



| Processi a rischio   | Indicatore 1 di stima del livello di rischio | Indicatore 2 di stima del livello di rischio | Indicatore 3 di stima del livello di rischio                   | Indicatore 4 di stima del livello di rischio                          | Indicatore 5 di stima del livello di rischio | Giudizio sintetico | Misura 1 di prevenzione della corruzione indicate da ANAC | Misura 2 di prevenzione della corruzione indicate da ANAC | Indicatore 1 di monitoraggio per tipologia di misura      | Indicatore 2 di monitoraggio per tipologia di misura | target di monitoraggio | Dati, evidenze e motivazione della misura applicata   |
|--|--|--|--|---|--|--------------------|---|---|---|--|------------------------|---|
| Procedure selettive e concorsuali – compensi e benefici (alloggi, borse di studio, premi di laurea, 150 ore, tutor, attività culturali autogestite, studenti con disabilità e DSA, ricomprese in maniera dettagliata nella mappatura dei processi) | interesse esterno - ALTO                     | discrezionalità operatore - BASSO            | Presenza di interessi, anche economici, per i destinatari ALTO | Presenza di eventi corruttivi nel processo, negli ultimi 3 anni BASSO | Composizione delle commissioni MEDIO         | MEDIO/ALTO         | Trasparenza   | Segnalazione e protezione                                 | Pubblicazione degli atti (commissioni, graduatorie, etc.) | Ticket dedicati                                      |                        | 1) Approvazione e pubblicazione sul sito istituzionale di un bando annuale che definisce:<br>- nel rispetto della normativa vigente i requisiti di ammissione, i criteri di definizione delle graduatorie, le modalità di erogazione di borse di studio, assegnazione di posti alloggio, servizio ristorazione;<br>- la precisa e puntuale predeterminazione delle cause di esclusione dal concorso;<br>2) Presentazione della domanda in modalità on line con registrazione automatica della candidatura e rilascio di ricevuta allo studente.<br>3) Acquisizione automatica dei dati di carriera e reddituali direttamente dal sistema ESSE3 senza alcuna autocertificazione da parte degli studenti.<br>4) Registrazione informatica di tutti i processi di back office, dall'acquisizione dati alla elaborazione dei mandati di pagamento con individuazione dell'operatore responsabile.<br>5) Elaborazione della graduatoria provvisoria e/o definitiva, approvazione delle stesse e attribuzione dei benefici previsti nel bando per mezzo di apposito provvedimento amministrativo adeguatamente motivato;<br>6) Pubblicazione della graduatoria nel rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla vigente normativa;<br>7) Attivazione di un canale di comunicazione basato su ticket con il quale gli studenti possono richiedere chiarimenti potendo monitorare lo stato della loro pratica.<br>8) Definizione di un format unico dei bandi relativi a premi;<br>9) Presentazione domanda per premi tramite procedura PICA.<br>10) rotazione responsabili: da novembre 2020 il Servizio Diritto allo Studio e post laurea è stato ulteriormente riorganizzato con nuovo responsabile del Servizio (Giovanna Bonometti) e provvisione di due UOCC: Funz. Diritto allo Studio (responsabile Silvia Coppi) si occupa dei bandi; Funz. Inclusione, Partecipazione e Residenze Universitarie (responsabile Gabriella Donda) si occupa di alloggi e gestione rapporti con gestore mensa, oltre che di bandi per collaborazioni studentesche, tutorato, attività culturali, studenti con disabilità e DSA, etc.<br>11) Definizione degli ausili da assegnare ai candidati con disabilità e DSA in occasione delle prove concorsuali, sulla base delle certificazioni mediche presentate (Verbale INPS o Diagnosi predisposta delle equipe accreditate) e di quanto previsto dalla normativa di riferimento in materia di concorsi d'ammissione.<br>12) Individuazione degli esoneri totali o parziali da attribuire agli studenti con invalidità civile e/o legge 104 sulla base delle certificazioni mediche presentate (Verbale INPS) e con riferimento al Regolamento della Contribuzione studentesca e alla normativa vigente.<br>13) Gestione rapporti con i fornitori per manutenzioni e gestione delle residenze universitarie con appositi contratti stipulati tenendo conto delle normative in materia di contabilità di stato.<br>14) Il bando attività culturali non eroga finanziamenti diretti ai gruppi o associazioni studentesche, ma gestisce le attività in modo che i pagamenti dei vari fornitori sia sotto il controllo dell'Economato |
| Procedure selettive e concorsuali, test, tasse, esoneri contribuzione, verifica ISEE   | interesse esterno - ALTO                     | discrezionalità operatore - ALTO             |  |   |  | MEDIO/ALTO         | Trasparenza   | Segnalazione e protezione                                 | Pubblicazione degli atti (commissioni, graduatorie, etc.) | Ticket dedicati                                      |                        | 1) Produzione automatica dei certificati di carriera. Si prevede l'attivazione della possibilità che lo studente possa autonomamente scaricare dalla propria area riservata una gamma di certificati.<br>2) Consegna delle pergamene direttamente al termine della seduta di laurea o in occasione della cerimonia annuale dedicata ai laureati magistrali.   |
| Procedure relative alla registrazione atti di carriera (es. convalida attività formative)  | interesse esterno - MEDIO                    | discrezionalità operatore - MEDIO            |  |   |  | MEDIO              | Trasparenza   | Segnalazione e protezione                                 | Pubblicazione degli atti (commissioni, graduatorie, etc.) | Ticket dedicati                                      |                        | 1) Registrazione esami tramite flussi informatici, in fase di attivazione anche per gli esami di passaggio delle scuole di specializzazione;<br>2) Registrazione a sistema di eventuali correzioni manuali con identificazione dell'operatore   |
| Procedure di annullamento atti   | interesse esterno - MEDIO                    | discrezionalità operatore - MEDIO            |  |   |  | MEDIO              | Trasparenza   | Segnalazione e protezione                                 | Pubblicazione degli atti (commissioni, graduatorie, etc.) | Ticket dedicati                                      |                        | definita una procedura operativa per il controllo periodico (es. decadenza, mancato rispetto propedeuticità)  |

**SETTORE RISORSE ECONOMICHE**

| Processi a rischio  | Indicatore 1 di stima del livello di rischio | Indicatore 2 di stima del livello di rischio | Indicatore 3 di stima del livello di rischio | Indicatore 4 di stima del livello di rischio                  | Indicatore 5 di stima del livello di rischio | Giudizio sintetico | Misura 1 di prevenzione della corruzione indicate da ANAC | Misura 2 di prevenzione della corruzione indicate da ANAC | Indicatore 1 di monitoraggio per tipologia di misura  | Indicatore 2 di monitoraggio per tipologia di misura                                    | target di monitoraggio            | Dati, evidenze e motivazione della misura applicata  |
|---|--|--|--|---|--|--------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|--|
| Erogazione borse diritto allo studio e compensi agli studenti   | Alto livello di interesse economico esterno  | Alto livello di integrazione della procedura | Bassa discrezionalità dell'operatore         | Alto livello di collaborazione del Responsabile del Processo  | Alto livello di controllo                    | MEDIO              | Regolamentazione  | Trasparenza   | Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura   | Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione, etc. | Rispetto delle scadenze pagamenti | Le decisioni, di norma, avvengono a diversi livelli della struttura organizzativa, con più passaggi. Le informazioni di accesso ai bandi, di norma, vengono diffuse in modo capillare e sistematico.<br>Mancato rispetto dei termini per la liquidazione delle competenze e mancato e/o insufficiente controllo dei requisiti di carattere generale e speciale |
| Erogazioni quote associative e contributi a società partecipate   | Alto livello di interesse economico esterno  | Alto grado di decisione interna degli organi | Bassa discrezionalità dell'operatore         | Medio livello di collaborazione del Responsabile del Processo | Alto livello di trasparenza                  | ALTO               | Disciplina del conflitto di interessi                     | Trasparenza   | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'amministrazione o ente | Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione, etc. | Processo trasparente e condiviso  | La mancata trasparenza genera fenomeni corruttivi  |
| Pagamenti a fornitori ed altri soggetti per acquisto di beni e servizi, controlli finali DURC e Agenzia Entrate | Alto livello di interesse economico esterno  | Alto livello di integrazione della procedura | Bassa discrezionalità dell'operatore         | Alto livello di collaborazione del Responsabile del Processo  | Alto livello di controllo                    | BASSO              | Formazione  | Trasparenza   | Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura   | Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione, etc. | Rispetto delle scadenze pagamenti | Le decisioni, di norma, avvengono a diversi livelli della struttura organizzativa, con più passaggi. Le informazioni di accesso ai bandi, di norma, vengono diffuse in modo capillare e sistematico.<br>Mancato rispetto dei termini per la liquidazione delle competenze e mancato e/o insufficiente controllo dei requisiti di carattere generale e speciale |

**SERVIZIO SERVIZI ICT**

| Processi a rischio  | Indicatore 1 di stima del livello di rischio            | Indicatore 2 di stima del livello di rischio | Indicatore 3 di stima del livello di rischio | Indicatore 4 di stima del livello di rischio | Indicatore 5 di stima del livello di rischio | Giudizio sintetico | Misura 1 di prevenzione della corruzione indicate da ANAC | Misura 2 di prevenzione della corruzione indicate da ANAC | Indicatore 1 di monitoraggio per tipologia di misura             | Indicatore 2 di monitoraggio per tipologia di misura | target di monitoraggio | Dati, evidenze e motivazione della misura applicata   |
|---|---|--|--|--|--|--------------------|---|---|--|--|------------------------|---|
| Progettazione dell'infrastruttura - Definizione delle modifiche architetture / infrastrutturali necessarie o introduzione di nuove tecnologie | Livello di integrazione                                 |  |  |  |  | BASSO              | Trasparenza   | Rotazione   | Programmazione acquisti<br>Pubblicazione bandi e atti istruttori | Numero di tecnici addetti alla procedimento          |                        | Possibile indirizzamento della scelta della tecnologia - Contromisura: Standardizzazione dei criteri di scelta  |
| Amministrazione dei sistemi - Monitoraggio continuativo degli eventi di sistema e interventi di manutenzione                                  | Livello di minimizzazione del dato                      |  |  |  |  | BASSO              | Regolamentazione  |   | Verifica della applicazione sistemi di crittografia              |  |                        | Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni durante le attività in oggetto al fine di favorire terzi - Contromisura: Per incaricati esterni: introduzione di apposite clausole contrattuali.<br>Per incaricati interni tracciatura di tutte le attività mediante log |
| Attribuzione delle risorse informatiche   | Livello di formalizzazione del processo di attribuzione |  |  |  |  | MEDIO              | Regolamentazione  |   | Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura        |  |                        | Abuso dei privilegi di attribuzione ai fini di assegnare risorse informatiche in modo non autorizzato - Contromisura: Verifica sistematica del rispetto dei processi di richiesta ed approvazione   |
| Attribuzione permessi di utilizzo dei sistemi gestionali  | Livello di formalizzazione del processo di attribuzione |  |  |  |  | MEDIO              | Regolamentazione  |   | Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura        |  |                        | Attribuzione permesso senza autorizzazione al fine di fornire a terzi privilegi illegittimi per l'accesso alle informazioni - Contromisura: Verifica sistematica dei permessi attribuiti effettuata da terzi  |
| Prevenzione intrusioni nei sistemi  | Livello di integrazione dei sistemi di autenticazione   |  |  |  |  | BASSO              | Controllo   |   | Realizzazione di Vulnerability assessment e intrusion detection  |  |                        | Mancata rilevazione al fine di nascondere accessi non autorizzati - Contromisura: Per incaricati esterni: introduzione di apposite clausole contrattuali.<br>Per incaricati interni tracciatura di tutte le attività mediante log   |
| Implementazione contromisure per la sicurezza   | Livello di integrazione dei sistemi di autenticazione   |  |  |  |  | MEDIO              | Formazione  |   | Tutto il personale   |  |                        | Alterazione delle regole di funzionamento degli apparati di sicurezza la fine di consentire accessi non autorizzati - Contromisura: Per incaricati esterni: introduzione di apposite clausole contrattuali.<br>Per incaricati interni tracciatura di tutte le attività mediante log                                 |
| Mantenimento dei dati relativi ai log dei sistemi   | Livello di crittografia del dato dei sistemi            |  |  |  |  | MEDIO              | Regolamentazione  |   | Procedure di disaster recovery                                   |  |                        | Alterazione dei dati di log - Contromisura: Report periodico dei soggetti abilitati al mantenimento e verifica delle abilitazioni   |

**UNITA' ORGANIZZATIVE IN STAFF AL DIRETTORE GENERALE**

| Processi a rischio   | Indicatore 1 di stima del livello di rischio | Indicatore 2 di stima del livello di rischio | Indicatore 3 di stima del livello di rischio | Indicatore 4 di stima del livello di rischio | Indicatore 5 di stima del livello di rischio | Giudizio sintetico | Misura 1 di prevenzione della corruzione indicate da ANAC | Misura 2 di prevenzione della corruzione indicate da ANAC | Indicatore 1 di monitoraggio per tipologia di misura                   | Indicatore 2 di monitoraggio per tipologia di misura      | target di monitoraggio                        | Dati, evidenze e motivazione della misura applicata |
|--|--|--|--|--|--|--------------------|---|---|--|---|---|---|
| Acquisizione, cessione e conferimento in uso di beni immobili  | interesse esterno - MEDIO                    | discrezionalità - MEDIO                      |  |  |  | MEDIO              | Controllo   | Semplificazione   | Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti/etc. | Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura | 70/80 % controlli; almeno 1 per i regolamenti |   |
| Liquidazione competenze fisse e accessorie al personale convenzionato con la dirigenza medica, non medica e comparto | interesse esterno                            | opacità fonti normative                      |  |  |  | MEDIO              | Controllo   |   | Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti/etc. |   | 100% pratiche                                 |   |
| Convenzioni per finanziamenti posti aggiuntivi scuole di specializzazione  | interesse esterno                            |  |  |  |  | MEDIO              | Controllo   |   | Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti/etc. |   | 100% pratiche                                 |   |
| Gestione assenze per malattia e maternità personale medico specializzando  | collaborazione - BASSO                       |  |  |  |  | BASSO              | Controllo   |   | Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti/etc. |   | 100% pratiche                                 |   |
| Controllo presenze con programma ASST del personale convenzionato con la dirigenza medica, non medica e comparto     | interesse esterno                            |  |  |  |  | MEDIO              | Controllo   |   | Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti/etc. |   | 100% sul programma                            |   |

**DIPARTIMENTI**

| Processi a rischio   | Indicatore 1 di stima del livello di rischio                               | Indicatore 2 di stima del livello di rischio                   | Indicatore 3 di stima del livello di rischio | Indicatore 4 di stima del livello di rischio | Indicatore 5 di stima del livello di rischio | Giudizio sintetico | Misura 1 di prevenzione della corruzione indicate da ANAC | Misura 2 di prevenzione della corruzione indicate da ANAC | Indicatore 1 di monitoraggio per tipologia di misura                                    | Indicatore 2 di monitoraggio per tipologia di misura                   | target di monitoraggio | Dati, evidenze e motivazione della misura applicata  | Dipartimento segnalante                        |
|--|--|--|--|--|--|--------------------|---|---|---|--|------------------------|--|--|
| Acquisti: Modalità di scelta del contraente, collaudo e liquidazione - controllo e applicazione convenzione Consip e centrale committenza regionale finalizzati agli acquisti. | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Livello MEDIO/ALTO | esterno: ALTO livello di interesse esterno                     |  |  |  | ALTO               | Trasparenza   | Rotazione   | Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione, etc. | Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale                        | verifica semestrale    | Mancato ricorso agli acquisti diretti fuori canali consip o piattaforme dedicate.  | DSMC, DSCS, DEM/DIGI, DICATAM, DMMT, DII, DIMI |
| Procedure selettive e concorsuali - Aste/Borse di ricerca e prestazioni occasionali  | Composizioni delle commissioni e n. di ricorsi ALTO                        | Presenza di interessi, anche economici, per i destinatari ALTO |  |  |  | ALTO               | Trasparenza   | controllo   | Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione, etc. | Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti/etc. | verifica semestrale    | Si ritiene necessario un monitoraggio costante degli indicatori espressi al fine di indirizzare la programmazione del reclutamento alle effettive esigenze della ricerca | DSMC, DSCS, DEM/DIGI, DICATAM, DMMT, DII, DIMI |

| Processi a rischio   | Indicatore 1 di stima del livello di rischio                          | Indicatore 2 di stima del livello di rischio                | Indicatore 3 di stima del livello di rischio | Indicatore 4 di stima del livello di rischio | Indicatore 5 di stima del livello di rischio | Giudizio sintetico | Misura 1 di prevenzione della corruzione indicate da ANAC | Misura 2 di prevenzione della corruzione indicate da ANAC | Indicatore 1 di monitoraggio per tipologia di misura                    | Indicatore 2 di monitoraggio per tipologia di misura      | target di monitoraggio | Dati, evidenze e motivazione della misura applicata                       |  |
|--|---|---|--|--|--|--------------------|---|---|---|---|------------------------|---|--|
| Rilascio nulla osta incarichi esterni - Personale Docente e TA             | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA - Livello BASSO | Presenza di interessi anche economici dei destinatari: ALTO |  |  |  | MEDIO              | controllo   |   | Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc. |   | verifica semestrale    | Si ritiene necessario un monitoraggio costante degli indicatori espressi. | DSMC, DSCS, DEM/DIGI, DICATAM, DMMT, DII, DIMI |
| Procedura annullamento atti  | interesse esterno - MEDIO   | Discrezionalità operatore - MEDIO                           |  |  |  | MEDIO              | Controllo   | Regolamentazione  | Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc. | Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura | verifica semestrale    |   | DSCS, DICATAM, DMMT, DII                       |
| Procedure reclutamento/progressioni del personale docente e ricercatori TD | interesse esterno -ALTO   | Discrezionalità operatore - ALTO                            |  |  |  | ALTO               | Trasparenza   | Regolamentazione  | Bando con pubblicazione dei criteri di giudizio                         | Rispetto della normativa localee nazionale                | verifica semestrale    |   | DMMT   |

| <b>Struttura</b> |             | <b>Processi a rischio</b>   | <b>Giudizio sintetico</b> |
|------------------|-------------|---|---------------------------|
| <b>SBA</b>       | BASSO       | Procedura prestito libri  | BASSO                     |
| <b>SRI</b>       | MEDIO/BASSO | Programmazione dello sviluppo delle attività di ricerca e accesso ai finanziamenti interni ed esterni                                       | MEDIO/BASSO               |
| <b>SRI</b>       | MEDIO/ALTO  | Trasferimento tecnologico - Brevetti e spin off   | MEDIO                     |
| <b>SRI</b>       | MEDIO/BASSO | Stipula di convenzioni con enti esterni   | MEDIO/ALTO                |
| <b>SRI</b>       | MEDIO/ALTO  | Donazioni e contributi alla ricerca   | ALTO                      |
| <b>SRI</b>       | MEDIO/ALTO  | Attività di ricerca conto terzi   |                           |
| <b>AE</b>        | ALTO        | Attività di programmazione- Individuazione fabbisogni amministrazione   |                           |
| <b>AE</b>        | ALTO        | Attività di progettazione: predisposizione capitolati d'appalto lavori, forniture e servizi.  |                           |
| <b>AE</b>        | ALTO        | Modalità di scelta del contraente - controllo e applicazione convenzione Consip e centrale committenza regionale finalizzati agli acquisti. |                           |
| <b>AE</b>        | ALTO        | Fase di esecuzione contrattuale   |                           |
| <b>AE</b>        | ALTO        | Fase di verifica tecnico amministrativa e collaudo  |                           |
| <b>AE</b>        | ALTO        | Fase di liquidazione delle competenze e chiusura del processo- gestione attività contabile, gestione controlli                              |                           |
| <b>RU</b>        | MEDIO       | Procedure selettive e concorsuali - Personale Docente e TA  |                           |
| <b>RU</b>        | MEDIO       | Compensi accessori - Personale Docente e TA   |                           |
| <b>RU</b>        | MEDIO       | Rilascio nulla osta incarichi esterni - Personale Docente e TA  |                           |
| <b>RU</b>        | BASSO       | Benefit - Personale TA  |                           |
| <b>RU</b>        | MEDIO       | Programmazione reclutamento Personale TA  |                           |
| <b>AIL</b>       | MEDIO       | Aggiornamento affari legali pendenti  |                           |
| <b>AIL</b>       | MEDIO       | Istruttoria e rapporti con Avvocatura dello Stato   |                           |

|             |            |  |
|-------------|------------|--|
| <b>SDRI</b> | MEDIO/ALTO | Procedure selettive e concorsuali – compensi e benefici (alloggi, borse di studio, premi di laurea, 150 ore, tutor, attività culturali autogestite, studenti con disabilità e DSA, ricomprese in maniera dettagliata nella mappatura dei processi) |
| <b>SDRI</b> | MEDIO/ALTO | Procedure selettive e concorsuali, test, tasse, esoneri contribuzione, verifica ISEE   |
| <b>SDRI</b> | MEDIO      | Procedure relative alla registrazione atti di carriera (es. convalida attività formative)  |
| <b>SDRI</b> | MEDIO      | Procedure di annullamento atti   |
| <b>RE</b>   | MEDIO      | Erogazione borse diritto allo studio e compensi agli studenti  |
| <b>RE</b>   | ALTO       | Erogazioni quote associative e contributi a società partecipate  |
| <b>RE</b>   | BASSO      | Pagamenti a fornitori ed altri soggetti per acquisto di beni e servizi, controlli finali DURC e Agenzia Entrate  |
| <b>ICT</b>  | BASSO      | Progettazione dell'infrastruttura - Definizione delle modifiche architetture / infrastrutturali necessarie o introduzione di nuove tecnologie  |
| <b>ICT</b>  | BASSO      | Amministrazione dei sistemi - Monitoraggio continuativo degli eventi di sistema e interventi di manutenzione   |
| <b>ICT</b>  | MEDIO      | Attribuzione delle risorse informatiche  |
| <b>ICT</b>  | MEDIO      | Attribuzione permessi di utilizzo dei sistemi gestionali   |
| <b>ICT</b>  | BASSO      | Prevenzione intrusioni nei sistemi   |
| <b>ICT</b>  | MEDIO      | Implementazione contromisure per la sicurezza  |
| <b>ICT</b>  | MEDIO      | Mantenimento dei dati relativi ai log dei sistemi  |
| <b>DG</b>   | MEDIO      | Acquisizione, cessione e conferimento in uso di beni immobili  |

|            |       |  |
|------------|-------|--|
| <b>DG</b>  | MEDIO | Liquidazione competenze fisse e accessorie al personale convenzionato con la dirigenza medica, non medica e comparto   |
| <b>DG</b>  | MEDIO | Convenzioni per finanziamenti posti aggiuntivi scuole di specializzazione  |
| <b>DG</b>  | BASSO | Gestione assenze per malattia e maternità personale medico specializzando  |
| <b>DG</b>  | MEDIO | Controllo presenze con programma ASST del personale convenzionato con la dirigenza medica, non medica e comparto   |
| <b>DIP</b> | ALTO  | Acquisti: Modalità di scelta del contraente, collaudo e liquidazione - controllo e applicazione convenzione Consip e centrale committenza regionale finalizzati agli acquisti. |
| <b>DIP</b> | ALTO  | Procedure selettive e concorsuali - Assegni Borse di ricerca e prestazioni occasionali   |
| <b>DIP</b> | MEDIO | Rilascio nulla osta incarichi esterni - Personale Docente e TA   |
| <b>DIP</b> | MEDIO | Procedura annullamento atti  |
| <b>DIP</b> | ALTO  | Procedure reclutamento/progressioni del personale docente e ricercatori TD   |

| TIPOLOGIA DI MISURA   | INDICATORI DI MONITORAGGIO INDIVIDUATI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO DA ANAC IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI MISURA - POSSIBILE INDIVIDUARNE ULTERIORI                   |
|---|--|
| Controllo   | Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc.  |
| Trasparenza   | Presenza o meno di un determinato atto/dato/infirmazione oggetto di pubblicazione, etc.  |
| Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento                          | Numero di incontri o comunicazioni effettuate  |
| Regolamentazione  | Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura  |
| Semplificazione   | Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi   |
| Formazione  | Numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati; Risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso) |
| Sensibilizzazione e partecipazione  | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contenuti raccolti   |
| Rotazione   | Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale  |
| Segnalazione e protezione   | Presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  |
| Disciplina del conflitto di interessi   | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'amministrazione o ente  |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" ( <i>lobbies</i> ) | Presenza o meno di discipline volte a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo   |