

		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO						RESIDUO PON		TRATTAMENTO DEL RISCHIO																
Area di rischio (generica, di carattere obbligatorio)	Fasi delle procedure di approvamento (vedi pagg. 27 e seq. dell'aggiornamento 2015 al PNA)	Sotto area	Struttura	Processo (previsto art. 15, lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013)	Fase del processo a rischio	DESCRIZIONE dei possibili eventi rischio	Fattori Abilitanti del rischio correlato	ID Prevalso	ID Rischio	Misure "generalizzate" (misure obbligatorie o/o misure che incidono sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in maniera trasversale sull'intera amministrazione)					Misure "specifiche" (incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio)											
										documenti	tempi di attuazione	responsabile	modalità di controllo/prevenzione	indicatori di monitoraggio preventivi	registri delle procedure	avanzamento	tempi di attuazione	responsabile	modalità di controllo/prevenzione	indicatori di monitoraggio preventivi	registri delle procedure					
A) Acquisizione e prosecuzione del personale		1. Conferimento di incarichi di collaborazione	Strutture decentrate	Procedure di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo gestito autonomamente dalla Struttura decentrata (ex art. 1, c.33, lett. d), della L. 150/2012) ovvero nell'ambito di progetti di ricerca previsti dalla stessa Struttura	Verifica dell'ammovibilità del ricorso all'affidamento di incarichi di lavoro autonomo	Omissa verifica preventiva in ordine alla responsabilità, nell'ambito della struttura, di professionalità adeguate alle attività da svolgere	Indegnità di diffusione della cultura della legalità	A4	A6_5	MEDIO-ALTO						Responsabile della Struttura/Responsabile del progetto deve preventivamente valutare con puntualità l'esistenza di competenze all'interno della Struttura.	Misure già previste nel PNAO 2022/2024	Responsabile dell'unità organizzativa che cura - nell'ambito della struttura decentrata - la procedura	Acquisizione e verifica formale della documentazione necessaria agli atti della verifica di procedura	Realizzati a NON realizzati	100% su tutte le procedure corse nell'anno					
		Strutture decentrate	Procedure di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo gestito autonomamente dalla Struttura decentrata (ex art. 1, c.33, lett. d), della L. 150/2012) ovvero nell'ambito di progetti di ricerca previsti dalla stessa Struttura	Stesura del Bando	Duplicazione non oggetto dei criteri di selezione, presenza di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficiente di incasellamento oggettivo e trasparente idoneo a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire allo scopo di individuare candidati partecipi.	Indegnità di diffusione della cultura della legalità	A4	A7_5	MEDIO-ALTO							Responsabile del progetto che richiede al Responsabile della Struttura l'emanazione del bando della procedura selettiva, deve motivare dettagliatamente tutti i requisiti che richiede. Analoga motivazione deve essere fornita anche per l'individuazione del contenuto del colloquio di merito nell'ambito di progetti di ricerca previsti dal vigente P.A.D. di Ateneo.	Misure già previste nel PNAO 2022/2024	Responsabile dell'unità organizzativa che cura - nell'ambito della struttura decentrata - la procedura	Comunicazione annuale della procedura indicata nel rispetto delle tempistiche per ciascuna di essa, da trasmettere ai IPCT in sede di monitoraggio entro i termini previsti dal vigente P.A.D. di Ateneo.	Realizzati a NON realizzati	100% su tutte le procedure corse nell'anno					
		Strutture decentrate	Procedure di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo gestito autonomamente dalla Struttura decentrata (ex art. 1, c.33, lett. d), della L. 150/2012) ovvero nell'ambito di progetti di ricerca previsti dalla stessa Struttura	Nella fase della procedura selettiva: formazione della commissione di concorso	Stipulare composizione della commissione esaminatrice finalizzata a favorire il conferimento dell'incarico a determinati candidati	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto		A4	A8_5	MEDIO-ALTO							Adempimenti di trasparenza finalizzati sul sito web di Ateneo Ufficio di Ateneo del settore pubblico.	Misure già previste nel PNAO 2022/2024	Responsabile dell'unità organizzativa che cura - nell'ambito della struttura decentrata - la procedura	Comunicazione annuale della procedura indicata nel rispetto delle tempistiche per ciascuna di essa, da trasmettere ai IPCT in sede di monitoraggio entro i termini previsti dal vigente P.A.D. di Ateneo.	Realizzati a NON realizzati	100% su tutte le procedure corse nell'anno				
		2.2. Nomina del responsabile del procedimento																								
			Strutture decentrate	Procedure di approvamento di beni o servizi	Atti preliminari all'indizione di una procedura di gara, individuazione del soggetto da nominare responsabile unico del procedimento	Norma di un RUP che sia in rapporto di compatibilità con imprese concorrenti o sia prive di requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'imparzialità, con il conseguente rischio dell'opposizione della strategia di acquisto rischia di essere peggiorata al conseguimento di imprese particolari e non più orientate ad assicurare la rispondenza della procedura al perseguimento dell'interesse pubblico	Difficoltà di verifica, in concreto, della assunzione di eventuali rapporti tra i soggetti individuati quali RUP ed imprese concorrenti e, più in generale, della effettiva correttezza di ipotesi di interessi	B1	B3_5	ALTO						A. L'incarico di Responsabile Unico del procedimento per l'affidamento di servizi e forniture non potrà essere conferito a coloro che abbiano svolto, nell'ultimo quinquennio, incarichi di qualunque genere presso soggetti privati che operano nel settore oggetto dell'appalto. B. In caso di incarico di natura, l'incarico non potrà essere conferito a coloro che nell'anno precedente abbiano già svolto l'incarico di Responsabile Unico del procedimento per lo stesso tipo di servizio/fornitura e connessione al servizio, eventuali deroghe al principio di rotazione dovranno essere motivate e documentate in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o carenze di personale. C. Formalizzazione e pubblicazione sul sito web di Ateneo del provvedimento di nomina del Responsabile Unico del procedimento. D. Formalizzazione della dichiarazione con cui il Responsabile unico del procedimento dichiara, in relazione allo specifico oggetto della gara, di non essere a conoscenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse personale del agente Cofin di competenza, fermo restando l'obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo a un ogni altro caso in cui sussista grave ragione di compatibilità, di non essere nella ipotesi di cui all'art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 1 del titolo 2 del libro secondo del codice penale - ai sensi dell'art. 29-bis, comma, 1, lett. d) del D. Lgs. n. 251/2001 e s.m. E. Nel provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento si dovrà contenere, nell'ultima premessa, dell'avanzata formalizzazione delle predette dichiarazioni e del numero e data di acquisizione delle stesse al protocollo di Ateneo. F. (alternativa alle precedenti) qualora non sia emanato un responso preventivo di nomina, il RUP coincide con il responsabile dell'unità organizzativa operativa e si intende in ordine a quanto dichiarato in ordine alla piena consapevolezza degli obblighi di astensione previsti nella vigente normativa	Misure già previste nel PNAO 2022/2024	Responsabile dell'unità organizzativa che cura - nell'ambito della struttura decentrata - la procedura	Comunicazione annuale della procedura indicata nel rispetto delle tempistiche per ciascuna di esse, da trasmettere ai IPCT in sede di monitoraggio entro i termini previsti dal vigente P.A.D. di Ateneo.	Realizzati / NON realizzati	100% su tutte le procedure corse nell'anno					
		2.1. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento																								
			Strutture decentrate	Procedure di approvamento di beni o servizi e di affidamento di lavori	Atti preliminari all'indizione di una procedura di gara, a seguito di proposta del RUP o di struttura della competenza Unità Organizzativa della Struttura Decentrata, si procede all'individuazione della tipologia di procedura di affidamento da avviare.	Esclusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante utilizzo improprio di sistemi di affidamento per agevolare operatori economici / soggetti determinati.	1) Eccessiva regolamentazione, complessiva e senza chiarezza della normativa di riferimento; 2) Carenze di formazione specifica.	B1	B8_5	MEDIO							A. In caso di procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando di gara: obbligo di motivazione nella determinazione a ricorrere o no, oltre alla pubblicazione dei propositi di cui all'art. 61 del D. Lgs. 50/2016 e pubblicazione delle determinazioni sul sito web di Ateneo. B. In caso di ricorso all'affidamento in house, obbligo di motivazione nella determinazione a ricorrere o no, oltre alla pubblicazione dei propositi di cui all'art. 150 del D. Lgs. 50/2016 e delle condizioni emanate in merito con linee guida ANAC a pubblicazione delle determinazioni sul sito web di Ateneo	Misure già previste nel PNAO 2022/2024	Responsabile dell'unità organizzativa che cura - nell'ambito della struttura decentrata - la procedura	Comunicazione annuale della procedura indicata nel rispetto delle tempistiche per ciascuna di esse, da trasmettere ai IPCT in sede di monitoraggio entro i termini previsti dal vigente P.A.D. di Ateneo.	Percentuale di procedure negoziate per le quali si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara indicata nel corso dell'anno	100% delle procedure negoziate (con e senza previa pubblicazione del bando di gara) indicate nel corso dell'anno				
		2. Progettazione della gara																								
		2.6. Atti di Gara (previdenzione di atti e documenti di gara inclusa l'aggiudicazione, definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione dei punteggi)																								
			Strutture decentrate	Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Atti preliminari all'indizione di una procedura di gara, a seguito di proposta del RUP o di struttura della competenza Unità Organizzativa della Struttura, si procede all'individuazione della tipologia di procedura di affidamento da avviare e all'individuazione della ditta da invitare.	Vi è il rischio che, nell'ambito degli atti di gara, siano previsti requisiti restrittivi di partecipazione / siano fissate specifiche tecniche discriminatorie (bandi fotografici) / modo da favorire un'impresa particolare. Inoltre, c'è il rischio di figure di riserva circa procedure ancora non pubblicate, per anticipare ad alcuni operatori economici la volontà di bande determinate e i contenuti della documentazione di gara.	1) Eccessiva regolamentazione, complessiva e senza chiarezza della normativa di riferimento; 2) Carenze di formazione specifica.	B2	B12_5	MEDIO							A. Formalizzazione e acquisizione al protocollo di dichiarazioni con cui il Direttore/Presidente della struttura decentrata, a capo dell'Ufficio responsabile della procedura di gara, dichiara di non essere a conoscenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse personale del agente Cofin di competenza, fermo restando l'obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo a un ogni altro caso in cui sussista grave ragione di compatibilità, di non essere nella ipotesi di cui all'art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 1 del titolo secondo del codice penale - ai sensi dell'art. 29-bis, comma, 1, lett. d) del D. Lgs. n. 251/2001 e s.m. - di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge n. 280/2003 (c.d. legge Anticorruzione) e al D. Lgs. n. 252/2016, di non essere, quindi, in momento successivo all'assunzione dell'incarico, sottoposto alla delle condizioni di incompatibilità o astensione di cui alle predette norme, ad adempimento immediato della funzione e a data tempestiva nota all'Ufficio responsabile della procedura di gara e al Direttore di Dipartimento, ex art. 10 del D. Lgs. n. 50/2016. B. Nella determinazione di indizione della procedura di gara all'affidamento di cui all'articolo 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m., nonché per gli affidamenti di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) della legge 120/2020 (relativamente al periodo di tempo della disciplina strutturata introdotta dalla predetta legge) per gli affidamenti in house nel provvedimento di affidamento a data conto - nell'ultima premessa, dell'avanzata formalizzazione delle predette dichiarazioni. Con indicazione del nominativo del sottoscrittore e del numero e data di acquisizione delle stesse al protocollo di Ateneo. Inoltre, per gli affidamenti a lavoro di importo superiore ad euro 400.000, nell'ultimo "Nome di gara" e, per gli affidamenti di servizi e forniture sopra soglia, nel "Descrittore di gara, si dovrà contenere - nell'ultimo paragrafo - nel fatto che sono state già acquisite le dichiarazioni sul assenza di conflitto di interesse, da parte del sottoscrittore, e del nominativo del Direttore/Presidente della struttura decentrata che sottoscrive il documento. Il Cofin Unità e della ditta cui il personale che hanno collaborato a servizi titoli con le stesse.	Misure già previste nel PNAO 2022/2024	Responsabile dell'unità organizzativa che cura - nell'ambito della struttura decentrata - la procedura	Comunicazione annuale della procedura indicata nel rispetto delle tempistiche per ciascuna di esse, da trasmettere ai IPCT in sede di monitoraggio entro i termini previsti dal vigente P.A.D. di Ateneo.	Percentuale di procedure negoziate per le quali si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara indicata nel corso dell'anno	100%				
		2.7. Procedure negoziate																								
			Strutture decentrate	Procedure di approvamento di beni o servizi	Atti preliminari all'indizione di una procedura di gara, a seguito di proposta del RUP o di struttura della competenza Unità Organizzativa della Struttura, si procede all'individuazione della tipologia di procedura di affidamento da avviare e all'individuazione della ditta da invitare.	Utilizzo della procedura negoziata ai fini di favorire operatori economici / soggetti determinati	1) Eccessiva regolamentazione, complessiva e senza chiarezza della normativa di riferimento; 2) Carenze di formazione specifica.	B1	B1_5	MEDIO							In caso di procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando di gara: pubblicazione della determinazione sul sito web di Ateneo	Misure già previste nel PNAO 2022/2024	Responsabile dell'unità organizzativa che cura - nell'ambito della struttura decentrata - la procedura	Comunicazione annuale della procedura indicata nel rispetto delle tempistiche per ciascuna di esse, da trasmettere ai IPCT in sede di monitoraggio entro i termini previsti dal vigente P.A.D. di Ateneo.	Percentuale di provvedimenti pubblicati.	100% determina e contiene sottosegno, del Responsabile della Struttura				



6. Rendicontazione del Contratto	6.2. Verifica della corretta esecuzione per rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica conformità o dell'adozione di regole esecuzione	Strutture decentrate	Rapporti contrattuali riguardanti la fornitura di beni o servizi	Emissione del certificato di collaudo, del certificato di verifica conformità o dell'adozione di regole esecuzione	Potrebbe essere rilasciato il certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici in sede di collaudo, o il rilascio di una marcata demarca di diffidenza o vice dell'opera.	3) Escissione regolamentare, compensata a scorta di denaro della normativa di riferimento; 3) Carica di formazione specifica; 3) Inadeguata dei controlli effettuati in caso di opzione dei collaudi; 4) Carica di trasparenza circa la attività condotta dai collaudatori; 5) Difficoltà di accertamento, in corso, della sussistenza di buoni di conflitto di interessi tra componenti della Commissione e esecutori del servizio/fornitura.	812	800_5	MEDIO -ALTO	A) Formulazione di dichiarazioni con cui il DIC o, qualora sia nominata una commissione di collaudo, i componenti della stessa attestano che non ricorrono situazioni di conflitto di interessi - come previste dall'articolo 246 del Regolamento di adempimento dei doveri pubblici - in relazione all'impiego aggiudicato della gara, ferme restando i obblighi di adozione quale ne vengono a conoscenza in un momento successivo all'assunzione dell'incarico e in seguito, caso in cui esistano gravi sospetti di corruzione, in caso di contesti di importo superiore ad euro 200.000 la predetta dichiarazione va resa anche con riferimento a titolari e ai componenti degli organi amministrativi e gestionali degli uffici in sede; B) Nei provvedimenti di nomina si darà conto - nell'ultima premessa - dell'aver fatto formalizzazione delle predette dichiarazioni e del numero e data di acquisizione della stessa al protocollo di Ateneo.	Misura già prevista nel PAO 2022/2024	Responsabile dell'unità organizzativa che valida nell'ambito della struttura decentrata - la procedura	Comunicazione annuale di nomina, nei quali si dà conto del rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica conformità o dell'adozione di regole esecuzione. Il numero e la data di acquisizione delle stesse al protocollo di Ateneo	Percentuale di provvedimenti di nomina	100%									
C) Provvedimenti ampliamento della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	Strutture decentrate	Autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni all'Ateneo	Individualazione del personale tecnico-amministrativo destinatario della formazione	Individualazione arbitraria delle unità di personale destinatario delle iniziative formative, al solo fine di assicurare alle stesse vantaggio, anche non immediati.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	14	CL_5	MEDIO	Reibollazione sul sito web di Ateneo di una libella riepilogativa dei corsi di formazione esterni all'Ateneo, della categoria e dell'area professionale delle unità di personale destinatario dei corsi, delle motivazioni sottese all'individualazione dei destinatari degli stessi e dei soggetti che hanno effettuato la scelta	Misura già prevista nel PAO 2022/2024	Responsabili degli Uffici Dipartimentali e Responsabili dei processi contabili dei Centri che curano l'automazione delle partecipazioni ai corsi di formazione esterna	Comunicazione annuale sugli esiti della verifica di RPCT, tramite monitoraggio da rendere entro i termini previsti dal vigente P.I.A.D. di Ateneo.	Percentuale di corsi di formazione inviati nella libella pubblicata sul sito web rispetto al totale dei corsi di formazione esterna effettuati nel corso dell'anno	100%									
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Strutture decentrate	Emissione ordinativi di pagamento di fatture relative a servizi e forniture	Emissione ordinativi di pagamento	Accoglimento/rullamento da parte delle unità di personale proprio dei tempi previsti per l'emissione dei mandati di pagamento al solo fine di assicurare un vantaggio economico diretto a individui.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	46	EL_5	MEDIO	Controllo annuale dei pagamenti, disposti in favore di fornitori di beni e servizi, effettuati in ritardo rispetto alla tempistica prevista dalla normativa vigente	Direto 1) 3/2/5 di ogni anno	Responsabili degli Uffici Dipartimentali e Responsabili dei processi contabili dei Centri, in cui sono insediati i procedimenti contabili.	Controllo annuale degli ordinativi di pagamento emessi entro 30 gg dalla ricezione delle fatture elettroniche mediante i2i ed analisi annuale della risultante da parte del Responsabile/Responsabile dei processi contabili del Centro in cui sono insediati i procedimenti contabili.	Relazione al Direttore del Dip/Pres Centro in ordine agli indicatori di pagamento emessi entro 30 gg dalla ricezione delle fatture elettroniche mediante i2i	Trasmissione della Relazione al RPCT in occasione dell'invio dei report di monitoraggio									
F) Contratti, verifiche, ispezioni e sanzioni		Strutture decentrate	Rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, comma 1, lett. a), in merito alla nomina della Commissione per la Procedura di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e/o assenti di ricerca e/o borse di studio.	Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e ai sensi art. 17, moduli del soggetto interessato sulla inesistenza delle condizioni ostative sancite dall'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001	Mendace dichiarazione resa dal soggetto interessato al fine di ridurre in errore l'Amministrazione e conseguente composizione irregolare della commissione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	11	F3_5	MEDIO	A valle dell'acquisizione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. del DPR 445/2000, sulla inesistenza delle condizioni ostative previste dall'art. 35bis, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 165/2001, L.m., da parte della struttura, controllo a campione dei certificati di casellario giudiziaro e dei carichi pendenti da parte della Procura della Repubblica competente per il 100% delle dichiarazioni rese dai componenti della commissione, a partire dalla prima nomina di commissione da effettuare tramite sorteggio	Misura già prevista nel PAO 2022/2024	Responsabili degli Uffici Dipartimentali e Responsabili dei processi contabili dei Centri, che curano le procedure di affidamento di incarichi di lavoro autonomo e/o assenti di ricerca e/o borse di studio	Comunicazione annuale, negli atti dei contratti affidati, al RPCT, tramite monitoraggio da rendere entro i termini previsti dal vigente P.I.A.D. di Ateneo.	1" di dichiarazioni rese da personale sottoposto	100% del campione sottoposto									
D) Didattica	2. Valutazione degli Studenti	Strutture decentrate	Esami di profitto	Soddisfazione delle sedute relative alle prove di esame	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle prove, allo scopo di appesantire candidati particolari	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	13	HL_5	MEDIO					ricordo ad una o più unità di personale presso l'area Servizi/Dipartimento, con il compito di effettuare verifiche programmate, sotto la vigilanza dei Direttori di Dipartimento/Presidenti delle Scuole, sulla effettiva pubblicità delle sedute di esame.	Misura già prevista nel PAO 2022/2024	Responsabili delle unità organizzative che - presso le strutture decentrate - curano l'organizzazione delle sedute di esame	Comunicazione annuale sugli esiti dei controlli effettuati al RPCT, tramite monitoraggio da rendere entro i termini previsti dal vigente P.I.A.D. di Ateneo							
	3. Iniziazione di Corsi di Studio	Strutture decentrate	Predisposizione ed organizzazione sedute esami finali (ed. Sedute di borse)	Formulazione della composizione delle commissioni degli esami finali	Composizione predefinita della Commissione e del calendario delle sedute di lavoro per favore candidati particolari	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	14	HL_5	MEDIO					Al sito di nomina delle Commissioni per gli esami finali occorre dare conto dell'invio segnalato per l'Individualazione dei docenti	Misura già prevista nel PAO 2022/2024	Responsabili delle unità organizzative che - presso le strutture decentrate - curano la nomina delle Commissioni	Comunicazione annuale, dell'iter seguito, al RPCT, tramite monitoraggio da rendere entro i termini previsti dal vigente P.I.A.D. di Ateneo							
		Strutture decentrate	Itinazione/attuazione Corsi di Master concorsuaria di I e di II livello e Corsi di perfezionamento	ricezione e verifica della proposta di istituzione/attuazione	Possibilità di incarico, nella proposta di istituzione o di modifica del regolamento presentata, impegnativi e attività che possono pregiudicare determinati SD e favorire l'accesso all'inventario di docenti che possono, successivamente, essere direttamente o indirettamente benefici economici e di lavoro	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	15	HL_5	MEDIO					La proposta formulata dai Coordinatori deve essere motivata in relazione alle finalità didattiche del corso di studio.	Misura già prevista nel PAO 2022/2024	Responsabili delle unità organizzative che - presso le strutture decentrate - curano la procedura	Comunicazione annuale, della verifica condotta, al RPCT, tramite monitoraggio da rendere entro i termini previsti dal vigente P.I.A.D. di Ateneo							
			Strutture decentrate	Procedura di valutazione comparativa per il conferimento di assenti di ricerca e/o borse di studio.	Scure del Bando	I requisiti di selezione potrebbero essere definiti in funzione di specifici soggetti cui si intende attribuire l'assente di ricerca e/o la borsa di studio.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	13	HL_5	MEDIO -ALTO					Il Responsabile della Struttura / Responsabile del progetto deve stabilire le modalità di presentazione delle domande, nonché il settore e l'ambito di discorso cui dovrà fare riferimento il progetto di ricerca presentato dal candidato, sapere quant'è il progetto di ricerca sia sotto gli aspetti, la direzione del programma di ricerca sia sottogruppi (gli soggetti Ricerche di Ateneo)	Misura già prevista nel PAO 2022/2024	Responsabili degli Uffici Dipartimentali e Responsabili dei processi contabili dei Centri, che curano le procedure di affidamento di incarichi di lavoro autonomo e/o assenti di ricerca e/o borse di studio	Comunicazione annuale sugli esiti della verifica al RPCT, tramite monitoraggio da rendere entro i termini previsti dal vigente P.I.A.D. di Ateneo.	Realizzato / NON realizzato	100% su tutti i bandi emanati nell'anno				
		Strutture decentrate	Procedura di valutazione comparativa per il conferimento di assenti di ricerca e/o borse di studio.	Nella fase della procedura valutativa, formazione della commissione giudicatrice	Ingiusto composizione della commissione esaminatrice finalizzata a favorire il conferimento dell'assente/borsa di studio	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	13	HL_5	MEDIO					Report delle disposizioni previste dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 (L.m.), dichiarazione sostitutiva di certificazione da rendere ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, sulla inesistenza delle condizioni ostative sancite dall'art. 35bis, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 165/2001 L.m., da acquisire da parte della Struttura, prima della formalizzazione della nomina	Misura già prevista nel PAO 2022/2024	Responsabili degli Uffici Dipartimentali e Responsabili dei processi contabili dei Centri, che curano le procedure di affidamento di incarichi di lavoro autonomo e/o assenti di ricerca e/o borse di studio	Verifica della correttezza dei decreti di nomina rispetto alle disposizioni regolamentari e della	Realizzato / NON realizzato	100% di tutte le commissioni nominali nell'anno					
Area II Ricerca	3. Contratti e convenzioni in conto terzi	Strutture decentrate	Processo di gestione dei contratti, convenzioni in conto terzi (attività commensurate)	Stesura del contratto con relativi articolati di spesa	All'atto della stipula del contratto potrebbero essere inseriti particolari finalizzati a vantaggi economici particolari derivanti dall'adempimento del rapporto assicurativo	Inadeguata diffusione della cultura della legalità, violazione obblighi per la redazione degli atti in questione	14	HL_5	MEDIO -ALTO	Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/ soggetti esterni: acquisizione dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi (anche potenziali) tra i componenti dell'Ateneo concorsuaria e verso titolari della stipula del contratto e membri della Società concorsuaria.	Misura già prevista nel PAO 2022/2024	Responsabili degli Uffici Dipartimentali e Responsabili dei processi contabili dei Centri, che curano le procedure di affidamento di incarichi di lavoro autonomo e/o assenti di ricerca e/o borse di studio	Acquisizione e verifica formale della dichiarazione richiesta Commissione annuale degli atti della verifica di	Realizzato / NON realizzato	100% su tutti i contratti stipulati nell'anno									