

Area di rischio Acquisizione e gestione del personale	
Processo e fase del processo	Eventi rischiosi
ASSEGNI DI RICERCA-APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI	Accordi collusivi
ASSEGNI DI RICERCA-AVVIO DELLA PROCEDURA	Accordi collusivi
ASSEGNI DI RICERCA-GESTIONE RAPPORTO ASSEGNISTI	Accordi collusivi
ASSEGNI DI RICERCA-ISTITUZIONE DEL POSTO	<ul style="list-style-type: none"> - Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa - Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti - Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
ASSEGNI DI RICERCA-NOMINA DELLA COMMISSIONE	Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità
CESSAZIONE DEL PERSONALE-ISTRUTTORIA PER SCAMBIO CONTESTUALE TRA ATENEI DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORI	<ul style="list-style-type: none"> -Indebito ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali -Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura; -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria; -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura; -Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; -Omissione/alterazione del controllo/della verifica; -Accordi collusivi ; -Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti; -Parzialità nella verifica dei presupposti -Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti
CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO-ISTRUTTORIA	<ul style="list-style-type: none"> -Accordi collusivi; -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria; -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura; -Definizione di obiettivi non sfidanti al fine di avvantaggiare uno o più dipendenti; -Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa; -Ritardi/omissioni di atti della procedura; -Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti; -Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti -Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura -Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti -Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO-RECLUTAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa -Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti -Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria -Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto -Omissione/alterazione del controllo/della verifica -Ritardi/omissioni di atti della procedura -Ritardi/omissioni al fine di favorire controparte -Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti -Valutazione arbitraria/discrezionale -Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso -Parzialità nella verifica dei presupposti -Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura -Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità -Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi -Accordi collusivi
CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO-STIPULA DEL CONTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> -Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità -Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
FORMAZIONE PTA-GESTIONE RICHIESTE PARTECIPAZIONE A CORSI	<ul style="list-style-type: none"> -Valutazione arbitraria/discrezionale -Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti
FORMAZIONE PTA-MONITORAGGIO	<ul style="list-style-type: none"> -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Omissione/alterazione del controllo/della verifica
FORMAZIONE PTA-RENDICONTAZIONE E VALUTAZIONE	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
FORMAZIONE PTA-SUPPORTO ALLA ELABORAZIONE E REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
FORMAZIONE PTA-SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEI CORSI	Accordi collusivi
FORMAZIONE PTA-SUPPORTO ALLA RILEVAZIONE E ANALISI DEI FABBISOGNI	<ul style="list-style-type: none"> -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità
GESTIONE CARRIERA DIRIGENTI, PTA E CEL-GESTIONE DELL'ORARIO DI LAVORO	<ul style="list-style-type: none"> -Accordi collusivi -Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi -Inosservanza per dolo o colpa grave dei termini -Indebito riconoscimento del beneficio
GESTIONE CARRIERA DIRIGENTI, PTA E CEL-GESTIONE EVENTI DI CARRIERA	Accordi collusivi
GESTIONE CARRIERA DIRIGENTI, PTA E CEL-PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	<ul style="list-style-type: none"> -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Inosservanza per dolo o colpa grave dei termini -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria

GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI-GESTIONE EVENTI DI CARRIERA	<ul style="list-style-type: none"> -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Omissione/alterazione del controllo/della verifica -Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa -Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti -Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti -Ritardi/omissioni di atti della procedura
GESTIONE CARRIERA PROFESSORI E RICERCATORI-PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	<ul style="list-style-type: none"> -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Inosservanza per dolo o colpa grave dei termini -Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio
GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E REGIONALE-GESTIONE DEGLI ATTI DI CARRIERA DEL PERSONALE UNIVERSITARIO CONFERITO IN CONVENZIONE LIMITATAMENTE ALLA PARTE ASSISTENZIALE E DEL CONNESSO RAPPORTO DI LAVORO	Ritardi/omissioni di atti della procedura
GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E REGIONALE-GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE AZIENDE	Alterazione/sottostima del rischio corruttivo
GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E REGIONALE-PROTOCOLLI DI INTESA E CONVENZIONI	Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti
GESTIONE INCARICHI E ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI- INCARICHI DI DIREZIONE DI DIPARTIMENTO AD ATTIVITÀ INTEGRATA (D.A.I.) DELL'A.O.U. POLICLINICO-GIOVANNI XXIII DI BARI	Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura
GESTIONE INCARICHI E ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI- INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURE COMPLESSE (U.U.OO.CC.) PRESSO AZIENDE SANITARIE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa
GESTIONE INCARICHI E ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI-ISTRUTTORIA E AUTORIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE	<ul style="list-style-type: none"> -Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria -Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti -Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti
GESTIONE INCARICHI E ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI-ISTRUTTORIA E AUTORIZZAZIONE PTA	<ul style="list-style-type: none"> -Accordi collusivi -Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità -Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti
GESTIONE MOBILITÀ INTERNAZIONALE (DOCENTI E PTA)-GESTIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA	<ul style="list-style-type: none"> -Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso -Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti -Indebito riconoscimento del beneficio
GESTIONE MOBILITÀ INTERNAZIONALE (DOCENTI E PTA)-GESTIONE VISITING PROFESSOR E PTA IN INGRESSO	<ul style="list-style-type: none"> -Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso -Ritardi/omissioni di atti della procedura -Indebito riconoscimento del beneficio -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti -Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE-MONITORAGGIO (Per la parte relativa a Dirigenti, PTA e CEL)	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE-SUPPORTO ALLA ELABORAZIONE E REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL PERSONALE (Per la parte relativa a Dirigenti, PTA e CEL)	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità
PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE-SUPPORTO ALLA RILEVAZIONE ED ANALISI DEI FABBISOGNI (Per la parte relativa a Dirigenti, PTA e CEL)	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità
RECLUTAMENTO DIRIGENTI, PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E CEL -GESTIONE DELLA PROCEDURA	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio
RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI-AVVIO DELLA PROCEDURA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI PER IL FINANZIAMENTO ESTERNO POSTI DI PERSONALE	-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Accordi collusivi -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Ritardi/omissioni al fine di favorire controparte -Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria -Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti -Ritardi/omissioni di atti della procedura
RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI-ISTRUTTORIA ORGANI DI DIPARTIMENTO PER CHIAMATA DOCENTI	-Ritardi/omissioni di atti della procedura -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria -Ritardi/omissioni di atti della procedura -Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti
SERVIZIO CIVILE-ACCREDITAMENTO	-Parzialità nella verifica dei presupposti -Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti -Valutazione arbitraria/discrezionale
SERVIZIO CIVILE-PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO	-Parzialità nella verifica dei presupposti -Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti -Valutazione arbitraria/discrezionale
SERVIZIO CIVILE-PROCEDURE SELETTIVE	-Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità -Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria -Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti
SERVIZIO CIVILE-PROGRAMMAZIONE ED EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE PREVISTA PER I VOLONTARI E GLI OPERATORI LOCALI DI PROGETTO	-Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità -Previsione di clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed in favore del fornitore
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PTA-APPLICAZIONE DEI CRITERI DETERMINATI IN CONTRATTAZIONE DECENTRATA (RETRIBUZIONI ACCESSORIE LEGATE AL RISULTATO)	-Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria -Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio -Omissione/alterazione del controllo/della verifica
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PTA-GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE	-Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria -Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PTA-SUPPORTO AL PROCESSO DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE E GESTIONE DELLE PROCEDURE DI RIESAME	-Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria -Omissione/alterazione del controllo/della verifica -Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio

Area di rischio Affari legali e contenzioso

Processo e fase del processo	Eventi rischiosi
CONSULENZE LEGALI- ISTRUTTORIA E STUDIO	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria
CONSULENZE LEGALI- STESURA PARERE	-Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi -Accordi collusivi
CONTENZIOSO GIURISDIZIONALE/AMMINISTRATIVO-ISTRUTTORIA E STUDIO	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria
CONTENZIOSO GIURISDIZIONALE/AMMINISTRATIVO-STESURA ATTI PROCESSUALI E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	-Conciliazione senza presupposti o vantaggiosa per controparte -Inosservanza per dolo o colpa grave dei termini -Ritardi/omissioni al fine di favorire controparte
CONTENZIOSO GIURISDIZIONALE/AMMINISTRATIVO-CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE ONERI DA CONTENZIOSO	-Inosservanza per dolo o colpa grave delle tariffe professionali -Indebita quantificazione delle somme -Indebito riconoscimento di compensi
CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE- ISTRUTTORIA E STUDIO	Manipolazione o alterazione dell'istruttoria
CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE- STESURA ATTO COLLEGATO	-Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi -Accordi collusivi

Area di rischio Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti

Processo e fase del processo	Eventi rischiosi
ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLA SEDE E DEI CORSI - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ACCREDITAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	Ritardi/omissioni di atti della procedura
ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLA SEDE E DEI CORSI - SUPPORTO ALL'ACCREDITAMENTO	Ritardi/omissioni di atti della procedura
ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLA SEDE E DEI CORSI - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PER L'ACCREDITAMENTO	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
AFFERENZA DEI CORSI DI STUDIO IN FORMA AUTONOMA/DI RIFERIMENTO/ASSOCIATA AD UN DIPARTIMENTO - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLE DELIBERE DEGLI ORGANI	Ritardi/omissioni di atti della procedura
AFFERENZA DEI CORSI DI STUDIO IN FORMA AUTONOMA/DI RIFERIMENTO/ASSOCIATA AD UN DIPARTIMENTO - ISTRUTTORIA	Ritardi/omissioni di atti della procedura
ANALISI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO - MAPPATURA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI DI GESTIONE	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
ANALISI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO - SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DEI MODELLI DI PESATURA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DEGLI INCARICHI DI RESPONSABILITÀ	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Monitoraggio e ricognizione non fedele
ANALISI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO - SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
ARCHIVIO DOCUMENTI - ACQUISIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO	-Occultamento di beni -Sottrazione/furto di beni/denari
ARCHIVIO DOCUMENTI - GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO	-Occultamento di beni -Sottrazione/furto di beni/denari
ATTIVITÀ DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL RETTORE - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CAPO DI GABINETTO	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio
ATTIVITÀ DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL RETTORE - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PRORETTORE	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio
ATTIVITÀ DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL RETTORE - SUPPORTO AL COORDINAMENTO DEGLI IMPEGNI E CURA DEI RAPPORTI DEL RETTORE CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI IN RAGIONE DEL SUO INCARICO ISTITUZIONALE	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio
COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE - AVVIO DELLA PROCEDURA	-Ritardi/omissioni di atti della procedura -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Omissione/alterazione del controllo/della verifica
COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE - CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA	-Ritardi/omissioni di atti della procedura -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Omissione/alterazione del controllo/della verifica
COSTITUZIONE DIPARTIMENTI E SCUOLE - ISTRUTTORIA	-Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Omissione/alterazione del controllo/della verifica -Valutazione arbitraria/discrezionale -Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti -Ritardi/omissioni di atti della procedura -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria
DECERTIFICAZIONE ART. 15 L.183/2011 - PREDISPOSIZIONE, STIPULA E GESTIONE DELLE CONVENZIONI ATTIVE E PASSIVE CON ALTRI ENTI	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo
GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA - GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio

GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA - GESTIONE DELL'AGENDA	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio -Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazio -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo -Ritardi/omissioni di atti della procedura
GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA - RACCOLTA E PUBBLICAZIONE DEI VERBALI DEGLI ORGANI	-Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Ritardi/omissioni di atti della procedura -Valutazione arbitraria/discrezionale
GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA - SUPPORTO AMMINISTRATIVO AGLI AVVOCATI	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio
GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA - TENUTA DEL REGISTRO DEI DECRETI DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Ritardi/omissioni di atti della procedura
GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA - TENUTA DEL REGISTRO DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA SCUOLA	Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti
GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA - TENUTA DEL REGISTRO DEI DECRETI DEL RETTORE	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA - TENUTA DEL REGISTRO E RACCOLTA DEI DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo
GESTIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA - TENUTA DEL REGISTRO E RACCOLTA DEI DECRETI DEL DIRIGENTE	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo
GESTIONE CARRIERA STUDENTI - ASSISTENZA STUDENTI INTERNAZIONALI PER PREIMMATRICOLAZIONE SUL PORTALE UNIVERSITALY	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
GESTIONE CARRIERA STUDENTI - AVVIO DELLA CARRIERA	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso
GESTIONE CARRIERA STUDENTI - CHIUSURA DELLA CARRIERA	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Mancata applicazione di penali
GESTIONE CARRIERA STUDENTI - CHIUSURA DELLA CARRIERA (esame finale per conseguimento titolo)	-Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Omissione/alterazione del controllo/della verifica -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Valutazione arbitraria/discrezionale -Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura -Parzialità nella verifica dei presupposti -Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria
GESTIONE CARRIERA STUDENTI - CHIUSURA DELLA CARRIERA (Per stampa e rilascio pergamene)	-Indebito riconoscimento del beneficio -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Parzialità nella verifica dei presupposti
GESTIONE CARRIERA STUDENTI - CONFERIMENTO LAUREE HONORIS CAUSA	-Valutazione arbitraria/discrezionale -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
GESTIONE CARRIERA STUDENTI - GESTIONE EVENTI CARRIERA	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Valutazione arbitraria/discrezionale -Parzialità nella verifica dei presupposti -Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo

GESTIONE CARRIERA STUDENTI - GESTIONE GRADUATORIE E RIPESCAGGI PER L'IMMATRICOLAZIONE A CORSI A NUMERO PROGRAMMATO/SOSTENIBILE E ATTIVITÀ CONSEGUENTI	<ul style="list-style-type: none"> -Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria -Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
GESTIONE CARRIERA STUDENTI - GESTIONE LAUREATI FREQUENTATORI	<ul style="list-style-type: none"> Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
GESTIONE CARRIERA STUDENTI - IMMATRICOLAZIONE / ISCRIZIONE CORSI SINGOLI (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	<ul style="list-style-type: none"> -Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Parzialità nella verifica dei presupposti -Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria -Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso
GESTIONE CARRIERA STUDENTI - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO TASSE	<ul style="list-style-type: none"> -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Indebito riconoscimento del beneficio -Indebita quantificazione delle somme -Inosservanza per dolo o colpa grave dei termini -Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo
GESTIONE CARRIERA STUDENTI - NOMINA COMMISSIONE DI LAUREA E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI	<ul style="list-style-type: none"> -Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa -Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Valutazione arbitraria/discrezionale -Accordi collusivi -Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi -Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari
GESTIONE CARRIERA STUDENTI - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	<ul style="list-style-type: none"> -Ritardi/omissioni di atti della procedura -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
GESTIONE CARRIERA STUDENTI - RICONOSCIMENTO E CONVALIDA CFU (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	<ul style="list-style-type: none"> -Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Indebito riconoscimento del beneficio -Omissione/alterazione del controllo/della verifica -Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti -Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria -Valutazione arbitraria/discrezionale -Accordi collusivi -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità
GESTIONE CARRIERA STUDENTI - RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA TITOLI DI STUDIO (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	<ul style="list-style-type: none"> -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria -Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa -Indebito riconoscimento del beneficio -Parzialità nella verifica dei presupposti -Omissione/alterazione del controllo/della verifica -Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti -Valutazione arbitraria/discrezionale -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
GESTIONE CARRIERA STUDENTI - STUDENTI ERASMUS	<ul style="list-style-type: none"> -Indebito riconoscimento del beneficio -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti

GESTIONE CARRIERA STUDENTI - STUDENTI ERASMUS (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	<ul style="list-style-type: none"> -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa -Indebito riconoscimento del beneficio -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria -Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti -Parzialità nella verifica dei presupposti
GESTIONE CARRIERA STUDENTI - VERIFICA DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA (STUDENTI EXTRA UE) (Gestione delle istanze e dei provvedimenti successivi all'espletamento della prova)	<ul style="list-style-type: none"> -Accordi collusivi -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
GESTIONE CONVENZIONI - ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI	<ul style="list-style-type: none"> -Parzialità nella verifica dei presupposti -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria -Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti
GESTIONE CONVENZIONI - ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI (Relativamente alle materie di competenza)	<ul style="list-style-type: none"> -Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti -Ritardi/omissioni di atti della procedura -Inosservanza delle regole in materia di attivazione/rinnovo della firma digitale -Valutazione arbitraria/discrezionale -Parzialità nella verifica dei presupposti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria
GESTIONE DEL SISTEMA DI FONIA - ABILITAZIONI SUGLI IMPIANTI, RENDICONTAZIONE PER CENTRI DI COSTO E FATTURAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> -Indebito riconoscimento del beneficio -Indebito riconoscimento del beneficio
GESTIONE ESAMI DI STATO PER ABILITAZIONI PROFESSIONALI - ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE E ATTIVITA' CONSEGUENTI	Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria
GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA - CERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI	<ul style="list-style-type: none"> -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Indebito riconoscimento del beneficio -Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria -Omissione/alterazione del controllo/della verifica -Parzialità nella verifica dei presupposti -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria -Inosservanza per dolo o colpa grave dei termini -Mancata applicazione di penali -Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti -Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA - GESTIONE DEL RAPPORTO CON GLI STUDENTI	<ul style="list-style-type: none"> -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti -Omissione/alterazione del controllo/della verifica -Parzialità nella verifica dei presupposti -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria -Inosservanza per dolo o colpa grave dei termini -Mancata applicazione di penali -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti -Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso

GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA - GESTIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA	-Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso -Indebito riconoscimento del beneficio
GESTIONE PIATTAFORMA E-LEARNING - SUPPORTO PER ATTIVITÀ DIDATTICHE ON-LINE RIVOLTE AGLI STUDENTI BASATE SU CONTENUTI ON LINE E SULL'INTERATTIVITÀ DOCENTE/STUDENTE	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo
GESTIONE PIATTAFORMA E-LEARNING - SUPPORTO TECNICO E METODOLOGICO ALLE STRUTTURE DI ATENEO GESTIONE PIATTAFORMA E-LEARNING LA PROGETTAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA E-LEARNING, PER LA REALIZZAZIONE DI APPOSITI MATERIALI DIDATTICI E PER LA GESTIONE DEGLI AMBIENTI DI COMUNICAZIONE	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo
ISTITUZIONE E COSTITUZIONE CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE - CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Valutazione arbitraria/discrezionale -Ritardi/omissioni di atti della procedura -Omissione/alterazione del controllo/della verifica -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
ISTITUZIONE E COSTITUZIONE CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE - GESTIONE DELLA PROCEDURA	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Valutazione arbitraria/discrezionale -Omissione/alterazione del controllo/della verifica -Ritardi/omissioni di atti della procedura -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
ISTITUZIONE E DISATTIVAZIONE CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE - AVVIO DELLA PROCEDURA	Ritardi/omissioni di atti della procedura
ISTITUZIONE E DISATTIVAZIONE CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE - CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA	Ritardi/omissioni di atti della procedura
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO - APPROVAZIONE ED EMANAZIONE	Ritardi/omissioni di atti della procedura
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO - INTEGRAZIONE DELL'EFFICACIA	Ritardi/omissioni di atti della procedura
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO - ISTRUTTORIA	Ritardi/omissioni di atti della procedura
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO - ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO PER IL MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI	Ritardi/omissioni di atti della procedura
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO - SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Omissione/alterazione del controllo/della verifica -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria -Valutazione arbitraria/discrezionale -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Monitoraggio e ricognizione non fedele -Ritardi/omissioni di atti della procedura
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO - SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI STUDENTI E GRUPPI DI RIESAME	-Manipolazione o alterazione dell'istruttoria -Omissione/alterazione del controllo/della verifica -Monitoraggio e ricognizione non fedele -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI ALL'UTENZA	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Monitoraggio e ricognizione non fedele -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DEGLI UTENTI	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI - CONCESSIONE SPAZI	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Accordi collusivi -Valutazione arbitraria/discrezionale -Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi -Monitoraggio e ricognizione non fedele

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI - DIVULGAZIONE	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI - PROGETTAZIONE DELL'EVENTO	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Accordi collusivi -Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI - SUPPORTO, ANCHE LOGISTICO, ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo -Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità
ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE - SPORTELLO DI ACCOGLIENZA	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo
ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE - SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT - SPORTELLO DI ACCOGLIENZA	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti -Valutazione arbitraria/discrezionale -Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo -Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio -Accordi collusivi -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT - SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO	-Accordi collusivi -Valutazione arbitraria/discrezionale -Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
PARTECIPAZIONE A ORGANISMI ESTERNI - GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI	Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti
PARTECIPAZIONE A ORGANISMI ESTERNI - ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI	-Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria -Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - DEFINIZIONE DEI MODELLI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - GESTIONE DEGLI STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE ESTERNA DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E DEI SERVIZI	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DELLA CONTABILITÀ ANALITICA (Per la parte di riclassificazione dei costi)	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI MINISTERIALI DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - MONITORAGGIO INTERMEDIO E FINALE DEGLI INDICATORI OPERATIVI	-Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria -Monitoraggio e ricognizione non fedele
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - MONITORAGGIO INTERMEDIO E FINALE DEGLI INDICATORI STRATEGICI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - SUPPORTO ALLA ELABORAZIONE E REDAZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI DI LIVELLO STRATEGICO	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - SUPPORTO ALLA MISURAZIONE DEGLI INDICATORI STRATEGICI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI RENDICONTAZIONE COLLEGATI AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE	-Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria -Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE STRATEGICA	Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI COLLEGATI AL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE	-Definizione di obiettivi non sfidanti al fine di avvantaggiare uno o più dipendenti -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Definizione di obiettivi non sfidanti al fine di avvantaggiare uno o più dipendenti
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DI ATENEO	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DA PARTE DEI DIPARTIMENTI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - SUPPORTO ALLE STRUTTURE PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Monitoraggio e ricognizione non fedele
PRESTITI E CONSULTAZIONI - CONSULTAZIONE E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO ATTIVO E PASSIVO	-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Occultamento di beni -Sottrazione/furto di beni/denari -Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità
PRESTITI E CONSULTAZIONI - CONSULTAZIONE E PRESTITO LOCALE	-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Occultamento di beni -Sottrazione/furto di beni/denari -Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti -Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità
PRESTITI E CONSULTAZIONI - REFERENCE E ASSISTENZA BIBLIOGRAFICA	-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
PREVENZIONE E PROTEZIONE - ADEMPIMENTI CON ENTI ESTERNI	Accordi collusivi
PREVENZIONE E PROTEZIONE - AFFIDAMENTO INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI (Incarichi ai medici competenti, agli esperti della radioprotezione e al medico autorizzato, al coordinatore dell' OPBA - Organismo per il Benessere degli animali)	-Accordi collusivi -Monitoraggio e ricognizione non fedele
PREVENZIONE E PROTEZIONE - AFFIDAMENTO INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI(Incarichi a professionisti esterni: ingegneri, architetti, formatori)	-Accordi collusivi -Monitoraggio e ricognizione non fedele -Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari
PREVENZIONE E PROTEZIONE - PARERI TECNICI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E RIFIUTI	Accordi collusivi

PREVENZIONE E PROTEZIONE - PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE SICUREZZA	Accordi collusivi
PROCEDIMENTI ELETTORALI ELEZIONI DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI, COSTITUZIONE E SOSTITUZIONI - RAPPRESENTANZE DEI DOTTORANDI NEL SENATO ACCADEMICO	-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità
PROCEDIMENTI ELETTORALI ELEZIONI DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI, COSTITUZIONE E SOSTITUZIONI - RAPPRESENTANZE DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI NEL CUG	-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità
PROCEDIMENTI ELETTORALI ELEZIONI STUDENTESCHE, COSTITUZIONE E SOSTITUZIONI - CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità
PROCEDIMENTI ELETTORALI ELEZIONI STUDENTESCHE, COSTITUZIONE E SOSTITUZIONI - RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI	-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità
PROCEDIMENTI ELETTORALI ORGANI ELETTIVI, COSTITUZIONE E SOSTITUZIONI - CNSU	-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità
PROCEDIMENTI ELETTORALI ORGANI ELETTIVI, COSTITUZIONE E SOSTITUZIONI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità
PROCEDIMENTI ELETTORALI ORGANI ELETTIVI, COSTITUZIONE E SOSTITUZIONI - CONSULTA DEGLI SPECIALIZZANDI	-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità
PROCEDIMENTI ELETTORALI ORGANI ELETTIVI, COSTITUZIONE E SOSTITUZIONI - CONSULTA DEI DOTTORANDI	-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità
PROCEDIMENTI ELETTORALI ORGANI ELETTIVI, COSTITUZIONE E SOSTITUZIONI - COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CORSO/CLASSE/INTERCLASSE	-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità
PROCEDIMENTI ELETTORALI ORGANI ELETTIVI, COSTITUZIONE E SOSTITUZIONI - CUN	-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità
PROCEDIMENTI ELETTORALI ORGANI ELETTIVI, COSTITUZIONE E SOSTITUZIONI - DIRETTORI DI DIPARTIMENTO	-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità
PROCEDIMENTI ELETTORALI ORGANI ELETTIVI, COSTITUZIONE E SOSTITUZIONI - DIRETTORI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE/NON MEDICHE	-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità
PROCEDIMENTI ELETTORALI ORGANI ELETTIVI, COSTITUZIONE E SOSTITUZIONI - PRESIDENTI DELLE SCUOLE	-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità
PROCEDIMENTI ELETTORALI ORGANI ELETTIVI, COSTITUZIONE E SOSTITUZIONI - RETTORE	-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità
PROCEDIMENTI ELETTORALI ORGANI ELETTIVI, COSTITUZIONE E SOSTITUZIONI - SENATO ACCADEMICO	-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità
PROCEDIMENTI ELETTORALI ORGANI NON ELETTIVI, COSTITUZIONE E SOSTITUZIONI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità
PROCEDIMENTI ELETTORALI ORGANI NON ELETTIVI, COSTITUZIONE E SOSTITUZIONI - DIRETTORE GENERALE	-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità

PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE - GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA IN ARRIVO	<ul style="list-style-type: none"> -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo -Ritardi/omissioni di atti della procedura -Accordi collusivi -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio -Inosservanza delle regole in materia di concessione/mantenimento/utilizzo di credenziali -Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria -Omissione/alterazione del controllo/della verifica -Valutazione arbitraria/discrezionale
RELAZIONI SINDACALI PERSONALE CONTRATTUALIZZATO - ELEZIONI RSU	Accordi collusivi
RELAZIONI SINDACALI PERSONALE CONTRATTUALIZZATO - GESTIONE PERMESSI SINDACALI	Accordi collusivi
RELAZIONI SINDACALI PERSONALE CONTRATTUALIZZATO - GESTIONE TRATTATIVE SINDACALI	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio
SUPPORTO AGLI ORGANI - NOTIFICA DEI DISPOSITIVI DEL SA E DEL CDA	<ul style="list-style-type: none"> -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio
SUPPORTO AGLI ORGANI - NOTIFICA DEI VERBALI E DEI DISPOSITIVI	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio
SUPPORTO AGLI ORGANI - PROCEDIMENTO PER VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO	<ul style="list-style-type: none"> -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria
SUPPORTO AGLI ORGANI - REDAZIONE DEI VERBALI E PREDISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI	<ul style="list-style-type: none"> -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio -Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti -Accordi collusivi -Ritardi/omissioni di atti della procedura -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Omissione/alterazione del controllo/della verifica -Inosservanza delle regole in materia di concessione/mantenimento/utilizzo di credenziali -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria
SUPPORTO AGLI ORGANI - SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI	<ul style="list-style-type: none"> -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio -Accordi collusivi -Omissione/alterazione del controllo/della verifica -Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria -Ritardi/omissioni di atti della procedura -Inosservanza delle regole in materia di concessione/mantenimento/utilizzo di credenziali -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
SUPPORTO AGLI ORGANI - SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL TAVOLO DI CONSULTAZIONE PERMANENTE	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
SUPPORTO AGLI ORGANI - SUPPORTO TECNICO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE RIUNIONI E ASSISTENZA ALLE RIUNIONI DEL SA E DEL CDA	<ul style="list-style-type: none"> -Inosservanza delle regole in materia di concessione/mantenimento/utilizzo di credenziali -Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
SUPPORTO AGLI ORGANI DEL CLA - REDAZIONE DEI VERBALI E PREDISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI	Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti
SUPPORTO AL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI - ELEZIONE DEL PRESIDENTE	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
SUPPORTO AL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE RIUNIONI E REDAZIONE DEI VERBALI E DISPOSITIVI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti

SUPPORTO AL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI - SUPPORTO ISTRUTTORIO	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO - ASSISTENZA E CURA ANIMALI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	-Accordi collusivi -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza per dolo o colpa grave delle tariffe professionali -Indebito riconoscimento di compensi
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO - ATTIVITÀ DI ASSISTENZA, CURA E DIAGNOSTICA IN CONVENZIONE CON LE STRUTTURE SANITARIE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	-Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO - GESTIONE AUTOMEZZI E MEZZI AGRICOLI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO - GESTIONE E SMALTIMENTO SOSTANZE E RIFIUTI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	-Sottostima dei valori di rischio e inadeguate misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza sul lavoro -Accordi collusivi -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO - GESTIONE STABULARI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	-Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità -Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto -Accordi collusivi -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO - SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI LABORATORI	-Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità -Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi -Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO - SUPPORTO ALLA RICERCA E ATTIVITÀ DI CAMPO (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	-Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria -Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO - SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Omissione/alterazione del controllo/della verifica -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Sottostima dei valori di rischio e inadeguate misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza sul lavoro
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI CENTRI ATTRAVERSO DEFINIZIONE DI INIZIATIVE PER L'INNOVAZIONE E LA RESPONSABILITÀ SOCIALE - SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI AL FINE DI CREARE UNA SINERGIA TRA RICERCA, TERRITORIO E IMPRESE, FACILITANDO LA CO-CREAZIONE DI PROGETTI INNOVATIVI E OTTIMIZZANDO IL NETWORKING CON ENTI PARTNER	Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI CENTRI ATTRAVERSO DEFINIZIONE DI INIZIATIVE PER L'INNOVAZIONE E LA RESPONSABILITÀ SOCIALE - SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DI CORSI DI FORMAZIONE POST LAUREA (MASTER E SHORT MASTER), FORMAZIONE FINALIZZATA, CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN PRESENZA E ONLINE INERENTI ALLE TEMATICHE DEI CENTRI	Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE - MONITORAGGIO	-Monitoraggio e ricognizione non fedele -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE - SUPPORTO TECNICO PER LA COMPILAZIONE DEGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Valutazione arbitraria/discrezionale -Inosservanza delle regole in materia di concessione/mantenimento/utilizzo di credenziali
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE - MONITORAGGIO	-Monitoraggio e ricognizione non fedele -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE - REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI TERZA MISSIONE	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi -Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti
SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI PROGETTI DIDATTICI SPECIALI CON LE FORZE ARMATE - CURA DEI RAPPORTI CON LE FORZE ARMATE	Monitoraggio e ricognizione non fedele
SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI PROGETTI DIDATTICI SPECIALI CON LE FORZE ARMATE - SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CORSI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità
SUPPORTO AMMINISTRATIVO GESTIONALE CENTRO - SUPPORTO COORDINAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO DEI PERCORSI FORMATIVI	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio
SUPPORTO INFORMATICO ALL'UTENZA - ADOZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA INFORMATICA NELLA LAN	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità
SUPPORTO INFORMATICO ALL'UTENZA - ASSISTENZA INFORMATICA DI BASE	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle regole in materia di concessione/mantenimento/utilizzo di credenziali -Inosservanza delle regole in materia di attivazione/rinnovo della firma digitale -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo -Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità -Omissione/alterazione del controllo/della verifica
TIROCINIO - CONVENZIONI RAPPORTI USR PUGLIA	Ritardi/omissioni di atti della procedura
WELFARE PERSONALE UNIVERSITARIO - GESTIONE ACCORDI E CONVENZIONI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
WELFARE PERSONALE UNIVERSITARIO - GESTIONE SUSSIDI E BENEFIT	Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti
WELFARE PERSONALE UNIVERSITARIO - MONITORAGGIO INIZIATIVE	Monitoraggio e ricognizione non fedele
WELFARE PERSONALE UNIVERSITARIO - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI WELFARE A FAVORE DEL PERSONALE	-Omissione/alterazione del controllo/della verifica -Indebito riconoscimento del beneficio

Area di rischio Contratti pubblici	
Processo e fase del processo	Eventi rischiosi
ADESIONI CONVENZIONI CONSIP PER ACQUISTO BUONI PASTO - ACQUISTO	Mancata acquisizione del CIG
AFFIDAMENTO DI LAVORI - PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio -Ritardi/omissioni di atti della procedura
AFFIDAMENTO DI LAVORI - PROGETTAZIONE DEI LAVORI	-Indebita quantificazione delle somme -Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti -Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio
AFFIDAMENTO DI LAVORI - REDAZIONE DEGLI ATTI DI GARA	-Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti -Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa -Accordi collusivi
AFFIDAMENTO DI LAVORI - STIPULA DEL CONTRATTO	-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Omissione/alterazione del controllo/della verifica -Accordi collusivi -Previsione di clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed in favore del fornitore
AFFIDAMENTO DI LAVORI - SUPPORTO AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE NELLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI LAVORI	-Arbitrario/abusivo ricorso alla procedura negoziata e all'affidamento diretto -Elusione delle regole di affidamento degli appalti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
ALIENAZIONI/ACQUISTO IMMOBILI - ISTRUTTORIA	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Ritardi/omissioni al fine di favorire controparte
ALIENAZIONI/ACQUISTO IMMOBILI - PREDISPOSIZIONE, APPROVAZIONE ED EVENTUALE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti
ALIENAZIONI/ACQUISTO IMMOBILI - SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA COMMISSIONE DI GARA E AL NOTAIO INCARICATO PER IL ROGITO	Ritardi/omissioni al fine di favorire controparte
CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI COMODATO - ISTRUTTORIA	-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI COMODATO - REDAZIONE DELL'ATTO DI LOCAZIONE/COMODATO	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria
DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE - ISTRUTTORIA	-Manipolazione o alterazione dell'istruttoria -Parzialità nella verifica dei presupposti -Previsione di clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed in favore del fornitore -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti -Ritardi/omissioni di atti della procedura
DONAZIONI ATTIVE E PASSIVE - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	-Ritardi/omissioni di atti della procedura -Occultamento di beni -Indebito riconoscimento del beneficio -Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura

<p>FORNITURE DI BENI E SERVIZI - GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Accordi collusivi -Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari -Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento -Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità -Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti -Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera -Arbitrario/abusivo ricorso alla procedura negoziata e all'affidamento diretto -Omissione/alterazione del controllo/della verifica -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Mancata applicazione di penali -Mancata acquisizione del CIG -Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità -Indebita/falsa fatturazione -Elusione delle regole di affidamento degli appalti -Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto
<p>FORNITURE DI BENI E SERVIZI - PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE (extra MEPA, sopra e sotto soglia)</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Ritardi/omissioni di atti della procedura -Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria
<p>FORNITURE DI BENI E SERVIZI - PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia)</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Elusione delle regole di affidamento degli appalti -Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari -Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti -Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali da avvantaggiare il fornitore uscente -Accordi collusivi -Arbitrario/abusivo ricorso alla procedura negoziata e all'affidamento diretto -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Arbitrario/abusivo ricorso al subappalto -Omessa/insufficiente/arbitraria motivazione della valutazione di congruità/non congruità dell'offerta -Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto -Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità -Mancata acquisizione del CIG -Indebito ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali
<p>FORNITURE DI BENI E SERVIZI - PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE (su MEPA)</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari -Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
<p>FORNITURE DI BENI E SERVIZI - PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE(Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia nell'ambito dei lavori)</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari -Arbitrario/abusivo ricorso alla procedura negoziata e all'affidamento diretto -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
<p>FORNITURE DI BENI E SERVIZI - PROGETTAZIONE DELLA GARA (extra MEPA, sopra e sotto soglia)</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Arbitrario/abusivo ricorso alla procedura negoziata e all'affidamento diretto -Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità -Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali da avvantaggiare il fornitore uscente

<p>FORNITURE DI BENI E SERVIZI - PROGETTAZIONE DELLA GARA (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia)</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Elusione delle regole di affidamento degli appalti -Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria -Accordi collusivi -Arbitrario/abusivo ricorso alla procedura negoziata e all'affidamento diretto -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità -Arbitrario/abusivo ricorso al subappalto -Previsione di clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed in favore del fornitore -Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto -Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali da avvantaggiare il fornitore uscente -Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari
<p>FORNITURE DI BENI E SERVIZI - PROGETTAZIONE DELLA GARA (su MEPA)</p>	<p>Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari</p>
<p>FORNITURE DI BENI E SERVIZI - PROGETTAZIONE DELLA GARA (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia nell'ambito dei lavori)</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Indebita quantificazione delle somme -Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio -Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti
<p>FORNITURE DI BENI E SERVIZI - STIPULA DEL CONTRATTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Omissione/alterazione del controllo/della verifica -Previsione di clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed in favore del fornitore
<p>FORNITURE DI BENI E SERVIZI - STIPULA DEL CONTRATTO (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia)</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Elusione delle regole di affidamento degli appalti -Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari -Parzialità nella verifica dei presupposti -Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti -Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali da avvantaggiare il fornitore uscente -Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso -Previsione di clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed in favore del fornitore -Arbitrario/abusivo ricorso alla procedura negoziata e all'affidamento diretto -Omissione/alterazione del controllo/della verifica -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Accordi collusivi -Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto -Mancata applicazione di penali -Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità -Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria -Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
<p>FORNITURE DI BENI E SERVIZI - STIPULA DEL CONTRATTO(Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia nell'ambito dei lavori)</p>	<p>Omessa/insufficiente/arbitraria motivazione della valutazione di congruità/non congruità dell'offerta</p>

Area di rischio Contro
Processo e fase del processo
ADEMPIMENTI DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - GESTIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO CIVICO
ADEMPIMENTI DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI WHISTLEBLOWING
ADEMPIMENTI DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - IMPLEMENTAZIONE DEL RISK MANAGEMENT
ADEMPIMENTI DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - MONITORAGGIO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E REVISIONE REDAZIONALE SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
ADEMPIMENTI DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY - SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
TRATTAMENTO ACCESSORIO - ISTRUTTORIA PER L'ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L'APPROVAZIONE DEI FONDI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO
TRATTAMENTO ACCESSORIO - PREDISPOSIZIONE DEI PROSPETTI UTILI AI CALCOLI PER L'EROGAZIONE DEI COMPENSI
VERIFICHE ISEE - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI(Fino all'incameramento delle eventuali tasse omesse)
VERIFICHE ISEE - RIDETERMINAZIONE DEL VALORE ISEE
VERIFICHE ISEE - VERIFICHE AMMINISTRATIVO- CONTABILI/ISTRUTTORIA PER CIASCUNO STUDENTE SOTTOPOSTO A CONTROLLO(A seguito di convenzione con la Guardia di Finanza o a seguito di richiesta da parte delle segreterie studenti)

obblighi, verifiche, ispezioni e sanzioni
Eventi rischiosi
-Omessa segnalazione al RPCT della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione -Ritardi/omissioni di atti della procedura -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
-Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Valutazione arbitraria/discrezionale -Alterazione/sottostima del rischio corruttivo
-Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti -Omissione/alterazione del controllo/della verifica -Omessa segnalazione al RPCT della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione
-Omissione/alterazione del controllo/della verifica -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
Valutazione arbitraria/discrezionale
-Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
-Accordi collusivi -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
Monitoraggio e ricognizione non fedele
Indebita quantificazione delle somme
Omissione/alterazione del controllo/della verifica

Area di rischio Ge**Processo e fase del processo**

BANCHE DATI - PROGETTAZIONE E GESTIONE DI INDAGINI STATISTICHE
GESTIONE DEI DATA CENTER DI CAMPUS - ANALISI DEI FABBISOGNI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
GESTIONE DEI DATA CENTER DI CAMPUS - GESTIONE DELLA CONTINUITÀ DI SERVIZIO
GESTIONE DEI DATA CENTER DI CAMPUS - OTTIMIZZAZIONE DELL'USO DELLE RISORSE E SVILUPPO DI SOLUZIONI INNOVATIVE
GESTIONE DEL DATA CENTER DI ATENEO - ANALISI DEI FABBISOGNI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
GESTIONE DEL DATA CENTER DI ATENEO - GESTIONE DELLA CONTINUITÀ DI SERVIZIO
GESTIONE DEL DATA CENTER DI ATENEO - OTTIMIZZAZIONE DELL'USO DELLE RISORSE E SVILUPPO DI SOLUZIONI INNOVATIVE
GESTIONE HARDWARE E SOTWARE DEI SISTEMI INFORMATICI DI ATENEO - ANALISI DEI FABBISOGNI HARDWARE/SOFTWARE
GESTIONE HARDWARE E SOTWARE DEI SISTEMI INFORMATICI DI ATENEO - PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE
GESTIONE INFRASTRUTTURA DI RETE - ANALISI DEI FABBISOGNI, GESTIONE E SVILUPPO DELLE RETI LOCALI
GESTIONE INFRASTRUTTURA DI RETE - GESTIONE E SVILUPPO DELLE RETI LOCALI (DORSALI E CABLAGGI)
GESTIONE INFRASTRUTTURA DI RETE - GESTIONE, AMPLIAMENTO, SVILUPPO E MONITORAGGIO DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE WIRELESS DI ATENEO
SICUREZZA INFORMATICA PERIMETRALE E DEI SERVIZI DI RETE - ATTIVAZIONE DI STRUMENTI DI SICUREZZA PROATTIVA
SISTEMA DI AUTENTICAZIONE DI ATENEO - AUTORIZZAZIONE, AUTENTICAZIONE E ACCOUNTING SUI SERVIZI TELEMATICI
SISTEMA DI AUTENTICAZIONE DI ATENEO - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO E RILASCIO CREDENZIALI
SISTEMA DI AUTENTICAZIONE DI ATENEO - GESTIONE SERVIZI DI FIRMA RETOTA E DIGITALE, ACQUISIZIONE E RILASCIO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE E PEC

gestione dei sistemi informativi
Eventi rischiosi
Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità
-Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità
-Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità
-Inosservanza delle regole in materia di concessione/mantenimento/utilizzo di credenziali
-Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso
-Inosservanza delle regole in materia di concessione/mantenimento/utilizzo di credenziali
-Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso
Inosservanza delle regole in materia di attivazione/rinnovo della firma digitale

Area di rischi

Processo e fase del processo

EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA - MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA

EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA - MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA SUL SITO WEB DEL DIPARTIMENTO

EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA - NOMINA CULTORI DELLA MATERIA

EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA - SPORTELLO INFORMATIVO DIDATTICO

EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE, ANCHE LOGISTICA, DELLE LEZIONI

EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA - SUPPORTO ALL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE

GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA - GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO

GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA - GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO (Per le attività di rendicontazione)

GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA - GESTIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA

<p>GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA - ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE/DIFFERIMENTO DEL CORSO (Per il supporto alla progettazione e alla proposta di istituzione)</p>
<p>PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA - GESTIONE DELLA BANCA DATI DELL'OFFERTA FORMATIVA SUA-CDS</p>
<p>PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA - SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI CORSI DI STUDIO</p>
<p>PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA - SUPPORTO ALLA PROPOSTA DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE/MODIFICA DEI CORSI DI STUDIO/PUBBLICIZZAZIONE</p>
<p>PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA - SUPPORTO ALL'ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE/MODIFICA DEI CORSI DI STUDIO/PUBBLICIZZAZIONE</p>
<p>SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE - SUPPORTO ISTRUTTORIO ALLA DELIBERA DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE/MODIFICA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE</p>
<p>SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE - SUPPORTO ISTRUTTORIO ALLA DELIBERA DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE/MODIFICA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE Dipartimenti di: Farmacia - Scienze del farmaco; Medicina Veterinaria; "Ricerca e Innovazione Umanistica".</p>
<p>TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI - AVVIO E GESTIONE TIROCINIO</p>
<p>TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI - CONVENZIONE PER TIROCINIO E PROGETTO FORMATIVO (Gestione delle pratiche su piattaforma Portiamo Valore)</p>
<p>TUTORATO DIDATTICO E INFORMATIVO - ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA</p>
<p>TUTORATO DIDATTICO E INFORMATIVO - GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEI TUTOR</p>
<p>TUTORATO DIDATTICO E INFORMATIVO - GESTIONE DELLE GRADUATORIE E STIPULA DEI CONTRATTI</p>

o Gestione della didattica
Eventi rischiosi
<ul style="list-style-type: none"> -Omissione/alterazione del controllo/della verifica -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria -Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità -Monitoraggio e ricognizione non fedele
<ul style="list-style-type: none"> -Omissione/alterazione del controllo/della verifica -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Monitoraggio e ricognizione non fedele -Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti
<ul style="list-style-type: none"> -Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Omissione/alterazione del controllo/della verifica -Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità -Parzialità nella verifica dei presupposti -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria -Indebito riconoscimento del beneficio -Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso
<ul style="list-style-type: none"> -Omissione/alterazione del controllo/della verifica -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
<ul style="list-style-type: none"> -Accordi collusivi -Omissione/alterazione del controllo/della verifica -Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
<ul style="list-style-type: none"> -Omissione/alterazione del controllo/della verifica -Occultamento di beni -Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi
<ul style="list-style-type: none"> -Accordi collusivi -Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti -Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto -Omissione/alterazione del controllo/della verifica -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
<ul style="list-style-type: none"> -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Indebito riconoscimento di compensi -Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti -Indebita quantificazione delle somme -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
<ul style="list-style-type: none"> Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria

<ul style="list-style-type: none"> -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
<p>Ritardi/omissioni di atti della procedura</p>
<ul style="list-style-type: none"> -Parzialità nella verifica dei presupposti -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
<ul style="list-style-type: none"> -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Parzialità nella verifica dei presupposti -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria -Valutazione arbitraria/discrezionale -Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti
<ul style="list-style-type: none"> -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Valutazione arbitraria/discrezionale -Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti
<ul style="list-style-type: none"> -Ritardi/omissioni di atti della procedura -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria
<ul style="list-style-type: none"> -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria
<ul style="list-style-type: none"> -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti -Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo -Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso
<ul style="list-style-type: none"> -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle regole in materia di attivazione/rinnovo della firma digitale
<p>Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria</p>
<ul style="list-style-type: none"> -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Omissione/alterazione del controllo/della verifica -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi -Valutazione arbitraria/discrezionale
<p>Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria</p>

Processo e fase del processo

BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA -
ISTRUTTORIA

BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA -
RECLUTAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

DOTTORATO DI RICERCA - CONVENZIONI E CONTRATTI CON
SOGETTI ESTERNI

DOTTORATO DI RICERCA - GESTIONE CARRIERA DEI
DOTTORANDI
(Gestione amministrativa dei dottorandi)

DOTTORATO DI RICERCA - GESTIONE DELLA PROCEDURA
SELETTIVA

DOTTORATO DI RICERCA - SUPPORTO ALL'ACCREDITAMENTO,
ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEI CORSI

GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA - DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI TIPO E/O TARIFFARIO

GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA - DEFINIZIONE DELL'ATTO CONVENZIONALE E DEL PIANO DI SPESA

GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA - ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI

GESTIONE PROGETTI DI RICERCA - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

GESTIONE PROGETTI DI RICERCA - ANALISI, STUDIO E DIFFUSIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI PUBBLICI

GESTIONE PROGETTI DI RICERCA - MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI RICERCA

GESTIONE PROGETTI DI RICERCA - RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA

GESTIONE PROGETTI DI RICERCA - SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA MODULISTICA DEI PROGETTI

SPIN OFF E START UP - ANALISI DELLE PROPOSTE DI ISTITUZIONE SPIN OFF (DOCENTE/RICERCATORE/PTA)

SPIN OFF E START UP - SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE E
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Istituzione delle attività di ricerca
Eventi rischiosi
<ul style="list-style-type: none"> -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria -Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti -Definizione di obiettivi non sfidanti al fine di avvantaggiare uno o più dipendenti -Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti -Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti -Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa -Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura
<ul style="list-style-type: none"> -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti -Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa -Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria -Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti -Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura -Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso -Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti -Valutazione arbitraria/discrezionale -Parzialità nella verifica dei presupposti
<ul style="list-style-type: none"> -Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
<ul style="list-style-type: none"> -Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria -Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa -Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
<ul style="list-style-type: none"> Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura
<ul style="list-style-type: none"> -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Parzialità nella verifica dei presupposti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Ritardi/omissioni di atti della procedura
<ul style="list-style-type: none"> -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento -Monitoraggio e ricognizione non fedele -Indebito riconoscimento di compensi -Omissione/alterazione del controllo/della verifica -Ritardi/omissioni di atti della procedura

<ul style="list-style-type: none"> -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Previsione di clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed in favore del fornitore -Inosservanza per dolo o colpa grave delle tariffe professionali -Indebito riconoscimento di compensi -Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio -Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità
<ul style="list-style-type: none"> -Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Previsione di clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed in favore del fornitore -Inosservanza per dolo o colpa grave delle tariffe professionali -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Valutazione arbitraria/discrezionale -Accordi collusivi
<ul style="list-style-type: none"> -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria -Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Ritardi/omissioni di atti della procedura
<ul style="list-style-type: none"> -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento -Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio -Ritardi/omissioni di atti della procedura -Ritardi/omissioni al fine di favorire controparte
<ul style="list-style-type: none"> -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
<ul style="list-style-type: none"> -Monitoraggio e ricognizione non fedele -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Ritardi/omissioni di atti della procedura
<ul style="list-style-type: none"> -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Indebito riconoscimento del beneficio -Indebita quantificazione delle somme -Monitoraggio e ricognizione non fedele -Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento -Omissione/alterazione del controllo/della verifica
<ul style="list-style-type: none"> -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Omissione/alterazione del controllo/della verifica -Ritardi/omissioni al fine di favorire controparte -Ritardi/omissioni di atti della procedura
<ul style="list-style-type: none"> -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Indebito riconoscimento del beneficio -Parzialità nella verifica dei presupposti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura

-Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
-Monitoraggio e ricognizione non fedele

Area di rischio Gestione del

Processo e fase del processo

BILANCIO CONSUNTIVO-ELABORAZIONI, VALUTAZIONI E VERIFICHE ECONOMICO-FINANZIARIE

BILANCIO CONSUNTIVO-REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

BILANCIO CONSUNTIVO-RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO

BILANCIO CONSUNTIVO-RICOGNIZIONE CONTABILE DEL PATRIMONIO MOBILIARE

BILANCIO CONSUNTIVO-RICOGNIZIONE PATRIMONIO MOBILIARE

BILANCIO CONSUNTIVO-SUPPORTO AL DIRIGENTE NELLE ANALISI DEGLI INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI

BILANCIO DI PREVISIONE-ELABORAZIONE E REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI BILANCIO

BILANCIO DI PREVISIONE-GESTIONE VARIAZIONI E ASSESTAMENTO BUDGET

BILANCIO DI PREVISIONE-PREVISIONI DI BUDGET

BILANCIO DI PREVISIONE-RACCOLTA, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE PREVISIONI DI BUDGET

CICLO ATTIVO-CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI

CICLO ATTIVO-GESTIONE CONTABILE PROGETTI/ACCORDI DI ATENEO

CICLO ATTIVO-GESTIONE DELLA FATTURAZIONE (Ad eccezione della concessione degli spazi)
CICLO ATTIVO-GESTIONE DELLA FATTURAZIONE (Per attività commerciali, di ricerca e di didattica)
CICLO ATTIVO-GESTIONE RICHIESTE CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO SPECIALIZZANDI
CICLO ATTIVO-INCASSO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
CICLO ATTIVO-INCASSO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI (Per attività commerciali, di ricerca e di didattica)
CICLO ATTIVO-INCASSO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI(In merito ai finanziamenti esterni)
CICLO ATTIVO-VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA
CICLO ATTIVO-VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA (Per attività commerciali, di ricerca e di didattica)
CICLO ATTIVO-VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA (Relative a contratti riconducibili ad attività commerciale, concessione spazi e a corsi di formazione non espressamente previsti nello Statuto)
CICLO ATTIVO-VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA(In merito ai finanziamenti esterni)
CICLO PASSIVO-DICHIARAZIONE DEL TERZO EX ART. 547 CPC (Con esclusione dei crediti da lavoro dipendente)
CICLO PASSIVO-GESTIONE IVA
CICLO PASSIVO-GESTIONE IVA (Relativo agli interventi edilizi e gestione IVA SPLIT PAYMENT)
CICLO PASSIVO-GESTIONE PIATTAFORMA MEF - CERTIFICAZIONE CREDITI

CICLO PASSIVO-LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

CICLO PASSIVO-LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
(Pagamenti competenze legali)

CICLO PASSIVO-LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
(Relativo agli interventi edilizi)

CICLO PASSIVO-LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
(Rimborsi a favore degli studenti e versamento quote associative)

CICLO PASSIVO-LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI
CONSEGUENTI(Relativi alla gestione dei contratti riconducibili
ad attività commerciale)

CICLO PASSIVO-VERIFICHE AMMINISTRATIVO-
CONTABILI/ISTRUTTORIA (Pagamenti competenze legali)

CICLO PASSIVO-VERIFICHE AMMINISTRATIVO-
CONTABILI/ISTRUTTORIA

CICLO PASSIVO-VERIFICHE AMMINISTRATIVO-
CONTABILI/ISTRUTTORIA (Relative ai versamenti previdenziali)

CICLO PASSIVO-VERIFICHE AMMINISTRATIVO-
CONTABILI/ISTRUTTORIA (Relativo agli interventi edilizi)

CICLO PASSIVO-VERIFICHE AMMINISTRATIVO-
CONTABILI/ISTRUTTORIA (Rimborsi a favore degli studenti e
versamento quote associative)

FLUSSI DI CASSA-MONITORAGGIO

FLUSSI DI CASSA-PREVISIONI ANNUALI

FONDO ECONOMALE-APERTURA

FONDO ECONOMALE-CHIUSURA

FONDO ECONOMALE-GESTIONE

FONDO ECONOMALE-REINTEGRO

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI PROGETTI EDILIZI-
AGGIORNAMENTO BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
(BDAP)

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI PROGETTI EDILIZI-GESTIONE
ALBO PROFESSIONISTI

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI PROGETTI EDILIZI-
PROCEDURE CONNESSE ALLE AUTORIZZAZIONI DEGLI ORGANI
DI GOVERNO

GESTIONE SERVIZI MUSEALI-RACCOLTA ED ELABORAZIONE
DATI CATALOGRAFICI E DOCUMENTALI

GESTIONE SERVIZI MUSEALI-CONSERVAZIONE, FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI
GESTIONE SERVIZI MUSEALI-ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E INIZIATIVE
IMPIANTISTICA SPECIALIZZATA-MANUTENZIONE APPARATI AUDIO-VIDEO AULE
IMPIANTISTICA SPECIALIZZATA-MANUTENZIONE IMPIANTI CABINE ELETTRICHE MT/BT
IMPIANTISTICA SPECIALIZZATA-MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA/ANTINCENDIO
IMPIANTISTICA SPECIALIZZATA-MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI
INVENTARIO-CARICO(Per Centri di ricerca, Centri di servizio e Poli bibliotecari)
INVENTARIO-CARICO
INVENTARIO-GESTIONE
INVENTARIO-GESTIONE DEI BENI CONFERITI IN CONVENZIONE
INVENTARIO-SCARICO

MANUTENZIONE EDILIZIA-MANUTENZIONE ARREDI AULE
MANUTENZIONE EDILIZIA-MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE E DI POTENZA
MANUTENZIONE EDILIZIA-MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI
MANUTENZIONE EDILIZIA-MANUTENZIONE INVOLUCRO ESTERNO
MANUTENZIONE EDILIZIA-MANUTENZIONE SPAZI INTERNI ED ESTERNI
PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO-CATALOGAZIONE
PIGNORAMENTI E SEQUESTRI-DICHIARAZIONE DEL TERZO EX ART. 547 CPC
PIGNORAMENTI E SEQUESTRI-VERIFICA E QUANTIFICAZIONE DELLA QUOTA MASSIMA PIGNORABILE
SUPPORTO TECNICO AI PROCESSI EDILIZI-REDAZIONE PARERI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE
SUPPORTO TECNICO AI PROCESSI EDILIZI-SUPPORTO TECNICO IN APPALTI DI LAVORI, IN FASE DI PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E COLLAUDO

le entrate, delle spese e del patrimonio
Eventi rischiosi
<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura - Omissione/alterazione del controllo/della verifica - Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti - Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie - Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti - Valutazione arbitraria/discrezionale
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
Omissione/alterazione del controllo/della verifica
<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti - Monitoraggio e ricognizione non fedele
<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura - Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti - Sottrazione/furto di beni/denari - Monitoraggio e ricognizione non fedele - Omissione/alterazione del controllo/della verifica - Occultamento di beni
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
<ul style="list-style-type: none"> - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità - Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
<ul style="list-style-type: none"> - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura - Indebita quantificazione delle somme - Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti - Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti - Valutazione arbitraria/discrezionale - Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie
<ul style="list-style-type: none"> - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità - Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti - Valutazione arbitraria/discrezionale
<ul style="list-style-type: none"> - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità - Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti - Valutazione arbitraria/discrezionale
<ul style="list-style-type: none"> - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità - Inattendibile certificazione di un credito liquido ed esigibile - Indebita quantificazione delle somme - Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura - Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti - Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie - Omissione/alterazione del controllo/della verifica
Errata rilevazione contabile

<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento - Indebita/falsa fatturazione - Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti - Indebita quantificazione delle somme - Indebita determinazione o mancato versamento dell'imposta - Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
<p>Indebita/falsa fatturazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti - Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti
<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura - Indebita quantificazione delle somme - Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie - Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti - Ritardi/omissioni di atti della procedura - Omissione/alterazione del controllo/della verifica
<p>Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</p>
<p>Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità - Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti - Omissione/alterazione del controllo/della verifica - Valutazione arbitraria/discrezionale - Parzialità nella verifica dei presupposti - Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti - Manipolazione o alterazione dell'istruttoria - Indebita quantificazione delle somme - Inattendibile certificazione di un credito liquido ed esigibile
<ul style="list-style-type: none"> - Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie - Omissione/alterazione del controllo/della verifica
<ul style="list-style-type: none"> - Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie - Omissione/alterazione del controllo/della verifica
<ul style="list-style-type: none"> - Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie - Omissione/alterazione del controllo/della verifica
<p>Omissione/alterazione del controllo/della verifica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura - Indebita determinazione o mancato versamento dell'imposta - Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
<p>Indebita determinazione o mancato versamento dell'imposta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parzialità nella verifica dei presupposti - Errata certificazione

<ul style="list-style-type: none"> - Indebito riconoscimento di compensi - Indebita/falsa fatturazione - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento - Omissione/alterazione del controllo/della verifica - Indebita quantificazione delle somme - Indebito riconoscimento di compensi - Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti - Mancata attivazione delle azioni di tutela previste nei patti di integrità per procurare un vantaggio a terzi - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura - Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie - Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo - Accordi collusivi - Ritardi/omissioni di atti della procedura
<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo - Ritardo nel pagamento
<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo - Ritardo nel pagamento
<p>Indebita quantificazione delle somme</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo - Ritardo nel pagamento
<ul style="list-style-type: none"> - Manipolazione o alterazione dell'istruttoria - Omissione/alterazione del controllo/della verifica - Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo
<ul style="list-style-type: none"> - Manipolazione o alterazione dell'istruttoria - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità - Omissione/alterazione del controllo/della verifica - Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti - Parzialità nella verifica dei presupposti - Accordi collusivi - Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto - Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie - Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo
<p>Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Manipolazione o alterazione dell'istruttoria - Omissione/alterazione del controllo/della verifica - Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo
<ul style="list-style-type: none"> - Manipolazione o alterazione dell'istruttoria - Omissione/alterazione del controllo/della verifica - Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo
<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio e ricognizione non fedele - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità - Indebita quantificazione delle somme - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura - Omissione/alterazione del controllo/della verifica - Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie - Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo

<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione arbitraria/discrezionale - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità - Indebita quantificazione delle somme - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura - Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie - Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo - Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
<ul style="list-style-type: none"> - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura - Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti - Sottrazione/furto di beni/denari - Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti - Indebita quantificazione delle somme
<ul style="list-style-type: none"> - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità - Sottrazione/furto di beni/denari - Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti - Indebita quantificazione delle somme - Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura - Omissione/alterazione del controllo/della verifica
<ul style="list-style-type: none"> - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura - Omissione/alterazione del controllo/della verifica - Sottrazione/furto di beni/denari - Valutazione arbitraria/discrezionale - Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti - Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti - Indebita quantificazione delle somme - Inattendibile certificazione di un credito liquido ed esigibile - Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto - Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti
<ul style="list-style-type: none"> - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura - Omissione/alterazione del controllo/della verifica - Sottrazione/furto di beni/denari - Valutazione arbitraria/discrezionale - Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti - Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti - Indebita quantificazione delle somme - Inattendibile certificazione di un credito liquido ed esigibile - Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto - Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio
Ritardi/omissioni di atti della procedura

<ul style="list-style-type: none"> - Ritardi/omissioni di atti della procedura - Sottrazione/furto di beni/denari
Ritardi/omissioni di atti della procedura
<ul style="list-style-type: none"> '- Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento - Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera
<ul style="list-style-type: none"> '- Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento - Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera
<ul style="list-style-type: none"> '- Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento - Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera
<ul style="list-style-type: none"> '- Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento - Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera
<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio e ricognizione non fedele - Occultamento di beni
<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura - Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti - Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti - Sottrazione/furto di beni/denari - Monitoraggio e ricognizione non fedele - Occultamento di beni
<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura - Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti - Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti - Sottrazione/furto di beni/denari - Monitoraggio e ricognizione non fedele - Occultamento di beni
<ul style="list-style-type: none"> - Mancato recupero del bene oggetto di comodato a fine contratto - Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti - Monitoraggio e ricognizione non fedele
<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura - Manipolazione o alterazione dell'istruttoria - Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti - Monitoraggio e ricognizione non fedele - Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti - Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti - Sottrazione/furto di beni/denari - Occultamento di beni - Valutazione arbitraria/discrezionale

<ul style="list-style-type: none"> - Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento - Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera
<ul style="list-style-type: none"> - Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento - Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera
<ul style="list-style-type: none"> - Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento - Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera
<ul style="list-style-type: none"> - Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento - Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera
<ul style="list-style-type: none"> - Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento - Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera
<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura - Occultamento di beni - Monitoraggio e ricognizione non fedele - Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
Omissione/alterazione del controllo/della verifica
<ul style="list-style-type: none"> - Omissione/alterazione del controllo/della verifica - Indebita quantificazione delle somme
Accordi collusivi
<ul style="list-style-type: none"> - Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento - Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera

Area di rischio
Processo e fase del processo
COSTITUZIONE E SOSTITUZIONE ORGANI NON ELETTIVI - COLLEGIO DEI GARANTI DEI COMPORTAMENTI
COSTITUZIONE E SOSTITUZIONE ORGANI NON ELETTIVI - CUG
COSTITUZIONE E SOSTITUZIONE ORGANI NON ELETTIVI - GARANTE DEGLI STUDENTI
COSTITUZIONE E SOSTITUZIONE ORGANI NON ELETTIVI - NUCLEO DI VALUTAZIONE
COSTITUZIONE E SOSTITUZIONE ORGANI NON ELETTIVI - PRESIDIO DELLA QUALITÀ
COSTITUZIONE ORGANI NON ELETTIVI - GESTIONE DELLA PROCEDURA, DALL'AVVIO ALLA CONCLUSIONE (Commissioni paritetiche)
ELEZIONI ORGANI - GESTIONE DELLA PROCEDURA, DALL'AVVIO ALLA CONCLUSIONE (Rappresentanti PTA Consiglio di Dipartimento; Giunta del Consiglio del Dipartimento; Rappresentanti dei Dottorandi nel consiglio di Dipartimento - Giunta della Scuola di specializzazione; rappresentanza degli specializzandi all'interno del consiglio della scuola di specializzazione)
ELEZIONI ORGANI - SUPPORTO LOGISTICO ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI ELEZIONE

Elenco incarichi e nomine
Eventi rischiosi
<ul style="list-style-type: none"> -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità -Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio
<ul style="list-style-type: none"> -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità -Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio
<ul style="list-style-type: none"> -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità -Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio
<ul style="list-style-type: none"> -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità -Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio
<ul style="list-style-type: none"> -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità -Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio
<ul style="list-style-type: none"> -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità -Accordi collusivi -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti -Omissione/alterazione del controllo/della verifica -Parzialità nella verifica dei presupposti -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria
<ul style="list-style-type: none"> -Accordi collusivi -Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio -Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria -Ritardi/omissioni di atti della procedura -Parzialità nella verifica dei presupposti -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità
<ul style="list-style-type: none"> -Ritardi/omissioni di atti della procedura -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Parzialità nella verifica dei presupposti -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti

Area di rischio Provedimenti**Processo e fase del processo**

CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI-
ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI/SUSSIDI

CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI-
AVVIO DELLA PROCEDURA

CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI-
BANDO TUTORATO SENIOR E ATTIVITÀ CONSEGUENTI

CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI-
ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA

CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI INTERNAZIONALI
(EXTRA UE NON RESIDENTI), RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO-
ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI/SUSSIDI

CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI INTERNAZIONALI
(EXTRA UE NON RESIDENTI), RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO-
AVVIO DELLA PROCEDURA

CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI INTERNAZIONALI
(EXTRA UE NON RESIDENTI), RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO-
ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA

CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI INTERNAZIONALI
(EXTRA UE NON RESIDENTI), RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO-
GESTIONE DEL BANDO CRUI

CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI-AVVIO DELLA
PROCEDURA

CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI-BANDI PER LE BORSE DI
STUDIO

CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI-ASSEGNAZIONE DEI
CONTRIBUTI/SUSSIDI

CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI-ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA

CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI-COMODATO D'USO
GRATUITO ATTREZZATURE INFORMATICHE

CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI-PREMI DI LAUREA E DI
STUDIO

CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI-SUPPORTO TECNICO-
AMMINISTRATIVO ALLA COMMISSIONE SUSSIDI

CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI-SUPPORTO TECNICO-
AMMINISTRATIVO AL COMITATO PER LO SPORT
UNIVERSITARIO

INCARICHI DI INSEGNAMENTO-AVVIO DELLA PROCEDURA

INCARICHI DI INSEGNAMENTO-NOMINA DELLA COMMISSIONE

INCARICHI DI INSEGNAMENTO-APPROVAZIONE ATTI
CONCORSUALI

INCARICHI DI INSEGNAMENTO-STIPULA
CONTRATTO/AFFIDAMENTO DELL'INSEGNAMENTO E
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

ampliativi CON effetto economico diretto
Eventi rischiosi
- Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria - Indebito riconoscimento di compensi
Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
- Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso - Indebito riconoscimento di compensi
- Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria - Indebito riconoscimento di compensi
Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
- Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso - Indebito riconoscimento del beneficio
Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
- Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria - Indebito riconoscimento del beneficio
- Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso - Indebito riconoscimento di compensi
Mancato recupero del bene oggetto di comodato a fine contratto
- Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti - Indebito riconoscimento del beneficio
Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
- Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità - Ritardi/omissioni di atti della procedura - Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti - Ritardi/omissioni di atti della procedura - Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa - Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti - Valutazione arbitraria/discrezionale

- Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti
- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
- Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità
- Ritardi/omissioni di atti della procedura
- Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
- Ritardi/omissioni di atti della procedura
- Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa
- Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti
- Valutazione arbitraria/discrezionale
- Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
- Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti
- Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti
- Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità
- Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti
- Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio
- Accordi collusivi

- Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti
- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
- Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
- Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso
- Valutazione arbitraria/discrezionale
- Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
- Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria
- Omissione/alterazione del controllo/della verifica
- Accordi collusivi

- Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti
- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
- Parzialità nella verifica dei presupposti
- Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti
- Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità
- Omissione/alterazione del controllo/della verifica
- Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
- Indebito riconoscimento di compensi
- Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria
- Accordi collusivi
- Valutazione arbitraria/discrezionale
- Ritardi/omissioni di atti della procedura

Area di rischio Provedimenti a

Processo e fase del processo

GESTIONE BANDI DI TRASFERIMENTO

GESTIONE BANDI DI TRASFERIMENTO (Solo per il Dipartimento di Medicina Veterinaria)

mpliativi PRIVI di effetto economico diretto

Eventi rischiosi

- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
- Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti
- Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura

- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
- Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti
- Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura
- Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura
- Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso