a supporto del giudicio formulato) a supporto del giudicio formulato)	di misura di prevenzione programmata	tipologia misura***	suddivisione in fasi di attuazione della misura (eventuale) soggetto responsabile dell'attuazione della misura	altre strutture tempi di mealizzazione della misura (mese/anno)	target
M) Gestione della didattica	ADSS - Sen gestione as		irriere degli studenti - libretto e titoli 2	nlascio diplomi laurea e abilitazione	_indebito riflaccio del certificato di equipollenza a fronte di valutazione negotiva	_verifiche e aggiornamenti superficiali / rapidi; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addietto ai processi;	RECOLAMITATE: non vergono certificate equipolienza "diveta" e tutta le incluente sono oggetto di veluzazione da parte di commissioni didattiche COMTICICIO la certificazione a il rilazzo de rilatrici dipioni sono comenti solo per la carriere chia oddelano tatti i orbani e carrierali colonza gestionale della certinea	basso	basso	basso	besso	besso	basso	li numero molto limitato di richieste rende i casi noti e aggetto di gestioni molto puntuali					
M) Gestione della didattica	ADSS - Sen gestione ac	vizio entione can	smiere desti studenti - libretto e titoli 3	conferme dati titoli di studio e abilitazione	Falsa attestazione circa il percorso di studi al fine di azevolare lo studente	_verifiche e aggiornamenti superficiali / rapidi;_inadegu	ida SEMPUE/ADDNE: accreditamento delle PP AA per la verifica divetta dei dai autodichiarati	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso tutti criteri sono a livello basso					
	gestione as ADSS - Sen	-114			Prese attività di Diacoment	diffusione della cultura della legalità; "inadeguata diffusione della cultura della legalità;"	TRASPARENZA: possibilità di verificare la titolarità degli interventi CONTROLLO: verifica di tutti i dati in fase ammissione all'esame finale - controllo						_						
M) Gestione della didattica	gestione ac	ccessi gestione can	erriere degli studenti 1	aggiornamento percorsi di studio		competenze esclusive	post si totatti di carriera attraveno banca dati ministeriale dell'ANS	medo	basso	bieso	besso	bisso	basso	basso escluso il presunto ventaggio per l'interessato, tutti i criteri sono a livello bas					
M) Gestione della didattica	ADSS - Sen gestione ad		seriere degli studenti 2	aggiornamento iscrizioni/contribuzione	Omissione di controlii sull'effettività del pagamento delle tasse o mancata istruttoria sulle eventuali more per il tardho pagamento	_inadeguata diffusione della cultura della legalitàc_ competenze esclusive	TBSPANDER, posibilità di verificare la tobalità degli interventi CONTROLLO: verifica di tutti i deti in faza ammissione all'esame finale e controllo pod sulle tipologe di escotero altravenzi barca dell' missionisie dell'ANS	^{ex-} medio	basso	basso	besso	besso	basso	basso enduso il presunto vantaggio per l'interessato, tutti i criteri sono a l'avillo bas					
M) Gestione della didattica M.3) della didattica	Svolgimento ADSS - Sen gestione ac	vizio gestione can	smiene degli studenti 3	verbalizzatione esami	Mancata, tardive o incoerente verbalizzazione degli esami di profitto da parte del titolare	_inadeguata diffusione della cultura della legalità;_ competenze esclusive	JOHAN COCCO: Utiliza dels fines diplata per la verbilizacione degli cuere di profina 	basso	medio	basso	basso	bisso	basso	eccluse l'ampia discresionalità operative del titulare, tutti i criteri sono a liveli basso	٥				
M) Gestione della didattica M.3) della didattica	Svolgimento ADSS - Sen gestione ad	vizio gestione can	irriere degli studenti 3	verbalizzazione esami	Adocione di critari di valutzazione non omoganei e non oggettivi per fenoire alcuni candidati Diffusione o anticipazione delle informazioni relative alle prove di esame	_inadeguata diffusione della cultura della legalitàc_ competenze esclusive	_MICOLARIZANE: nami ordi pubblici con valutazione contentuale e diritto a connocare le motivazioni del gludicio sulle proce scritta/feldonali per El Reg*turniner*)	L basso	medio	basso	besso	basso	basso	endusa l'ampia discretionalità operativa del titulare, tutti i criteri cono a livel basso					
C) Provvedimenti ampliativi della giuridica dei destinatari con effer divetto ed immediato per il desti	to economico ADSS - Sen		erriere degli studenti 4	rimbonii tasse universitarie	Irregister valutations della documentazione amministrativa, accintazione di proticio intermigliare, prive di alcuni requalità prisentate front termine indicazione della proticio intermigliare della proticio della registrativa della registrat	_inadeguata diffusione della cultura della legalità; _ competenza esclusive	MECOAMETAM: infediturare chare a publicitation or n. Jive dale carifiche ammess el rindorso con la relative modello a tempoliche in care con con goldenetto interes in muleita.	media	basso	basso	basso	basso	basso	base sodice if presents sentaging per l'interessits, but i citteri sone a livello bas					
C) Provvedimenti ampliativi della giuridica dei destinatari con effe diretto ed immediato per il desti	sfera to economico allo studio	vizio diritto borse region	inali 2	Raccolta istanze	accettazione ISEE difforme	_disattemione da parte dell'utenza esterna in merito all'iOEE; _eccessiva regolamentazione, complessità e sca chiarezza della normativa di riferimento	misure d controls in linere; _misure d semplificatione (adequamento pagine web)	besso	basso	basso	besso	besso	alto	In materia di 1555 per il DSJ sono presenti diversi controlli in Itinere (in capo servizio diritto allo studio e all'1975, anche tramite la Banca dati delle prestazioni sociali agevolate) e postumi (es. il processo di auditing attivato di	i la				
C) Provvedimenti ampliativi della giuridica dei destinatari con effet	sfera to economico ADSS - Sen	vizio diritto		Gradustorie definitive	accettazione istanza tardiva	_esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità d un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;		basso	medio	basso	besso	basso	alto	Regione Veneta) In malaria di 1555 per il DOU sono presenti diversi controlli in itinere (in capo servizio diritto allo Studio e all'IRPS, anche tramite la Banca dati delle prestazioni sociali agnosfiari e postumi (in. il processo di auditre; attivisto di Regione Veneta).	4				
diretto ed immediato per il desti C) Provvedimenti ampliativi delli giuridica dei destinatari con effe diretto ed immediato per il desti		vizio diritto	inali 5	Rendicontazione e pagamenti	accettazione istanza tardina	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Bmisure di rotatione, _misure di controllor, _misure di formazione	basso	medio	basso	besso	basso	basso	In materia di 1525 per il 1531 sono presenti diversi controlli in litinere (in capo servizio diritto allo studio e all'1875, anche tramite la Banca dati delle prestazioni sociali agevolian) e postumi (e. il processo di auditing attivato di					
C) Prowedimenti ampliativi della	stera													Regione Vineto) In materia di 1555 per il DSU sono presenti diversi controlli in itinere (n capo servizo diritto allo studio e all'INPZ, anche trambe la Banco dati delle basso					
gluridica dei destinatari con effet diretto ed immediato per il desti	to economico natario allo studio		3	Ricalcofo contribuzione	accettazione istanee difformi o tantive (es. mancata applicazione mora dopo il $16/12$)	_verifiche e aggiornamenti superficiali / rapidi;	misure di cartrollo; _misure di semplificazione (digitalizzazione processo)	basso	basso	basso	besso	basso	medio	prestazioni sociali agevolate) e postumi (es. il processo di auditing attivato di Regione Veneto) La orocedura di occolta delle istanze è stata dell'alizzata ial momento via	ta .				
giuridica dei destinatari con effet diretto ed immediato per il desti	to economico allo studio		collaborazione 150 ore 3	Graduatoria	accettadore istanze difformi o tantive	_ mancanza di misure di trattamento del rischio (control sulla documentazione);	Bmisure di controllo; _misure di semplificazione (digitalizzazione processo)	basso	basso	basso	basso	besso	alto	basso gnodie formit e prevede comunque l'inivio dell'istance al protocollo di atenne combinazione di questi de modalità e recollat delle istance va ad eliminiar rischio di accettuatione di istance tardive. Le riscrise dedicate ai fatorato sono soggette a rendicontazione ministeriale e					
C) Provvedimenti ampliativi della giuridica dei destinatari con effe diretto ed immediato per il desti	sfera to economico natario ADSS - Sen allo studio	vizio diritto tutorato e co	collaborazione 150 ore 5	Rendicontazione e pagamenti	pagamento di compensi per importi superiori a quanto stabilito dal bando/contratto di tutorato	_essecizio profungato ed esclusivo della responsabilità e un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	s misure d'intainne, misure di promozione dell'escu e standard di comportamento	basso	medio	basso	besso	medio	alto	us definirs i massimal assignabil a calcum beneficiaria. A questa commis- basso directo, al affairo commungor Establi de algoristaciame de foliagise ed i definizione de profili da bandra. E combianzo disposto di questi due elemen- ciroscome legificalizamente la possibilità del degrese contributal commonici i denga al bandra di selezione e alla normativa ministeriale.					
B) Provvedimenti ampliativi della giuridica dei destinatari privi di e economico diretto ed immediato destinatario	sfera ffetto ADSS - Sen per il allo studio	vizio diritto Mobilità in u	uscita per docenti e pta	Selezione	accelltadone istanze difformi o tantive	_ mancanza di misure di trattamento del rischio (control sulla documentazione);	B _misure di controllor_misure di semplificazione (digitalizazione processo)	medio	medio	basso	medio	Besso	medio	Nell'ambito del progetto finamu, l'attributione di risone economiche ai div beneficiari è soggetto a diversi controli periodi di a parte dell'agenzia Nazionale finamo de Indigene la cervettezza delle procedure di selectore e finamissibilità dell'esci di opera.	ni				
b) Provvedimenti ampliativi della giuridica dei destinatari privi di e economico diretto ed immediato destinatario	sfera ffetto ADSS - Sen per il allo studio	vizio diritto Mobilità in u	uscita per docenti e pta 3	Pagirmento e Rendicontazione	riconoscimento spese non rendicontabili	_ mancanza di misure di trattamento del rischio (control sulla documentazione);	Bmisure di controllor_misure di samplificazione (digitalizzazione processo)	medio	basso	basso	besso	basso	alto	Nell'ambito del progetto Essenus, l'attributione di risone economiche ai dis- beneficiari è soggetta a dismei controlli periodici da parte dell'Agencia Nazionale Essenua che indiagno la correttezza delle procedure di selectione l'ammissibilità delle voci di spesa.	ni				
B) Provvedimenti ampliativi della giuridica dei destinatari privi di e economico diretto ed immediato destinatario	sfera Metto ADSS - Sen per il allo studio	vizio diritto Mobilità in u	uscita per studenti e laureati 1	Selezione	accettazione istanze difformi o tantive	_ mancanza di misure di trattamento del rischio (control sulla documentazione);	Bmisure di controllor_misure di semplificazione (estività digitalizzata)	basso	basso	basso	besso	besso	alto	Nell'ambito del progetto Ersenus, l'attributione di risone economiche ai dis- beneficiari è soggetta a dismei controlli periodici da parte dell'Agencia basso. Nazionale Essano che indegeno la correttezza delle procedure di selectore e l'ammissibilità delle voci di spesa.	ni				
B) Provvedimenti ampliativi della giuridica dei destinatari privi di e economico diretto ed immediato destinatario	sfera Metto ADSS - Sen per il allo studio	vizio diritto Mobilità in u	uscita per studenti e laureati 4	Riconoscimento attività didattiche	riconoscimento attività diduttiche in maniera disomogenea	_ inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi;	Jornations su nuove tabelle ECTS (still per il riconoccimento ACI) per doccenti tutor e gia; "misure di promozione dell'etica e standard di comportamento.	medio	basso	basso	medio	medio	medio	Cattività sarà sviluppata nel como del 2023 in armonia con le iniziative di formazione legate al progetto EWP - Examus without paper					
 B) Provvedimenti ampliativi della giuridica dei destinatari privi di e economico diretto ed immediato destinatario 	ffetto ADSS - Sen	vizio sternazionale	revi (workshop e BP)	Selectione	accettacione istanze difformi o tardive	_mancanza di misure di trattamento del rischio (controli sulla documentazione);	Bmisure di controllo in kinere e introducione di una procedura digitalizada per la raccalta delle istanza	medio	basso	basso	besso	besso	alto	Le attinità di workship o di sviluppo dei EP sono soggette alla regolamentazione Essensa di cui signa. Vi sono diversi controlli periodici in capa all'Agencia Nationale Essensa.					
M) Gestione della didattica	ADSS - Sen mobilità in	vizio dernazionale Doppi titoli	2	Approvatione Conventions	perseguimento di fiei prinati tramini il a stipula di convendoni con particolari alterni partner esteri	_uso improprio o distorno della discresionalità _scana chiaveza della normatiox; _mancana tresperenzi; _madeguiezza formazione del personale (docerte e arministrative)	, muor d'implementation (strand).	ico medio	basso	basso	besso	medio	medio	La misura è in como di dissolore e prevede due faci i il progettazione per la deficiolore di una procedur stanciari per la gentro dei previo di disposa titolica 2 que velica consiste currente degli dudenti conventi dei sal programmi mobilità internazionale					
A) Acquisizione e progressione di	AFRU - divi il personale umane e organizzazi		i per didattica 1	Selestone	dicharazioni errate o mendaci de perter del pertecipanti	verifiche superficial / assenza di competenze del personn	sile Formazione / controllo incresiato tra uffici sulla verifica delle dichiarazione presentate dia participanti alle procedure di affidamento	media	basso	medio	basso	medio	alto	medio il controllo additato risulto paralelmente efficicio					
A) Acquisizione e progressione d	AFRU - divi umane e organizzazi		i per didattica 1	Sallassone	conflicts interesse commissions (separate)	verifiche superficiali / assenza di competenze del person	side verifiche salle actudificianismi del componenti delle commissioni di validatione	medio	basso	media	basso	medio	alto	medio II controllo adstato riulta partidimente efficace					
A) Acquisizione e progressione d	AFRU - divu umane e organizzazi	affidamenti	t per didettica 2b	os commissione	useux tragamens de criter e date procedure di valutatione exerce possibilità di aniumere scalte principite a finorire trafor candidati	_essens di consocense di criteri predeficioli e delle procedura di svilutazione de pare delle commissione gliutazione dei condicione condicione si universi gliutazione di condicione di cottocolori di generali e mancatara di definizione di cottocolori; _mancazione di trapparenza	aj calmon di regulamentarione, qualmonitra della Securità di appetitibità indicazioni finalizzata a comunitiva l'austra disclosazione della partinggi dia asseguene gioccaminariane dei commissione di diame in destiglici cittudi di manimi parti in solutazione dei condicatio previonibità y societazioni per cincini. Contratto di soluzioni andi contrattorio, cui antichi propositi, gillo di malenirio involvazioni conficuenti di contrattoria, cui disclosazioni qui di contrattoria contr	un media	basso	meda	basso	medio	alto	a fembre delle misser adeltsten ed soon dell'amo providente, è sides division aux dimensione delle contrassioni sulla proposione e salle vederationi open delle Commissione, dell'impropriatione dei relativi si di garanti dei condicioni condicioni delle contrassioni della condicioni della providente di providente di providente di providente di providente della condicioni della commissioni della condicioni della providente di provid	mentalements della misse admine anticate eni 2234. Internationale della misse admine admine soni del basso dei unball admine per infallimo setticine per i conferiente del insubti di sente del admine per infallimo setticine per i conferiente del insubti di seguente del con epicifica discolare del insulati e contenti insulati di seguente del partingi di anequare la processo del consistente di finare la con- sistente del anequare la consistente della consistente del marie la partingia del mentale controlo di undatario del settorole, con residente partingia del mentale in valuationi coltare, anticare adminest, tabella controlo della consistente del controlo del controlo del commissione entre settoro con congelia controlo per formire la sociale commissione entre settoro con congelia controlo del Coltanti controlo della consistente del controlo del Coltantino del consistente della controlo della controlo del controlo controlo della controlo della consistente del controlo del procedente del coltantino con controlo del controlo del procedente del controlo della consistente del controlo del procedente del controlo della consistente del controlo del procedente del controlo della controlo della consistente del coltante procedente del controlo della controlo della consistente del coltante procedente del controlo della controlo della controlo della controlo procedente della controlo della controlo della controlo della controlo per controlo della controlo della controlo della controlo della controlo della controlo della controlo della controlo della controlo della controlo della controlo della controlo della con	b) misses of transparence, per 8 parts 3) d) misses of expidementations, per 1 parts 3) = 2)	per la misso 1 e 3 dississes ENDO; per la misso 2 e 6 dississes ENDO; per la misso 2 DO ci servicio suppresria del Dipartimentito	200- sentration grapmanic and 23/2/25 only left grapmanic and 23/2/25	13 application dalle bass par i veladi eccede frame in deman severa di locas sherimenente modificate 21 definizione citteri di velatazione a mode della 21 definizione citteri di velatazione a mode della 23 pubblicazione della di finazione dei criteri di velatazione come adettati dalle commissioni
Glistione delle autorizzazioni universitari allo svolgimento di a	Fei professori thetà esterne organizzazi	isione risonse incarichi esta	nterni DOC 2	autoritosatione	Autorización a vedgez incentrá intraditación al incompetibli can Factoria intracionale, velesti della legge o in certifica di inferessi.	writche sugerficial / dichlaration incomplete o furnia	regionents tagli numbin etems a princisar e morassimi (s. 2 foliatos 2015, s. 4), che eincis le disense tipologica di ministi formativa della principa di ministi confidententi in experimina d'illinice, monta leggeta a administrativa retroute, gindisti benegli sa discrizioni entrologica, montali benegli sa discrizioni entrologica, montali principa della productiva productari producta	e basso	medio	basso	alto	medio	alto	If number secretics all participations of instruction incompatibility in motion, per letticid common and in particid charmate delite commonless all information seekly in individual politicidad polit	perside melales della silvara programmata per 1 2024. Impolitione della seminara programmata per 1 2024. Impolitione della semination (in persidente, vicin in modifica introdetta degli ett. (i. v. c. 2024 202 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	d) niture d'agridamentations	no APRU - divisione risone umane	∞ 35/04/25 on/eff	esame e ricognizione della nomaziva e degli atti di indicazo in materia finalizzaza alla eventuale radadinea di una nuova bozza di regolamento
N) Reclutamento del docenti: N. Reclutamento a livello locale	AFRU - divi umane e organizzazi	iisione risorse programmaa sione	azione fabbisogni 1	bando	Assensa di adaguata programmantore del reclutamenti rispetto all'effettivo fabblogne a causa di pressioni indebite e decisioni non convittamente proderate.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	us. Aust daße prosidure di multiamento aviale del Consiglio di dipartimento solla base dalla programmazione del punti organico dell'aveda dagli O g di Generia e nel rispetto dali locali ministazioni.	ini media	medio	basso	basso	alto	medio	La programmatione à space seggetta a temps multis strett d'en non permettens un approfendite certople suite real engene del digardimenta					
N) Reclutamento del docenti: N. Reclutamento a livello locale	AFRU - divi umane e organizzazi	isione risorse neclutamenti sone	nto personale docente e ricercutore 1	bando	Elaborazione di bandi di concono non conformi alla normativa governire e si regisimenti interni	verifiche e aggiornamenti superficiali / rapidi; _competenze exclusive;	ristinus di brida e verifica di evertinal aggiornamenti nomunisi	basso	basso	basso	basso	medio	ato	medio modelo silutata riulta particimente efficace e riultano presenti errori modelo.					
N) Redutamento dei docenti: N. Redutamento a livello locale	AFRU - divi umane e organizzazi		nto personale docente e ricercistore 2	domande	angularità degli atti e fidicià delle autocerificazioni presentate dei candiditi:	welfiche e aggiornamenti superficiali / rapidi; _competenze exclusive;	Maure di controllo: controllo e campione	basso	medio	basso	basso	medio	medio	media controll non serges temperale per le temprische troppa shelte tra fine procedure a assuntione					

													TRATTAMENTO DEL RISCHIO: IDENTIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISU			
MAPPATURA DEI PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO		misure general/type-ditche existent e loro tipologie*** <u>foszona indicara specificamente lafa misurafa existente/l. es. regolamento.circulara.</u> controllo. pocenhea informaticataj.	pressioni interne e/o	grado di discrezionalità del	manifestazione del	opacità del processo	in grado di attuazione delle	d efficacia giudizio sintetico	motivacione del livello di rischio (inserendo, laddove possibile, evidenze e di ischio a supporto del giudiso (ommulato)			fasi di soggetto responsabile altre strutture tempi di responsabile altre strutture sell'atticazione della misura (mesu/anno)	
area di rischio	area dirigendale processo n. fase	fase	evento rischioso*	fattori abilitanti*	opinifilio, procedura informaticatali	esterne (livello di interesse)	responsabile dell'attività	comportamento corruttivo in passato	esame	misure di trattamento delle ri trattari	complessivo sul ri	a supporto del giudizio formulato)	misura di prevenzione programmata	tipolegia misura**** attuarione del misura (eventu-	fasi di orgetto attre strutture responsabile attre strutture dell'artuszione della coinvolte misura (mese/anno)	indicatore target
N) Reclutamento del docenti: N.3) Formazioni delle commissioni giudicatrici	MRII - Galaisne ritore MRII - Galaisne ritore militarie e michtamento personale docente e ricercatore 3 organizzazione	commissioni	Irregolarità rella composizione delle commissioni e costituzione di commissioni "mirade";	mancanza di trasaparenza / esercizio profungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	I regislament interno prodet: other deviduation del compression con modellà del consigni reporte a bits di largesti in possesso di repositi definiti. Delta modellà può, mentaliment, causar brespecta nei statisti di richita consistenza municici. Algophericana di cominazioni de lorse uniterno communici menua carconomi di registati del principio peri opportunità la sociazioni della consistenza di registati del principio peri opportunità la sociazioni della consistenza della richita di richita consistenza maneria alla consistenza dell'incarico di commissioni nei concrare la locale a 2 grandere filenza, man 3 per i satteri di riditta consistenza numerica.	basso	basso	basso	besso	medio medio	medio	controlli non sempre temperalvi par le tempistiche troppis alvette				
N) Recutamento dei docenti: N.3) Formazione delle commissione giudicatrici	on INTO-distribution morae some en	commissioni	conflitti di interesse dei componenti delle commissioni	verifiche e aggiornamenti superficial / rapidi; _competenza enclulur;	replication et lamant dell'aptica di attendine an 3.31 cp. l'attendine del companente, sotthalisse de gret dell'amministration di Ording melle dell'amministration rece del commissari sia replicates la trapolique di nentuali supporti di collidoration evolute di intercendi foi compane el candidati	nti basso	basso	basso	besso	alto alto	medio	controlli non sampre temperalisi par le tempisische troppo alteste				
N) Recutamento dei docenti: N.1) Recutamento a livello locale	AFRG: -distance morae unique e modulamenta personale docente e ricercatore 3 experimentarios	commissioni	scina traspienza dei criteri e delle procedure di valutazione ovvero possibili di assumere scolte orientata a favorire stimi candidori peri, assessa di concessi a di orien predefini ordeli procedure di valutazione dei cardidati non conforma si criteri definiti; valutazione dei cardidati non conforma si criteri definiti;	mancanza di trasgurenza / esercido prolungato ed exclusive della responsabilità di un processo da parte di podri o di un unico seggetto	regiments a name national. Exhibitions de criter de vidadans por tota la typique di sonani di parte della commissione prima di vettre a un'escenza del membelo dei candidali e pubblicazione dei criteri sulle pagine wasi di Rome di coscus construe	basso	basso	basso	besso	medio medio	medio	difficultà di verificare la congruità dei criteri con la valutazione				
N) Reclutamento del docenti: N.1) Reclutamento a livello locale	ANTO	eid	Mancato controllo sugli atti della commissione (serbali)	verifiche a aggiornament superficial / rapid;	controllo incociato tra penante dell'ulficio con verifica del giudos, volucioni e esti finali	basso	basso	basso	basso	basso alto	basso	misure attuate sufficients				
A) Acquisizione e progressione del personale	ATR2 - divisions name solutions carriers PTA. 2 regenerations	talelavoro	Valutazione discretionale dei requisit dei candidati silo non non confor ei criteri predefiniti nel bando; urregiotati hai lavitazione della documentazione amministrativa: excentazione di diamende incomplete, prive di alcuni requisiti o persenti fouri termine;	me regislamentacione generica, complexistà e scarsa chiarez della normativa di riferimento;	in militalization di una commissione composite da personale non colombia nella concessione del sucolda	medo	basso	basso	medio	medio medio	medio	difficultà di raccolla di tutti gli deletnenti necessari a una valutazione cometa.				
A) Acquisitione e progressione del personale	ATS divisione rissues experience context PTA. gradione context PTA. 7	PEO	proservanza delle regide procedurali posto a garancia della trasperenza dell'imporzialità della valutazione, quali ad exempio la predeterminazione dei criteri di unitazione e conseguente valutazione discrezionile dei condidati;	us e ne eccesiva regolamentacione, complexistà e scarsa chiare dalla normativa di riferimento;	as Opfinitions clairs delle regile soche attriverna il contratta integrativa Trapierense a pubblicità delle procedure	medio	basso	basso	basso	medio alto	medio	where structs sufficient				
A) Acquisizione e progressione del personale	MFM - Galacter discret with a model amendo PTA grantes done organizacióne	nomina commissione	Imagidantà mella composizione della commissione di concono; Costituzione di commissioni "missal"	Eccesiva discretionalità nella scalta dei componenti	Trapperson a publishis della procedure "Regert delle roma in melane di curillita di internesi melanesi sericina sell'assistativa di dissassivi di internegalità ha i composedi della "Regerta delle roma in melane di curillita di internesi melanti melanti di curilitativa di curilitativa "profunciativa e publishizativa del procedemento di curino della commissione alla scalene del termino di presentativa della dimenda da peri dei curildadi al fine di presente situazioni di curilita di fristense a pression presentiva da peri dei curilitati della curilitati di curilitati di curilitati di fristense a pression presentiva da peri dei curilitati.	basso	basso	basso	basso	medio alto	basso	etture attude sufficienti				
A) Acquisizione e progressione del personale	AFU -divisione risona monte per mont	gestione domande	Mancato controllo sugli atti e mancata verifica sulla veridicità delle autocentificazioni preventate dia candidati	marcana di misure di trattamento del rischio (controll verifiche e aggiornamenti superficial / rapid;	controlla presentina in faue incritativa suda discumentazione distrinsia alla spremissione, controlla succession in faue di approximienta atti, che includit Erambi dei verbali della commissione	basso	basso	basso	basso	medio alto	basse	etiure altude sufficienti				
A) Acquisizione e progressione del personale	MRS - divisione riscova vacular entre experimental pla supplications of a supplication of the supplication	gesitione domande	ammissione di candidati in assemia del requisiti providi dell'bando	inadeputeza o asienza di competenze del personale addetto al processi; _verifiche e aggiornamenti superficiali / rapidi;	il Maiora di somplificazione del processis procedura triematica per la presentazione/gentione delle damende di perioripazione per tutte la sategori amononie (pidentica nel 2023)	t di Basso	Basso	Besso	Besso	Medio Medio	Medio	Considerate le misure poste in utile, Ellredis di rischio appare contenuto				
A) Acquisitione e progressione del personale	MRU - disdome riscow entrant e experiosación en existamento PTA e experiosación en existamento PTA e	gestions face selective	Vulutazione discretionale de candidati non conforme ai criteri definiti c bando el o dalla commissione	dalmancansa di misure di trattamento del rischio (controlo	Prefigorition e publication del provedimente di nomina della commissione alla scalera del termine di presentazione della dominada de particione della	del basso	basso	basso	basso	medio alto	basso	ellaure etitude sufficienti				
A) Acquisition e progressione del personale	of Nodivisions risonic variance was a second ordered pla segment and a segment pla segme	earne della domanda	ammissione di domande prive del requisiti richinati	Intelligentation is strained of competence of personals admitistable properties. On the competence of personals unclaimed agreementation specification of a size size account of the comments of inflammatics.	al integrations biordinals as demands completes where regularized in models of invalid colored of PTA amounts can DT n. 216 64 5.55 2223	Medio	Busso	Basso	Basso	Medio Medio	Medio	Considerate le misure poste in statu, Elledis di michio appure contenuto. National appare recessanti l'Adminire del regulamento				
C) Provvedimenti ampliativi della sfera gjundica dei destinatari con effetta economico diretto ed immediato per il destinatario	ATR2-divident risons welfare approximation will be approximation will be approximation of the	fondo sentia sociali	errone imputation e inqueframenti delle cantiche	competenze exclusive excessive regulamentazione, complessità della normative di riferimentic	regilemento per l'impgatione di contributi sconnoto il favore del personale taccico ed amministrativo	basso	basso	basso	besso	medio alto	basso	Ottor al risportiza del regolamento, i dicittà e i hanelloi eregati sono verificati, pri la rispettiva, compressione, de tre rappetti di deseri	,			
F) Gestione delle entrate, delle spece e del patrimonio	MNS -distance Manufact or Stranza expected bent a second dis Sentitud 4	emissione pagamento	Effettuatione di pagamenti ingualificati o sottestiti alla tracciabilità del Rissa finanziari o in saversa della discomentazione a supporto atteibent reflettiva escusione del laurit o besti o sentali	verfiche e aggiornamenti superficiali l' sapiti; teudeguintaria o assenza di competenza del processi additto ai processi;	yes titus provides l'immensionne di une stroubre questins nohemmente le documentation nouveaule ma le misseu à code cidefinite d'aggressemente del missaule di circalization y le con reduce une d'22 yes l'avectionne questins al provincia delibres. Je con reduce nel 1 Manufor d' Consolito environte ce ce 25% 5 ff eld 27.02.2823	basso	basso	basso	basso	medio alto	basso	i pagamenti vergono comunque verificati de due sopporti diversi di elmeno de ultici diversi	-			
F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimorio	AFRG -distance bilancia consolidato 1	raccolta duti dagli enti consolidati	Nuclio di rappresentazione non verifiera e corretta per errata applicazione dei principi contabili.	verfiche e aggiornamenti superficiali	wassen misura in quanto i dell'privangiano dia segoni esterni di resissene certificati	basso	basso	basso	basso	alto alto	basso	s dell sono fundi da organi esterni cartificati				
F) Gestione delle entirate, delle spesse e del patrimorio	AFEU-distance Milencia e filmensa Milencia e filmensa Milencia e filmensa Milencia e filmensa 1	raccolta del dalle diverse strutture e planificazione fasi	"Bucho di rappresentazione non verifiera e corretta per ennita applicazione dei principi contabili.	verfiche e aggiornamenti superficiali	wassers misers in quanto del giù inquellesi all'ingiger in base ai principi consolidi presisti	basso	basso	basso	basso	alto alto	basso	det gik inquested all veigne in base al principi contabili previnti				
F) Gestione delle entrate, delle spesse e del patrimorio	AFEC - distance Millional or filmania contratti e compansi parasada estamo e	emissione pagamento	Rtandae Ferogatione di compenii dovud rispetto al tempi controttualmento presisti	eventuali verifiche e aggiornamenti superficiali	wassers misers in quarts i ritard non sone direct a inademplana interne all'amministrative me de compenhenent del beneficies	basso	basso	basso	basso	alto alto	basso	Infand non sono doud a inademplana interne all'amministratione me da comportament del beneficial				
F) Gestione delle entirate, delle spesse e del patrimorio	AFRO-distance Millionals of financial distributions floated 2	stenura del documento (e insio al consulente per verifica NA, soto e RES)	Richi di erato suttamento dei deli, ritardi o manceli adempimenti, en o missioni nelle dichiaratorii.	werfiche e aggiornamenti superficiali / napid; insdeguateza o assenza di competenze del personale addietto al processi;	procedure dunderdicades a coloma. "move vertices del Manuele di Cardellità ammenda cas 101 n. 35 del 17 22 2022 (periore ficalibili) can bregi e medalità di socculores	basso	basso	basso	basso	alto alto	basso	Ni procedure sono standardizzate a sistema				
7) Gestione delle entrate, delle spesse e del patrimonio	MRU - distanse services dell'inventario 2	verifica del documento di consegna del bane e controllor fettura per registrazione a sistema	infedère gestione degli inventani finalizzati ad occulture attività finalizzati faccine interessi privati	de a verfiche e aggiornamenti superficiali	emune ament in quents in welfiche di codine sons in grade di evidenciare eventuali divergense tos la classificazione dell'exquitta e la dissolicazione.	ne basso	basso	basso	basso	alto alto	basso	le serfiche di routine sono in gode di mideratime exemulali diseggena tra la classificazione dell'acquistra i la classificazione i mentanisfe				

Reno integrate de munita

Allegado 2.4 - registro de munita

Conventir de la constancia de munita

Conventir de la c

MAPPATURA DEI PROCESSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO O	RRUTTWO										TRATTAMENTO DEL RISORIO: IDENTIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISUR	SE SPECIFICIE			
area di rischio	ana distant		a free free	evento rischioso*	fattori abilitanti*	misure general/specifiche esistenti e loro tipologia*** <u>forcome indicare specificamente la/e misura/e esistente (l. es. regolamente civolare.</u>	pressioni interne e/o	grado di discrezionalità del	manifestazione del	opacità del processo i	n grado di attuazione delle	livello di efficacia	judizio sintetico	motivazione del Svello di rischio (inserendo, taddove possibile, evidenze e dat a supporto del giudino formulato)		tipologia misura****	suddivisione in fasi di attuazione della misura (eventuale) misura	tre strutture tempi di	and the state of t
	are a dirigensi AFRU - divison bilancio e fina		A face face programme of materials a delta certification can out refigure in medicentations	MacN di ensis tratamento del dati, ritardi o mancati adempimenti, error e enrociori nelle dichiarazioni.	verfiche e aggiornementi superficiali	extradis, associates informationals, extracted misure in quanta to wriftche vengona exeguite in forma consequenciale du almeno due soggetti disersi	Infancese)	responsibile dell'attività basso	comutative in passarts basso	esame	misure di trattamento	alto bi	omplessivo sul rischio	a segonte del giudido formulate) la serfiche sengono exeguite in forma consequenciale da dimeno due segonti derari			milion (<u>mentionia</u>) dell'amorine della o	militara (messa/ demo)	- Vage.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimorio	AFRU - divison bilancio e fina	0 Sondo economale	1 ricedone richiesta di rimbono e werifica	Liquidare lietture serca adeguata serfica della prestazione, Sorafetturare fetturare prestazioni non svolte	o verfiche e aggiornamenti superficiali	_majorit is categorie monomial de facile ad evidente verifica _mans entition del Villenach de Cantalolità comunas cor SR n. 31 del 27.02.2023	basso	medio	basso	basso	álto	alto bu	basso	trattasi di importi e categorie minimali di facile ed evidente wrifica					
f) Giostione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AFRU - divisor bilancio e fina	e tecoriere	sunfice degli ordinable predisposti dei sentiri e creazion distinta	e Effectuacione, de parte dei raggetti firmatari, di pagamenti non autorizzat	verfiche e aggiornamenti superficiali	As procedure of pagaments previde unas verifica prins della firma dell'arribotione a successivamente la firma di partiale bancario di dua aggesti consequenciali chi effictazione una verifica shinfore aggesti consequenciali del dell'arribotione una verifica shinfore processo del Menudo di Contobilità emmanta con DII n. 53 del 27.22.2023	basia	medio	basso	bisso	alto	ato dia	19/150	Patché a partie del 10.2004 è à tomai alla fina singola segli ordinatri di nosse a pagamente, riulta securaria una maggiora attività di controllo sell fina procedente alla firmi, da partir di chi predispora il fisso del produzio. Tala costodo viene eseguito de des soggetti, chi predispora il fisso e di lo ricce.	controlls ratio face procedures alls firms dell'ordinativo di pagamento, de parte di chi prediginore il fisso degli ordinativi. El controllo deve essere esegolto a cora di duo seggetto, chi prediginore il fissos e chi lo ricore	d) Moure di controlle	AFRU - divisione bilando e finanza d	31/12/25	numero di emori e corredoni inferiori a 10/2000 eserciori
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AFRU - divisor bilancio e fina	e butorati e Sinocini	4 emissione pagamento	Naedea Teregatione di compensi dondi rispetto ai tempi controltualmenta previsti	verfiche e aggiornamenti superficiali	ressure misura in quanta i ritardi mon sono dissult a inademplanno interne all'amministrazione ma da componsamenti dei beneficiari	basso	basso	basso	basso	alto	aito bi	38150	i citardi non sono dovoli à inademplenze interne all'amministrazione ma da comportamenti dei baneficiusi					
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AFRU - divisor bilancio e fina	e Assegni di ricerca, borse di ricerca, borse di dottorato	4 emissione pagamento	Naedea Teregatione di compensi dondi rispetto ai tempi controltualmenta previsti	verfiche e aggiornamenti superficiali	ressure misura in quanta i ritardi mon sono dissult a inademplanno interne all'amministrazione ma da componsamenti dei beneficiari	basso	basso	basso	basso	alto	aito bi	38150	i citardi non sono dovoli à inademplenze interne all'amministrazione ma da comportamenti dei baneficiusi					
f) Giolitione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AFRU - divisor bilancio e fina	e Randicontationi per progetti e finanziamenti	1 raccolta dali contabili	Absorber of reducents presented at fine di attende un'assignatione lidebits di fond o di occuber milwesationi de fond pervenali	mancansa di misure di controllo	record interests in quanto in endicartacioni ner proseno comunque ecodera l'Importo dell'Assignatione e accessivamente l'ente financiative la verifica inmediata se geofficiale di quase e sulla fami legitimita	povia basso	basso	basso	besso	alto	ato dis	19150	Parto finandatore procede a verifica sul giutificatol di opesa e sulla bro legitimisti					
F) Gestione delle entrate, delle spece e del patrimorio	AFRU - divison bilancio e fina	e proventi commerciali	3 Incisso	Errata o mancata contabilizzazione (mancata registrazione dell'accredito sal conto di tenumenta da parte del cassiere).	inadeguateza o assenza di comprence del personale addiento ai processi;	jon i controlli di fine anno agni situazione anomalo viene eridenziola direttamenta del cotama juone verticen del Minuski di Cantabilità emenuto con Dil n. 18 del 27 22. 2023	basso	basso	basso	besso	álto	alto bi	siesso	la pintalerma contable in suo consente il Mocco delle procedure a fine esercizio in caso di diseffinamenti					
F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimorio	AFRU - divison bilancio e fina	proventi istiturionalii	3 Incisso	Eresta o mancata contabilizzazione (mancata registrazione dell'accredito sal conto di tenomenia da parte del cassiere).	inadeguatezas o assenza di competenze del personale addietto ai processi;	you i controll di fine anno agni silusione anomale viene evidenticis direttamente del vistema puese vertices del Menudel di Contabilità emendas con Dil n. 33 del 27.20.2023	basso	basso	basso	basso	álto	alto ba	SARISO	la piutaforma contabile in suo consente il Mosco delle procedure a fine marciclo in caso di disall'intermenti					
F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimorio	AFRU - divison bilancio e fina	e missioni	1 ricedone richiteite di autorizzatione missione	Liquidazione di spese in assenza di corretta autorizzazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; maincareza di misure di controllo	wessens misses in quarte l'autorizazione venina richesta con attività este contabile	basso	basso	basso	basso	alto	alto ba	Salisto	Fautorizzatione era comunque presente anche se exeguita in forma entraconstable					
F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AFRU - divisor bilancio e fina	e missioni	vicutione richitette di autorizzatione missione	Utiliza del rimborii spesi in lugo del processo di acquisto proceduralmente previsto (separato del rischio precedente)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi; mancanza di misure di controllo	wasses mison perchil is gentione attuale consentia l'indontazione dell'anomale.	basso	basso	basso	besso	alto	ato di	38150	F victoma comunique l'evidéncialisme dell'anomalia					
F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AFRU - divison bilancio e fina	e atipendi	1 yaccolta documenti	pagment d import maggiori del dovuto o a taggetti diversi dall'effetti totire jumpiazione della informazioni riscenti ai fini del riconoccimento dell derivamini/colorisco della soluncia sulla residuazioni del della soluncia della soluncia sulla restituazioni del personale a enti deversi dagli effettia beneficiali	inadeguateza o assenza di competenze del personale adestro a processi; mencinara di misura di controllo; varifiche e aggiornamenti superficiali	wasse misra in quarta discurrent, dell' e salari vergena verificati da alimena des divers uffer	basso	medio	basso	basso	alto	alto bi	19150	welfiche exeguite da due diversi uffici					
I) Amministrazione e servizi	AT	Gredione degli accessi ai sistemi e servizi tecnologici dell'Asamon	2 richesta di autorizzazione	concessione dritts di accesso ai servici non previati dal regolamenti	"Imitate misure di trattamento del riudiro (controllo): "Joso diversa rella reamativa di riferimento in alcuni La recircio proleggia del calculo della reprosedibili di un processo de parte di pochi o di un unico seggetto	equiporament di ament per l'accinno e l'utilizza del convictio internet. _ambitiche persociable del mandreti à committe della enchancia; _ambitiche persociable del mandreti à committe della enchancia; _ambitiche perso	Medio	Medio	Basso	Besso	Besso	Basso Ba	lasso	to cono l'all'owamento delle autorizzazioni si regilamenti. Prevista adostone di un suciun regilamento entro il 28/2/2025	Salmeamento delle autorizzatori si regolamentiadorione di un nuovo Regolamento in malatat di accesso si servizi informatici	d miser di controllo d miser di regilimentazione	no dirigente AT	31/12/25 (verifica applications regolamenti proposta di revisione del regolamenta
D) Contratti pubblici	AT	lavori di manufamilione statandinaria, restauro, distrutturazione e nuovi interventi	2; 2; 3 Introduction autorization; Executive; Finals	applicatione errorae o distorta delle disposizioni del cligs. n. 36/2023 in moteria di affidamento di laeni	mancana di misure di trattamento del rischio (compoli) consulta registementazione, complessatà e scorsa chiarezza della normativa di rischimento (introducione della 24/2021): 24/2021: 24/2021: 24/2021: 24/2021: 25/2021	. Committere del processio ell'erente el venicio additato alla gostione della procedure di efficiemento dei lisori sulla normativa di riferimento	Medio	Media	Basso	Besso	Medio	Medio M	Medio	Electo di ducho è medio polché por in assensa di misure specifiche e electroni di controllo sul processo in essens non sono diabi riccontrata endatazioni	mandelevate della misso. santali su ampione incressi tra la strattura e attivazione di un prossono di formazione e confronto con rastila esterne per miglioramento continuo	al Missan di cardrallo	AT - sandisis particos no spati AT - sandisis selluppo editais	31/32/25	Natividuations a correstons di eventuali corenza procedimentali
© Controlli, verifiche, jugeslant e sandane	Servizio sicure supporto tecn eventi	unications conformità degli eventi alla normativa sulla scorezza	p constitutions delle squadre di envegance per ettinità di villenza	manada radadore dell'incento di componente di squale di emergence	management of orders of tradematics del colors inventores on other per l'architectures del colors order confidentieres de colors de l'architectures de colors de l'architectures de colors de l'architectures de colors de l'architectures d'architectures d'archi	difficulties di antica aprica di promotio foncio amministrati in la promoti di spredita formazione in destrati homoso dei VVII consoni chi indipiendi di primariane il servazione dei spredita formazione dei spredita di promotione in della promotione di successi della promotione in materia di successi della promotione in materia di successi della promotione in materia di successi della promotione della promotione in materia di successi della promotione in materia di successi della promotione dell	e di merdio merdio ono un divido	medio	basso	basso	medio	basso m	media	Shade di nobio e malio probi è provide a difficultar un activa aperti di provincia tercita amministrati più passanti di spolita limmatine si sibusti tercita amministrati di proprio di spolitica di provincia di tercita di prodi tercita di solitica di solitica di provincia di provincia di tercita di spolitica provincia di sistema, produteministrati i retari e motivandi ta dispipazione non seggiori di solitica.	engagine temperasa salah sindam dal nggarit, an prakeroministrina dal collest delation del de departative e militarizza in salah delatione di lori delapatative, sun mangantina e militarizza in salah delatione di lori delapatative, sun mangantina proprieta planta del mangantina pratesia pari la desputativa (n. 1974, versita) particular, maldra simply	(I) Mouve di regulamentatione	es experience competito e technica secondi	D \$1,712,725 (productions of a circuit at addition makes and the control of the circuit at addition makes additionated and execution of dissipations can executively supported and partied the controlled recommendates as partied as in controlled recommendates as the controlled and controlled

*tecniche da utilizzare per individuare i rischi esistenti sul processo	**esempi fattori abilitanti	**************************************
Namelsh & risk assessment complises (EO 1310.010). "Bentelmen generate she sign possible calitates net origing gruppi generate, duration is record an oligisch protessor. "Morriche Enrotz che sign possible calitates net origing grupp copression. "Morriche Enrotz che sign possible calitates net origing grupp copression. "Morriche Enrotz che sign possible calitates net origing grupp copression. "One halt terrotz de selfisiese net origing grupp caperatio, in hand und "One halt terrotz de selfisiese net origing grupp caperatio, in hand und "Des halt terrotz de selfisiese net origing de riging caperatio, in hand und "Des halt terrotz de selfisiese net origing de riging caperatio, in hand und "Des halt terrotz de selfisiese net origing de riging caperation de promption de selfisiese de selfisiese de selfisiese de selfisiese de selfisiese de service "Soveyal/quarticonit teorica de implementare utilizable sis service relation de selfisiese de service d	manciana di trispaienna; coccisiva regloriamentazione, complessità e sciena chiarezza della normativa di niferimento; esercitio prolimpio ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; verifiche a eggiomamenti superficiali i rapidi; competenze esclusive; cursa responsabilizzazione interna;	c) blazy di controlle summe di controll difficultari si summe di protingiprocedimentine, (d) blazze di compresso premeta a men di an discrementa simbilitari dimensione aggesto di pubblicazione, (d) blazze di discrimine primitivo del fificulta di scrimine di controllari di montre si communicationi efficitulari, (d) blazze di ampresso primitivo del fificultari di scrimine di scrimine di scrimine di discrimine mendi controllari di discrimine anno di scrimine di
and an artist of the same of t	1	

e nella tabella precedente)	l
	l
	l
	l
	l
	l
	l
o di incidere efficacemente sui fattori abilitanti (SUNO)? Costi di implementazione ragionevoli o all'efficacia? Realizzabile con le competenze presenti o acquisibili nel triennio? Può essere avviata	
pi coerenti con l'implementazione del Piano?	
	l
	l
	l
	l
	l

Resisting and distribute or generation when 2013-2015 - Seaton "Buck controllar or supervisor"

Universal blass 2.4 - register did nicelal

Universal blass 2.5 - register did nicelal

Universal blass 2.5 - register did nicelal

MAPPATURA DEI PROCESSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO	CORRUTTIVO									TRATTAMENTO DEL RISCHIO: IDENTIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MIS	SURE SPECIFICHE				
area di rischio area dirigenziale p	processo	n. fase fi	fase	evento rischioso*	fattori abilitanti*	ensure general/operiinhe existenti e loro tipologia*** foccore indices specificamente lafa misurafa existente il. es. repolamento circulara. controllo, encedura informatizatali.	pressioni interne e/o esterne (livello di interesse)	grado di discrezionalità del responsabile dell'attività	manifestazione del comportamento corruttivo in passato	opacità del processo in grado di a esame misure di	attuazione delle i trattamento livello di efficacia delle misure di trattamento	giudizio sintetico complessivo sul rischio	motivazione del livello di rischio (inserendo, laddove possibile, evidenze e di a supporto del giudido formulato)	misura di prevenzione programmata	tipologia misura****	suddivisione in fasi di attuazione della misura (eventuale)	oggetto esponsabile altre strutture dell'attuazione della nisura	tempi di nealizzazione della misura (mese/anno)	target
				Judié della precedenta maganira del promati Brigandili Ra i rata file MAPPITARI PER 2023-2023 distinger are velà. Judié della discontinua ell'activa cognissione si controlla per are velà. Judié della discontinua ell'activa cognissione di controlla della de	to i														
				Sie ELENCO EVENTI RISCHOOL PER CHECOLISTI, GO															

Livelli di rischio	
Alto	
Medio	
Basso	

	Criteri di valuta	azione
Descrizione Criterio	Ranking qualitativo	Descrizione livello di rischio
Pressioni interne e/o esterne (livello di interesse): la presenza di interessi, anche	Alto	Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni/interni
economici, rilevanti e di benefici per i	Medio	Comporta l'attribuzione di vantaggi non di particolare rilievo a soggetti esterni/interni
destinatari del processo determina un incremento del rischio	Basso	Comporta l'attribuzione di vantaggi trascurabili a soggetti esterni/interni
	Alto	È altamente discrezionale
Grado di discrezionalità del responsabile dell'attività: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale	Medio	È parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi
determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato	Basso	È del tutto vincolato
Manifestazione del comportamento corruttivo in passato: se l'attività è stata	Alto	Il comportamento corruttivo si è manifestato, nel precedente triennio ed è suffragato da dati in possesso dell'amministrazione
già oggetto di comportamenti corruttivi in passato nell'Ente o in altre PA, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle	Medio	Il comportamento corruttivo si è manifestato, nel precedente triennio nella PA ed è suffragato da dati su precedenti giudiziari o su procedimenti disciplinari
caratteristiche intrinseche o di contesto che rendono attuabili le fattispecie corruttive	Basso	Il comportamento corruttivo non è suffragato da dati
	Alto	Nessuna misura di trasparenza richiesta dalla normativa risulta adottata per la specifica attività
Opacità del processo in esame: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il	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	Alto	La misura è ancora in fase embrionale (es. in corso di progettazione o di proposta)
trattamento: stadio di formalizzazione della misura o livello di implementazione	Medio	La misura è in corso di formalizzazione o implementazione (es. alla firma del dirigente)
	Basso	La misura è formalizzata o implementata
	Alto	Le misure attuate per mitigare il rischio non sono inerenti
Livello di efficacia delle misure di	Medio	Le misure attuate per mitigare il rischio sono di natura preventiva o successiva
trattamento: incidenza effettiva sulla mitigazione del livello del rischio	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	Alto	Motivazione
rischio	Medio	Motivazione
ITISCITIO	Basso	Motivazione