

REGISTRO DEI RISCHI
AREA SISTEMA INFORMATIVO E SICUREZZA DELL'INFORMAZIONE

SETTORE	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	Valore finale Probabilità (indicare il valore più elevato)	Valore finale Impatto (indicare il valore più elevato)	LIVELLO DEL RISCHIO
SETTORE AFFARI GENERALI	Gestione dei flussi documentali	Utilizzo improprio di informazioni contenute nella corrispondenza per favorire terzi, intralciando l'azione istituzionale dell'Ente per ottenere vantaggi dagli stessi	Utilizzo/ manipolazione improprio/a di informazioni	B	B	MEDIO
		Possibile occultamento corrispondenza prima della protocollazione o ritardo nella registrazione di un documento per favorire/sfavorire qualcuno	Uso improprio o distorto della discrezionalità	B	B	MEDIO
SISTEMI INFORMATIVI	Gestione processo di accesso alle risorse informatiche ESU	L'amministratore assegna credenziali/ autorizzazioni superiori a quanto richiesto: a persona non incaricata al trattamento e/o non autorizzata dal responsabile di settore	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	B	B	MEDIO
		Mancata rimozione permessi al fine di mantenere a terzi privilegi illegittimi per l'accesso a dati	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	B	B	MEDIO
		Abuso dei privilegi in qualità di amministratore dei sistemi informatici per acquisire informazioni al fine di favorire terzi	Utilizzo improprio di informazioni e documentazione	B	B	MEDIO

REGISTRO DEI RISCHI
AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

SETTORE	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	Valore finale Probabilità (indicare il valore più elevato)	Valore finale Impatto (indicare il valore più elevato)	LIVELLO DEL RISCHIO
DIREZIONE / AFFARI GENERALI	Gestione procedura di affidamento per incarichi di assistenza legale stragiudiziale	Omessa verifica della presenza di conflitto di interessi in capo al legale incaricato dall'Ente	Alterazione e/o non svolgimento dei controlli e delle verifiche appropriate	B	B	MEDIO
		Assenza imparzialità nella scelta del professionista; Assenza di rotazione dei soggetti incaricati; Assenza di economicità nell'affidamento dell'incarico	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di terzi	B	B	MEDIO
	Gestione procedura affidamento per assistenza in giudizio in rappresentanza dell'ente	Assenza di economicità nell'affidamento dell'incarico	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di terzi	B	B	MEDIO
		Omessa verifica della presenza di conflitto di interessi in capo al legale incaricato dall'Ente	Alterazione e/o non svolgimento dei controlli e delle verifiche appropriate	B	B	MEDIO
	Liquidazione delle spese legali	Liquidazione importi superiori a quelli stabiliti dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria	Attribuzione di pagamenti non dovuti	C	C	BASSO
	Recupero spese legali	Omesso recupero delle spese legali	Omesso recupero delle spese legali	B	B	MEDIO
	Redazione piano triennale della performance (assorbito nel PIAO)	Inserimento di dati non veritieri al fine di giustificare un utilizzo improprio delle risorse finanziarie	Piano non veritiero	B	B	MEDIO
	Redazione della relazione sulla performance	Omissione e/o inserimento parziale di informazioni, e/o inserimento di false informazioni atte a modificare/falsare la corretta rappresentazione dei fatti	Relazione sulla performance non veritiera	B	A	ALTO
	Gestione delle attività finalizzate alla redazione del piano triennale anticorruzione (assorbito nel PIAO)	Omissione e/o inserimento parziale di informazioni, e/o inserimento di false informazioni atte a modificare/falsare la corretta rappresentazione dei fatti	Piano triennale anticorruzione non veritiero	B	A	ALTO

REGISTRO DEI RISCHI
AREA SUSSIDI E ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

SETTORE	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	Valore finale Probabilità (indicare il valore più elevato)	Valore finale Impatto (indicare il valore più elevato)	LIVELLO DEL RISCHIO
AFFARI GENERALI	Assegnazione contributi a studenti per attività culturali	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati per l'assegnazione di benefici/vantaggi; mancanza di criteri o non rispetto dei criteri per l'erogazione di contributi	Uso distorto/ improprio della discrezionalità	B	B	MEDIO
DSU	Gestione dell'assegnazione e della liquidazione borse di studio	Manipolazione di dati, alterazione dell'istruttoria, omissione di informazioni rilevanti e/o carenza di controlli	Indebita erogazione del beneficio	B	B	MEDIO
	Assegnazione sussidio straordinario con procedura concorsuale	Alterazione dell'istruttoria; manipolazione di dati, carenza di controlli	Indebita erogazione del beneficio	B	B	MEDIO
	Realizzazione particolari interventi a favore di studenti con disabilità	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati per l'assegnazione di benefici/vantaggi	Uso distorto/ improprio della discrezionalità	B	B	MEDIO
SETTORE RESIDENZE	Gestione processo di assegnazione residenza/posto letto a studenti idonei da concorso.	Mancato rispetto scadenze temporali/assenza criteri operativi uniformi nell'assegnazione dell'alloggio	Uso distorto o improprio della discrezionalità	C	B	BASSO
	Gestione processo di assegnazione residenza/posto letto a studenti non idonei	Disparità di trattamento: carenza di criteri operativi uniformi; discrezionalità nella gestione pratica	Uso distorto o improprio della discrezionalità	B	B	MEDIO
	Gestione attività assegnazione alloggi per Mobilità internazionale	Disparità di trattamento: carenza di criteri operativi uniformi; discrezionalità nella gestione pratica	Uso distorto o improprio della discrezionalità	C	C	BASSO
	Gestione attività assegnazione alloggi per foresteria	Disparità di trattamento: carenza di criteri operativi uniformi; discrezionalità nella gestione pratica	Uso distorto o improprio della discrezionalità	C	B	BASSO
	Gestione della richiesta di trasferimento di alloggio	Disparità di trattamento: carenza di criteri operativi uniformi; discrezionalità nella gestione pratica	Uso distorto o improprio della discrezionalità	C	C	BASSO
	Richiesta dilazione/rateazione pagamento	Disparità di trattamento: carenza di criteri operativi uniformi; discrezionalità nella gestione pratica	Uso distorto o improprio della discrezionalità	C	C	BASSO
SETTORE RISTORAZIONE	Erogazione buoni pasto	Erogazione del servizio a persone non aventi diritto; partecipazione dell'utenza al costo del pasto secondo tariffe non corrispondenti alle fasce di reddito previste da regolamento	Abuso d'ufficio	B	C	BASSO

REGISTRO DEI RISCHI
AREA GESTIONE RISORSE UMANE

SETTORE	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	Valore finale Probabilità (indicare il valore più elevato)	Valore finale Impatto (indicare il valore più elevato)	LIVELLO DEL RISCHIO
SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	Gestione del processo di assunzione/ reclutamento	Mancato rispetto dei criteri previsti da legge per la nomina della commissione: 1) non idoneità dei requisiti professionali in relazione all'oggetto del bando di concorso; 2) presentazione di autodichiarazioni mendaci da parte dei componenti sull'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione	Irregolare composizione della Commissione di concorso	B	A	ALTO
		Predisposizione del "bando su Misura" ossia previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"	Abuso d'ufficio	B	A	ALTO
	Gestione della procedura di mobilità esterna ex art. 30 d. Lgs. 165/2001	Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno di personale al fine di favorire il reclutamento di soggetti segnalati	Uso improprio o distorto della discrezionalità	B	B	MEDIO
		Valutazione soggettiva sugli elementi di valutazione allo scopo di reclutare determinati soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	B	B	MEDIO
	Gestione della procedura di assunzione di personale dal cpi	Valutazione soggettiva sugli elementi di valutazione allo scopo di reclutare determinati soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	B	A	ALTO
	Gestione del processo di conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	Predisposizione del "bando su Misura" ossia previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"	Abuso d'ufficio	B	A	ALTO
	Gestione del processo per attribuzione delle progressioni economiche orizzontali	Errata valutazione dei requisiti richiesti da bando o loro manomissione allo scopo di avvantaggiare alcuni dipendenti a scapito di altri	Indebita erogazione di benefici	A	A	ALTO
	Gestione del processo di autorizzazione incarichi extra istituzionali ex art. 53 d. Lgs. 165/2001	Omissione di controllo preventivo/successivo sugli incarichi istituzionali autorizzati	Abuso d'ufficio	B	B	MEDIO
	Gestione presenze/assenze	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione: errata configurazione del profilo orario al fine di agevolare un determinato soggetto concedendogli benefici non dovuti quali straordinari in eccedenza, inserimento di presenze in luogo di assenze, rilascio di buoni pasto in mancanza dell'effettiva timbratura e quindi del numero di ore minimo volto a garantire il diritto	Errato inserimento dei dati al fine di favorire determinati dipendenti	B	B	MEDIO
	Individuazione dei fabbisogni formativi e definizione dei relativi interventi	Omissa o non corretta valutazione delle richieste formative; mancanza di una valutazione oggettiva delle priorità/esigenze formative. Es. Si effettua un'analisi soggettiva delle richieste al fine di favorire un soggetto specifico o gli enti potenzialmente interessati ad elargire formazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità; assenza di un Piano di formazione	A	B	ALTO
	Erogazione trattamento economico fisso e variabile	Errato inserimento delle informazioni/ dati (variazioni anagrafico/economiche dei dipendenti gestiti) al fine di favorire uno o più soggetti che danno luogo alla liquidazione di importi non dovuti	Indebita erogazione di benefici economici	B	B	MEDIO
		Applicazione non corretta dei Sistemi di incentivazione	Indebita erogazione di benefici economici	B	B	MEDIO

	Trattamento di quiescenza e di fine servizio	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione				
	Gestione del processo di valutazione del personale	Valutazione soggettiva delle performance del personale (mancanza d'imparzialità); disomogeneità delle valutazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità	B	B	MEDIO
	Relazioni sindacali	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non concordati al tavolo delle trattative	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	C	C	BASSO
		Omissione nell'invio delle informative/Omissione nella individuazione delle sigle destinatarie e nei contenuti dell'informativa		B	B	MEDIO
	Reclutamento studenti part-time 200 ore	Non si rilevano comportamenti a rischio di Corruzione				
SETTORE RESIDENZE / SETTORE RISTORAZIONE	Selezione e formazione/addestramento studenti part-time 200 ore	Non corretta valutazione della disponibilità e del possesso dei requisiti degli studenti, al fine di favorire alcuni soggetti a scapito di altri nello scorrimento della graduatoria	Uso improprio della discrezionalità	C	C	BASSO

REGISTRO DEI RISCHI
AREA CONTRATTI PUBBLICI E SCELTA DEL CONTRAENTE

SETTORE	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	Valore finale Probabilità (indicare il valore più elevato)	Valore finale Impatto (indicare il valore più elevato)	LIVELLO DEL RISCHIO
DIREZIONE	Programmazione degli acquisti di beni, servizi, lavori	1) Omessa o parziale programmazione 2) Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità; 3) Scelta di fare eseguire interventi, senza individuazione delle priorità ; 4) Ritardo nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione; 5) Mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione degli atti di programmazione; 6) Stima economica errata degli interventi		B	B	MEDIO
SETTORE ECONOMATO E GARE/ UFFICIO TECNICO	Gestione della procedura amministrativa di acquisizione bene / servizio Tramite ODA in MEPA	Irregolare o assente pubblicità della determina a contrarre		C	C	BASSO
		Mancanza o incompletezza della determina a contrarre		B	B	MEDIO
		Nomina di RUP privo di requisiti professionali, nonché idonei e adeguati ad assicurare terzietà e indipendenza		B	B	MEDIO
		Scelta scorretta e/o utilizzo improprio dell'istituto strumento di affidamento		B	A	ALTO
		Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori		B	B	MEDIO
		Assenza di economicità nell'affidamento		B	B	MEDIO
		Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto al fine di eludere il limite massimo dell'importo economico previsto da legge (inferiore a € 40.000) per gli affidamenti diretti		B	B	MEDIO
		Mancata verifica dei requisiti sull'aggiudicatario ex art. 80 codice appalti da parte del RUP		B	A	ALTO
		Ricorso ad integrazioni o proroghe contrattuali non dovute		B	B	MEDIO
SETTORE ECONOMATO E GARE/ UFFICIO TECNICO	Gestione della procedura amministrativa di acquisizione bene / servizio tramite Trattativa Diretta in MEPA	Irregolare o assente pubblicità della determina a contrarre		C	C	BASSO
		Mancanza o incompletezza della determina a contrarre		B	B	MEDIO
		Nomina di RUP privo di requisiti professionali, nonché idonei e adeguati ad assicurare terzietà e indipendenza		B	B	MEDIO
		Scelta scorretta e/o utilizzo improprio dell'istituto strumento di affidamento		B	A	ALTO
		Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori		B	B	MEDIO
		Assenza di economicità nell'affidamento		B	B	MEDIO
		Incompleta predisposizione della documentazione di gara che si rileva inadeguata per la presentazione di un'offerta consapevole		B	B	MEDIO
		Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto al fine di eludere il limite massimo dell'importo economico previsto da legge (inferiore a € 40.000) per gli affidamenti diretti		B	B	MEDIO

		Mancata verifica dei requisiti sull'aggiudicatario ex art. 80 codice appalti da parte del RUP		B	A	ALTO
		Abuso nella determinazione del valore stimato dell'affidamento		B	B	MEDIO
		Ricorso ad integrazioni o proroghe contrattuali non dovute		B	B	MEDIO
SETTORE ECONOMATO E GARE/ UFFICIO TECNICO	Gestione della procedura amministrativa di acquisizione bene / servizio Tramite Affidamento Diretto (in quanto non presente in MEPA) < € 40.000 (*) - Ordine diretto di acquisto o affidamento diretto al di sotto della soglia di € 5.000	Irregolare o assente pubblicità della determina a contrarre		C	C	BASSO
		Mancanza o incompletezza della determina a contrarre		B	B	MEDIO
		Nomina di RUP privo di requisiti professionali, nonché idonei e adeguati ad assicurare terzietà e indipendenza		B	B	MEDIO
		Scelta scorretta e/o utilizzo improprio dell'istituto strumento di affidamento		B	A	ALTO
		Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori		B	B	MEDIO
		Assenza di economicità nell'affidamento		B	B	MEDIO
		Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto al fine di eludere il limite massimo dell'importo economico previsto da legge (inferiore a € 40.000) per gli affidamenti diretti		B	B	MEDIO
		Abuso nella determinazione del valore stimato dell'affidamento		B	B	MEDIO
		Mancanza o insufficiente motivazione espressa in merito alla scelta dell'affidatario		B	B	MEDIO
		Mancata verifica dei requisiti sull'aggiudicatario ex art. 80 codice appalti da parte del RUP		B	A	ALTO
		Ricorso ad affidamento in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge		B	B	MEDIO
		Contenuto di clausole contrattuali generiche, ambigue, non trasparenti, formulate in modo tale da recare danno all'amministrazione in favore del fornitore		B	B	MEDIO
		Ricorso ad integrazioni o proroghe contrattuali non dovute		B	B	MEDIO
		Irregolare o assente pubblicità della determina a contrarre		C	C	BASSO
		Mancanza o incompletezza della determina a contrarre		B	B	MEDIO
		Nomina di RUP privo di requisiti professionali, nonché idonei e adeguati ad assicurare terzietà e indipendenza		B	B	MEDIO
		Scelta scorretta e/o utilizzo improprio dell'istituto /strumento di affidamento		B	A	ALTO

SETTORE ECONOMATO E GARE/ UFFICIO TECNICO	Gestione della procedura amministrativa di acquisizione bene / servizio Tramite RDO in MEPA (minore prezzo/ offerta economicamente più vantaggiosa) < € 40.000 (*)	Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori		B	B	MEDIO		
		Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto al fine di eludere il limite massimo dell'importo economico previsto da legge (inferiore a € 40.000) per gli affidamenti diretti		B	B	MEDIO		
		Abuso nella determinazione del valore stimato dell'affidamento		B	B	MEDIO		
		Assenza di economicità nell'affidamento		B	B	MEDIO		
		Fuga di notizie circa le procedure e i contenuti della documentazione di gare, non ancora pubblicate, ad alcuni operatori economici		B	B	MEDIO		
		Stesura dei documenti di gara (lettere invito, capitolato tecnico- prestazionale, disciplinare di gara) in maniera tale da agevolare un determinato fornitore: 1) incompleta predisposizione della documentazione di gara 2) individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto; 3) difetto di istruttoria nella fase di definizione dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 4) formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie asimmetrie informative esistenti a suo favore		B	B	MEDIO		
		Mancato rispetto dei criteri previsti da legge per la nomina della commissione di gara: 1) assenza dei requisiti ex art. 77 codice appalti 2) non idoneità dei requisiti professionali in relazione all'oggetto del bando di gara; 3) presentazione di autodichiarazioni mendaci da parte dei componenti riguardo l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione		C	B	BASSO		
		Non corretta verifica, da parte della Commissione di gara, delle giustificazioni delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente		B	B	MEDIO		
		Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica, da parte della Commissione di gara, atto a favorire un concorrente		B	B	MEDIO		
		Mancata verifica dei requisiti sull'aggiudicatario ex art. 80 codice appalti da parte del RUP		B	A	ALTO		
		Contenuto di clausole contrattuali generiche, ambigue, non trasparenti, formulate in modo tale da recare danno all'amministrazione in favore del fornitore		B	B	MEDIO		
		Ricorso ad integrazioni o proroghe contrattuali non dovute		B	B	MEDIO		
		SETTORE ECONOMATO E GARE/ UFFICIO TECNICO	Gestione della procedura amministrativa di acquisizione bene / servizio Tramite Convenzione Consip	Elusione degli obblighi previsti da legge di ricorso a Consip o ad altro soggetto aggregatore		B	B	MEDIO
				Irregolare o assente pubblicità della determina a contrarre		C	B	BASSO
Mancanza o incompletezza della determina a contrarre				B	B	MEDIO		
Nomina di RUP privo di requisiti professionali, nonché idonei e adeguati ad assicurare terzietà e indipendenza				B	A	ALTO		

SETTORE ECONOMATO E GARE/ UFFICIO TECNICO	1. Gestione della procedura amministrativa di acquisizione bene / servizio Tramite RDO in MEPA (minore prezzo/ offerta economicamente più vantaggiosa) > € 40.000 (*) e sotto soglia Comunitaria	Scelta scorretta e/o utilizzo improprio dell'istituto /strumento di affidamento		B	A	ALTO
		Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori		B	A	ALTO
		Abuso nella determinazione del valore stimato dell'affidamento		B	A	ALTO
		Assenza di economicità nell'affidamento		B	A	ALTO
		Fuga di notizie circa le procedure e i contenuti della documentazione di gara, non ancora pubblicate, ad alcuni operatori economici		B	A	ALTO
SETTORE ECONOMATO E GARE/ UFFICIO TECNICO	2. Gestione della procedura amministrativa di acquisizione bene / servizio > € 40.000 (*) e sotto soglia comunitaria, non presente in MEPA e/o altre piattaforme, tramite Procedura Negoziata (minore prezzo/ offerta economicamente più vantaggiosa)	Stesura dei documenti di gara (lettere invito, capitolato tecnico- prestazionale, disciplinare di gara) in maniera tale da agevolare un determinato fornitore: 1) incompleta predisposizione della documentazione di gara 2) individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto; 3) difetto di istruttoria nella fase di definizione dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 4) formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie asimmetrie informative esistenti a suo favore		B	B	MEDIO
SETTORE ECONOMATO E GARE/ UFFICIO TECNICO	3. Gestione della procedura amministrativa di acquisizione di beni / servizi non presenti in convenzione Consip, sopra soglia comunitaria	Mancato rispetto dei criteri previsti da legge per la nomina della commissione di gara: 1) assenza dei requisiti ex art. 77 codice appalti 2) non idoneità dei requisiti professionali in relazione all'oggetto del bando di gara; 3) presentazione di autodichiarazioni mendaci da parte dei componenti riguardo l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione		B	A	ALTO
		Non corretta verifica, da parte della Commissione di gara, delle giustificazioni delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente		C	A	ALTO
		Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica, da parte della Commissione di gara, atto a favorire un concorrente		B	A	ALTO
		Mancata verifica dei requisiti sull'aggiudicatario ex art. 80 codice appalti da parte del RUP		B	A	ALTO
		Contenuto di clausole contrattuali generiche, ambigue, non trasparenti, formulate in modo tale da recare danno all'amministrazione in favore del fornitore		B	A	ALTO
		Ricorso a integrazioni o proroghe contrattuali in mancanza di presupposti di legge		B	A	ALTO
		Ricorso ad integrazioni o proroghe contrattuali non dovute		B	A	ALTO
		Mancate o insufficienti verifiche periodiche di conformità in fase di esecuzione del contratto		B	A	ALTO
		Mancata o non corretta comunicazione delle inadempienze		B	A	ALTO
		Mancata denuncia dei vizi della fornitura		B	A	ALTO
		Non corretta o mancata applicazione di penali atte a favorire il fornitore		B	B	MEDIO

SETTORI RISTORAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI, RESIDENZE, AFFARI GENERALI, UFFICIO TECNICO	Gestione/Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa		B	B	MEDIO
		Accordi collusivi tra imprese partecipanti a gara volti a utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso		B	A	ALTO
		Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità		C	B	BASSO
		Ammissione di varianti non previste contrattualmente tali da consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in gara		B	A	ALTO
		Mancato rispetto dei termini di pagamento		B	B	MEDIO
UFFICIO TECNICO	Gestione della procedura amministrativa di affidamento lavori < € 40.000,00 (*) tramite TD in MEPA	Irregolare o assente pubblicità della determina a contrarre		B	B	MEDIO
		Mancanza o incompletezza della determina a contrarre		B	B	MEDIO
		Nomina di RUP privo di requisiti professionali, nonché idonei e adeguati ad assicurare terzietà e indipendenza		B	B	MEDIO
		Scelta scorretta e/o utilizzo improprio dell'istituto strumento di affidamento		B	B	MEDIO
		Mancato rispetto del principio di rotazione delle imprese		B	B	MEDIO
		Assenza di economicità nell'affidamento		B	B	MEDIO
		Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto al fine di eludere il limite massimo dell'importo economico previsto da legge (inferiore a € 40.000) per gli affidamenti diretti		B	B	MEDIO
		Abuso nella determinazione del valore stimato dell'affidamento		B	B	MEDIO
		Mancanza o insufficiente motivazione espressa in merito alla scelta dell'affidatario		B	B	MEDIO
		Mancata verifica dei requisiti sull'aggiudicatario ex art. 80 codice appalti da parte del RUP		B	A	ALTO
		Ricorso ad affidamenti in via d'urgenza in mancanza di presupposti di legge		B	B	MEDIO
		Incompleta predisposizione della documentazione di gara che si rileva inidonea per la presentazione di offerte consapevoli		B	B	MEDIO
		Ricorso ad integrazioni o proroghe contrattuali non dovute		B	B	MEDIO
		Irregolare o assente pubblicità della determina a contrarre		B	B	MEDIO
		Mancanza o incompletezza della determina a contrarre		B	B	MEDIO
		Nomina di RUP privo di requisiti professionali, nonché idonei e adeguati ad assicurare terzietà e indipendenza		B	B	MEDIO
		Scelta scorretta e/o utilizzo improprio dell'istituto strumento di affidamento		B	B	MEDIO

UFFICIO TECNICO	Gestione della procedura di affidamento diretto lavori < € 40.000,00 (*) fuori MEPA	Mancato rispetto del principio di rotazione degli operatori economici		B	B	MEDIO
		Assenza di economicità nell'affidamento		B	B	MEDIO
		Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto al fine di eludere il limite massimo dell'importo economico previsto da legge (inferiore a € 40.000) per gli affidamenti diretti		B	B	MEDIO
		Abuso nella determinazione del valore stimato dell'affidamento		B	B	MEDIO
		Mancanza o insufficiente motivazione espressa in merito alla scelta dell'affidatario		B	B	MEDIO
		Mancata verifica dei requisiti sull'aggiudicatario ex art. 80 codice appalti da parte del RUP		B	A	ALTO
		Ricorso ad affidamento in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge		B	B	MEDIO
		Contenuto di clausole contrattuali generiche, ambigue, non trasparenti, formulate in modo tale da recare danno all'amministrazione in favore dell'operatore economico		B	B	MEDIO
		Ricorso ad integrazioni o proroghe contrattuali non dovute		B	B	MEDIO
UFFICIO TECNICO	Gestione della procedura amministrativa di affidamento lavori < € 40.000,00 (*) tramite RDO in MEPA (minore prezzo/ offerta economicamente più vantaggiosa)	Irregolare o assente pubblicità della determina a contrarre		B	B	MEDIO
		Mancanza o incompletezza della determina a contrarre		B	B	MEDIO
		Nomina di RUP privo di requisiti professionali, nonché idonei e adeguati ad assicurare terzietà e indipendenza		B	B	MEDIO
		Scelta scorretta e/o utilizzo improprio dell'istituto /strumento di affidamento		B	B	MEDIO
		Mancato rispetto del principio di rotazione delle imprese		B	B	MEDIO
		Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto al fine di eludere il limite massimo dell'importo economico previsto da legge (inferiore a € 40.000) per gli affidamenti diretti		B	B	MEDIO
		Abuso nella determinazione del valore stimato dell'affidamento		B	B	MEDIO
		Assenza di economicità nell'affidamento		B	B	MEDIO
		Fuga di notizie circa le procedure e i contenuti della documentazione di gare, non ancora pubblicate, ad alcuni operatori economici		B	B	MEDIO

		Stesura dei documenti di gara (lettere invito, capitolato tecnico- prestazionale, disciplinare di gara) in maniera tale da agevolare un determinato operatore economico: 1) incompleta predisposizione della documentazione di gara 2) individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto; 3) difetto di istruttoria nella fase di definizione dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 4) formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare l'impresa uscente, grazie asimmetrie informative esistenti a suo favore		B	B	MEDIO
UFFICIO TECNICO	Gestione della procedura amministrativa di affidamento lavori < € 40.000,00 (*) tramite RDO in MEPA (minore prezzo/ offerta economicamente più vantaggiosa)	Mancato rispetto dei criteri previsti da legge per la nomina della commissione di gara: 1) assenza dei requisiti ex art. 77 codice appalti 2) non idoneità dei requisiti professionali in relazione all'oggetto del bando di gara; 3) presentazione di autodichiarazioni mendaci da parte dei componenti riguardo l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione		B	B	MEDIO
		Non corretta verifica, da parte della Commissione di gara, delle giustificazioni delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente		B	B	MEDIO
		Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica, da parte della Commissione di gara, atto a favorire un concorrente		B	B	MEDIO
		Mancata verifica dei requisiti sull'aggiudicatario ex art. 80 codice appalti da parte del RUP		B	A	ALTO
		Contenuto di clausole contrattuali generiche, ambigue, non trasparenti, formulate in modo tale da recare danno all'amministrazione in favore del fornitore		B	B	MEDIO
		Ricorso ad integrazioni o proroghe contrattuali non dovute		B	B	MEDIO
UFFICIO TECNICO	Gestione esecuzione lavori	Mancata o insufficiente verifica dello stato avanzamento lavori		A	A	ALTO
		Mancata o non corretta comunicazione delle inadempienze		A	A	ALTO
		Mancata denuncia dei vizi dei lavori		A	A	ALTO
		Non corretta o mancata applicazione di penali atto a favorire l'impresa		B	B	MEDIO
		Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa		B	B	MEDIO
		Alterazione dei dati contabili: accordi collusivi con l'impresa		A	B	ALTO
		Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità		C	B	BASSO
		Ammissione di varianti non necessarie		B	A	ALTO
		Mancato rispetto dei termini di pagamento		B	B	MEDIO
		Transazione: accettazione di riserve inammissibili e infondate		B	A	ALTO

		Utilizzo distorto atto transattivo allo scopo di far procedere i lavori		B	B	MEDIO
		Accettazione di collaudo dell'opera non coerente con la normativa		B	A	ALTO
UFFICIO TECNICO	Gestione della procedura amministrativa di affidamento servizi architettura e ingegneria < € 40.000,00 (*)	Irregolare o assente pubblicità della determina a contrarre		B	B	MEDIO
		Mancanza o incompletezza della determina a contrarre		B	B	MEDIO
		Nomina di RUP privo di requisiti professionali, nonché idonei e adeguati ad assicurare terzietà e indipendenza		B	B	MEDIO
		Scelta scorretta e/o utilizzo improprio dell'istituto strumento di affidamento		B	B	MEDIO
		Mancato rispetto del principio di rotazione dei professionisti		B	B	MEDIO
		Assenza di economicità nell'affidamento dei lavori		B	B	MEDIO
		Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto al fine di eludere il limite massimo dell'importo economico previsto da legge (inferiore a € 40.000) per gli affidamenti diretti		B	B	MEDIO
		Abuso nella determinazione del valore stimato dell'affidamento		B	B	MEDIO
		Incompleta predisposizione della documentazione di gara che si rileva inidonea per la presentazione di un'offerta consapevole		B	B	MEDIO
		Mancanza o insufficiente motivazione espressa in merito alla scelta dell'affidatario		B	B	MEDIO
		Mancata verifica dei requisiti sull'aggiudicatario ex art. 80 codice appalti da parte del RUP		B	B	MEDIO
		Ricorso ad affidamento in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge		B	B	MEDIO
		Contenuto di clausole contrattuali generiche, ambigue, non trasparenti, formulate in modo tale da recare danno all'amministrazione in favore del professionista		B	B	MEDIO
		Ricorso ad integrazioni o proroghe contrattuali non dovute		B	B	MEDIO
UFFICIO TECNICO	Gestione della procedura amministrativa di affidamento servizi architettura e ingegneria > 40.000,00 (*) e < € 100.000,00	Irregolare o assente pubblicità della determina a contrarre		C	B	BASSO
		Mancanza o incompletezza della determina a contrarre		B	B	MEDIO
		Nomina di RUP privo di requisiti professionali, nonché idonei e adeguati ad assicurare terzietà e indipendenza		B	B	MEDIO
		Scelta scorretta e/o utilizzo improprio dell'istituto /strumento di affidamento		B	B	MEDIO
		Mancato rispetto del principio di rotazione dei professionisti		B	B	MEDIO
		Abuso nella determinazione del valore stimato dell'affidamento		B	B	MEDIO

		Assenza di economicità nell'affidamento		B	B	MEDIO
		Fuga di notizie circa le procedure e i contenuti della documentazione di gara, non ancora pubblicate, ad alcuni operatori economici		B	B	MEDIO
UFFICIO TECNICO	Gestione della procedura amministrativa di affidamento servizi architettura e ingegneria > € 100.000,00 fino a soglia comunitaria	Stesura dei documenti di gara (lettere invito, capitolato tecnico- prestazionale, disciplinare di gara) in maniera tale da agevolare un determinato professionista: 1) incompleta predisposizione della documentazione di gara 2) individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto; 3) difetto di istruttoria nella fase di definizione dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 4) formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare il professionista uscente, grazie asimmetrie informative esistenti a suo favore		B	B	MEDIO
		Mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande e/o offerte		B	B	MEDIO
		Mancato rispetto dei criteri previsti da legge per la nomina della commissione di gara: 1) assenza dei requisiti ex art. 77 codice appalti 2) non idoneità dei requisiti professionali in relazione all'oggetto del bando di gara; 3) presentazione di autodichiarazioni mendaci da parte dei componenti riguardo l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione		B	B	MEDIO
		Non corretta verifica, da parte della Commissione di gara, delle giustificazioni delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente		B	B	MEDIO
		Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica, da parte della Commissione di gara, atto a favorire un concorrente		B	B	MEDIO
		Mancata verifica dei requisiti sull'aggiudicatario ex art. 80 codice appalti da parte del RUP		B	A	ALTO
		Contenuto di clausole contrattuali generiche, ambigue, non trasparenti, formulate in modo tale da recare danno all'amministrazione in favore del professionista		B	B	MEDIO
		Ricorso ad integrazioni o proroghe contrattuali non dovute		B	B	MEDIO
		UFFICIO TECNICO	Gestione esecuzione servizi di architettura e ingegneria	Mancata o non corretta comunicazione delle inadempienze		A
Non corretta o mancata applicazione di penali atto a favorire il professionista				A	A	ALTO
Mancate o insufficienti verifiche periodiche di conformità in fase di esecuzione del contratto				B	A	ALTO
Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire il professionista				B	B	MEDIO
Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità				C	B	BASSO
Mancato rispetto dei termini di pagamento				B	B	MEDIO
Sovrastima o sottostima delle voci del Quadro Economico al fine di consentire aumenti della parcella, perizie di variante, nuovi prezzi, riserve o atti transattivi				B	B	MEDIO

		Accettazione di un progetto/collaudato non coerente con la normativa		B	B	MEDIO
DIREZIONE, SETTORI AFFARI GENERALI, DSU	Approvazione di accordi con altri Enti pubblici	Valutazione impropria delle proposte al fine di favorire interessi particolari		B	A	ALTO
	Gestione rapporti/obblighi da convenzione	Mancato rispetto degli obblighi derivanti da convenzione		B	A	ALTO

(*) Si ricorda che, sino al 30 giugno 2023, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a 150.000 euro e dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro (art. 1 del D.L. n.76/2020 conv.in L. n.120/2020; art. 51 DL 31/05/2021 n. 77), in luogo di € 40.000.

REGISTRO DEI RISCHI
AREA ENTRATE E SPESE, PATRIMONIO

SETTORE	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	Valore finale Probabilità (indicare il valore più elevato)	Valore finale Impatto (indicare il valore più elevato)	LIVELLO DEL RISCHIO
SETTORE CONTABILITA' E CONTROLLO DI GESTIONE	Gestione pagamenti fornitori	Emissione/Non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire/sfavorire il creditore. Ad esempio pagando un fornitore pur in assenza di regolarità dei documenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	C	B	BASSO
	Gestione IVA	Errata impostazione delle tabelle al fine di favorire uno o più soggetti ad es. inserendo delle tabelle con aliquote fiscali inferiori al dovuto	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	C	B	BASSO
	Gestione incassi	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione				
	Adempimenti sostituto d'imposta	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione				
	Predisposizione Bilancio di Previsione	Alterazione dei dati di bilancio per ottenere parere positivo ad es. imputando importi errati su alcuni capitoli al fine di ottenere il parere positivo dal Collegio	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	C	A	ALTO
		Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difforni dalla normativa	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	C	A	ALTO
	Predisposizione Variazioni al Bilancio di Previsione	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difforni dalla normativa	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	C	A	ALTO
	Predisposizione Rendiconto Generale	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione				
	Gestione cauzioni studenti	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione				
Gestione altre imposte aziendali (IMU, Imposta soggiorno, Tari etc.)	Mancata puntuale verifica sulla esattezza e veridicità dei dati contenuti nei documenti di pagamento e della titolarità dei soggetti beneficiari della riscossione	Pagamento di Tributi non dovuti	C	B	BASSO	
SETTORE ECONOMATO - GARE	Attività di inserimento e aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'Azienda	Omessa registrazione di beni acquistati ad inventario	Distrazione di beni	C	B	BASSO
	Gestione della procedura di cancellazione dei beni mobili fuori uso dall'inventario	Messa in fuori uso, con conseguente eliminazione dall'inventario, di beni ancora idonei all'uso	Distrazione di beni	C	B	BASSO
	Rimborsi per cassa minute spese	Errata verifica degli acquisti fatti per cassa a favore di soggetti interni/esterni. Ad es. occultando la natura della spesa	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	B	B	MEDIO
	Reintegro cassa economale	Alterazione dei dati del rendiconto di cassa per ottenere parere positivo dal Collegio dei Revisori dei Conti, in sede di controllo trimestrale, al fine di occultare delle spese in favore dei beneficiari della spesa	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	C	C	BASSO
	Assegnazioni beni/risorse strumentali agli Uffici/Settori dell'Ente	Mancanza di policy aziendale nell'assegnazione dei beni strumentali	Uso distorto della discrezionalità; Assegnazione di beni mobili a soggetti non aventi titolo	B	B	MEDIO

REGISTRO DEI RISCHI
AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

SETTORE	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	Valore finale Probabilità (indicare il valore più elevato)	Valore finale Impatto (indicare il valore più elevato)	LIVELLO DEL RISCHIO
SETTORE AFFARI GENERALI, SISTEMI INFORMATIVI, TUTTI GLI ALTRI SETTORI	Attività di coordinamento e di monitoraggio in casa di vetro (amministrazione trasparente) dei contratti inseriti nella sottosezione "bandi di gara contratti" da tutti i settori dell'ente	Omissione della pubblicazione dei dati/informazioni richiesti per legge e/o mancato controllo della loro pubblicazione, per tutelare interessi specifici	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	A	B	ALTO
SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	Gestione dei procedimenti disciplinari del personale	Omissione o ritardo dell'avvio del procedimento disciplinare, nel rispetto dei termini, in seguito a segnalazione del fatto; applicazione scorretta del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza; disparità di trattamento	Trattamento privilegiato/vessatorio del dipendente; uso distorto o improprio della discrezionalità	B	B	MEDIO
SETTORE RESIDENZE	Gestione procedimenti disciplinari studenti	Omissione o ritardo dell'avvio del procedimento disciplinare, nel rispetto dei termini, in seguito a segnalazione del fatto; disparità di trattamento: carenza di criteri operativi uniformi	Uso distorto o improprio della discrezionalità; trattamento privilegiato/vessatorio verso lo studente	C	C	BASSO
	Gestione delle comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza delle cessioni di fabbricato per soggiorni superiori a 30 gg	Invio comunicazioni non veritiere	Utilizzo/manipolazione improprio/a di informazioni; attribuzione di un beneficio non dovuto	C	B	BASSO
	Gestione delle comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza dell'ingresso ospiti alloggiati per soggiorni inferiori a 30 gg	Invio comunicazioni non veritiere	Utilizzo/manipolazione improprio/a di informazioni; attribuzione di un beneficio non dovuto	C	B	BASSO
	Dichiarazione di alloggio	Invio comunicazioni non veritiere	Utilizzo/manipolazione improprio/a di informazioni; attribuzione di un beneficio non dovuto	C	B	BASSO
	Gestione pagamento delle rette e degli insoluti	Disparità di trattamento: carenza di criteri operativi uniformi; discrezionalità nella gestione pratica: omesso o ritardato controllo dei pagamenti, solleciti e dell'applicazione di eventuali sanzioni	Uso distorto o improprio della discrezionalità: trattamento privilegiato verso un determinato studente	B	B	MEDIO
	Gestione Deposito cauzionale studenti fuori concorso	Discrezionalità gestione pratica	Uso distorto o improprio della discrezionalità: trattamento privilegiato verso un determinato studente	A	B	ALTO
	Gestione prestito librario	Discrezionalità gestione pratica	Uso distorto o improprio della discrezionalità: trattamento privilegiato verso un determinato studente	C	C	BASSO
	Controllo attività dei portieri, addetti alle pulizie e dei Responsabili di Residenza	Discrezionalità/ carenza nel/di controllo sull'operato degli addetti alla portineria e alle pulizie	Mancato adempimento degli obblighi derivanti da contratto di lavoro	B	B	MEDIO
SETTORE RESIDENZE, SETTORE RISTORAZIONE	Gestione delle istanze/reclami degli studenti	Intenzionale omissione o ritardo nella risposta al reclamo	Comportamento omissivo al fine di occultare episodi di mala gestio	A	B	ALTO
SETTORE RISTORAZIONE	Rendicontazione buoni pasto fruiti	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione				
	Controllo dei buoni pasto fruiti da altri utenti	Uso improprio della discrezionalità	Indebita erogazione di benefici	B	C	BASSO
	Controllo pasti fruiti in convenzione presso ristorazioni ESU	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione				
	Controllo e registrazione pasti ristorazioni in convenzione (informatizzate)	Utilizzo improprio dei badge	Indebita erogazione di somme	A	B	ALTO
	Controllo registrazione pasti ristorazioni in convenzione (non informatizzate)	Attribuzione di una fascia economicamente più vantaggiosa ad un soggetto sprovvisto dei requisiti	Indebita erogazione di somme	B	B	MEDIO
	Controllo dei buoni cartacei e rilevazione anomalie di utilizzo	Mancata verifica della corrispondenza fascia/utente e di eventuali usi non consentiti – mancato avvio contestazione/ omesso controllo	Indebita erogazione di benefici; mancato introito	B	B	MEDIO
	Rendicontazione dell'attività di cassa e versamento incassi	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione				
	Carico e scarico prodotti a magazzino	Sottrazione intenzionale di alimenti a seguito di mancato controllo	Distrazione di beni	A	B	ALTO
	Visite ispettive presso strutture ristorative in convenzione	Mancate o insufficienti verifiche	Assenza o non corretta applicazione delle penali atte a favorire i fornitori	C	C	BASSO
	Verifica periodica della modulistica riguardante il sistema di Autocontrollo Igienico Sanitario / Sistema Gestione Qualità	Non si rilevano rischi.				

SETTORE RISTORAZIONE, SETTORE CONTABILITA' E CONTROLLO DI GESTIONE, SETTORE ECONOMATO E GARE	Compilazione dei modelli obbligatori ai fini della resa del conto giudiziale	Non si rilevano rischi.				
SETTORE CONTABILITA' E CONTROLLO DI GESTIONE	Caricamento dati sulla Piattaforma Certificazione dei crediti	Non si rilevano rischi.				