MAPPATURA DEI PROCESSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO COR	RUTTIVO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO: IDENTIFICAZIONE E PROGR	AMMAZIONE MISURE SPECIFICHE					
area di rischio	area dirigenziale	processo n. fase	fase	evento rischioso*	fattori abilitanti*	misure general/specifiche esistenti e loro tipologia*** <u>loccorre indicare specificamente la le misurale esistente/i</u> copolamento, circolare, controllo, procedura informatizazial	es. pressioni interne e/o esterne (livello di interesse)	grado di discrezionalità dei responsabile dell'attività	manifestazione del comportamento corruttivo in passato	opacità del proce in esame	grado di attuazione d misure di trattament	delle di efficacia delle misure di trattamento	giudizio sintetico complessivo sul rischio	motivazione del livello di rischio (inserendo, laddove possibile, evidenze e dati a supporto del giudizio formulato)	misura di prevenzione programmata	tipologia misura****	fasi di attuazione della misura (eventuali) soggetto responsab dell'attuaz misura	le altre strutture coinvolte	tempi di realizzazione della misura (mese/anno)	indicatore tar	get
G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG - servizio controllo di gestione e attività ispettive	anallisi 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	opri rievatione ha linee guida e note metodologiche a cui attenensi. In caso di dubbi è possibile chiedere chiariment all'ufficio del Ministero	Sasso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	non risultano legati benefici economici. I dati forniti spesso devono essere coerenti con quelli ga' in possesso del ministeno. I' ufficio del ministero verifica gli scottamenti rispetto alle rilevazione precedenti e in caso di anomalie chiede chiarimenti							
1) Amministrazione e servizi	DG - servizio controllo di gestione e attività ispettive	sostenibilità, ranking 2	ranking internazionale greenmetrics	Possibile manomissione di dati per migliorare il posizionamento di Ateneo	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	linee guida greennetricc annuall: linee guida gruppo di lavora atensi italiani coordinato da Unibo	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Il ranking non comporta benefici economici; viene attuato dal 2015 e gli indicatori caricati sono relativamente dabili e soggetti a un benchmark esterno con il gruppo unibo che non ha segnalato negli ultimi anni dati anomali							
I) 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 ottenerere finanziamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); verifiche e aggiornamenti superficiali / rapidi	D.M. 289 del 25/03/2021; circolare MUR attuativa 7945 del 25/05/2021; delibera SA e CGA luav dicembra 2021	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Il posizionamento incide sull'assegnazione di risorse pubbliche. la maggior parte degli indicatori utilizzati sono certificati e caricati in banche dati ministentali (solo uno e'a scetta); gli indicatori sono validati dal nucleo di valutazione							
G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG - servizio controllo di gestione e attività ispettive	verifics ispettiva e audit 2	verifiche su certificazioni dipendenti e supporto alla commissione servizi ispettivi	Omesso o infedele controllo verso corrispettivo; Omessa denuncia di irregolarità	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; verifiche e aggiornamenti superficiali / rapidi;	regionmento michio alle verifiche del servicio ligottivo sulle utilintà entraticibusionali del personale in servicio press l'Estenos (personatos con decreto venticos) E filobroso 2018 s. 40); regionembo sigli inchichi dettimi a prefessori e ficercationi dell'Università luavi di Veneda (genando con decreto rettoriale 2 filobroso 2015, n. 40).	o Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	estrazione campione da verificare effettuato in presenza di: tecnico informatico, commissione, direttore generale e rpct, verifiche in presenza della commissione in applicazione dei regolamenti citati							
G) Controllii, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG - servizio qualità e valutazione	nuolo ON- richiesta di validazione di: relazione sulle performanco, indicatori programmazione triemnale, monitoraggio emenzia performance, scheda analisi ciclo integrato performance, SAVVP, Plano triemnale 1 trapperente astrocorustino, cobbilgi di pubblicazione, trapperente astrocorustino, cobbilgi di pubblicazione, generale alto qualificazione, valutazione del direttore generale	supporto alla stesura delle relazioni e delle schede da compilare da approvare da parte dell'OIV	Rappresentatione non vertiera	difficultà di applicazione della normativa (eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiavezza della normativa di firefirmento); verifiche e aggiornamenti superficiali / rapidi;	Moure di trasparenza: pubblicazione di tutte le relazioni; Misure di orgialmentazione: applicazione per prassi dei servicio di procedure formalizzate utilizzando banche dusi ufficiale e certificate	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Si tratta di un processo che coinvolge più attori (presidio nucleo, dirigenti di efferimento) e di estrazioni da banche dell'ininisteriali							
G) Controllii, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG - servizio qualità e valutazione	nuolo DIV- richieste di validazione di: relazione sulle performanco, indicatori programmazione triennale, monitoraggio emenzia performance, schedi analisi ciclo integrato performance, 25MVP. Rano triennale Ciclo integrato performance, 25MVP. Rano triennale 1 curricola di alta qualificazione, valvitazione del direttore generale	supporto alla stesura delle relazioni e delle schede da compillare da approvane da parte dell'OIV	Possibile manomissione di dati	possibile manomissione dati per migliorare le performance dell'ateneo;	Moure di trasparenza: pubblicazione di tutte le relazioni; Misure di regisamentazione: applicazione per prassi dei servicio di procedure formalizzate utilizzando banche duti ufficale e curificare	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Si tratta di un processo che coinvolge più attori (presidio nucleo, dirigenti di efferimento) e di estrazioni da banche dati ministeriali							
G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG - servizio qualità e	supporto a nucleo di valutazione per la valutazione nel sistema AM, relazione sulle performance, opinioni studente i la unazii, strede monitroaggio criticità, strudente la laurazii, strede monitroaggio criticità, monitroraggio del dipartimento di eccellenza, valutazione dottorato di ricerca, schede superamento criticità	predisposizione materiali istruttori	Possibile manomissione di dati	Una manomissione dei dati potrebbe favorire un miglior posizionamento dell'ateneo;	Moure di sagarenza pubblicazione di tutte le relazioni; Moure di regisamentazione: applicazione per prassi del servizio di procedure formalizzate utilizzando banche des utilicati e certificate	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Si tratta di un processo che coinvolge più attori (presidio nucleo, dirigenti di riferimento) e di estrazioni da banche dati ministeriali							
M) Gestione della didattica M.2) Accreditamento delle sedi e dei corsi di studio	DG - servizio qualità e valutazione	supporto al presidio della qualità per il monitoraggio delle attività di didattica ricerca e terza missione e per le procedure di accreditamento iniziale e periodico	predisposizione materiali istruttori	Possibile manomissione di dati	Una manomissione dei dati potrebbe favorire un miglior posizionamento dell'ateneo;	Misure di trasparenza: pubblicazione di tutte le relazioni; Misure di regalamentazione: applicazione per prassi del servizio di procedure formalizzate utilizzate del sufficiale e certificate.	basse			basso	basso	basso	basso	Si tratta di un processo che coinvolge tutto l'ateneo ed è sotto il controllo degli organi di governo dell'ateneo							
M) Gestione della didattica M.2) Accreditamento delle sedi e dei corsi di studio	DG - servizio qualità e valutazione	supporto al presidio della qualità per il monitoraggio delle attività di didattica ricerca e terza missione e per le grocedure di accreditamento iniziale e periodico	predisposizione materiali istruttori	Nell'ambito del processo di accreditamento iniziale e periodico e con specifico riferimento alle procedure di nomina delle CEV da parte di ANVUR:	si potrebbe favorire un miglior posizionamento dell'ateneo	Misure di regolamentazione: applicazione per prassi del servicio di procedure formalizzate utilizzando banche dati utiliciali e certificate	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Si tratta di un processo che coinvolge tutto l'ateneo ed è sotto il controllo degli organi di governo dell'ateneo							
H) Affari legali e contenzioso	DG - servizio affari legali	consulenza legale (attività di studio, redazione e trasmissione di pareri) anche con riferimento al recupero credit stragiudiziale e nel rapporti con le austorità giudiziarie)	attività di studio, redazione e trasmissione di pareri: redazione parere [_redazione atto o parere]	possibile alterazione della valutazione della questione nel parere al fine di arrecare un vantaggio indebito a determinati soggetti	eccesiva regolamentazione, complessità e scarsa chiavezza della normativa di riferimento; competenze esclusive; cercizio prelungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; uso improprio della discrezionalità	d) Misure d' regolamentazione: applicazione codice eficio e di comportamento; d) Misure di regolamentazione: regolamenti interni, circiciare su parent resi dal servizio affisir legali;	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il parere non è vincolante per la struttura che lo richide, ma intervengono una valutazione e un controllo da parte del dirigente, in molti casi del direttore generale e in alcuni casi del Cda e del Revisori dei Conti							
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)	recupero crediti stragiudiziale: redazione diffida (_analid dell'obbligazione (istruttoria) _redazione e trasmissione diffida ad adempiere _inglunzione di pagamento; _predisposizione atti cautelari come l'Ipoteci	adozione di modalità e tempistiche procedurali atte a dar cono a vantaggi dei terzi debitorii a)	_mancanza di misure di trattamento del rischio (es. controlli); _uso improprio della discrezionalità	d) Misure di regolamentazione: applicazione codice etico e di comportamento; d) Misure di regolamentazione: circolare in materia di procedure di recupero crediti rep. 1/2023 del 24/05/2023 (infoura adottata)	Medio	Medio	Basso	Basso	Alto	Medio	Medio	Il processo può comportare l'attribuzione di notevoli vantaggi per il debitore ma ci sono diversi livelli di controllo del processo (dirigente responsabile e direttore generale) e il comportamento corruttivo non è suffragato da 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 stragiudiziale e nei rapporti con le autorità giudiziarie)	rapporti con le autorità giudiziarie: redazione nota per autorità giudiziaria ovvero esposto/denundia/querela ( redazione e presentazione denuncia/esposto/querela oppure _trasmissione dati/informazioni)	omissione/alteratione/manipolazione/utilizzo improprio di fatti e/o atti al fine di arrecare un vantaggio indebito a determinati soggetti	_esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; _competenze esclusive;		Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è partecipato e cotrollato dal direttore generale e dal rettore che assume gli atsi.							
D) Contratti pubblici D.4) Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	DG - servizio affari legali	stipula contratti in forma pubblico-amministrativa a cura dell'ufficiale rogante e adempimenti connessi	fase istruttoria (_esame documentazione di gara_redazione bozza contratto)	possibile alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione a vantaggio del contraente	_eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; _competenze esclusive;	f) Misure di formazione: erogazione corso di formazione specifica per ufficiale rogante	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il processo può comportare l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti terzi, ma è vincolato e non risultano precedenti condotte corruttive							
H) Affari legali e contenzioso	DG - servizio affari legali	contrattualistica (gestione di particolari contratti ed accordi non standard/complessi o di rilevanza politica)	istruttoria; redazione contratto [_verifica dei diritti oggetto dei contratto _stesura bozza /revisione/ contratto più utile _eventuale negoziazione co controparte _redazione testo definitivo)	possibile uso improprio o distorto della discrezionalità nella redazione on dell'atto per favorire la controparte contrattuale	uso improprio o distorto della discrezionalità; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; competenze esclusive; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	d) Misure di regolamentazione: applicazione codice etico e di comportamento a) Misure di controllo: partecipazione controlli di più soggetti (dirigente/dig/cda)	e Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	nella redazione del contratto interviene il dirigente competente/direttore generale e il controllo degli organi							
H) Affari legali e contenzioso	DG - servizio affari legali	contenzioso amministrativo/civile/del lavoro, procedure concorsuali (istruttoria, predisposizione atti difensivi, predisposizione memorie per l'Avvocatura di Stato distrettuale e generale ai fini della difesa dell'ateneo, predisposizione atti nelle procedure concorsuali)	redazione memoria per Avvocatura o redazione e deposit memoria difienzia [redazione memoria per Avvocatura con richiesta costituzione in giudizio; in caso di giudizio del lavoro di primo grado o di rito in materia di acesso agli atti: redazione memoria difienziva)	to  omissione/alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fatti e/o atti,  decadenza dai termini al fine di arrecare un vantaggio indebito a  determinati soggetti	erressiva regolamentazione romolessità e sransa	d) Misure di regolamentazione: applicazione codice etico e di comportamento	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo è partecipato e controllato dal dirigente a cui afferisce il contenziono e che contribuisce alla redazione degli atti istruttori, dal direttore generale che assume gli atti e in alcuni casi dal consiglio di amministrazione. Il contenzioso, con la sola eccezione di alcuni contenziosi sul lavoro, viene gestro dall'Avocaciatra di Stato.							
H) Affari legali e contenzioso	DG - servizio affari legali	contenzioso amministrativo/civile/del lavoro, procedure concorsuali (istruttoria, predisposizione atti difienzivi, predisposizione memorie per l'Avvocatura di Stato distrettuale e generale ai fini della difesa dell'atteneo, predisposizione atti nelle procedure concorsuali)	redazione memoria per Auvocatura o redazione e deposit memoria difensiva ( richiesta documentazione credito, esame della stessa e redazione ricorso per insinuazione al passivo/dichiarazion di credito_eventuale opposizione)	to inesatta dichiarazione del credito o decadenza per mancato rispetto dei ne 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	Basso	Basso	il processo non presenta particolari profili di rischio in quanto vede il coinvolgimento dei dirigente AFRU per le valutazioni di competenza, il controllo dei direttore generale e l'assunsione degli atti da parte del rettore							
H) Affari legali e contenzioso	DG - servizio affari legali	procedure esecutive (pignoramento presso terzi)	richiesta ad AFRU di effettuare trattenute e pagamento diretto	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	Basso	Basso	il processo è vincolato e non risultano precedenti condotte corruttive							
G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG - servizio affari legali	supporto amministrativo rispetto agli organi disciplinari (Collegio di disciplina/UPD/ Commissione di disciplina)	istruttoria; svolgimento procedimento disciplinare; adempimenti successivi (istruttoria e redazione atti (avvio procedimento, contestazione addebiti, convocazione); gestione eventuale accesso agli atti; redazione bozza verbali sedute; redazione bozza delibera/dr. di irrogazione	omissione/alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fatti e/o atti, ovvero decadenza dal termini al fine di arrecare un vantaggio indebito a determinati soggetti	_eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	d) Misure di regolamentazione: applicazione codico edico e di comportamento; d) Misure di regolamentazione: linee garda in materia di procedimenti disciplinari;	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il processo ha un basso profilo di rischi in quanto il servizio svolge una funzione di suppore.							
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 2 riesame di competenza del RPCT	sanzione o archiviazione) fase decisoria ( valutazione eventuale opposizione _accoglimento/acc. parziale/diniego/differimento)	eronea valutazione dell'istanza al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	_uso improprio o distorto della discrezionalità;	d) Misure di regolamentazione: regolamento interno in materia di accesso civico; b) Misure di trasparenza: pubblicazione registro accessi	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	il 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		gestione adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione (Plano, whistleblowing, obblighi 1 pubblicazione)	elaborazione, adozione e monitoraggio PTPCT/Sezione PIAD (verifica documentazione prodotta da dirigenti e uffici richiesta di modificare analisi, valutazione o trattamento rischio effettuata da dirigenti elaborazione piano e allecati: monitoraggio attusione misure generalii e	valutazione errata o incongrua della documentazione prodotta ovvero o missione di controlli allo scopo di ostacolare la piena attuazione della strotegia anticorruzione o di alcune parti del PTPCT	_eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiaerza della normativa di riferimento; _scarsa responsabilizzazione interna; _uso improprio o distorto della discrezionalità;	d) Misure di regisamentazione: applicazione codice etico e di comportamento; d) Misure di regisamentazione: FFPC linee golda in materia di gestione del rischio; b) Misure di trasparenza pubblicazione Plano e allegati	T e Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	il processo è svolto in funzione di supporto al RPCT e vede la partecipazione di tutti i dirigenti, degli uffici di staff							
G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG - servizio affari	gestione adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione (Piano, whistleblowing, obblighi 2	specifiche secondo indicatori e tempistiche programmate 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	I) Misure di segnalazione e protezione: valutzazione conformità della procedura di ateneo per la presentazione delle aggratazioni con le linee guida ANAC	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Il processo in esame è connotato da discrezionalità, tuttavia non sono mai stati registrati comportamenti corruttivi;							
G) Controlli, verifiche, ispezioni e sansioni	DG - Servizio sicurezza e protezione	valutazione conformità degli eventi alla normativa sulla <sub>2</sub>	construzione delle squadre di emergenza per attività di regilanza	mandata rotatione dell'incarica di componente di squadre di emergenza	mancana di minure di trattamento del rischio (mancana di criteri per l'individuazione di soggetti da colivoligne relle squadre di emegenza); "carara reponoliziazione interna (parara partecipazione da parte del personale in risposta all'avvice pubblico); "inadeguezza a assenza di competenze del personale addetta al procora (lumero limitato di soggetti in podetto al procora (lumero limitato di soggetti in podetti alla procora (lumero limitato di soggetti in podetti al	diffusione di avvino aperto al personale tecnico amministrativo in prosesso di specifica formazione ei dionettà tecnico di Vitto even criclesca di disposibilità al personale formazio de gigli in passato si fi ereo disposibili per participare pubblicare di emergenza ggio eventi, sali base del prossono delli formazione in materia di sicurezza/luttincendo et pubblicare formazione della prossona delli formazione in materia di sicurezza/luttincendo et prossono delli formazione della prossona della formazione della prossona della formazione formazione formazione controlla prossonale potenzialemente interressato.	alle	medio	basso	basso	medio	basso	medio	It bustice of routine is emadical pation for procede a differedere un arvivor appents al sensonale feccinic amministrativo lei possessa di specificia formazione e informati becinica amministrativo lei possessa di specificia formazione e informati borgia pia passa seria resi designosti pia pranticipare alle singualere di chimantico degi pia piassa seria se insolitare per participare alle singualere di discrizionistità che caratterizza lo stata attituale del processo, si rificire quoportuno prevedere procedure specifiche e condivisa per la convocazione del personale.		si Misure di regolamentazione: verifica adozione di un determinal regolamento/procedura;	Fase 1: elaborazione della procedura Fase 2: divulgazione ce condivisione della pervizio si procedura alle parti interessate Fase 2: attuazione della procedura		gen-24	seld per coir on/off squ em eve la n per	finizione di un coesso per la ezione del rsonale da involgere nelle qua del intergenza degli enti che garantisca rotazione del rsonale e la sparenza.
G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	DG - servizio affari legali	gestione adempimenti in materia di trasparenza e anticorrusione (Plano, whistleblowing, obblighi pubblicazione)	monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione (monitoraggio pubblicazione dati, informazioni e documenti secondo i citteri nondrodo i citteri nondrodo i citteri nondrodo i citteri nondrodo i citteri nondro escondo le tempistici previste dall'allegato al PTPCT sulla sezione Amministrazione trasparente)	errori od omissioni nell'attività di monitoraggio sulla pubblicazione dei dati	_scarsa responsabilizzazione interna; _verifiche e aggiornamenti rapidi; _scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	a) Misure di centrollo: monitoraggi periodici sullo stato di pubblicazione dei desi	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Il processo in esame non presenta particolari profili di rischio.							
C) Provvedimenti ampliativi della dera giuridica dei dessinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	DG - servizio affari istituzionali	gestione delle attività culturali del ads 2	valutazione del concept	_selectione del progetto in assenza di requistit _confitto d'interesse tra i beneficiari e i componenti del Sidi/commissione	eccesso di discretionalità minicattà di transperenta Juenna di chieri di vilolazione	regolamento del senato degli studenti (in particolare Titolo IV Gestione dei fondi a disposizione dei senato degli studenti).  Cali for dissa emanata annualmente con nota del presidente dei senato degli studenti [colice di con el di comportamento [colice di colice dei di controla del dissoluti [colice di colice di	medio del	medio	basso	basso	basso	basso	basso	Stated, our "Lattified his relatione sail to quite di evidenciazo potenciali comportamento i cinciaza d'amene un beneficio hattaggio personale, diretto o inderte, auche non economico. Tuttava le procedure adottate e le misure existenti di ristura propienterate, dispostre di erizpareza contribura o indure il promissio incibio e a contenere tali comportamenti: ci l'accustrationico delle estrativi da finanziazi sono delinire dal registrato della cali fin riste attendo della cali della cattavita di finanziazi sono delinire dal registratori quali processi proponenti di attività, definiscali e topologie di que e il manissi dalla cali il misurazione è comissato di quali processi proponenti di attività, definiscali e topologie di que e il manissi dalla finanziami di finanziamenti. Ja commissione è comissato depos la scadenza della cali gigni fisa della procedura e i ristativi editi sono pubblicati nelle pagine web dedicate e comunicati.							
C) Provvedimenti ampliativi della dera giurdica dei deditularia con efletto con della de	DG - servizio affari istituzionali	gestione delle attività culturali del sós. 3	verifica di familiali	"electione del progetto e assegnazione del financiamento in assenza di requidi "conditto d'interesse tra i beneficiari e i componenti del SES/commissione	ecceso di discretionalità _mancana di trisparenza _assenza di orteni di valutazione	pregismento del senato degli studenti (in particialare Titolo IV Gestione dei fondi a disposizione dei senato degli studenti (in particialare Titolo IV Gestione dei fondi a disposizione dei senato degli studenti (colice ellore di comportamento con nota dei presidente dei senato degli studenti (colice ellore di Comportamento (colice ellore dei Comportamento (colice ellore dei Comportamento (colice ellore ellore ellore dei Comportamento (colice ellore ell	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	St total di un'attività in relazione alla quale si evidentiano potentiali comportamenti crientati a ottenere un beneficio (vantago personale, diretto comportamenti crientati a ottenere un beneficio (vantago) personale, diretto condiretto, auche no ecconomico. Tativala in procedure a dottente in ensure escitanti di retura registramenta a, disposibire e di trapparenta contributaziona a la contratentica della cali di estudia di finanzia condi della cali registramento dalla cali fori della . Ja cil escicio in estudia cali cattività di finanzia condi della cali di escitatio di condizioni di attività. Genizioni e la statività della cali la componenti di attività, dell'inscribi e la cali la componenti di attività, della cali la composita di condizioni con consiste di cominista dono la scalenza della cali significa della producti a ri retativi esti sono pubblicati nelle pagine web dedicate e comunicati.							
E) Incarichi e nomine	DG - servizio affari istituzionali	gistione procedimenti elettorali organi di ateneo e appresenta nze studentesche	organizzasione	inclusione o exclusione di seggetti nell'elettorato passivo nella fase di presentazione delle candidature, del programmi elettorati e della utottoricitica .  "L'avverggiamento di uno o più candidati nel conto della propaganda elettorate violazione della procedura informatica	faioficazione di informazioni e della documentazione mancanas di misure di tratamento dei rischio (controlli) i mancanas di trasparenza	_studio e regislamento generale _regislamento per de diciplina edite elección in modalità inferenzica e regislamenti electroniii specific (PLS) _regislamento per de diciplina edite elección in modalità inferenzica e regislamenti electroniii specific (PLS) _codice eficio e di comportamentospecifiche controllusii per la gescione della procedura informatica	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	If processo is procedure some altamente vincolate e definite dalla legge, dallo status, di registimento percei de dil registimento per i discipito a delle edizioni mi conditali dimentica divorci dei registimento percei discipito a della edizioni mi modali di minimizza divorci dei registimenti dettorio di sociali sociali procedura sociali sociali di s							

E) Incarichi e nomine	DG - servizio affari istituzionali	selectione del componenti non elettivi e del diretton generale	are 2	ovolgimento della salezione	predisposizione di avviso pubblico/intergello non conforme alla nomutoto genezie, allo Latato e il registamento genezie, a pino dei requisità previa per la caddituta provinti previa caddituta provinti previa caddituta provinti della registamento dei responsa e dei riminenzia della dei selezione callo dei dempio la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione.	talificazione di informazioni e della documentazione mancazza di misura di tratamento dei rischio (contro mancazza di trasparenza	(a)t.t.ful.du e regolamento generale c.adice etic e ef comportamento	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	Stratta di un'attività in relazione alla quale si evidenziano potenziali comportamenti orientata a ottenere un beneficio/vantaggio personale, diret o indiretto, anche non economico. Tuttivia le procedure additate e le resuse existenti di sinatara regionentaria, fesportia e disraperera confidenzia di potenziale risolho e a contenere tal comportamenti:	3				
I) Amministrazione e servizi	DG - servizio affari istituzionali	gestione riunioni organi di ateneo (senato, cda, cug-	g, sds) 3	seduta	conflitto di interesse del componente rispetto alla proposta di deliber (mancità applicazione overa applicazione per eszosa del diores di attensione del meliberazioni diffriguen, con riscolo el civezzo del di votazione di soggetti che hanno funcioni istituzionali, ad exempio: il responsabile scientifico di un protocolo di intessi)		codice etico e di comportamento (doveni specifici per il personale docentre e ricarcatore, ser. 22)  delibera 9 per c. n. 2389/2010 dei 20 maggiol2000 (terry/leves issa vigilateres) (Recome o e Hillico Alf)senatora/2010 (terres) de sudicio al 10 maggiol2000 (terres) (terres) e Hillico Alf)senatora/2010 (terres) de sudicio al 10 maggiol2000 (terres) 2000 - 1 per di differente internationale del confidente di distributario dei componenti di organi di siteme individuata e condidita con la directione generale. La misura potra essere applicata solto successivamente alla deliberazione degli organi di governi	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Si tratta di un'attività in relazione alla qualei si evidenciano potenziali comportamenti orientata a ottenere un beneficio l'evaleggio personale, diret i cindretta, anche no accomincia. La producio additata e le misso di glia natura registamentane comportamentale) contributaziono a ridurei si ginantiari segitamentane e comportamentale) contributaziono a ridurei si protenziale incisio a contenere tali comportamenti. Tutatava l'indeterminatazza della ricasione di confilira di interessi potenziale, comporta una non sempre facile valutazione del caso.					
D) Contracts pubblics	DG - servizio acquisti	acquidatione di beni e servisi sotto soglia tramite affidamento diretto	1	nzzione richecta di aggrovrigionamento	carenza o non chiarezza degli elementi costitutivi alla richiesta di acquis da parte del coggetto abilitato	complexable a surse observed della normation di distrimunato, junding particis della competitione del competitione della competitione del compensable de altrisi in circulata i finalizza personale che altrisi in circulata di finalizza junta reponsabilizzazione interna, specia della compensate con troccio amministrativa;	_aggiornato il REGOLAMENTO DI ATENDO PER LA DOCEPITAN DELE SPIES DI GESTIONE RILATIVE ALLA  MAPPIESTATI NACIO, ALI CONTIAUTI, ALI CINGANZZIZIONE DI MANYESTATIONE I CONVEGITE E ALI SPIES NON  NAVIPESTATI NACIO, ALI CONTIAUTI, ALI CINGANZZIZIONE DI MANYESTATIONE I CONVEGITE E ALI SPIES NON  NAVIPESTATI NACIO, ALI CONTIAUTI CON  "Legiorna di ni procederata venima non trattate come "legiorna" figiornativa attracciata di attracciata con  convenimo organizzazione pubblicazione dei monemo proprio anticolo si della rediscrizzazione propriosazione al  convenimo organizzazione pubblicazione dei monemo programati del Statio. Incidione, companie  convenimo della proprio anticolo si pinta della colo si monemo promotiva di calcinati condicio al monemo della pressione incompanie della conferenzazione in  promotiva della prisona del città certi colo si pinta del città del pintati non monemo della pressione di città, certi colo si  promotiva della prisona del città della colo si pintati non  convenimo della pressione del città della colo si pintati  convenimo della pressione del città controli colo si pintati calcini promotiva della pressione del città della colo si  findimentata modello città prisonali calcini promotiva del prossione del città controli calcini  conclusione significati della prossione della colo significazione del  formittato modello città prossione del città controli  formittata della colo significazione con  concentrata della colora prossiona  concentrata della colora prossiona con  concentrata con  concentrata della colora prossiona con  concentrata con  concentrata controli colora prossiona con  concentrata con  concentrata con  concentrata con  concentrata con  concentrata con  concentrata co	n one ne, Alto	Medio	Basso	Basso	Alto	Alto	Medio	Pur non essendo state adottate misure specifiche inerenti al rischio in esame pur portendo questo comportara ventaggi anche notivosi (n. statavia fisualizara adottata latelar inventa el trasparenza obligatoria, con si disposita portendo del proposita del proposita del proposita del proposita rischio del participa participa del proposita del proposita rischio del participa del proposita del proposita participa participa del proposita del proposita participa del proposita del proposita participa del proposita del proposita participa del proposita del proposita participa del proposita participa del proposita por la participa del proposita porticipa del propo					
D) Contratti pubblici D.1) Programmazione	DG - servizio acquisti	programmazione biennale di acquisto di beni e serv (art. 21, co.6, d.lgs. 50/2016)	nvizi 1	redazione programma	definicione di un Babbiagno non rispondente a criteri di del finicio del discondinentità, ma alla valorità di premiare interessi particolleri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità un processo da parte di poch o di un unico seggetto; veriffiche a aggiornamenti sperficiali / rapidi; competenze esclusive;	Obbligh of adequate motivazione in fine di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di erigienze effettive edocumentate emerce di apposizio risivazione nei conforce degli uffici mode di associare von maggiore trasparenza e tracciolistà dell'avvenda condivisione delle salte di approvvigioramento.	in medio	medio	basso	basso	basso	alto	medio	If processo conserve margini di discressionalità nell'induviduazione del fabbissippio che non sempre è sostemuto da un'adeguata motivazione	redazione del mggilamento acquiciti BES ai sensi del Decreto legistrivo 31 mano 2023, n. 36 Codico del contratti pubblici. Art. 37 (Programmanone del lavori e degli acquisti di beni e servizi con le indicazioni delle tempistriche per la maniferizazione delle registrate di acquisto su base triennale. Per l'anno in conor. dichesta parte del diligente PRIJI ai diligenti delle Aree, nel mea luglio, di definizione dell'engenza.	d Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento de di	DG - servizio acquisti hutti i dirigenti	31/03/2024 on/off	redazione e approvazione del regolamento
E) incarichi e nomine	DG - Infrastruttura IR.IDE	ricerca su committenza esterna o interna	1	definizione della natura del rapporto	Utiliza imprognio della artumentazione del laboratorio per.  finalità diverse da quelle indicate nell'art. 2, del regolamento di funzionamento del laboratorio medesimo  vantaggio/beneficio personale	_debole formalizzazione del processo _mancanza di misure e di controlli	codice etco e di comportamento (in particolare art. III, comma II)  - codice etco e di comportamento (in particolare art. III, comma II)  - regionneme di atenno sull'orazio di loroni (eri. 1, commo a)  - regionneme di atenno sull'orazio di loroni (eri. 1, commo a)  - regionneme di atenno sull'orazio di loroni (eri. 1, commo a)  - regionneme di atenno sull'orazio di loroni (eri. 1, commo a)  - regionneme di atenno sull'orazione di loroni (eri. 1, commo a)  - regionneme di atenno sull'orazione di loroni (eri. 1, commo a)  - regionneme di atenno sull'orazione di loroni (eri. 1, commo a)  - regionneme di atenno sull'orazione di loroni (eri. 1, commo a)  - regionneme di atenno sull'orazione di loroni (eri. 1, commo a)  - regionneme di atenno sull'orazione di loroni (eri. 1, commo a)  - regionneme di atenno sull'orazione di loroni (eri. 1, commo a)  - regionneme di atenno sull'orazione di loroni (eri. 1, commo a)  - regionneme di atenno sull'orazione di loroni (eri. 1, commo a)  - regionneme di atenno sull'orazione di loroni (eri. 1, commo a)  - regionneme di atenno sull'orazione di loroni (eri. 1, commo a)  - regionneme di atenno sull'orazione di loroni (eri. 1, commo a)  - regionneme di atenno sull'orazione di loroni (eri. 1, commo a)  - regionneme di atenno sull'orazione di loroni (eri. 1, commo a)  - regionneme di atenno di loroni (eri. 1, commo a)  - regionneme di atenno di loroni (eri. 1, commo a)  - regionneme di atenno di loroni (eri. 1, commo a)  - regionneme di loroni (er	medio -	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Si tratta di un'attività in relazione alla quale si evidenziano potenciali comportamenti orientati a ottenere un benefició chattaglio personale economicamente apprezzable. Le podevue adottate e insuime ediateri (in natura regisamentare e comportamentale) non sono la grado di ridume il potenciale ricicho. Tuttavia non si dispone di dati a conferma di tali comportamenti					
E) Incarichi e nomine	DG - Laboratori ARTEI LAR - MELA	ricerca su committenza esterna o interna	1	definizione della natura del rapporto	Utiliza improprior della arimentazione del laboratorio per- ficialta diverso dia quello indicata nell'ari. 2, del regotamento di fisciocamento del laboratorio medesimo vantaggi ofbenetico personale	_debole formalizzazione del processo _mancanza di missure e di controlli	codos etico e di comportamento (in particolare art. 18, comma 3)  _registente di sinne per in sedigmente di attividi convencionale _registente di sinne per in sedigmente di attividi convencionale _concluer***Wilson di funtamente del giotenciale rischio correctivo individuale per le strutture i biboratoriali e per finalizzantaria di attivi con registro dei chicial delegito di PAO Piano Integrato di Attività e Opperizzazione luav 2023- 2027 (nps. 4,7023 pers. n. 81557/2023)	medio -	medio	basso	medio	medio	medio	medio	S tratta di un'attricià in relacione alla quale si evidenzano potenziali comportamenti nel cutata a disesse uni beneficio il variaggio periorità in considerata di considerata di considerata di considerata natura registamentare e comportamentale) non sono in grado di richiare il potenziale riccio. Cuttaria non si dispone di dati a conferma di bali comportamentali.					
E) Incarichi e nomine	DG - Laboratori Cartografia e GIS - Fotogrammetria	ricerca su committenza esterna o interna	1	definizione della natura del rapporto	Utiliza improprio della strumentazione del laboratorio per finalità diverse dia quelle indicate nell'art. 2, del regolamento di fiunzionamento del laboratorio medesimo yvantaggia fluenettico personale	_debole formalizzazione del processo _mancanza di missure e di controlli	codice etico e di comportamento (in particolare art. II, comma II) _ registramento di aireneo per la segipramento di difficio Convencionale _ registramento di aireneo per la segipramento di difficio Convencionale _ registramento di difficio di segipramento di difficio di convencionale _ concluer "Missore di fundamento del potenziale ricolare commotino individuale per la strutture i laboratoriali 6 per finalizzationa di discre - registro dei richia di Segipto di PAAD Plano Integrato di Althibita Organizzazione luav 2023- 2025" (eps. 4,0202 pers. n. 815%)/2023)	medio -	medio	basso	medio	medio	medio	medio	S tratta di un'attività in ristatorio alla quale si ovidenzano potenziali sotto di un'attività in ristatorio alla quelle di ovidenzano potenziali sconomicamente apprazzable, i a procedura dedictate le ristorio estatorio natura regisamentare a comportamentale) non sono in grado di risforme si potenziale rischio. Tuttaria non si dispone di dati a conferma di tali comportamenti.					
E) Incarichi e nomine	DG - Laboratori LABSCO - PISTEC	ricerca su committenza esterna o interna	1	definizione della natura del rapporto	Utiliza improprior della attiminatazione del laboratorio per- ficialta diverso dia quello indicata nell'art. 2, del regotamento di fisciocamento del laboratorio medesimo , vantaggi ofbenetico personale	_debole formalizzazione del processo _mancanza di missure e di controlli	codos etico e di comportamento (in particolare art. II, comma II) _ registemento di alemen per in sedigmento di attividi convencionale _ registemento di alemen per in sedigmento di attividi convencionale _ registemento di attividi per in sedigmento di attividi convencionale _ concluer "Misse di trattamento del giotenziale rischio carrettico individuale per in strutture i laboratoriali e per finalizzationa di Recor - registro del rischio di Repito di PADO Plano Integrato di Attividi e Opparizzazione luav 2023- 2027 (rep. 4,7023 pers. n. 8155/7023)	medio -	medio	basso	medio	medio	medio	medio	S tratta di un'attricià in relacione alla quale si ovidenzano potenziali comportamenti ni escata a situate uni beneficio il vistaggio perioribi in considerati di situate di situate di situate di situate di natura registamentare e comportamentale) non sono in grado di richiare il potenziale ricciò. Intitaria non si dispone di dati a conferma di tali comportamenti il					
E) Incardoù e nomine	DG - Laboratorio LAM - LABCOMAC	A ncerca su committenza esterna o interna	1	definicione della natura del rapporto	Utiliza improprio della shumentazione del laboratorio per- centi della compania della compania della consistenzia del funcionamento del laboratorio medicino: vanta ggio benefico personale	"debole formillassidae del processo "mericans al moure e di certicili	_codics etico e di comportamento (in particolare art. 18, comma 8) _regionemic di atreva per la sodigimento di attività comenzionale _regionemic di atreva per la sodigimento di attività comenzionale conciliare "Marie a trissimiento de piercini e richica comenzioni obdidudata per la strottura e tiaberatarità e per Centalare "Marie a trissimiento de piercini e richica comenzioni obdidudata per la strottura e tiaberatarità e per Centaritaritaria di Ricerca -regiono del richica allegato di PADO Plano Integrato di Astività e Organizzazione luava 2023- 2025" (np. 4/2023 pers. n. 83185/2023)	medio -	medio	bassa	medio	medio	medio	medio	Stratta di un'attività in refusione alla quale si evidenziano potenziali comportamenti orientzia a ottenere un beneficio/viviziagio personale in comportamenti producti di comportamenti producti di comportamenti di comportamenti producci di comportamenti potenziale ricibio. Tuttavia non si dispone di dati a conferma di tali comportamenti.					
E) Inicarichi e nomine	DG - Laboratorio Uzeri Lab	ncerca su committenza esterna o interna	1	definicione della natura del rapporto	Utiliza improprio della strumentazione del laboratorio per- finalità diverse di quella indicata nell'art. 2, del regolamento di finalità diverse di proprio della disconsidiazioni vantaggio beneficio personale	_débole formalissatione del processo _marcansa di rissure e di cancelli	codice etico e di comportamento in particulare art. III, comma 3) projolamento di atreve per lo sodigmento di attività convenzionale projolamento di atreve per lo sodigmento di attività convenzionale projolamento di atreve particola i lovoro (pr. 1, comma 4) projolamento di atreve pull'archivo i lovoro (pr. 1, comma 4) projolamento di atreve pull'archivo i lovoro (pr. 1, comma 4) projolamento di attività di per professionale nel Securio - regiono dei ricciola allegata al PAAO Piano integrato di Astività e Organizzazione Isan 2023- 2025" (rep. 4/2023 prot. n. 83195/2023)	medio -	medio	basso	medio	madio	madio	medio	S totata di un'attività in relazione alla quale si evidenzano potenziali comportamenti orientza il actienere un beneficio/vintaggio personale economicamente apprezzable, i a procedura adottate e in ensure esistendi potenziale inchio. Nattata anno si dispone di dati a conferma di tali comportamenti.					
i) Amerinatzazione e servizi	DG - Segreteria del dipartimento	gestione del consiglio di dipartimento	4	svolgimento della seduta	conflitto di intervesa del componente rispetto alla proposta di delibera (mancata applicaciono overera applicacione per eccasso del dioree di astericione delle edilezzazioni dell'irgano, con richio di ecclusione dal votazione di aggesti che hanno l'assissi intilizzionali, ad esempio: il responsabile scirettifica di una conventiona)	eccasion aggiumentacione, complesable s scara disversas del quadro di riferimento interno	codice etico e di comportamento (doveni operifici per il personale docente e ricarcistere, srt. 12)  dil 72 port. n. 1288/2020 dei 20 margio2020 http://www.lau.nl/shtemot/(Governo-e/Mico-Aff/Eristo- Listoritari del servico di supporta si Proprio (bulla bare dei custo di rifinterenzo interno)  madaliti di geritori dei del codificto di teresco di componenti Consigli di diprimento bedidutate a condinis a condinis con di consigno di resoluto di deginimento del dedutata e condinis con directorio e generale. La misurà potrà essere applicata solo successiumente alla delliberazione degli organi di governi	medio in la o.	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Statts di un'attività in relazione alta quale si evidenziano potenziali comportamenti orientiza a ottinene un beneficio vinsigno personale, directo della composita della composita della composita della contribusione ano referra il potenziale comportamenti comportamenti. Tuttavia l'indeternazio editi nazione condicto di interessi potenziale, comportamenti comportamenti comportamenti comportamenti comportamenti comportamenti con interessi potenziale, comporta una non sempre fische valutazione del crasa.					
L) Gestione delle attività di ricerca L.1) Progettazione della ricerca L.2) Valutazione e finanziamento dei prog	ARSBD - servizio programmazione e valutazione della ricerca	gestione call di dipartimento	2	gestione della call	esistenza o creazione di sammetrie informative circa le opportunità di finanziamento che finice per fivorire anche per omissione determinati ambiti o precisi organizi nispetto ad africi.	_mancanas di trasparenza;	Misse di trapprenza i a informazioni relative alla cili sono aggetto di pubblicazione temporansa (per la durata del cial) refoi pagita- web della ricerca (http://www.lawr.z/ricerca.l/); e di comunicazione via mali a hatti docendi ed i consultati dell'azione.	illa Medio	B2550	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Le misure di traggerenza (onverno la pubblicazione della call e la sua diffusioni al personale docente e ricorcative) già in essere riduccino il livello di ricolto i maniera considerevole					
L) Gestione delle attività di cierca L2) Valutazione e finantamento del prop	AISBO - servizio priogrammazione e etti viluzzione della ricerca	gestione call di dipartimento	2	gestione della call	Disonogeneità e non trasparenza dei criteri e delle modalità di selezio el di valutazione dei progetti che possono fluvierie anche per omissione determinatà ambiti o persi si segetti nigetti sal all'in portire a scalte discriminatione overo criteri di districonice dei fondi che modo sifemento al mento correttico dei singuiti e alla riferenza dei progetti.		Moure d'arparents Adotter moure che frontanno la massima circulasione delle informazioni sulle cali le cali  sono oggetto di pubblicazione temporanea nella pagina web http://www.lava.in/circuta/) nel riguardi di tutal  increazzati informi interessati o patricularitente interessati increazzati interessati cali patricularitente interessati increazzati cali del consocio riscorazzati cali del citalizzazione delle discorazione possibilità di accedere ai la  del citalizzazione avvicati si progetti. Interessati con  consocio di consocio della consocio del di consocio del consocio del consocio del consocio del consocio del consocio della consocio del consocio della consocio del consocio della consocio della consocio del consocio della disperimenta 2023 gidola breve alla cali che illusti gli appetti principali, decreto nomina commissione dei solutazione, gedi del progetti finazioni.	mdi Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	Medio	Le misure di traggirrenzi (ovvero la pubbliczione della cali e la sua diffusioni al personale docente e ricorcatore) e di semplificzazione del processo (ovvero della cali e la sua diffusioni della cali giù in essere mitigane il livella di coli di controlo della cali giù in essere mitigane il livella di coli d					

	ARSBD - Servizio trasferimento tecnologico, cerritorio e innovazione	convention di ricerca liditazionali e conto terri	2 Indrustria	mancia negoziatione del contratto di ciora tra la parti, che agicano unitateralimente in contratta della sottono del contratto della sottono della contratto di ciora in suareza della sottonoritone del contratto di ciora di contratto di ciora contratta della sottono della de	_ inadeguatezza o assenza di competenze dei personale addetto ai processi:	Controlls del tite providuale in blas a Registerente, bas in materia di attavità convenziona di parte dil annico imposto di esperita del feminima in all'indica, conjusionamente da l'experitabile socialità del confidente di annico dell'annico dell'annico dell'annico dell'annico dell'annico dell'annico dell'annico dell'annico providuale socialità dell'annico providuale propriedo distinuarione del annico dell'annico dell'anni	bassa	basso	basso	media	medio	basso	Verifica applicazione Regislamento luav in materia di uttività convenzionale e Codice Civile in materia di contratti		d) Mouve di regolamentazione: verifica adossee di un determinato chack il maggiamenta/productor; di constituto di constituto con constituto di	Servizio Servizio Santialo San	NO ent	to ii 30/06/2024 on/off	redazione di una check list di controlli
ARSIO	ARSBD - Servizio trasferimento tecnologico, territorio e innovazione	convenzioni di ricerca listituzionali e conto terrili	2 espula	ravell rella sottoccisco del contratto da parte del committente, con i resultarda di viviven l'articola di ricarca postigopodo l'ampi previsti del condistatio, condistationi del parte del committente a di articulari condusa, con il ricardo di disver relatave l'Itar autorizzationi.	_mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) _verifiche aggiornamenti a riscosa della scatenza; _scriara reponsalizzazione delle parti, _inadeputezza o assenza di competenze del personale addetto al processi;	Li envido propolo aginz mediante solició nel centrarió della controparte, esponendo chiaramente che i ritardi ", il envido propolo verica e valuta l'acceptibilità delle richieste, anche in fundione delle templotiche di realizzazione delle attività provide	basso	basso	basso	medio	medio	basso	Verifica applicazione Regislamento luar in materia di attività convenzionale e Cadico Coele in materia di contratti	Redatione e applicatione di una check list di verifica delli misure generali					
	ARSBD - Servizio traderimento tecnologico, territorio e innovazione	conventioni di ricerca liditazionali e conto terdi	3 gestions	consigna dei report de parte del (della responsable scientifico) a serza laborare il savoto proposto al montraggio; marciarpo pagemento dei parte della committera a fronte di indo della giarciarpo della consiste di consistenza di consistenza di consistenza di consistenza di indonazioni faranzia: dell'acciare di indonazioni faranzia: ell'acciare della parte della consessione per appea e finalità divine da quelle aggitto della convenzione per appea della presisconi reporte di convenzione i presisconi reporte di convenzione di parte del reportabile scientifico (consegne, scardenza)	mancanza di misure di tratamento del rischio (controll) werifiche e aggiornamenti a ridosso delle scatenza; uscra responsabilizzationi delle parti; lucia responsabilizzationi delle parti; lucialegizatizza i cassessa di competenze del personale addetto si processi;	Il servicio proposto agieza mediante comunicacioni scritta e intervendi informativi dedicati si responsabili scientifici, poggando charamente che la consegue formate da parte del servicio, miusta inclamentale in caso di possibili resulta della consegue della consegue formate da parte del servicio, miusta inclamentale in caso di possibili resulta della coltacio procede ad efficiana la consegue formate. Il servicio provincia della consegue formate, più servicio provincia dell'accioni operativo per agginizio del encape nel consegue formate della prescrizione. Servicio provincia della consegue formate per accioni provincia ad estimate della consegue formate della prescrizione. Servicio provincia della consegue formate propriori, persona consegue della consegue formate con incomen estala prescrizione. Servicio contraparte con rimprocele, speziaria encolorizza ad efficio della surpe en recuperare della prescrizione. Servicio contraparte con rimprocele, speziaria encolorizza ad efficio della surperi encopresi della contraparte con rimprocele, speziaria encolorizza ad efficio della surperi encopresi della contraparte con rimprocele, periodi contrare della	bassa	basso	basso	medio	medio	basso	If tecto del contrasté à pubblicato in quanto presente nelle delibere degli organi di giverno che la approvano. El previsto un monitoraggio prindico delle surticat, delle scaletto, degli eventuli dibble finanzia di estrate le parti si la fina prisingia di obblighi (comunicazioni, informazioni, condissione di discurrentezione).		check it util i citati i citati i citati i citati i citati i citati i controlli effettuati su numero di a 1/07/24 citati i controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc verifica. Piademy obblighi con le re	024 per tecnologico.	NO ent	no II 31/12/2024 on/off	verifica contrasti la cui fane intruttorio sia avviotta a partire dal 1807/2024 in base alla check first
A) Acquissions e progressione del personales	ARSID - servicio ricerca; ARSID - servicio ricerca; ARSID - servicio ricerca; ARSID - servicio reservicio reconologico, territorio e innovazione	selectione assegul di ricorca 2	redictione e pubblicatione del bando	reduzione del bando con requisiti di accesso "personalizzati"	necessità di dare continuità all'attività di ricerca avendo	d) tempo minimo di pubblicazione all'albo 15 giorni lavoratui di la remarkito provoler regiorni di azzoza minimi alle prosche sel alterni e in termino di signilegi, di stati di dudio di la remarkito provoler regiorni di azzoza minimi alle prosche sella seriorni di reprovolerazio di nel 2022 ziono state predioposti linei gelda per i personale a partire di cas studio di bedi pratica per ridurre la previolone di requisti di azzozao al la situationi eccessivamente personalizzati e sazzono diffuse nel corro del 2023.	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	st rischio è basso, grazie alle mouvre adottate.						
)) Gestone della didattica	ARSBO -servizio formazione alla ricerca	accesso al comi di dottorato (gestione procedure comparative di selezione)	selezione del candidati	attribuzione del punteggi di valutazione poco trasparente	Mancanza di standardizzazione nei verbali	d) i criteri di vivilutazione generali sono presenti nel bando; la commissione predetermina i criteri specifici di valutazione nella siunione preliminare senza vedere i totili prodetti dai candidati di la siuni di vivilutazione della candidati di la siuni suoi si sulla si siuni si sulla di siuni ri un giudico di la siuni di vivilutazione della candidati di siuni si siuni siun	Media	Basso	Medio	Alto	Media	Medio	therefor che vengone attribuit dippa la prisolona sono riginficativi per il segolo cardidato che intraprendo, con l'ammissione ai como di dittorato, un percono retribuito che porta all'acquisionne di un totolo accademico di alto bevillo, utile al rifici digii silvuppi futuri della carriera sia in ambito accademico che non accademico.						
M) Gestione della didattica	ARSBD - servizio formazione alla ricerca	convenzioni con altri soggetti pubblici o privati inerenti il dottorato (per attività di circera dei dottorandi a titodo privati in del circera dei dottorandi a titodo privationo di circera dei del con circica del di doppio 3 perconi industriali)	gestione conventione	persociale excellengagio del reporte del terreni condestituali difficialme di informazioni simultare. Jamessa di controllo circa le imputazioni di con, gono per missioni e registi "Sharaziono o errata indicazione di dari nella personitazione, gestione e resolucionazione del progesti	maccasa di rissure di trattamento del rischio (prontolili) gia encicio polinizighi ed esclusivo della reposezabilità di un procosso da parti e golo ci di si un insi soggitti, verifiche a aggionamenti superficiali / npid;	a) Misure di controllo numero di controlli effettuati su numero di pratche/provvedimenti/et; is misure di controllo attainimente accidenti non vergono programulte.  (Alto migratibili di seri una di comercilori, effettua gli illimi quattro anni, classificate per categoris delle comercilori del Alto migratibili di seri una di comercilori del Printin agli illimi quattro anni, classificate per categoris del comercilori del Alto marislimente, aggiorrando la checklist (misura admitato)  anni comercilori di comercilori di comercilori di comercilori di comercilori di dell'asseri di comercilori di comercilo	Basso	Basso	Alto	Alto	Medio	Alto	Nelle conventioni di finanziamento di borsi di distruzio si previdei fingipzione di contributi economici, relai convenzioni di catalele prevede giunto prevate nelle dell'ame digli capini di generio che i approvani, quanto prevate nelle dell'ame digli capini di generio che i approvani, non le tattaria previsioni un monitraggio disensizio delle attativi, delle trazdessi, degli eventuali dibblighi finanziari di entrambe la parti o di atta topologia delibighi (somunizzioni, informazioni, condivisione di diccionettazione).						
M) Gestione della didattica M.1) Organizzazione della didattica	ADSS - Servizio programmazione didattica	attivazione annuale dell'offerta didattica 3	assetti valorizzati	imagalare tenuta del registro delle attività didattiche	scurs reponsibilitzazione interna	INSCRIPTION IN MATERIA OF ATTRIBUCIONE DE DOCUME RICATTO DE DOCUME A SISSO DESIGNATIONO Ó SESSA LIGADO DE CONTRA LA COMPANIO DE SIGNA DE LIGADO DE CONTRA LIGAD	medio	basso	basso	medio	basso	medio	Il riucho è medio: l'egistro come attestazione dello svolgimento dei compisi dicarció il robesto per una surie di procedure (participazione commissioni controllo es, visita ANVIIII, visita MEF e in caso di contenciosi controllo es, visita ANVIIII, visita MEF e in caso di contenciosi	azioni di serubilizzazione, in coordinamento con il dipartimento, zi copo docente sulla convetta tenuda del regiono delle attivuta didattiche.	c) Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard no di comportamento	dirigente ADSS	ent	no ii 30/11/2024 on/off	monitoraggio a fine anno accademico sulla corretta tenuta del registro delle attività didattiche
M) Geztione della didattica	ADSS - Servizio career service	esami di abilitzatione professionale 1	esami di abilitzazione professionale	Integrater valutations delta documentazione amministrativa, accettando domando incomplete, pine di alcuni requistit o presentate fuori termine.	verifiche e aggiornamenti superficiali / rapidi;	CONTROLLO: Alterda applicacione delle disposizioni del Mur in materia che individuano una rigoreza procedura a tutela della registrati della presentazione delle dimunde	basso	medio	basso	basso	basso	basso	Il livello risulta basso perché attualmente i controlli si stanno dimostrando efficaci						
M) Geztione della didattica	ADSS - Servizio career service	esami di abilitazione professionale 1	esami di abilitzzione professionale	Pressioni esteme per influenzare la valutazione: "Scelta di criteri di valutazione ad hoc per favorire alcuni candidati.  L'alutazione non oggettiva dei candidati.	mancanza di trasparenza (non obblighi di trasporenza);	DOCPURA DEL COMPUTTO DI NTERESSE Rispetto delle nome in materia di confitto di interessi mediante verifica dell'insussione di struzione di incorpositatio sa i componenti della commissione e i caradidati. Adostine procedura condiciona si betti nazionale linea CNAPPG e la i Presidenti di commissione. Validazione condirira cun ebbigo di materizione.	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Il livello risulta basso perché non c'è evidenza di distorsioni e non sono state rilevate regiove richie de di esulare dagli lter proposti						
M) Gestione della didattica	ADSS - Servizio career service	esami di abilitazione professionale 1	esami di abilitzazione professionale	Diffusione o anticipazione di informazioni relative agli argomenti delle prove	competenze esclusive della commissione [decreto ministeriale n. 651 del 24 settembre 2020», è prevista un'unica prova orale svolta con modalità a distanza] mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Mitture d'initazione, l'component delle commissioni degli esami di abilitazione sono nominata annualmente su proposa dell'Opsidimente o degli Osteri provinciali tenendo como dei riformi dell'alternansa sai dei discerti di e dei professionisti nominabili per tanti di procedure sengono rese notre e condisirei di volta in volta con i nuovi membri di commissionie	medio	basso	basso	medio	basso	medio	Il livello risulta medio perché la misura deve ancora essere introdotta; non "altro" perché non c'è evidenza di casi di divulgazione nonsotante le 5 sessioni svolte con la procedura "à distanza"						
M) Gestione della didattica	ADSS - Servizio career service	esami di abilitzatione professionale 2	tirocinio abilitante	Conflitti di interressa: semplificazione/facilitazione/riduzione dell'attività o tirocinio prevista ad hoc per alcuni soggetti	inadeguata diffusione della cultura della legalità;	REQUAMENTATE Applications el disposicioni interne che provedero il rispetto delle romne in materia di conflitto di internesi mediatre verifica dell'insussistenza di situazioni di incompratibili tra si seggetti oppiaze i i inscinanti in faza di accredizamento el di avvio, e tra componenti della commissione e trocinanti per lo soligimento dell'esame di abilitazione	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Il livello risulta basso perché						
M) Gestione della didattica	ADSS - Servizio career service	gestione carrière degli studenti - tirocinio 1	gestione stage per studenti e neolaureati	_Uso improprio o distorto della discresionalità trattamento non omoganeo di casi simili	SE NELL'INSIEME DI TUTI I CDS: _eccessiva regolamentazione, complexati (revisioni annuali su coordi bi o triennali) ecarra chiarezza delle informazioni di riferimento	RECOLAMENTARE: deficione quantità di di riconoccibili e modellità di acquisione nel manifesto degli studi del singolo Coti e inspirto delle disposizioni del regisimento delle carriere amministrative degli studienti	basso	medio	basso	basso	basso	basso	_sezione del sito di recente adeguamento_sono in atto misure di informazione atraveno il racconto "in diretta" delle prizedure e delle norme						
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 o tirocinio prevista ad hoc per alcuni soggetti	_inadeguata diffusione della cultura della legalità;_ competenze esclusive	CONTROLLO: passare dall'analisi dei progetti formativi "potenziali" a verifiche in sede o nei mento delle competenze acquisite	medio	basso	basso	medio	basso	basso	il soggetto promotore svolge tutte le attività di controllo previste dalla normativa						
M) Gestione della didattica	ADSS - Servizio career service	gestione carriere degli studenti - tirodnio	gestione stage per studentil e neolaureati	trattament non uniform con riferimento alla gestione diegli stage funcion confloalari	richiesta di stage/tirocinio difficoltà riscontrate dalle strutture ospitanti nel rispetto della procedura necessaria per il convenzionamento	regishmento in materia di carriera amministrative audienti; juicia dello taudente; juicia dello taudente; juice particolori dello dello taudente; juice particolori per per tautemento adottato in materia di froccio velta a definite la procedura per la richiesa di diagnificativo per per fatomento inamento a a estriggeni raci di finanzioni mento di repolita di sopolita, paragripticativo per per fatomento inamento a a estriggeni raci di finanzioni dello de	basso	medio	basso	medio	medio	medio	Il processo con il caratterizzato di porticolar propiori esterno, buttuta ai si con- sertificati casi di errodi/imagellattà estio compliatione della modellistica per la cichiazza di triccinia/convenzionamento di parte dello tradicitare di giarte del segetto coglistate il presenzio l'Erro e ricconvenzionamento risulta complicato sia lato diudente/struttura copitante che lato amministrazione	valutatione in merito all'eventuale acquisizione di una piutationna che permetta la gedione sempilitata e multilingua della procedura di richiesta stage/firodolio e convensionalmento	e) Misure di semplificazione del processi", presenza o meno di documentazione disposizioni che no sistematizzino e semplifichino i processi;	Servizio career service	servizio sistemi informativi ent	no II 31/07/2024 on/off	valutazione delle piattaforme disponibili sul mercato con funzioni che semplifichino le attuali procedure
M) Gestione della didattica	ADSS - Servizio gestione accessi	gestione accessi al corsi di l'aurea, di l'aurea magistrale e al corsi singoli	valutazione requisiti	_favoritismi o disparità di trattamento nella valutazione dei requisiti	- mancanza di trasparenza - inadeguatezza o assenza di competenza dei personale addetto ai processi - uso impreprio o distorto della discrezionalita	realizazione di incontri preliminari con i docenti in commissione per gli accessi dei diversi CSS per la condivisione di prassi omogenea per la valuzzione dei requisti di accesso.	Medio → basso	o Basso	Basso	Basso	Medio → basso	Medio → basso	la misura attuata nel 2022 ha ridotto la discrezionalità						

M) Gestione della didattica	ADSS - Servisio gertione accessi	gestione accessi al corsi di laurea, di laurea maggirisie e <sub>d</sub> al corsi snegli	commissioni	Protabilit swortham nells gratione delle prove di ammissione finalizzate di favorire un candidato particolore	_indeparta diffusione della cultura della legalità_ competenze exclusive	OSCIPLINA DEL CONFLITTO OI INTERSSE. Applicacione di disposizioni interne che prevedeno il rispetto delle nome in materia di conflitto di interessi mediante venifica dell'imussistenza di situazioni di incompatibilità	medio	basso	basso	basso	bassio	basso	basso	rischio giù limmitato: esiste giù variazione nella composizione delle commissioni determinata - arche e suprattutto per silcuni CSI- dalla numerostà di doccetti a compatto e del numero di commissioni necessarie							
M) Gestione della didattica	ADSS - Servizio gestione accessi	gestione accessi ai corsi di laurea, di laurea magistrale e ai corsi singoli	selezioni	Possibili favoritismi nella gestione delle prove di ammissione finalizzate : favorire un candidato particolare	_inadeguata diffusione della cultura della legalità;_ competenze esclusive	REGULAMENTARE: dunturs composit delle modellit di selecione (overer, previde più forme di valutazione per determinare il puntaggio di ingresso in produstrosi), diverso compartecepto delle tracci (imbus a tutori condidati di lutta le tracce, porveglienza in auti di personale di viglianza (non sobi comercione)	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	rischio già limitato: la commissione non attribuisce direttamente il punteggio finale e non ha a disposizione i risultati parabili delle altre eventuali prove; valutazione totalmente estema nel caso dei cds a programmazione nazionale*							
M) Gestione della didattica	ADSS - Servizio gestione accessi	gestione accessi al corsi di l'aurea, di l'aurea magistrale e al corsi singoli	valutazione carriere pregresse (per titoli o esami già conseguito, trasferimento in ingresso o cambio di corso)	_Uso improprio o distorto della discrezionalità	_inadeguata diffusione della cultura della legalità;_ competenze esclusive	REGOLAMENTARE: valutazione collegiale con intruttoria basata sui casi omogenei _CONTROLLO: riscontro ex-post del rispetto dei vincoli posti dal Regolamenti dei Cd5	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	tutti criteri sono a livello basso							
M) Gestione della didattica	ADSS - Servizio gestione accessi	gestione accessi ai corsi di l'aurea, di l'aurea magistrale e al corsi singoli	valutazione carriere pregresse (per titoli o esami già conseguito, trasferimento in ingresso o cambio di corso)	Falsa attestazione circa il percorso di studi pregresso	_inadeguata dilfusione della cultura della legalità;_ competenze esclusive del soggetto dichiarante	CONTROLLO: Verifica dichiarazioni spotitutive (1039) e dei totoli stranieri (1030), FORMAZIONE: competenze maturata nell'avallali dei totoli stranieri originali e nella conoccenza dell'e fondi accreditale per il riccontro di verificicità dei casi diobi	e medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	escluso il presunto vantaggio per l'interescato, tutti i criteri sono a livello basso (i casi di riscontrata falsificazione sono stati limitatissimi (1) e individuati nonostante la difficoltà specifica)							
M) Gestione della didattica	ADSS - Servizio gestione accessi	gestione accessi ai consi di l'aurea, di l'aurea magistrale e ai consi singoli	Immatricolazioni CdS e corsi singoli;	_trattamenti non uniformi con riferimento alle istanze presentate dagli studenti	concomitanza delle prove di accesso al differenti consi di studio; tempisitche ristrette per i procedimenti ad istanza di parate; verifiche e aggiornamenti superficiali / rapidi;	_regislamento in materia di cariera samministrative mudenti;sandi di ammissione si corui di stutori;spidal dello subsetta;spidal dello subsetta;consolia si sulla correttaza delle i sizanze a del rispetto delle sudence previate nel regislamento cariere amministrative subsetti, nel basidi di serressione e nelle siguide dello suduente;	basso 2	basso	medio	basso	medio	medio	medio	Il processo non è caratterizzato da particolari pressioni esteme, tuttavia sono zate segnalate crisicità connesse alle tempistiche previste per i procedimenti ad sitanza di parte (es tempi stretti per le richieste di rimboros tasse da parte di studentici ha ebbaino superato test di accesso presso altri atenei e intendano rinunciare al posto)	ad accesso programmato locale di Moda e Design): sperimentazione dell'anticipazione dei test di accesso e	processi*: presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i	Servizio gestione accessi	servizio gestione carriere; servizio promozione e orientamento	ntro il 30/09/2024 on/	off laure temp	rdino delle missioni ai corsi di rea secondo le npistiche e le idalità definite
M) Gestione della didattica	ADSS - Servizio gestione accessi	gestione carriere degli studenti - libretto e titoli 1	riconoscimento CFU "fuori offerta"	_Uso improprio o distorto della discrezionalità	_inadeguata diffusione della cultura della legalità;_ competenze esclusive	ESCALARISTIES: the per l'approvations delle propose formative "bost offeres" con anginizazione delle modalità di ciscoccionere lipitati distittazio i la tre per la Tapprovazione sia del coordinatione di CSS, dei del derettore delle sezione della distittazione della distituzione della preparatione sia del coordinatione di CSS, dei del derettore delle sezione della Regulamento dei CSS.	i medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	escluso il presunto vantaggio per l'interessato, tutti i criteri sono a livello basso							
M) Gestione della didattica	ADSS - Servizio gestione accessi	gestione carriere degli studenti - libretto e titoli 2	rilascio diplomi laurea e abilitazione	_indebito rilazcio del certificato di equipollenza a fronte di valutazione negativa	_verifiche e aggiornamenti superficiali / rapidi;_ inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi;	REGULAMENTARE non verigino certificate equipolitaria "diretta" è futita la richieste sono aggetto di valutazione da parte di commissioni didettiche, CONTRILICI la certificazione o il rilazzio dei relativi digliorii sono commetti solo per contrere che addictioni tutti i crittari e controlli fichieste dei sistema gentinose della control.	le basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Il numero molto limitato di richieste rende i casi noti e oggetto di gestioni molto puntuali							
M) Gestione della didattica	ADSS - Servizio gestione accessi	gestione carriere degli studenti - libretto e titoli 3	conferme dati titoli di studio e abilitazione	_Falsa attestazione circa il percorso di studi al fine di agevolare lo student nelle attività di placement	verifiche e aggiornamenti superficiali / rapidi;_inadeguata diffusione della cultura della legalità;	SEMPLIFICAZIONE: accreditamento delle PP.AA per la verifica diretta dei dati autodichiarati	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	tutti criteri sono a livello basso							
M) Gestione della didattica	ADSS - Servizio gestione accessi	gestione carriere degli studenti 1	aggiornamento percorsi di studio	Irregolare inserimento i procedura dei dati riferiti alla carriera universita	i _inadeguata diffusione della cultura della legalità;_ competenze esclusive	TRASPARENZA possibilità di verificare la titolarità degli interventi CONTROLLO verifica di tutti i dati in faze ammissioni all'issame finiale + controllo es post sul tratti di carriera attravenzo banca dati ministeriale dell'ANS	ne medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	escluso il presunto vantaggio per l'interessato, tutti i criteri sono a livello basso							
M) Gestione della didattica	ADSS - Servizio gestione accessi	gestione carriere degli studenti 2	aggiornamento iscrizioni/contribuzione	Omissione di controlli sull'effettività del pagamento delle tasse o mancata istruttoria sulle eventuali more per il tardivo pagamento	_inadeguata diffusione della cultura della legalità;_ competenze esclusive	TRASPARENZA- possibilità di verificare la stodanti degli intervent CONTROLLO verifica di tutti dati in fase ammissionali frame finale + controllo es port sulle tipologie di experero attraverso banca dati ministeriale dell'ANS	medio medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	escluso il presunto vantaggio per l'interessato, tutti i criteri sono a livello basso							
M) Gestione della didattica M.3) Svolgimento della didattica	ADSS - Servizio gestione accessi	gestione carriere degli studenti 3	verbalizzazione esami	_Mancata, tardiva o incoerente verbalizzazione degli esami di profitto da parte del titolare	_inadeguata diffusione della cultura della legalità;_ competenze esclusive	JEMPLIFICATIONE: Utilizzo della firma digitale per la verbalizzazione degli esami di profitto JECCAMENTARE: definizione della tempicichi (contessulla) attravera l'iriz 20 del Reg. didattico di atenne o l'iriz della Reg. "camine" e della essooni divamine nel calendario didattico TRAFFRANCIA, pubblicazione web della sessioni capit appeta.	e basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	esclusa l'ampia discretionalità operativa del titolare, tutti i criteri sono a livello basso							
M) Gestione della didattica M.3) Svolgimento della didattica	ADSS - Servizio gestione accessi	gestione carriere degli studenti 3	verbalizzazione esami	"Adozione di critteri di valutzazione non omogenei e non oggettivi per Exportire alcuni candidati _Offusione o anticipazione delle informazioni refative alle prove di esame	_inadeguata diffusione della cultura della legalità;_ competenze esclusive	INSCRAMENTARE: exam oral pubblic con valutazione contestuale e diritto a conocere le motivazioni del giudizio sulle proce scritta/dabbarati (prt. 40 kg. Cardene')	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	esclusa l'ampia discrezionalità operativa del titolare, tutti i criteri sono a livello basso							
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto el immediato per il destinatario	ADSS - Servizio gestione accessi	gestione carriere degli studenti 4	rimbord tasse universitarie	Imagelare valutatione della documentazione amministrativa, accittazione di partiche incomplete, prive di alcuni regulati o presentate Riconoscimento indebito del contributo (imfibrora) a soggetti non in possesso dei requisto previsti come frutto di interessi particolari	_inadeguata diffusione della cultura della legalità; _ competenza esclusive	_SECOLAMENTAKE individuations chara e pubblicitazione on, line delle casotiche ammesse al rimbono con la relative modalità è tempsiche in cuerenza col registerenzo interno in materia.	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	escius il presunto vantaggio per l'interessato, tutti i citeri sono a livello basso							
<ul> <li>C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</li> </ul>	ADSS - Servizio diritto allo studio	borse regionali 2	Raccolta istanze	accettazione ISEE difforme	_disattenzione da parte dell'utenza esterna in merito all'ISEE;_eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	a _misure di controllo in litinere; _misure di semplificazione (adeguamento pagine web)	basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	In materia di ISSE per il DSJ sono presenti diversi controlli in itinere (in capo al servizio diritto allo studio e all'IMPS, anche tramite la Banca dati delle prestazioni sociali agevolate) e postumi (es. il processo di auditing attivato dalla Resione Veneto)							
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ADSS - Servizio diritto allo studio	borse regionali 4	Graduatorie definitive	accettazione istanza tantiva			basso	medio	basso	basso	basso	alto	basso	lossa recentor venetori.  In materia di ESE per il DSJ sono presenti diversi controlli in Isinere (in capo al servizio diritto allo studio e all'NPFS, anche tramite la Banca dati delle prestationi sociali agevoltate) e postumi (es. il processo di auditing attivato dalla Regione Veneto)							
<ul> <li>C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</li> </ul>	ADSS - Servizio diritto allo studio	borse regionali 5	Rendicontazione e pagamenti	accettazione istanza tardiva	_eserciaio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	_misure di rotazione; _misure d controllo; _misure di formazione	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	In materia di ISSE per il DSU sono presenti diversi controlli in itinere (in capo al servizio diritto allo studio e all'INPS, anche tramte la Banca dati delle prestazioni sociali agevoltari e postumi (es. il processo di auditing attivato dalla Regione Veneto)							
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ADSS - Servizio diritto allo studio	tasse universitarie 3	Ricalcolo contribuzione	accettzaione istanze difformi o tardive (es. mancata applicazione mora dopo il 16/12)	_verifiche e aggiornamenti superficiali / rapidi;	_misure di controllor_misure di semplificazione (digitalizzazione processo)	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	In materia di ISSE peri IDSI sono presenti diversi controlli in ilitere (in capo al servizio diritto allo studio e all'IMPS, anche tramite la Banca dati delle pretzialesi occili agevoltate) e portumi (es. Il processo di auditing attivato data Regione Veneto)							
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ADSS - Servizio diritto allo studio	tutorato e collaborazione 150 ore 3	Graduatoria	accettazione istanze difformi o tardive	_mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli sulla documentazione);	_misure di controllo_misure di semplificazione (digitalizzazione processo)	basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	La procedura di raccolta delle istanze è stata digitalizzata (al momento via google formi pervede comunque l'invio dell'istanza al protocolto di atenee. La combinazione di questi due modalità di raccolta delle istanze va ad eliminare il rischio di accettazione di istanze tandive. Le riscorse dedicate al futionato sono soggette a rendicontazione ministeriale							
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ADSS - Servizio diritto allo studio	tutorato e collaborazione 150 ore 5	Rendicontazione e pagamenti	pagamento di compensi per importi superiori a quanto stabilito dal bando/contratto di tutorato	_ esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	_misure di rotazioner_misure di promozione dell'etics e standard di comportamento	basso	medio	basso	basso	medio	alto	basso	Le norar delicize a trotroito prio pagare a rendroitzione immistraria che vi a definire i matsimali assignabili a ciascin beneficiano. A questo controllo esterno, di affiniza comunique l'attività di pianificazione del busque controllo esterno, di affiniza comunique l'attività di pianificazione del busque elemente i ciocorcine eignificazionente la possibilità del engare contributi economici in derega al bando di selezione e alla normativa ministeriale.							
B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ADSS - Servizio diritto allo studio	Mobilità in uscita per docenti e pta 1	Selezione	accettacione istanze difformi o tardive	_mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli sulla documentazione);	_misure di controllor_misure di samplificazione (digitalizzazione processo)	medio	medio	basso	medio	Basso	medio	medio	Neil'ambito del progetto Frasmus, l'attribusione di risorse economiche ai diversi beneficiari è soggetta a diversi controlli periodici da parte dell'Agentia Nazionale Frasmus che indigano la correttezza delle procedure di selezione e l'ammissibilità delle voci di spesa.							
B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ADSS - Servizio diritto allo studio	Mobilità in uscita per docenti e pta 3	Pagamento e Rendicontazione	riconoscimento spese non rendicontabili	_mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli sulla documentazione);	_misure di controllo,_misure di semplificazione (digitalizzazione processo)	medio	basso	basso	basso	basso	alto	basso	Neil'ambito del progetto Erasmus, l'attribuzione di risorse economiche ai diversi beneficiari è asgeptita a diversi controlli periodici da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus che indiagna la correttezza delle procedure di selezione e l'ammissibilità delle voci di spesa.							
B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ADSS - Servizio diritto allo studio	Mobilità in uscita per studenti e laureati 1	Selezione	accettazione istanze difformi o tardive	_mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli sulla documentazione);	_misure di controllo_misure di semplificazione (uttività digitalizzata)	basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	Nell'ambito del progetto Erasmus, l'attribuzione di risonse economiche ai diversi beneficiari è soggetta a diversi controlli periodici da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus che indiagano la correttezza delle procedure di selezione e l'ammissibilità delle voci di spesa.							
B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ADSS - Servizio diritto allo studio	Mobilità in uscita per studenti e laureati 4	Riconoscimento attività didattiche	riconoscimento attività didattiche in maniera disomogenea	_ inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi;	formacione si rusve tabelle ECTS (selli per il riconoscimento AD) per docendi tutor e pita, _misure di promocione dell'etica e standardi di comportamento	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	L'attività carà sviluppata nel corso del 2023 in armonia con le inidative di formazione legate al progetto EWP - Erasmus without paper							
<ul> <li>B) Provvedimenti ampliativi della afera gluridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</li> </ul>	ADSS - Servizio mobilità internazionale	Mobilità brevi (workshop e BiP)	Selectione	accettazione islanze difformi o tardive	_mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli sulla documentazione);	_misure di controllo in itinere e introduzione di una procedura digitalizzata per la raccolta delle istanze	medio	basso	basso	basso	basso	alto	basso	Le attività di workshop o di sviluppo dei BIP sono soggette alla regiplamentazione Erasmus di cui sopra. Vi sono diversi controlli periodici in capo all'Agenzia Nazionale Erasmus.							
M) Gestione della didattica	ADSS - Servizio mobilità internazionale	Doppi stelii 2	Approvatione Conventione	perseguimento di fini privati trambile la stipula di convenzioni con particolari atenni parther esteri	uso improprio o distorto della discretionalità "scarsa charezza della comunitiva, municanza trapparenza; jundagiasatza informazione del personale (discente e amministrativa)	_misure di regolamentazione (interna)	medio	basso	basse	basso	medio	medio	basso	La misura è in como di attuazione e prevede due fisi: 1) progettazione per la definizione di una procedura standari per la pessione del permori di doppio ribidio 2 y elemisi ci se la carriere degli studenti coinvolti da stali programmi di nobilità internazionale							

A) Acquisizione e progressione del personale	AFRU - divisione risorse umane e organizzazione	reclutamento PTA 4	gestione face selectiva	Vulutazione discrezionale dei candidati non conforme al citteri definiti dal bandos e/e dalla commissione	_mancanza di misure di trattamento del rischio (controll	Pedigocione e pubblicacion del provedmento, di nomino della commissione alla usche del termine di provedizione della dinamine de parte dei candidati al fine di prevenire sinuazioni di canditto dinamine a (il), preventire di parte dei candidati.  Il preventire di parte dei candidati al fine di prevenire sinuazioni di canditto dinamine al proventire di parte dei candidati al di Tarpissione al l'ammissione della documentazione preventata di candidati poteriorimente all'asquisione dell'appositio verbule da parte della commissione, in cui sono definiti i criteri di vultazione	sionil basso	basso basso	basso	medio	alito basso	misure attacks sufficiently			
A) Acquisizione e progressione del personale	AFRU - divisione risorse umane e organizzazione	locarichi ettemi pta 1	erame deta domanda	ammissione di domande prive del requistili richiesti	_madiguistas a suenas di compriense del personale del personale del personale media del personale se suena diarezza della normativa di riferimento:	a) integratione idinations su domande complessenuovo regolamento in muteria di incarichi esterni del PTA emanato con GR n. 216 del 5.05.2023	Medio	Basso Basso	Basso	Medio	Medio Medio	Considerate le misure poste in atto, il fisello di rischio appare contenuto. Nuttavia appare necessario l'adostone del registemento			
C) Provvedimenti ampliativi della stera giurdica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AFRU - divisione risorse umane e organizzazione	welfare 3	fondo servisi sociali	erronee imputationi e inquadramenti delle casidiche	competenza esclusiva eccasiva egiplamentazione, complessità della normaziva di niferimiento;	regolamento per l'eragazione di contributi economici a favore del personale tecnico ed amelinistrativo	basso	basso basso	basso	medio	alto basso	Other all regette del registamente, i diritti e i benefici enogeti sono verificati, per le rispettive, competenze, da tre soggetti diverdi			
F3 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AFRU - divisone bilancio e finanza	acquisit benr e servisi da fornitori 4	emissione pagamento	_Effetuazione di pagamenti ligiustificati o sottrutti alla tracciabilità dei fluustificazioni o la suoreza della documentazione a supporto attectante l'effettiva escusione dei lavori e beni e servizi	verifiche e aggiornamenti superficiali / rapidi; inadegustezza o assensa di competenze del personale addetto al processi;	era stata prevista l'eminisazione di una circatare specifica richiamante le documentazioni necessarie ma la misi atta ricferinta nell'aggiornamento del manuale di contabilità. 3 stati malizzazio nel 2022 von filministrone specifica si personale addetto manura versione del Manualte di Contabilità eministra con 08 n. 19 del 27,783.2023	ara è basso	basso basso	basso	medio	alto basso	l pagamenti vengono comunque verificati da due soggetti diversi di almeno due uffici diversi			
F) Gestione delle entrate, delle spesse e del patrimonio	AFRU - divisone bilancio e finanza	bilancio consolidato 1	raccolta dati dagli enti consolidati		verifiche e aggiornamenti superficiali	nessuna misura in quanto i dati provengeno da organi esterni di revisione consficati	basso	basso basso	basso	alto	alto basso	i dati one famili da organi estemi certificati			
F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AFRU - divisone bilancio e finanza	bilancia di previsione 1	raccolta dati dalle diverse strutture e planificazione fasi	. Rischio di riggierentizzione non verifiera e corretta per errata applicazione dei principi contabili.	verifiche e aggiornamenti superficiali	nessuna misura in quanto delli glà inquadrati all'origine in base ai principi contrabili previsti	basso	basso basso	basso	alto	alto basso	dati già inquadrati all'origine in base ai principi contabili previsti			
F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AFRU - divisone bilancio e finanza	contratti e compensi personale esterno 4	emissione pagamento	Ritardae l'engazione di compensi dovudi rispetto al tempi contrattualmente pervisti	eventuali verifiche e aggiornamenti superficiali	necurs misura in quanto i ritardi non sono diovota a inadempienze interne all'amministrazione ma de comportat dei beneficiari	mentii basso	basso basso	basso	alto	alto basso	l ritardi non cone doved a inadempienza interne all'amministrazione ma da comportamenti del beneficiari			
F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AFRU - divisone bilancio e finanza	dichiaration fiscali 2	stesura del documento (e invio al consulente per verifica IVA, MMJ e IRES)	Risch's d'enzato trattamento del dati, ritardi o mancati ademplimenti, errori o omissioni nelle dichirazzioni.	verifiche e aggiornamenti superficiali / rapidi; inadeguatezza o zuorna di competenze del personale addetto al processi;	_procedure standardizazio a sistema _more enrifice del Manusle di Contabilità emansta con Olf. n. 53 del 27.02.3223 (sectione flucalità) con tempi- media di consusteme	basso	basso basso	basso	alto	alto basso	lle procedure sono standardizzate a sistema			
F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AFRU - divisone bilancio e finanza	gestione dell'inventario 2	verifica dei documento di consegna del bene e controllo fattura per registrazione a sistema	Infedele gestione degli inventari finalizzati ad occultare actività finalizzate a tavorie interessi prindit	verifiche e aggiornamenti superficiali	necture misus in quanto le verifiche di routine sono la grado di evidentare eventuali divergenze tra la classific dell'acquisto e la classificazione inventurale	salone basso	basso basso	basso	alto	alto basso	le verifiche di routine sono in grado di evidenziare eventuali divergenze tra la classificazione dell'acquisto e la classificazione inventantale			
F) Gestione delle entrate, delle spesse e del patrimonio	AFRU - divisone bilancio e finanza	Bendicontazioni agli enti (Omogonea, partecipazioni, Core dei Conti, PCC, traggarensa, portale IGF, Conto 1 Annuale)	preparazione del materiale e delle certificazioni con cui redigere le rendicontazioni	Risch' di errato trattamento dei dati, ritardi o mancati adempinenti, error o missioni nelle dichiarazioni.	verifiche e aggiornamenti superficiali	nessura misura in quanto le verifiche vergono exeguite in forma consequenciale da alimeno due soggetti diversi	basso	basso basso	basso	alto	alto basso	le verifiche vengono exeguite in forma consequenciale da almeno due suggetti diversi			
F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AFRU - divisone bilancio e finanza	fondo economale 1	ricazione richiesta di rimborso e verifica	Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione, Sovrafatturare o latturare prestazioni non solite	verifiche e aggiornamenti superficiali	_importi e categorie minimali di facire de ovidente verifica _mova versione del Manuelle di Contabilità emanata con DR n. 13 del 27.02.2023	basso	medio basso	basso	alto	alto basso	trattad di Importi e categorie minimult di facile ed evidente verifica			
F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AFRU - divisone bilancio e finanza	besoriere 1	verifica degli ondinativi predisposti dal isendal e creazione distinta	Effettuazione, da parte dei soggetti firmatari, di pagamenti non autorizzat	verifiche e aggiornamenti superficiali	_procedura di pagamento prevede una verifica prima della firma dell'ordinativo e successivamente la firma sul j bascario di fore leggesti successivamente la firma sul j _avera verificire del filocolati di Conspilità semanta una DR n. 33 del 177.02.2023	ortale basso	medio basso	basso	alto	alto basso	la procedura di pagamento prevedo una verifica prima della forma dell'uniformi e succinalmente la forma di des seggietti consequendati che difficiazio son verifica elescore:			
F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AFRU - divisone bilancio e finanza	butonal e tracini 4	emissione pagamento	Ritardae l'engazione di compensi dovudi rispetto al tempi contrattualimente previsti	verifiche e aggiornamenti superficiali	nessura misura in quanto i ritardi non sono dioveti a inadempienze interne all'amministrazione ma de comporto dei beneficiari	menti basso	basso basso	basso	alto	alto basso	I ritardi non sono dovudi a inadempienza interno all'amministrazione ma da comportamenti dei beneficiarii			
F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AFRU - divisone bilancio e finanza	Assegni di ricerca, borse di ricerca, borse di dottorato 4	emissione pagamento	Ritardare l'engazione di compensi dovusi rispetto al tempi contrattualmente previsti	verifiche e aggiornamenti superficiali	nessura misura in quanto i rifardi non sono dovuti a inadempienze interne all'amministrazione ma da comporta dei beneficiari	menti basso	basso basso	basso	alto	alto basso	i ritardi non sono dovuti a inadempienae interne all'amministrazione ma da comportamenti dei beneficiari			
F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AFRU - divisone bilancio e finanza	Rendicontazioni per progetti e finandamenti 3	raccolta dati contabili	Alterazioni nel rendiconto presentato al fine di ottenere un'assegnazione indebta di fondi o di occultare inalvenzazioni del fondi prevenuti	mancanza di misure di controllo	necuna misua in quanto le rendicontazioni non possono comunque eccadere l'Importo dell'assegnazione e successivamente l'ente finanziatore avvia la verifica immediata sui giudificativi di opera e sulla loro legittimità	basso	basso basso	basso	alto	alto basso	l'ente financiatore procede a venfica au giustificativi di spesa e sulla loro legittimità			
F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AFRU - divisone bilancio e finanza	proventi commerciali 3	Inclasso	Errata o mancata contabilizzacione (mancata registrazione dell'accredito sul contro di tesoreria da pante del cassiene).	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi;	con i controlli di fine anno oggi situazione anomala viene evidenziata direttamente dal sistema muova versione del Manualle di Contrabilità emanata con DR n. 93 del 27.02.2023	basso	basso basso	basso	alto	alto basso	la piutationna contabile in suo consente il blocco delle procedure a fine esercicio in caso di disallineamenti			
F) Gestione delle entrate, delle spesse e del patrimonio	AFRU - divisone bilancio e finanza	proventi iditusionali 3	Incasso	Errota o mancata contabilizzadore (mancata registrazione dell'accredito aul conto di facorera da parte del cossiene).	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addietto ai processi;	con i controll di fine anno ogni shusonne anomala viene evidentista diettamente del sistema muova versione del Manusle di Contabilità emansta con Dil n. 75 del 27/20.2025	basso	basso basso	basso	alto	alto basso	la postadoma contabile in uso consente il blocco delle procedure a fine ecencicò in coso el disultineamenti			

Plano integrate di attività e arganizzazione luav 2023-2025 - Sezione "Richin committi e trapparenza"

F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AFBL distance bilance e finance	1	ricazione richieste di autorizzazione missione	Uquidazione di spesa in assenza di corretta autorizzazione	inadeguatezzo o assenza di competenza del personale addietto al processi; mancanza di misure di controllo	nessuna misura in quanto l'autorizzazione venha richiesta con attività edira contabile	basso	basso	basso	basso	alto	alto	basso	Fauldrissione era comunque presente anché se exegulas in forma entracentablice								
F) Gestione delle entrate, delle spesse e del patrimonio	JATU SUAME Stance of the sea missions	1	ricazione richieste di autorizzazione missione	Utilizzo del rimborsi spese in luago del processo di acquisto procederalmente previoto (paparato del riccho precedente)	inadeguatezza o assanza di competenza del personale addesso al processi; mancanza di misure di controllo	necuna misura perché la gratione attuale consentius l'evidenzazione dell'anomalia	basso	basso	basso	basso	alto	alto	basse	8 sistema consontie comunque l'evidentizatione dell'anomalia								
f) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AFRI, distance bilancia e finanza dipendi	1	raccolta documenti	_pagament di importi maggiori del divoto o a soggetti diversi dall'infettivo tribalare Manipoli acuso delle informazioni rilevanti all'ini del riconoscimento delle destrazioni (Massoni faciali. Viveramenti di importi trattenuti sulle retribusioni del personale a endi diversi dagli effettivi beneficiari.	stadogustessa o zissensa di competensa del personale sidelema i priscossi: annaciana di missimi di controllo; venfiche e aggiornamenti superficiali	necuna misura in quanto documenti, duti e valori vengeno verificati da simeno due diversi uffici	basso	medio	basso	basso	alto	alto	basse	verifiche exagilite da due diversi ultici								
B) Provvedimenti amplitativi della sfera giurdica dei declinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AT Concessioni estemporaries degli spazi dell'Ateneo	2	struttoria autorizzativa - Analisi dei servisi e organizzaziono operativa delle attività, parere dei servisio tecnico eventi.	individuazione arbitzaria dei sentis estra canone	esercialo prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pociti. Alcurezionattà del processo; "limitate misure di trattamento del rischio (controlli);	regilamento sull'utilizzo degli spazi dell'ateneo e utilizzo di una procedura automatizzata con controllo sequenciale misure di controllo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Il buello di riudio è basso per i numerosi riferimenti normativi esistenti e per il buon livello di automazione del procedimento	formatione specifica del personale coinvolto nella generale del processo (misura riprogrammata)	f) Misure di formazione	attuazione	dirigente AT	Acquisti Edifici Helipdesk Rettorato RSPP	31/12/2024	Si/no	incontri formativi
1) Amerikistra sione e servisi	AT Gestione degli accessi al sistemi e servisi tecnologici dell'Ateneo.	2	richiesta di autorizzazione	concessione diritti di accesso al servizi non previsti dai regolamenti	poca chiarezza nella normativa di riferimento in alcuni tipologie utente particolari;	regisamento di aveno per l'accesso e l'utilizzo del servolo internet "ventiche periodiche dei materiali a comolo della richiesta; "Jamasino del promoti esile sila momento del richiesta; "Dimassino del promoti esila momento del richiesta; per l'accesso ali servola.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso									
D) Contratti pubbliki	AT lavori di manutenzione istraurdinaria, restauro, ristrutturazione e nuovi interventi	1; 2; 3	tatruttoria autorizzativa; Esecutiva; Finale	applicazione erronea o distorta delle disposizioni del d.lgs. n. 36/2023 in inderira di affidiamento di bisori	_mancana di misure di trattamento del rischo joontollii, ccccasiva egglammatsono, completata e cama della norva disopitata di cia il codice dei contratti digi- ta/2023; As/2023; Accessivo carico di livoro e numero ridotto di personale addetto ai processi;	formazione del personale afferente al servizio addetto alla gestione delle procedure di affidamento dei lavori sulla normativa di riferimento controlli perdoci sulle procedure	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Il luello di rischio è medio potché pur in assenza di misure specifiche e stantiurali di controllo sul processo in esame non sono state riscontrate violazioni	controlli a campione incondati tra le strutture e attivazi di un processo di formazione e confronto con realità esteme per miglioramento continuo	ne a) Misure di controllo: numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc;	no	AT - servizio gestione spazi; AT - servizio sviluppo edilizio	:	1/12/2024	On/Off	individuazione e correzione di eventuali carenze procedimentali

*tecniche da utilizzare per individuare i rischi esistenti sul processo	**esempi fattori abilitanti	****foplogie di misure generali e specifiche ed esempi di indicatori per riconoccere la tipologia di misura (le misure generali sono ad esempio, l'applicazione del codice di comportamento, gii obblighi di pubblicazione, la disciplina sull'incompatibilità/inconferibilità di incarichi, etc.)
Tecniche di risk assessment consigliate (503 3300 2009); Barindoming tecnica che è già possibile utilizzare nei riegoli gruppi coperativi, disurati si frazioni sal ingeleja processo.  Harrindoming tecnica che è già possibile utilizzare nei riegoli gruppi coperativi, il barindomina con comerciale faire si registrare en si riegoli gruppi operativi ponde se comerciale faire si registrare nei riegoli gruppi operativi. Il base ad un decottorisco dei richicale amount rischi.  Cincia fina frazioni di utilizzare in riegoli gruppi operativi. Il base ad un decottorisco dei richica individuo dell'individuo del		a) Misure di controllo numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti/etc;  10 Misure di controllo numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti/etc;  10 Misure di draziarezza presenza i meno di un determinazio antipica/plothermazione aggiunte di pubblicazione;  effettuate;  (d) Misure di regisalmentazione: verifica addisse dei un determinazione regisalmenta/procedura;  (d) Misure di regisalmentazione: verifica addisse dei un determinazione regisalmenta/procedura;  (d) Misure di regisalmentazione: verifica addisse dei un determinazione dei un meno di diffica addissione en meno di dissupplicazione en dissupplicazione en meno di dissupplicazione en meno di dissupplicazione en dissupplicazione en meno dissupplicazione en entre en dissupplicazione en entre en dissupplicazione en entre en en en dissupplicazione en entre en
*dati da utilizzare ai fini dell'individuazione dei rischi:		L

\*\*\*\*criteri per l'individuazione della tipologia di misura da programmare (le tipologie di misura sono indicate nella tabe precedente)

> In grado di incidere efficacemente sui fattori abilitanti (S/NO)? Costi implementazione ragionevoli rispetto all'efficacia? Realizzabile con le competenze presenti o acquisibili nel triennio? Può essen avviata in tempi coerenti con