Allegato 10
Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027
Registro degli eventi rischiosi per attività del processo

AREA A RISCHIO "RECLUTAMENTO DEL PERSONALE, INCARICHI E NOMINE"

Processo	Subprocesso	Attività	Unità organizzative/Organi coinvolti	Eventi rischiosi
Reclutamento docenti e ricercatori	Programmazione pluriennale e annuale	Determinazione e formalizzazione del fabbisogno	Dipartimenti	Definizione del fabbisogno a prescindere dai criteri oggettivi predefiniti per favorire determinati soggetti
		Declinazione del fabbisogno nella procedura di reclutamento (ex art. 18 comma 1, art. 18 comma 4, art. 24 della Legge 240/2010) e formalizzazione richiesta	Dipartimenti	Scelta discrezionale della tipologia di procedura di reclutamento volta a favorire taluni candidati Ricorso alla procedura riservata di reclutamento valutativa ex art. 24, comma 6, L. 240/2010 per favorire candidati interni con profili scientifici e didattici non adeguati
		Approvazione delle richieste di posti e settori da bandire	Consiglio di Amministrazione - Senato Accademico	Definizione dei tempi, delle modalità e delle risorse destinate alla programmazione di reclutamento del personale per favorire determinati candidati
	Procedura selettiva del personale docente e ricercatore	Definizione e approvazione del profilo da bandire	Consigli e Direttori di Dipartimento	Attivazione di procedure con previsione di requisiti personalizzati. Elaborazione di proposte di profilo non coerenti con i criteri generali della programmazione approvata
		Pubblicità del bando	Ufficio Reclutamento del Personale Docente e Ricercatore	Mancata pubblicazione del bando oppure pubblicazione dello stesso in prossimità della scadenza per favorire determinati candidati
		Formazione della commissione giudicatrice procedure docenti I e II fascia	Dipartimento	Proposta di commissari con "vicinanza accademica o professionale" con i potenziali candidati
		Nomina della commissione giudicatrice RTD	Rettore - Dipartimenti - Ufficio Reclutamento del Personale Docente e Ricercatore	Proposta di commissari con "vicinanza accademica o professionale" con i potenziali candidati
		Definizione dei criteri di valutazione	Commissione giudicatrice - Ufficio Reclutamento del Personale Docente e Ricercatore	Definizione di criteri di valutazione generici non corrispondenti a quanto previsto dal bando o volti ad avvantaggiare determinati candidati
		Verifica preliminare insussistenza conflitti di interesse	Commissione giudicatrice - Ufficio Reclutamento del Personale Docente e Ricercatore	Mancata dichiarazione dell'esistenza di conflitti di interesse o predisposizione di dichiarazioni incomplete
		Svolgimento della procedura valutativa ed individuazione del vincitore	Commissione giudicatrice - Ufficio Reclutamento del Personale Docente e Ricercatore	Valutazione dei candidati non coerente rispetto ai criteri di valutazione predeterminati dalla commissione per favorire determinati candidati
		Approvazione atti	Rettore - Ufficio Reclutamento del Personale Docente e Ricercatore	Mancata verifica della regolarità formale della documentazione trasmessa dalla commissione giudicatrice. Verbale delle operazioni concorsuali non conforme alle regolamentazioni interne ed alle norme di legge.
		Chiamata del candidato da parte del Dipartimento	Dipartimento	Mancata rispondenza del profilo scientifico del candidato con la delibera di approvazione della procedura selettiva
	Assunzione del personale	Assunzione del personale docente e ricercatore	Rettore - Ufficio Reclutamento del Personale Docente e Ricercatore	L'assunzione riguarda soggetti che non presentano i requisiti di legge o non sono idonei al profilo richiesto
	Attività successive alla conclusione del rapporto di lavoro	Tenuta corsi di insegnamento o altre attività didattiche (es. lezioni Master)	Dipartimento approva la programmazione didattica con la copertura degli insegnamenti	Il docente percepisce dei compensi per la tenuta dei corsi di insegnamento una volta collocati in posizione di quiescenza
	Incarichi a docenti a contratto e tutor didattici	Attribuzione di incarichi a docenti a contratto e tutor didattici	Verifica del fabbisogno in base alla programmazione didattica	Dipartimenti/Scuole Interdipartimentali
Definizione e approvazione del bando			Scuole Interdipartimentali	Definizione di requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura di selezione troppo dettagliati e personalizzati nel bando di selezione
Valutazione delle candidature e scelta del candidato			Scuole Interdipartimentali	Utilizzazione di criteri di selezione difformi dai regolamenti e non osservanza delle disposizioni di settore; Insussistenza dei presupposti necessari; Improprio utilizzo di meccanismi di selezione.

		Stipula del contratto	Presidente della Scuola Interdipartimentale	Modifica degli esiti della selezione finalizzata alla stipula del contratto con uno specifico soggetto non rispondente ai requisiti prescritti
		Erogazione del compenso previsto dal contratto	Ufficio amministrativo Dipartimento - Uffici centrali	Completa erogazione di compensi a fronte di prestazioni non eseguite ovvero eseguite solo parzialmente - Erogazione di compensi a personale selezionato non rispondente ai requisiti generali previsti dal bando e dalla normativa di settore
Reclutamento Assegnisti di ricerca	Conferimento incarico assegnista di ricerca	Definizione e Approvazione del bando	Responsabile procedimento (Funziario del Dipartimento e/o dell'Ufficio Progetti di Ricerca Nazionali e di Ateneo e Comunitari e Internazionali) Per i progetti di Dipartimento: Consiglio di Dipartimento delibera sul profilo e sul bando Per i progetti di Ateneo: Organi accademici verificano profilo rispetto al settore	Definizione di un bando con requisiti personalizzati
		Pubblicazione del bando	Responsabile procedimento (Funziario del Dipartimento e/o dell'Ufficio Progetti di Ricerca Nazionali e di Ateneo e Comunitari e Internazionali)	Ridurre l'accessibilità del bando per potenziali candidati
		Nomina della commissione giudicatrice	Rettore - Direttore Dipartimento - Responsabile procedimento (Funziario del Dipartimento e/o dell'Ufficio Progetti di Ricerca Nazionali e di Ateneo e Comunitari e Internazionali)	Evitare scambi di favori tra membri di commissioni nella gestione di più selezioni
		Definizione dei criteri di valutazione declinando i requisiti del bando	Commissione giudicatrice	Soggettività nella valutazione dei titoli
		Verifica dei potenziali conflitti di interesse una volta verificate le domande	Commissione giudicatrice	Esistenza di conflitti di interesse tra commissari e candidati
		Approvazione atti e stipula del contratto	Rettore - Direttore Dipartimento - Responsabile procedimento (Funziario del Dipartimento e/o dell'Ufficio Progetti di Ricerca Nazionali e di Ateneo e Comunitari e Internazionali)	Esistenza di incompatibilità con l'attività di assegno di ricerca e di cumulo con altre borse di studio da parte del vincitore
		Verifica di regolare svolgimento attività e pagamento della rata	Responsabile scientifico assegno (e/o referente attività) - Responsabile procedimento (Funziario del Dipartimento e/o dell'Ufficio dell'Amministrazione centrale)	Rendicontazione tecnico/economica non fedele del progetto
			Programmazione pluriennale e annuale	Determinazione e formalizzazione del fabbisogno
	Procedura selettiva del personale tecnico amministrativo	Definizione e approvazione del bando	Direttore Generale - Ufficio Personale Tecnico Amministrativo	Definizione con previsione di requisiti personalizzati
		Pubblicazione del bando	Responsabile procedimento dell'Ufficio Personale Tecnico Amministrativo	Ridurre l'accessibilità del bando per eventuali candidati oppure pubblicare il bando in prossimità della scadenza
		Formazione e nomina della commissione giudicatrice	Direttore Generale - Ufficio Personale Tecnico Amministrativo - Commissione da nominare	Irregolare formazione delle commissioni giudicatrici per favorire candidati particolari
		Verifica preliminare insussistenza conflitti di interesse	Commissione giudicatrice	Esistenza di conflitti di interesse tra commissari e candidati
		Svolgimento della procedura	Commissione giudicatrice - Responsabile procedimento dell'Ufficio Personale Tecnico Amministrativo	Scarsa trasparenza che incide sull'imparzialità dalla procedura concorsuale

Reclutamento personale Tecnico Amministrativo		Approvazione atti	Direttore Generale - Responsabile procedimento dell'Ufficio Personale Tecnico Amministrativo	Esercizio abusivo di un potere discrezionale
	Assunzione del personale	Stipula del contratto di assunzione	Direttore Generale - Responsabile procedimento dell'Ufficio Personale Tecnico Amministrativo	Omissione della sussistenza di una situazione di pantouflage
		Controllo sulle dichiarazioni rese dai candidati al momento della presentazione della domanda circa l'assenza di condanne penali	Direttore Generale - Responsabile procedimento dell'Ufficio Personale Tecnico Amministrativo	Mancanza di requisiti specifici per l'accesso al pubblico impiego
	Progressioni di carriera verticali	Determinazione e formalizzazione del fabbisogno	Rettore, Direttori di Dipartimento, Direttore Generale, Dirigenti, Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico	Decisioni, non correttamente ponderate e corrispondenti all'effettivo fabbisogno, dovute all'assenza di un'adeguata programmazione e per favorire determinati candidati
		Definizione e approvazione del bando	Direttore Generale - Ufficio Personale Tecnico Amministrativo	Definizione con requisiti personalizzati. Mancata definizione di criteri oggettivi per la valutazione del PTA che ha maturato i requisiti di partecipazione alla procedura
		Pubblicazione del bando	Ufficio Personale Tecnico Amministrativo/Rip. Risorse Umane, Valutazione e Supporto alla Dir. Generale	Ridurre l'accessibilità del bando per eventuali candidati oppure pubblicare il bando in prossimità della scadenza
		Formazione e nomina della Commissione giudicatrice	Direttore Generale, Commissione da nominare - Ufficio Personale Tecnico Amministrativo	Irregolare formazione delle Commissioni giudicatrici per favorire candidati particolari
		Verifica preliminare insussistenza conflitti di interesse	Commissione giudicatrice	Esistenza di conflitti di interesse tra commissari e candidati
		Svolgimento della procedura	Commissione giudicatrice - Ufficio Personale Tecnico Amministrativo	Scarsa trasparenza che incide sull'imparzialità della procedura concorsuale
		Approvazione atti	Direttore Generale - Ufficio Personale Tecnico Amministrativo	Esercizio abusivo di un potere discrezionale
Sottoscrizione del contratto		Direttore Generale - Ufficio Personale Tecnico Amministrativo	Omissione della sussistenza di una situazione di pantouflage	
Procedure riservate al Personale in servizio	Progressioni Economiche Orizzontali (PEO)	Approvazione e Costituzione del Fondo	Rip. Economico Patrimoniale/Rip. Risorse Umane, Valutazione e Supporto alla Dir. Generale	Mancato rispetto del CCNL
		Definizione dei requisiti ed approvazione del bando	Ufficio Carriere e Stato Giuridico del Personale di Ateneo - Rip. Risorse Umane, Valutazione e Supporto alla Dir. Generale	Attivazione di procedure con previsione di requisiti personalizzati
		Svolgimento della procedura	Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Carriere e Stato Giuridico del Personale di Ateneo - Dirigente Rip. Risorse Umane, Valutazione e Supporto alla Dir. Generale	Assenza di trasparenza e del rispetto dei criteri fissati
	Procedura Scatto triennale/biennale del Personale Docente e Ricercatore a t.i.	Individuazione degli aventi diritto alla partecipazione alla procedura ed avvio della procedura	Ufficio Carriere e Stato Giuridico del Personale di Ateneo/Dirigente Rip. Risorse Umane, Valutazione e Supporto alla Dir. Generale	Esclusione dalla procedura di parte del personale
		Procedimento di verifica dei requisiti	Ufficio Carriere e Stato Giuridico del Personale di Ateneo e parere Commissione rettorale	Irregolare valutazione dei requisiti
		Controllo a campione	Ufficio Carriere e Stato Giuridico del Personale di Ateneo	Assenza di controllo sulle dichiarazioni rese e sulla regolarità formale
		Approvazione degli atti	Rettore	Mancanza di rispetto dell'esito della procedura
	Cariche di governance Nomina dei componenti esterni del CDA - Nomina componenti organi interni di valutazione - Nomina cariche prorettori e delegati	Designazione e nomine	Rip. Didattica, Orientamento e Affari Istituzionali	Mancato rispetto dello Statuto

Incarichi e nomine	Cariche di governance (elezioni del Rettore - dei componenti elettivi di Senato accademico e dei direttori di Dipartimento)	Redazione elenchi elettorali - elettorato passivo ed attivo	Rip. Didattica, Orientamento e affari istituzionali	Mancato rispetto dello Statuto
	Incarichi di lavoro autonomo	Conferimento di incarichi professionali senza esperimento delle procedure selettive	Rettore - Direttore generale - Dipartimenti - Amministrazione centrale	Motivazione generica ed assenza dei presupposti di legge e regolamentari per il conferimento dell'incarico
		Redazione avviso di selezione (pubblicato solo per alcune procedure)	Dipartimenti - Amministrazione centrale - Strutture	Previsione di accessi personalizzati Predeterminazione elusiva dei criteri di riparto dei punteggi tra titoli e colloquio al fine di agevolare candidati particolari con previsioni di titoli troppo settoriali
		Pubblicazione avviso di selezione (solo per quelle procedure che prevedono l'avviso)	RUP (Amministrazione o Dipartimento)	Riduzione accessibilità del bando per eventuali candidati oppure pubblicità del bando con termini eccessivamente ridotti
		Nomina Commissione giudicatrice e verifica preliminare insussistenza conflitti di interesse	Commissione giudicatrice	Esistenza di conflitti di interesse tra commissari e candidati
		Approvazione atti della procedura selettiva	Direttore generale - Dipartimenti - Amministrazione centrale	Mancata pubblicazione degli atti della procedura selettiva
		Stipula del contratto	Direttore generale - Dipartimenti - Amministrazione centrale	1) Omissione dell'esistenza di una situazione di pantouflage; 2) Assunzione di soggetti che non presentano i requisiti professionali, di studio e scientifici previsti da legge o da regolamenti.
Verifica esecuzione della prestazione e pagamento del contratto	Responsabile del progetto - Dirigente area di interesse - Rettore - Direttore Generale - Direttore di Dipartimento	Pagamento di contratti a fronte di prestazioni non eseguite o eseguite in modo difforme rispetto a quanto contrattualmente previsto		

Area a rischio "GESTIONE DEL PERSONALE"

Processo	Subprocesso	Attività	Unità organizzative coinvolte	Eventi Rischiosi
GESTIONE	Rilevazione presenze del personale tecnico amministrativo	Rilevazione presenze tramite sistema di rilevazione elettronica dislocato nelle diverse sedi dell'Università	Uff. Form., Relazioni Sindacali e Gestione Presenze - Rip. Risorse Umane, Valutazione e Supporto alla Dir. Generale Responsabile della struttura - Uff. Form., Relazioni Sindacali e Gestione Presenze	1) La timbratura del cartellino avviene da parte di persona diversa dal soggetto titolare del badge; 2) Il dipendente non è presente fisicamente sul posto di lavoro
	Assenze, permessi, malattie del personale tecnico amministrativo e dirigenziale	Richieste di permessi e ferie	Uff. Form., Relazioni Sindacali e Gestione Presenze	Il dipendente usufruisce di ferie e permessi non autorizzati
		Gestione malattie	Uff. Form., Relazioni Sindacali e Gestione Presenze - Dir. Rip. Risorse Umane umane, Valutazione e Supporto alla Dir. Generale	Riconoscimento di malattie al dipendente in assenza di documento informatico che comprovi la malattia
	Congedi Legge 104 per personale tecnico amministrativo	Valutazione richiesta	Uff. Form., Relazioni Sindacali e Gestione Presenze - Dir. Rip. Risorse Umane umane, Valutazione e Supporto alla Dir. Generale verificano la richiesta di congedo e l'autorizzano	Autorizzazione congedi in assenza dei requisiti previsti dalla normativa
	Congedi Legge 104 per personale docente/ricercatore	Verifica della richiesta documentale e concessione del beneficio	Ufficio Carriere e Stato giuridico del personale di Ateneo - Direttore di Dipartimento	Autorizzazione congedi in assenza dei requisiti previsti dalla normativa
	Permessi straordinari retribuiti per formazione (150 ore annue) al personale tecnico amministrativo	Valutazione richiesta	Uff. Form., Relazioni Sindacali e Gestione Presenze - Dir. Rip. Risorse Umane umane, Valutazione e Supporto alla Dir. Generale	Sono autorizzati permessi in assenza dei requisiti previsti dalla normativa
	Gestione assenze dal servizio del personale docente e ricercatore (malattie e congedi maternità)	Raccolta delle comunicazioni e controllo delle procedure	Ufficio carriere e Stato giuridico del personale di Ateneo - Rip. Risorse Umane umane, Valutazione e Supporto alla Dir. Generale - Responsabile struttura didattica di afferenza	Mancata osservanza della procedura di comunicazione della assenza e mancato rispetto dei termini

**SEZIONE
DEL PERSONALE**

Gestione aspettative per motivi di studio, ricerca, incarichi e nomine del personale docente/ricercatore	Raccolta della richiesta da parte del docente/ricercatore interessato, valutazione ed emanazione del relativo provvedimento di concessione	Ufficio carriere e Stato giuridico del personale di Ateneo - Rip. Risorse Umane umane, Valutazione e Supporto alla Dir. Generale - Responsabile della struttura didattica di afferenza	La richiesta di aspettativa non è fondata ed i motivi non giustificano la richiesta
Autorizzazioni per incarichi extraistituzionali	Procedura per il rilascio di autorizzazioni al personale dipendente (art. 53 D.Lgs. 165/2001)	Per il personale docente e ricercatore: Rettore Per il personale Tecnico Amministrativo: Direttore Generale Responsabile del procedimento: Ufficio Procedimenti Disciplinari e Contenzioso del Personale - Rip. Risorse Umane umane, Valutazione e Supporto alla Dir. Generale	Svolgimento di attività extraistituzionali in violazione della normativa di settore Sussistenza di situazioni di incompatibilità e di casi di conflitto di interessi
Opzione Tempo del personale docente e ricercatore	Raccolta della richiesta da parte del docente/ricercatore interessato, valutazione ed emanazione del relativo provvedimento di concessione	Ufficio carriere e Stato giuridico del personale di Ateneo/Rip. Risorse Umane Umane, Valutazione e Supporto alla Dir. Generale e Responsabile della struttura didattica di afferenza	Il regime di impegno a tempo pieno è in contrasto con lo svolgimento di attività professionali
Cessazione dal servizio	Rispetto del divieto di pantouflage successivamente alla risoluzione del contratto	Responsabile procedimento dell'Ufficio Pensioni /Rip. Risorse Umane, Valutazione e Supporto alla Dir. Generale	Verificarsi di una situazione in contrasto con il divieto di pantouflage
Sussidi, vantaggi economici di qualunque genere erogati al personale tecnico amministrativo	Procedura di concessione di sussidi, vantaggi economici di qualunque genere erogati al personale tecnico amministrativo (Welfare integrativo - CCNL vigente)	Responsabile del procedimento - Rip. Risorse Umane, Valutazione e Supporto alla Dir. Generale - Commissione valutativa	Favorire determinati soggetti; Assenza di trasparenza e del rispetto dei criteri fissati; Irregolare formazione delle commissioni giudicatrici per favorire candidati particolari

Area di rischio "CONTRATTI PUBBLICI"

Processo	Subprocesso	Attività	Unità organizzative coinvolte	Eventi rischiosi
Programmazione acquisizione di beni, servizi		Redazione dei Programmi triennali per acquisti beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali degli affidamenti (art. 37 D.Lgs. 36/2023)	Tutte le strutture d'Ateneo con autonomia amministrativa gestionale: Dipartimenti - Aree dell'Amministrazione Centrale	Incremento ricorso procedure affidamento diretto dovuto a programmazione non accurata
		Approvazione programmi triennali ed aggiornamenti annuali	Consiglio di Amministrazione e Uffici preposti	Incremento ricorso procedure affidamento diretto dovuto a programmazione non accurata
		Pubblicazione alla luce della normativa vigente dell'Elenco triennale ed Elenco annuale di forniture e servizi ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 36/2023	Direttori di Dipartimento - Dirigenti - Responsabili degli Uffici - RUP	Ritardi o mancata pubblicazione sul sito dell'elenco forniture
Progettazione acquisizione di beni, servizi		Individuazione e nomina del RUP	Direttore Generale - Consiglio di Amministrazione	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento attraverso la nomina di un RUP non in possesso degli adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e Allegato I.2
		Redazione del capitolato tecnico e della relazione tecnica con individuazione dettagliata delle specifiche tecniche	Uffici dell'Amministrazione - RUP - Unità di personale individuata con apposito ordine di servizio	Definizione di specifiche tecniche personalizzate al fine di favorire un'impresa
		Redazione ed approvazione della documentazione amministrativa di gara (bando, inviti, disciplinare di gara, ecc.). Utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 D.Lgs. 36/2023	Tutte le strutture d'Ateneo con autonomia amministrativa gestionale: Dipartimenti - Aree dell'Amministrazione Centrale	Uso distorto dei criteri di valutazione all'interno dell'offerta economicamente vantaggiosa al fine di favorire un'impresa; Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza dei presupposti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 36/2023
		Redazione della determina a contrarre - Delibera del CdA di avvio della procedura	Direttore Generale - Consiglio di Amministrazione	All'atto della determina si operano scelte finalizzate ad avvantaggiare determinati fornitori
		Pubblicazione della documentazione di gara sul sito istituzionale di Ateneo o su altri siti a seconda della procedura adottata	RUP	Ritardi o mancata pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo della documentazione di gara
		Revoca del bando di gara	Rettore - Direttore Generale - Consiglio di Amministrazione	Abuso del provvedimento di revoca del bando per favorire l'aggiudicazione ad un soggetto predeterminato

Appalti di beni e servizi	Selezione del contraente e stipula contratto	Nomina della Commissione	Rettore - Direttore Generale - RUP	Nomina Commissione composta da soggetti non indipendenti rispetto ai fornitori potenziali
		Pubblicazione della nomina della Commissione e dei curricula dei componenti sul sito istituzionale di Ateneo	RUP	Mancata pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo della Commissione di gara
		Gestione procedura di affidamento	RUP - Commissione nominata	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti e tra imprese e stazione appaltante; Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti; Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un fornitore
		Pubblicazione dei provvedimenti di ammissione/esclusione	RUP - Commissione nominata	Mancata pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo dell'elenco degli ammessi/esclusi
		Valutazione dell'offerta (tecnica ed economica)	RUP - Commissione nominata	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti e tra imprese e stazione appaltante; Non corretta applicazione dei criteri di valutazione dell'OEV; Non corretta verifica delle giustificazioni delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente; Mancata verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario
		Eventuale procedimento di verifica di anomalia/congruità dell'offerta		
		Approvazione della proposta di aggiudicazione		
		Verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara in capo all'aggiudicatario	RUP - Commissione nominata	Mancata pubblicazione sul sito del provvedimento di aggiudicazione
		Pubblicazione dell'aggiudicazione sul profilo del sito istituzionale di Ateneo e su altri siti a seconda della procedura		
		Pubblicazione graduatoria riportante imprese escluse per anomalia	RUP	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto ad un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata
	Stipula del contratto	RUP	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti e tra imprese e stazione appaltante - Contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'amministrazione ed in favore del fornitore	
	Esecuzione e rendicontazione del contratto di acquisizione di beni, servizi	Autorizzazione di subappalti	RUP - DEC - Personale incaricato	Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa; Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali
		Verifica delle prestazioni eseguite nel rispetto del contratto (per rilascio certificato regolare esecuzione, eventuale applicazione di penali, proposta di risoluzione contrattuale)		
Liquidazione della spesa comprensiva di tutte le verifiche amministrative (DURC)				
Programmazione acquisizione dei lavori	Redazione dei Programmi triennali dei lavori e redazione dei Piani annuali degli affidamenti (art. 37 D.Lgs. 36/2023)	Tutte le strutture di Ateneo con autonomia amministrativa gestionale: Dipartimenti - Aree dell'Amministrazione Centrale	Incremento ricorso procedure affidamento diretto dovuto a programmazione non accurata	
	Approvazione programmi triennali ed aggiornamento annuale	Consiglio di Amministrazione - Uffici preposti	Incremento ricorso procedure affidamento diretto dovuto a programmazione non accurata	
	Pubblicazione alla luce della normativa vigente dell'Elenco triennale ed Elenco annuale dei lavori ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 36/2023	Dirigenti - Direttori di Dipartimento - Responsabili degli Uffici - RUP	Ritardi o mancata pubblicazione sul sito del Piano triennale dei lavori e dell'elenco annuale degli appalti di lavori	
	Individuazione del RUP	Direttore Generale - Consiglio di Amministrazione	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento attraverso la nomina di un RUP non in possesso degli adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e Allegato I.2	
	Individuazione progettista	RUP - Dirigente - Direttore Generale	Progetto non adeguato alle esigenze dell'Amministrazione e non rispondente alle normative di settore	
	Redazione degli elaborati progettuali nei diversi livelli di approfondimento: studio di fattibilità tecnico economica, progetto definito, progetto esecutivo	RUP/Progettisti - Personale incaricato	Definizione delle specifiche tecniche tese a favorire un'impresa partecipante	
	Nomina verificatore	RUP - Dirigente - Direttore Generale	Progetto non adeguato alle esigenze dell'Amministrazione e non rispondente alle normative di settore	
	Verifica del progetto e relativo rapporto di verifica	RUP - Dirigente - Direttore Generale	Progetto non adeguato alle esigenze dell'Amministrazione e non rispondente alle normative di settore	

Appalti lavori

Progettazione lavori	Redazione ed approvazione della documentazione amministrativa di gara (bando, inviti, disciplinare di gara, ecc.). Utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art 76 D.Lgs. 36/2023	RUP/Progettista	Uso distorto dei criteri di valutazione all'interno dell'offerta economicamente vantaggiosa al fine di favorire un'impresa; Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza dei presupposti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 36/2023
	Individuazione dell'esigenza completa dell'importo, della procedura di scelta, dei requisiti di ammissione, dei criteri di valutazione delle offerte, del sistema di aggiudicazione, e dell'indicazione della copertura finanziaria, approvazione atti di gara (determina a contrarre)	RUP	Uso distorto dei requisiti di ammissione
	Pubblicazione della determina a contrarre sul profilo di committente	RUP	Ritardi o mancata pubblicazione sul sito della documentazione di gara
	Pubblicazione della documentazione di gara sul profilo di committente	RUP	Ritardi o mancata pubblicazione sul sito della documentazione di gara
	Revoca del bando di gara	Rettore - Direttore Generale - CdA	Abuso del provvedimento di revoca del bando per favorire l'aggiudicazione ad un soggetto predeterminato
Selezione del contraente e stipula contratto	Nomina della Commissione per appalti lavori	Rettore - Direttore Generale	Nomina Commissione composta da soggetti non indipendenti rispetto ai fornitori potenziali
	Pubblicazione della nomina della Commissione e dei curricula dei componenti sul sito istituzionale di Ateneo	RUP	Mancata pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo della Commissione di gara
	Gestione procedura di affidamento	RUP - Commissione nominata	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti e tra imprese e stazione appaltante; Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti; Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un fornitore
	Pubblicazione degli elenchi degli ammessi/esclusi	RUP - Commissione nominata	Mancata pubblicazione sul sito degli elenchi degli ammessi/esclusi
	Valutazione dell'offerta (tecnica ed economica)	RUP - Commissione nominata	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti e tra imprese e stazione appaltante; Non corretta applicazione dei criteri di valutazione dell'OEV; Non corretta verifica delle giustificazioni delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente; Mancata verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario
	Eventuale procedimento di verifica di anomalia/congruità dell'offerta		
	Approvazione della proposta di aggiudicazione		
	Verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara in capo all'aggiudicatario		
	Pubblicazione dell'aggiudicazione sul sito istituzionale di Ateneo e su altri siti a seconda della procedura	RUP - Commissione nominata	Mancata pubblicazione sul sito del provvedimento di aggiudicazione
	Pubblicazione graduatoria riportante imprese escluse per anomalia	RUP	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto ad un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata
Stipula del contratto	RUP	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti e tra imprese e stazione appaltante; Contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed in favore del fornitore	
Esecuzione e rendicontazione del contratto di appalto lavori	Nomina Direttore Lavori e coordinatore sicurezza	Direttore Generale - Consiglio di Amministrazione	Ripetitività degli incarichi di Direttore Lavori e coordinatore sicurezza agli stessi soggetti che potrebbe compromettere la terzietà e difficoltà ad attuare principio di rotazione
	Autorizzazione a modifiche contrattuali (comprese varianti)	Direttore Generale - Consiglio di Amministrazione	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in gara
	Autorizzazione di subappalti	RUP - DEC - Personale incaricato	Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa; Mancata denuncia di vizi della fornitura; Accordi collusivi - Art. 119 del D.Lgs. 36/2023; Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali
	Nomina collaudatori	Direttore Generale - Consiglio di Amministrazione	Ripetitività degli incarichi di collaudatore agli stessi soggetti che potrebbe compromettere la terzietà e difficoltà ad attuare principio di rotazione

	appalto lavori	Verifica delle prestazioni eseguite nel rispetto del contratto (per rilascio certificato regolare esecuzione, eventuale applicazione di penali, proposta di risoluzione contrattuale)	RUP - DEC - Personale incaricato	Accordi collusivi Mancata denuncia vizi
		Liquidazione della spesa comprensiva di tutte le verifiche amministrative (DURC)		
Acquisizione di beni, servizi e lavori tramite affidamenti diretti ovvero appalti sotto soglia comunitaria (art 50 D.Lgs. 36/2023)	Selezione contraente e stipula contratto	Scelta di ricorrere all'affidamento diretto ovvero ad appalti sotto la soglia comunitaria	Tutte le strutture di Ateneo con autonomia amministrativa gestionale: Dipartimenti; Aree dell'Amministrazione Centrale	Incremento ricorso procedure affidamento diretto dovuto a programmazione non accurata, per appalti sotto soglia possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso
		Verifica possesso fornitore requisiti carattere generale e speciale	RUP	Omessa verifica del possesso dei requisiti
		Definizione oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti (redazione determina a contrarre)	Tutte le strutture di Ateneo con autonomia amministrativa gestionale: Dipartimenti; Aree dell'Amministrazione Centrale	Mancata rotazione del fornitore Difetto di motivazione nella determina di affidamento
	Esecuzione e rendicontazione del contratto di affidamento diretto	Liquidazione della spesa comprensiva di tutte le verifiche amministrative (DURC)	RUP	Errato calcolo degli importi da liquidare

Area a rischio "DIDATTICA"

Processo	Subprocesso	Attività	Unità organizzative coinvolte	Eventi rischiosi
Accesso ai corsi di formazione permanente e aggiornamento professionale e ai Master I e II Livello	Progettazione dei Master	Attivazione dei Master (o altri corsi di perfezionamento) anche sulla base di finanziamenti ottenuti da Enti territoriale o di altra natura	Dipartimenti per redazione della proposta - Senato Accademico - Consiglio di Amministrazione per approvazione	Pratiche corruttive per favorire approvazione di Master o corsi di formazione post laurea
	Predisposizione bandi e ricevimento domande	Elaborazione e pubblicazione dei bandi di selezione	Consigli di Dipartimento per proposta, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione per approvazione	Elaborazione di bandi di selezione non conformi alla normativa generale e ai regolamenti interni o privi dei criteri di valutazione della documentazione pervenuta
		Presentazione domande	Dipartimento	Irregolare valutazione della documentazione amministrativa, accettando domande incomplete, prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine
	Svolgimento procedure di selezione per l'ammissione ai Master ed ai corsi	Nomina della Commissione selezionatrice	Dipartimento - Rettore	Scelta di commissari giudicatori per favorire alcuni candidati
		Procedura di valutazione delle candidature	Commissione	Scelta di criteri di valutazione non conformi ai regolamenti o eccessivamente generici o eccessivamente personalizzati
	Approvazione atti ed ammissione dei candidati selezionati in graduatoria	Rettore - Dipartimento	Mancanza di verifica di regolarità formale della procedura seguita dalla commissione e mancanza di verifica sui verbali delle operazioni	
Selezione per i corsi di laurea ad accesso programmato locale	Predisposizione bandi e ricevimento domande	Elaborazione e pubblicazione dei bandi di selezione	Rip. Didattica, Orientamento ed Affari istituzionali - Scuole Interdipartimentali - Rettore	Elaborazione di bandi non conformi alla normativa generale e ai regolamenti interni
		Presentazione domande per l'accesso	Rip. Didattica, Orientamento ed Affari istituzionali - Scuole Interdipartimentali - Rettore	Irregolare valutazione della documentazione amministrativa; Accettazione di domande incomplete prive di requisiti per l'accesso o presentate fuori termine; Alterazione della documentazione amministrativa
	Svolgimento delle procedure di ammissione ai corsi di laurea	Nomina Commissione giudicatrice	Rip. Didattica, Orientamento ed Affari istituzionali - Scuole Interdipartimentali - Rettore	Nomina della commissione selezionatrice con conflitto di interessi anche potenziale
		Svolgimento delle prove di selezione dei candidati	Rip. Didattica, Orientamento ed Affari istituzionali - Scuole Interdipartimentali - Commissione	Manipolazione dei risultati; Pressioni esterne per influenzare la valutazione; Scelta di criteri ad hoc per favorire alcuni candidati; Valutazione non oggettiva dei candidati
		Approvazione atti e pubblicazione della graduatoria degli ammessi	Rip. Didattica, Orientamento ed Affari istituzionali - Segreteria studenti - Scuole Interdipartimentali	Approvazione degli atti con errori formali e sostanziali
Predisposizione bandi e ricevimento	Elaborazione e pubblicazione dei bandi di selezione	Rip. Didattica, Orientamento ed Affari istituzionali - Ufficio Affari Generali	Bando di selezione di sede non conforme alle direttive approvate con Ordinanza Ministeriale	

Esame di abilitazione alle professioni di dottore commercialista	ricevimento domande	Verifica delle domande presentate dai candidati per l'accesso all'esame	Rip. Didattica, Orientamento ed Affari Istituzionali - Ufficio Affari Generali	Irregolare valutazione della documentazione amministrativa accettando domande incomplete e prive di alcuni requisiti
	Svolgimento delle procedure di esame per l'abilitazione	Nomina Commissione giudicatrice	Rip. Didattica, Orientamento ed Affari Istituzionali - Ufficio Affari Generali - Rettore	Nomina di componenti delle Commissioni giudicatrici non definiti esperti delle discipline e con potenziali conflitti di interesse
		Svolgimento Esame di Stato	Commissione selezionatrice	Manipolazione dei risultati; Pressioni esterne per influenzare la valutazione; Scelta di criteri ad hoc per favorire alcuni candidati; Valutazione non oggettiva dei candidati
		Pubblicazione della graduatoria degli idonei	Rip. Didattica, Orientamento ed Affari Istituzionali - Ufficio Affari Generali - Rettore	Verbali delle operazioni concorsuali con errori formali ovvero con mancato resoconto delle attività condotte dalla Commissione giudicatrice
Gestioni carriere studenti e verbalizzazione esami di profitto	Carriere studenti	Gestione delle pratiche studenti e del fascicolo elettronico dello studente	Rip. Didattica, Orientamento ed Affari Istituzionali - Dipartimenti - Scuole Interdipartimentali - Segreterie studenti	Irregolare valutazione della documentazione amministrativa; Accettazione di pratiche incomplete prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine; Irregolare contribuzione da parte degli studenti; Omissione di controlli sull'effettività del pagamento delle tasse o mancata istruttoria sulle eventuali more per il tardivo pagamento
	Sostenimento esami di profitto	Prenotazione esame	La prenotazione esame è gestita in automatico dal sistema rispettando il calendario didattico	Ammettere degli studenti agli esami non prenotati per favorire determinati soggetti nell'ambito di schemi corruttivi
		Svolgimento esame di profitto	Commissione di esame	Favorire alcuni studenti nel superamento dell'esame nell'ambito di schemi corruttivi
		Verbalizzazione esami di profitto	Docente titolare dell'insegnamento - Commissione d'esame	Mancata, tardiva o incoerente verbalizzazione degli esami di profitto
Accesso ai dottorati di ricerca	Pubblicazione del bando di concorso per il reclutamento dei dottorandi	Predisposizione del bando unico di Ateneo per il dottorato di ricerca	Ufficio Dottorati di Ricerca - Dipartimento	Elaborazione di bandi di concorso non conformi alla normativa generale ed ai regolamenti interni per favorire determinati candidati
	Formazione delle commissioni di selezione per l'ammissione ai corsi di dottorato	Nomina Commissione giudicatrice	Rettore su proposta del Collegio docenti	Commissioni selezionatrici formate in contrasto con le norme regolamentari di Ateneo
	Svolgimento esame di ammissione al dottorato	Svolgimento delle prove di selezione dei candidati	Commissione selezionatrice	Manipolazione dei risultati; Pressioni esterne per influenzare la valutazione; Scelta di criteri ad hoc per favorire alcuni candidati; Valutazione non oggettiva dei candidati
	Approvazione atti e pubblicazione della graduatoria degli ammessi	Trasmissione e verifica dei verbali della Commissione giudicatrice	Commissione giudicatrice - Ufficio Dottorati di Ricerca	Mancanza di verifica di regolarità formale della procedura seguita dalla Commissione e mancanza di verifica sui verbali delle operazioni; Tardiva trasmissione dei verbali per avvantaggiare (o creare svantaggi) alcuni candidati

Area a rischio "RICERCA"

Processo	Subprocesso	Attività	Unità organizzative coinvolte	Eventi rischiosi
Progettazione e gestione progetti di ricerca	Scouting opportunità di finanziamento e predisposizione progetti di ricerca	Individuazione del bando e diffusione dell'informativa ai Dipartimenti	Rip. Ricerca, Terza Missione e Programmazione Servizi Informatici e Statistici che individua il bando e lo comunica ai Dipartimenti - Dipartimenti	Asimmetrie informative circa le opportunità di finanziamento che finisce per favorire - anche per omissione - determinati ambiti o precisi soggetti rispetto ad altri
		Predisposizione progetto di ricerca (compresa la definizione)	Dipartimento - Rip. Ricerca, Terza Missione e Programmazione Servizi Informatici e Statistici	I partner da inserire nel progetto di ricerca potrebbero presentare situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo oppure con il Responsabile del Progetto oppure delle situazioni di dubbia "onorabilità"
	Svolgimento dei progetti di ricerca e gestione finanziamenti	Utilizzo e rendicontazione delle risorse a disposizione	Dipartimenti - Rip. Ricerca, Terza Missione e Programmazione Servizi Informatici e Statistici	Utilizzo improprio delle risorse per fini diversi da quelli previsti per i progetti-Irregolarità nella rendicontazione Conflitto di interessi e condizionamenti da parte di centri di interesse esterni
Gestione degli Enti e	Rapporti con consorzi ed Enti di diritto privato	Adesione ad una società/Ente da parte dei docenti per attività di ricerca	Docente fa la proposta - Dipartimento la avalla - CdA approva la proposta	La partecipazione del soggetto può determinare pregiudizio alle attività istituzionali della struttura di afferenza dei docenti proponenti e situazioni di conflitto di interessi
		Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche	Docente referente della partecipazione	Continuare la partecipazione dell'Ateneo a Enti non in regola con quanto previsto dal comma 2 dell'art. 20 D.Lgs. 175/2016 per interesse del soggetto proponente

delle Attività esternalizzate dalle Università per progetti di ricerca	Spin off	Riconoscimento dello Spin off universitario	Ufficio di Staff e Supporto alle Attività di Terza Missione/Rip. Ricerca, Terza Missione e Programmazione Servizi Informatici e Statistici	Evitare che lo Spin off svolga attività in concorrenza con l'Università
		Partecipazione dei docenti agli Spin off	Ufficio di Staff e Supporto alle Attività di Terza Missione/Rip. Ricerca, Terza Missione e Programmazione Servizi Informatici e Statistici	La partecipazione a una società di Spin off potrebbe esporre il personale dell'Università a possibili situazioni di conflitto di interesse tra svolgimento dell'attività ordinaria dell'Ateneo e le attività dello Spin off

Area a rischio "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)"

Processo	Subprocesso	Attività	Unità organizzative coinvolte	Eventi rischiosi
Processi di attuazione PNRR	Potenziamento strutture di ricerca	Procedure istruttorie per la costituzione degli interventi e relativi flussi informativi	RPCT - Dirigenti delle Ripartizioni competenti - Dipartimenti coinvolti	Deviazione del principio di imparzialità nell'uso delle risorse a disposizione delle pubbliche amministrazioni assegnate nell'ambito del PNRR; Favorire un'impresa mediante l'uso mirato del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; Affidamento di lavori, servizi e forniture; Falsa documentazione per agevolare l'accesso ai fondi; Incarichi di collaborazione
	Rafforzamento e creazione di strutture e infrastrutture di ricerca	Procedure istruttorie per la costituzione degli interventi e relativi flussi informativi	RPCT - Dirigenti delle Ripartizioni competenti - Dipartimenti coinvolti	Deviazione del principio di imparzialità nell'uso delle risorse a disposizione delle pubbliche amministrazioni assegnate nell'ambito del PNRR; Favorire un'impresa mediante l'uso mirato del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; Affidamento di lavori, servizi e forniture; Falsa documentazione per agevolare l'accesso ai fondi; Incarichi di collaborazione.