

**REGISTRO DEL RISCHIO dell'ESU di VENEZIA**

Processo	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Impatto	Grado di rischio	Ufficio	Azioni di Mitigazione dei rischi	Azioni di formazione necessarie
Acquisizione in economia di beni e servizi (acquisti di materiale di consumo vario, manutenzione natanti e automezzi, ecc). Gestione mercato elettronico per acquisti in economia. Gestione di contratti di servizi attivi e passivi .	Interno	Induzione ad alterare la procedura per favorire fornitori specifici . Si tratta di attività esposte, per loro natura, a un elevato rischio di corruzione, soprattutto nelle ipotesi in cui è ammesso l'affidamento diretto. Tale rischio, tuttavia, risulta ridimensionato in presenza dell'obbligo (Introdotta dal DL n. 95/2012 ) di far ricorso agli acquisti sul Mercato elettronico della PA	Alto	Medio	Ufficio Economato e controllo di Gestione	A) Predisposizione di un <b>Regolamento Specifico</b> , che – ad integrazione della normativa dettata dal D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dal DPR 207/2010 e s.m.i. e dal Regolamento Generale per la Finanza e Contabilità – detti le regole da seguire per l'acquisizione in economia di servizi e forniture da <u>adottarsi entro luglio 2014</u> . B) Controllo da parte dei dirigenti competenti, con particolare riferimento alle motivazioni indicate dal responsabile del procedimento in ordine alla scelta dell'affidatario.	<b>Formazione</b> permanente su evoluzione normativa (compresi giurisprudenz a amm/va e contabile, atti Autorità Vigilanza) e dottrina sia su aspetti procedurali ( ottimizzazione/razionalizzazione procedure). <b>Formazione mirata</b> ad individuazione e soluzione casi concreti delicati e complessi. <b>Formazione su normativa anticorruzione</b> e aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione dei procedimenti.
Espletamento gare ad evidenza pubblica sotto e sopra soglia comunitaria per la fornitura di beni, servizi . Aste pubbliche per la vendita di immobili.	Interno	Induzione ad alterare la procedura per favorire fornitori specifici	Alto	Medio	Ufficio Economato e controllo di Gestione	Controllo da parte dei dirigenti competenti, con particolare riferimento alle motivazioni indicate dal responsabile del procedimento in ordine alla scelta dell'affidatario.	<b>Formazione</b> permanente su evoluzione normativa (compresi giurisprudenz a amm/va e contabile, atti Autorità Vigilanza) e dottrina sia su aspetti procedurali ( ottimizzazione/razionalizzazione procedure). <b>Formazione mirata</b> ad individuazione e soluzione casi concreti delicati e complessi. <b>Formazione su normativa anticorruzione</b> e aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione dei procedimenti.
Utilizzo della cassa economale per acquisti minuti urgenti e rimborso titoli di viaggio personale obblgato a spostamenti per servizio.	Interno	Induzione a porre in atto movimenti finanziari non consentiti dalle normative	Alto	Medio	Ufficio Economato e controllo di Gestione	A) Aggiornamento del <b>regolamento di Gestione dei Fondi Economali</b> da adottarsi entro dicembre 2014. B) Controllo da parte dei dirigenti competenti, con particolare riferimento alle motivazioni indicate dal responsabile del procedimento in ordine alla scelta dell'affidatario.	<b>Formazione su normativa anticorruzione</b> e aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione dei procedimenti.
Gestione inventario beni mobili	Interno	Comportamento degli operatori	Alto	Alto	Ufficio Economato e controllo di Gestione	Ispezioni e verifiche a campione da parte del Responsabile della Macrofunzione, da parte del Responsabile prevenzione della corruzione o di suo delegato	<b>Formazione specifica</b> :Principi e norme su bilancio e contabilità dopo la nuova legge generale contabile di riforma ex Decreto Lgs n. 118/2011. <b>Formazione su normativa anticorruzione</b> e aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione dei procedimenti.
Predisposizione del bilancio Preventivo	Interno	Induzione ad alterazione poste di bilancio previsionali per avvantaggiare o coprire alcune operazioni. Costituire fondi occulti per consentire successive operazioni non previste in budget.	Alto	Medio	Ufficio Ragioneria	Procedimento a disciplina rafforzata e più livelli di controllo; i provvedimenti relativi al bilancio dell'ESU sono sottoposti alla firma finale/controllo finale del Direttore, al controllo dei Revisori dei conti e all'approvazione da parte prima del Consiglio di Amministrazione e poi della Giunta Regionale	<b>Formazione specifica</b> :Principi e norme su bilancio e contabilità dopo la nuova legge generale contabile di riforma ex Decreto Lgs n. 118/2011. <b>Formazione su normativa anticorruzione</b> e aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione dei procedimenti.
Predisposizione del bilancio Consuntivo	Interno	Induzione ad alterare poste di bilancio per coprire operazioni o fondi occulti.	Alto	Medio	Ufficio Ragioneria	Procedimento a disciplina rafforzata e più livelli di controllo; i provvedimenti relativi al bilancio dell'ESU sono sottoposti alla firma finale/controllo finale del Direttore, al controllo dei Revisori dei conti e all'approvazione da parte prima del Consiglio di Amministrazione e poi della Giunta Regionale	<b>Formazione specifica</b> :Principi e norme su bilancio e contabilità dopo la nuova legge generale contabile di riforma ex Decreto Lgs n. 118/2011. <b>Formazione su normativa anticorruzione</b> e aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione dei procedimenti.
Redigere le scritture di contabilità finanziaria e registrazione-pagamento fatture e gestione scadenziario	Interno	1 - Inottemperanza del compito di controllo 2 - Non rispetto scadenze temporali – anticipo pagamento fatture fornitori	Alto	Medio	Ufficio Ragioneria	Azioni adottate: più livelli di controllo; i provvedimenti dell'operatore sono sottoposti al visto finale del Responsabile finanziario e ad un eventuale controllo dei Revisori dei conti	<b>Formazione specifica</b> :Principi e norme su bilancio e contabilità dopo la nuova legge generale contabile di riforma ex Decreto Lgs n. 118/2011. <b>Formazione su normativa anticorruzione</b> e aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione dei procedimenti.
Liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa	Interno	Induzione ad alterare importi e tempistiche	Alto	Medio	Ufficio Ragioneria	Azioni adottate: più livelli di controllo; i provvedimenti dell'operatore sono sottoposti al visto finale del Responsabile finanziario, del Direttore e ad un eventuale controllo dei Revisori dei conti	<b>Formazione specifica</b> :Principi e norme su bilancio e contabilità dopo la nuova legge generale contabile di riforma ex Decreto Lgs n. 118/2011. <b>Formazione su normativa anticorruzione</b> e aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione dei procedimenti.
Gestione incassi e reversali	Interno	Induzione ad alterare importi e tempistiche	Alto	Medio	Ufficio Ragioneria	Azioni adottate: più livelli di controllo; i provvedimenti dell'operatore sono sottoposti al visto finale del Responsabile finanziario, del Direttore e ad un eventuale controllo dei Revisori dei conti	<b>Formazione specifica</b> :Principi e norme su bilancio e contabilità dopo la nuova legge generale contabile di riforma ex Decreto Lgs n. 118/2011. <b>Formazione su normativa anticorruzione</b> e aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione dei procedimenti.
Gestione fiscale e tributaria	Interno	Induzione ad alterare importi e tempistiche	Alto	Media	Ufficio Ragioneria	Azioni adottate: più livelli di controllo;le dichiarazioni sono sottoposti al visto finale del Responsabile finanziario, del Direttore, alla supervisione di un fiscalista e ad un eventuale controllo dei Revisori dei conti	<b>Formazione specifica</b> :Principi e norme su bilancio e contabilità dopo la nuova legge generale contabile di riforma ex Decreto Lgs n. 118/2011. <b>Formazione su normativa anticorruzione</b> e aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione dei procedimenti.

**REGISTRO DEL RISCHIO dell'ESU di VENEZIA**

Processo	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Impatto	Grado di rischio	Ufficio	Azioni di Mitigazione dei rischi	Azioni di formazione necessarie
Gestione conti correnti bancari e postali	Interno	Induzione a porre in atto movimenti finanziari non consentiti dalle normative	Alto	Media	Ufficio Ragioneria	Procedure e controlli	<b>Formazione specifica</b> :Principi e norme su bilancio e contabilità dopo la nuova legge generale contabile di riforma ex Decreto Lgs n. 118/2011. <b>Formazione su normativa anticorruzione</b> e aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione dei procedimenti.
Corresponsione mensile emolumenti stipendiali	Interno	Si tratta di attività esposte, per loro natura, a un elevato rischio di corruzione. Il rischio è legato alla possibilità di utilizzo improprio dell'accesso ai programmi gestionali per favoritismi.	Alto	Alto	Ufficio per il Personale	Controllo a campione degli emolumenti stipendiali su ciascuna categoria di personale prima del consolidamento delle elaborazioni stipendiali mensili e della trasmissione in banca dei relativi flussi informatici	<b>Formazione specifica</b> sulle dinamiche del rapporto di lavoro alle dipendenze della PA e sul regime giuridico dello stesso. <b>Formazione su normativa anticorruzione</b> e aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione dei procedimenti
Pagamento degli straordinari ed indennità, correlate alla presenza in servizio e gestione delle trattenute stipendiali dovute a maternità, aspettative e congedi, dottorati, malattia, scioperi ed assenze ingiustificate.	Interno	Si tratta di attività esposte, per loro natura, a un elevato rischio di corruzione. Il rischio è legato alla possibilità di utilizzo improprio dell'accesso ai programmi gestionali per favoritismi.	Alto	Alto	Ufficio per il Personale	Controllo a campione degli emolumenti stipendiali su ciascuna categoria di personale prima del consolidamento delle elaborazioni stipendiali mensili e della trasmissione in banca dei relativi flussi informatici	<b>Formazione specifica</b> sulle dinamiche del rapporto di lavoro alle dipendenze della PA e sul regime giuridico dello stesso. <b>Formazione su normativa anticorruzione</b> e aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione dei procedimenti
Corresponsione compensi e rimborsi a personale esterno con incarichi di co.co.co., collab. occasionale e professionisti, partecipazione organi collegiali permanenti e commissioni di concorso e di valutazione.	Interno	Si tratta di attività esposte, per loro natura, a un elevato rischio di corruzione. Il rischio è legato alla possibilità di utilizzo improprio dell'accesso ai programmi gestionali per favoritismi.	Alto	Media	Ufficio per il personale	Controllo a campione degli emolumenti corrisposti prima della trasmissione in banca dei relativi flussi informatici	<b>Formazione specifica</b> sulle dinamiche del rapporto di lavoro alle dipendenze della PA e sul regime giuridico dello stesso. <b>Formazione su normativa anticorruzione</b> e aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione dei procedimenti
Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale tecnico amministrativo e dirigenziale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 150/09; area a rischio già individuata dall'art. 1, comma 16, lett.d) della L. n. 190/2012.	Interno	Il rischio attiene alla possibilità che siano effettuati favoritismi nella individuazione di requisiti connotati da spiccata specificità e nella previsione di prove anch'esse di contenuto troppo settoriale.	Alto	Alto	Ufficio per il Personale	Al fine di evitare che i bandi siano modellati su caratteristiche specifiche di un determinato potenziale concorrente, il dirigente preposto presterà particolare attenzione ai requisiti richiesti dal responsabile della struttura richiedente il bando nonché alla tipologia di prove da inserire nel bando.	<b>Formazione Specifica</b> su i concorsi per il reclutamento del personale dopo la legge anticorruzione e i decreti attuativi 2013
Procedimenti di presa in possesso del posto alloggio, decadenza o rinuncia del posto alloggio, trasferimenti e scambi	Interno	Mancato rispetto dei requisiti previsti dai relativi bandi e regolamenti al fine di favorire particolari studenti	Alto	Alto	Ufficio Benefici	Ispezioni e verifiche a campione da parte del Responsabile della Macrofunzione, da parte del Responsabile prevenzione della corruzione o di suo delegato	<b>Formazione su normativa anticorruzione</b> e aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione dei procedimenti.
Rilevazione assenza studenti titolari di posto alloggio	Interno	Mancato rispetto delle norme previste nei relativi bandi e regolamenti al fine di particolari studenti	Medio	Basso	Ufficio Benefici	controllo mensile sulle rilevazioni nelle presenze in residenze e invio mail di richiesta chiarimenti per assenze lunghe	<b>Formazione su normativa anticorruzione</b> e aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione dei procedimenti.
Procedura concorsuale per l'attribuzione di borse di studio	Interno	Assegnazione illegittima delle borse di studio in assenza dei requisiti previsti	Alto	Alto	Ufficio Benefici	predeterminazione dei criteri per l'attribuzione dei benefici anche attraverso appositi regolamenti; - pubblicazione degli elenchi dei beneficiari sul sito web istituzionale; - ispezioni e verifiche a campione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione o di suo delegato	<b>Formazione permanente</b> su evoluzione normativa nazionale e regionale . <b>Formazione su normativa anticorruzione</b> e aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione dei procedimenti.
Procedura concorsuale per l'attribuzione di posti alloggio	Interno	Assegnazione illegittima dei posti alloggio in assenza dei requisiti previsti	Alto	Alto	Ufficio Benefici	predeterminazione dei criteri per l'attribuzione dei benefici anche attraverso appositi regolamenti; - pubblicazione degli elenchi dei beneficiari sul sito web istituzionale; - ispezioni e verifiche a campione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione o di suo delegato	<b>Formazione permanente</b> su evoluzione normativa nazionale e regionale . <b>Formazione su normativa anticorruzione</b> e aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione dei procedimenti.
Revoca della borsa di studio nei confronti degli studenti iscritti al primo anno che non maturano i requisiti di merito previsti dal bando per il mantenimento dei benefici e determinazione degli importi da restituire	Interno	Omesso controllo	Alto	Medio	Ufficio Benefici	predeterminazione dei criteri per l'attribuzione dei benefici anche attraverso appositi regolamenti; - pubblicazione degli elenchi dei beneficiari sul sito web istituzionale; - ispezioni e verifiche a campione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione o di suo delegato	<b>Formazione permanente</b> su evoluzione normativa nazionale e regionale . <b>Formazione su normativa anticorruzione</b> e aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione dei procedimenti.
Assegnazione di sussidi straordinari	Interno	Assegnazione illegittima dei sussidi in assenza dei requisiti previsti	Alto	Medio	Ufficio Benefici	predeterminazione dei criteri per l'attribuzione dei benefici anche attraverso appositi regolamenti; - pubblicazione degli elenchi dei beneficiari sul sito web istituzionale; - ispezioni e verifiche a campione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione o di suo delegato	<b>Formazione permanente</b> su evoluzione normativa nazionale e regionale . <b>Formazione su normativa anticorruzione</b> e aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione dei procedimenti.

**REGISTRO DEL RISCHIO dell'ESU di VENEZIA**

Processo	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Impatto	Grado di rischio	Ufficio	Azioni di Mitigazione dei rischi	Azioni di formazione necessarie
Erogazione Pasti	Interno	Erogazione del servizio a persone non aventi diritto. Partecipazione dell'utenza al costo del pasto secondo tariffe non corrispondenti alle fasce di reddito previste nei regolamenti	Alto	Alto	Ufficio Benefici	ispezioni e verifiche a campione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione o di suo delegato	<b>Formazione su normativa anticorruzione</b> e aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione dei procedimenti.
Rilascio Tesserino Mensa	Interno	Rilascio del badge, che consente l'accesso al servizio, a persone non autorizzate	Alto	Alto	Ufficio Benefici/Ufficio URP	ispezioni e verifiche a campione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione o di suo delegato	<b>Formazione su normativa anticorruzione</b> e aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione dei procedimenti.
Coordinare e monitorare le attività e le procedure per assicurare la sicurezza logica e fisica dei sistemi e dei dati	Interno	Violazione della privacy. Perdita o utilizzo scorretto di dati. Consentire diffusione, conoscenza, utilizzo di dati a soggetti che non avrebbero titolo	Alto	Medio	Ufficio Sviluppo e servizi IT	ispezioni e verifiche a campione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione o di suo delegato	Formazione specifica su Open data: <input type="checkbox"/> aspetti normativi e tecnici; <input type="checkbox"/> studio di modello open data per il sistema informativo aziendale e comparazioni con i modelli di altre organizzazioni.
Valutare opportunità proposte dall'evoluzione tecnologica ed eventuale progressiva introduzione nell'infrastruttura tecnologica dell'Azienda	Interno	Discrezionalità nelle scelte, mancanza di imparzialità	Medio	Medio	Ufficio Sviluppo e servizi IT	Comparazione documentata tra diverse opzioni; definizione a priori target prestazionali a prescindere dai marchi; ricorso a procedure di gara nel rispetto normativa sui contratti pubblici	<b>Formazione su normativa anticorruzione</b> e aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione dei procedimenti.
Governare i servizi acquisiti e assicurare la loro conformità alla convenzione e la loro erogazione secondo gli accordi presi con gli utenti finali; monitorare la corretta erogazione promuovere azioni correttive di prevenzione	Interno	1 - discrezionalità nella gestione (non dare seguito a segnalazioni di carenze o lacune) 2 - disomogeneità dei comportamenti 3 - inottemperanza ad oneri di controllo	Medio	Medio	Ufficio Sviluppo e servizi IT	Predisposta reportistica sugli SLA con monitoraggio periodico; trasparenza di attività di gestione	<b>Formazione su normativa anticorruzione</b> e aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione dei procedimenti.
Mettere a disposizione delle strutture dell'Azienda e degli organismi delegati le risorse e le soluzioni informatiche necessarie al trattamento automatico dei dati promuovendo una gestione controllata e sicura dei dati e delle transazioni	Interno	Discrezionalità nelle scelte, mancanza di imparzialità, disomogeneità nelle valutazioni	Medio	Medio	Ufficio Sviluppo e servizi IT	Predisposta reportistica sugli SLA con monitoraggio periodico; trasparenza di attività di gestione	<b>Formazione su normativa anticorruzione</b> e aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione dei procedimenti.
Espletamento gare ad evidenza pubblica sotto soglia comunitaria per la realizzazione di opere pubbliche, lavori, manutenzioni ordinarie e straordinarie .	Interno	L'alterazione di tale procedura può concretizzarsi in: a) turbativa di procedura negoziata, con conseguente riduzione del ribasso di aggiudicazione rispetto alla media; b) condizionamento dei membri di commissione in procedure di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; c) utilizzo improprio dell'affidamento diretto per motivi di somma urgenza con conseguente aggiramento delle procedure di selezione del miglior offerente.	Alto	Medio	Ufficio Tecnico	A) Predisposizione di un <b>Regolamento Specifico</b> , che – ad integrazione della normativa dettata dal D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dal DPR 207/2010 e s.m.i. e dal Regolamento Generale per la Finanza e Contabilità – detti le regole da seguire per l'acquisizione in economia di servizi e forniture da <u>adottarsi entro dicembre 2014</u> . B) Controllo da parte dei dirigenti competenti, con particolare riferimento alle motivazioni indicate dal responsabile del procedimento in ordine alla scelta dell'affidatario.	<b>Formazione</b> permanente su evoluzione normativa (compresi giurisprudenz a amm/va e contabile, atti Autorità Vigilanza) e dottrina sia su aspetti procedurali (ottimizzazione/razionalizzazione procedure). <b>Formazione mirata</b> ad individuazione e soluzione casi concreti delicati e complessi. . <b>Formazione su normativa anticorruzione</b> e aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione degli appalti pubblici.
Esecuzione e collaudo dei lavori	Interno	Interferenza nell'attività dei componenti dell'ufficio di direzione lavori, che porta all'accettazione di materiali di qualità inferiore a quella contrattualmente prevista, alla redazione di documentazione contabile non veritiera, all'esecuzione di lavorazioni non a regola d'arte o alla predisposizione di varianti non necessarie.	Alto	Medio	Ufficio Tecnico	Tali fenomeni potranno essere contrastati con l'adozione di procedure di controllo, che coinvolgano, nel processo di esecuzione e di certificazione della regolare esecuzione, soggetti esterni all'ufficio direzione lavori.	<b>Formazione su normativa anticorruzione</b> e aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione degli appalti pubblici.
Lavori eseguiti con somma urgenza	Interno	Induzione ad alterare la procedura per favorire fornitori specifici	Alto	Alto	Ufficio Tecnico	1) <b>Registro delle somme urgenze</b> , recante: a) Estremi provvedimento affidamento b) Oggetto del intervento c) Operatore economico affidatario d) Importo Impegnato e liquidato Pubblicazione del registro sul sito web aziendale 2) <b>Report semestrale</b> da trasmettersi al Responsabile Prevenzione a) nr. di somme urgenze/appalti di lavori effettuati b) somme spese/stanzamenti assegnati	<b>Formazione anticorruzione</b> e aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione degli appalti pubblici.

**REGISTRO DEL RISCHIO dell'ESU di VENEZIA**

Processo	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Impatto	Grado di rischio	Ufficio	Azioni di Mitigazione dei rischi	Azioni di formazione necessarie
Affidamenti diretti (ex art. 56 e 125 del d.lgs 163/2006)	Interno	Induzione ad alterare la procedura per favorire fornitori specifici	Alto	Alto	Ufficio Tecnico - Ufficio Economato e controllo di Gestione - ed altri per i casi di affidamento di servizi	1) <b>Registro degli affidamenti diretti</b> recante: a) Estremi provvedimento affidamento b) Oggetto del intervento c) Operatore economico affidatario d) Importo Impegnato e liquidato Pubblicazione del registro sul sito web aziendale 2) <b>Report semestrale</b> da trasmettersi al Responsabile Prevenzione a) nr. di affidamenti diretti/appalti effettuati b) somme spese/stanzamenti assegnati	<b>Formazione</b> permanente su evoluzione normativa (compresi giurisprudenz a amm/va e contabile, atti Autorità Vigilanza) e dottrina sia su aspetti procedurali (ottimizzazione/razionalizzazione procedure). <b>Formazione mirata</b> ad individuazione e soluzione casi concreti delicati e complessi. Aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione degli appalti pubblici.
Transazioni, accordi bonari e arbitrati	Interno	Induzione ad alterare la procedura per favorire fornitori specifici	Alto	Alto	Direzione Generale	<b>Elenco</b> , da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'Azienda, delle transazioni, degli accordi bonari e degli arbitrati di cui agli artt. 239,240 e 241 del dlgs 163/2006, contenenti le seguenti indicazioni: - oggetto - importo - soggetto beneficiario - responsabile del procedimento - estremi del provvedimento di definizione del procedimento	<b>Formazione su normativa anticorruzione</b> e aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione dei procedimenti.
Concessione in uso beni immobili	Interno	Induzione ad alterare la procedura per favorire Soggetti specifici	Alto	Alto	Direzione Generale	Pubblicazione sul sito internet dell'ente dell'elenco dei beni immobili di proprietà aziendale, concessi in uso a terzi, indicante le seguenti informazioni.: Descrizione del bene concesso - Estremi del soggetto beneficiario - oneri a carico del beneficiario - durata della concessione	<b>Formazione su normativa anticorruzione</b> e aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione dei procedimenti.
Gestione dell'Albo delle Associazioni Studentesche; predisposizione e gestione dei bandi per l'accesso ai finanziamenti; supporto alle Associazioni Studentesche in relazione alla fase di accesso, gestione e rendicontazione dei finanziamenti.	Interno	Induzione ad alterare le procedure per favorire Associazioni o Soggetti specifici	Medio	Medio	Uffici Orientamento	Predisposizione di un <b>Regolamento Specifico</b> per la concessione degli spazi, o altro tipo di utilità ad Associazioni Studentesche, Enti pubblici o privati entro il <u>30 giugno 2014</u>	<b>Formazione su normativa anticorruzione</b> e aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione dei procedimenti.
concessione alle associazioni studentesche, di volontariato, di promozione sociale e culturale ed enti pubblici e privati di un contributo in servizi a sostegno e collaborazione di iniziative con finalità pubbliche a carattere culturale, di interesse generale o statutario che può configurarsi nel rilascio di autorizzazioni – concessioni, sedi espositive e sale per iniziative culturali	Interno	mancato rispetto dei criteri per l'erogazione di contributi in servizi alle associazioni previsti dal vigente Regolamento per il registro delle Associazioni, mancata pubblicizzazione dei citati criteri;	Medio	Medio	Ufficio Orientamento	Predisposizione di un <b>Regolamento Specifico</b> per la concessione degli spazi, o altro tipo di utilità ad Associazioni Studentesche, Enti pubblici o privati entro il <u>30 giugno 2014</u> . Ispezioni e verifiche a campione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione o di suo delegato	<b>Formazione su normativa anticorruzione</b> e aspetti di legalità ed etica professionale nella gestione dei procedimenti.

Macrofunzione P.O.- Affari Economici Finanziari Contabilità

MacroFunzione Affari Generali

DIREZIONE GENERALE

Macrofunzione P.O - Gestione del Patrimonio Progettazione e Manutenzioni

Macrofunzione Diritto allo Studio

Ufficio Orientamento