

Allegato 6 PIAO 2025-2027: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Affari istituzionali e supporto organi collegiali	Attività di segreteria e supporto agli organi istituzionali e collegiali - centrali e decentrati	R. Amministrazione e servizi agli utenti	AAI	A) Rimborsi spese ai componenti degli organi collegiali; scelta di servizi alberghieri. B) Pubblicazione dei dati dopo la redazione dei verbali delle sedute degli organi.	A) Il mancato rispetto delle norme e dei regolamenti in materia potrebbe seguire logiche private non rispondenti all'interesse "pubblico" dell'Ateneo. In particolare: ammissione, in fase istruttoria, di giustificativi non perfettamente in regola; mancato ricorso a Convenzioni e ricorso ad affidamenti diretti con elusione del principio di rotazione dei fornitori. B) La mancata/non completa pubblicazione di dati (Verbali Organi - produzione estratti di delibere per Ministero/Enti Pubblici/Privati potrebbe risentire dell'interesse privato ad omettere informazioni riguardanti atti non compiuti nell'interesse pubblico dell'Ateneo.
	Gestione delle elezioni di ateneo	E. Incarichi e nomine	CFSIE CICF DG-segrReDG DIP SELISI AAI	Logistica e orari. Raccolta e verifica delle candidature e predisposizione dell'elettorato attivo/passivo.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Possibili inefficienze. Eventuale inclusione o esclusione di soggetti nell'ambito dell'elettorato.
	Revisione delle fonti interne, coordinamento e interpretazione dello statuto, degli atti normativi e dei regolamenti interni	H. Affari legali e contenzioso	AAI		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
				DIP	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Affari legali	Altre attività inerenti agli affari legali	H. Affari legali e contenzioso	DG-UAL	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi di corruzione.
	Compliance con il regolamento europeo sulla privacy e supporto alla gestione delle attività finalizzate all'attuazione della normativa in materia di privacy	A. Acquisizione e gestione del personale	APPS		Danno alle persone fisiche per far prevalere interessi privati.
	Gestione del precontenzioso, contenzioso civilistico, amministrativo e penale (si fa riferimento a qualunque tipo di contenzioso: personale, studenti, ricercatori, edilizia)	H. Affari legali e contenzioso	ARU	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DG-segrReDG	Indicazioni di carattere politico/strategico.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.

Allegato 6 PIAO 2025-2027: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO			
Affari legali	Gestione del precontenzioso, contenzioso civilistico, amministrativo e penale (si fa riferimento a qualunque tipo di contenzioso: personale, studenti, ricercatori, edilizia)	H. Affari legali e contenzioso	DG-UAL	1) Compimento di atti difensivi sottoposti a termini perentori, a pena di decadenza (es. costituzioni in giudizio, impugnazioni, ecc.). 2) Redazione delle memorie istruttorie per i difensori dell'Università (Avvocatura dello Stato o avvocati del libero foro).	1) La mancata osservanza di tali termini potrebbe dipendere da logiche "opportunistiche", non rispondenti all'interesse "pubblico" dell'Ateneo. 2) Una scarsa accuratezza delle memorie istruttorie potrebbe indebolire la difesa dell'Ateneo nel processo e dipendere da logiche "opportunistiche", non rispondenti all'interesse "pubblico".			
		O. Gestione degli enti e delle attività esternalizzate dalle università	DG-UAL	Supporto alla stesura delle clausole contrattuali e statutarie.	Il processo di drafting potrebbe essere condizionato da un interesse "privato" volto a favorire indebitamente uno o più stakeholder.			
		H. Affari legali e contenzioso	ARIC	Supporto alla stesura delle clausole contrattuali. Inquadramento dei rapporti tra i soggetti.	I contratti di ricerca e didattica potrebbero essere viziati quanto alla definizione dei rapporti tra le parti (es. configurazione di un rapporto di collaborazione con un rimborso spese/contributo anziché di un rapporto commerciale con un corrispettivo per il servizio reso, con la conseguenza di eludere i controlli e in generale le prescrizioni previste dal Codice dei Contratti pubblici).			
	Supporto alla stesura di contratti con enti partecipati e della partecipazione in enti esterni Supporto alla stesura di contratti di ricerca e didattica (clausole, NDA, contratti di valorizzazione della proprietà intellettuale etc.)	H. Affari legali e contenzioso	DG-UAL	DG-UAL	Supporto alla stesura delle clausole contrattuali. Inquadramento dei rapporti tra i soggetti.	Il processo di drafting potrebbe essere condizionato da un interesse "privato" volto a favorire indebitamente uno o più stakeholder.		
						DIP	Inquadramento dei rapporti tra i soggetti. Supporto alla stesura delle clausole contrattuali.	I contratti di ricerca e didattica potrebbero essere 'viziati' nell'inquadramento e nella definizione dei rapporti tra le parti (es. configurazione di un rapporto di collaborazione con un rimborso spese/contributo anziché di un rapporto commerciale con un corrispettivo per il servizio reso, con la conseguenza di eludere i controlli e in generale le prescrizioni previste dal Codice dei Contratti pubblici).
								I contratti di ricerca e didattica potrebbero essere viziati quanto alla definizione dei rapporti tra le parti (es. configurazione di un rapporto di collaborazione con un rimborso spese/contributo anziché di un rapporto commerciale con un corrispettivo per il servizio reso, con la conseguenza di eludere i controlli e in generale le prescrizioni previste dal Codice dei Contratti pubblici).
Supporto e consulenza legale e giuridica	H. Affari legali e contenzioso	APPS	DG-UAL	Consulenze sulla privacy. Redazione di pareri.	Il processo di drafting potrebbe essere condizionato da un interesse "privato" volto a favorire indebitamente uno o più stakeholder.			
					Danno alle persone fisiche per far prevalere interessi privati nelle consulenze sulla privacy. L'attività consultiva potrebbe essere condizionata da un interesse "privato" volto a favorire indebitamente uno o più stakeholder.			

Allegato 6 PIAO 2025-2027: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Altre attività inerenti agli approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	DIP	Ritardo nella consegna e non applicazione delle penali	Danno erariale
			SELISI	Ritardo nella consegna e non applicazione delle penali	Danno erariale
	Definizione e pianificazione dei fabbisogni (inclusa la pianificazione e programmazione acquisti di laboratorio)	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	ASIA		Sovrastima dei fabbisogni.
			DIP	Programmazione degli acquisti.	Programmazione non corrispondente alle esigenze dipartimentali.
	Gestione Assicurazioni	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			AAI		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	AAI		Elusione della concorrenza tramite affidamenti diretti. Perseguimento di logiche private, non rispondenti all'interesse pubblico dell'Ateneo.
			AAI		Elusione della concorrenza tramite affidamenti diretti. Perseguimento di logiche private, non rispondenti all'interesse pubblico dell'Ateneo.
		D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	AAI		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			AAI		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione patrimoniale beni mobili (inclusa la gestione dell'inventario)	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ASIA	Scarichi inventariali.	Richiesta di scarico inventariale per un bene che in realtà è funzionante e conseguente appropriazione del bene. Dare in comodato d'uso un bene dell'amministrazione per fini personali e non professionali.
			CIS	(vuoto)	Non si ravvisano particolari rischi corruzione.
			DIP	Uso improprio delle attrezzature date in gestione.	Peculato.
			SBA		Possibile furto.
Scouting e verifica potenziali fornitori	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	ASIA	individuazione del contraente in maniera illegittima	individuazione del contraente in maniera illegittima	
		CIS	individuazione del contraente in maniera illegittima	individuazione del contraente in maniera illegittima	
		DIP	(vuoto)	Scelta arbitraria del contraente.	
Supporto amministrativo alla gestione contratti di servizio (vigilanza, pulizia, portierato, facchinaggio, mense e autisti) fino alla firma del contratto	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	ASIA		Possibile discrezionalità nella pianificazione.	

Allegato 6 PIAO 2025-2027: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto	Supporto amministrativo alla gestione contratti di servizio	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	SBA	Gara per ditta supporto biblioteconomico.	Possibile discrezionalità nella pianificazione.
		D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	ASIA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			SBA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	ASIA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			SBA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	ASIA		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			SBA	Gara per ditta supporto biblioteconomico	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	ASIA		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.
			SBA	Gara per ditta supporto biblioteconomico	Mancati controlli, con mancata applicazione di penali
		D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	ASIA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			SBA	Gara per ditta supporto biblioteconomico	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		Supporto amministrativo alla gestione contratti per utenze (energia, gas, acqua, riscaldamento, smaltimento rifiuti)	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	ASIA	
	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara		ASIA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		ASIA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		ASIA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		ASIA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		ASIA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.

Allegato 6 PIAO 2025-2027: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	
Assicurazione qualità, Accredimento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Altre attività inerenti all'assicurazione qualità, Accredimento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	SELISI		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
		L.2 Gestione della didattica - Accredimento delle sedi e dei corsi di studio	APPS	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
		G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Attività di supporto a OIV, Nuclei, PQA e OOGG (per l'accredimento e la valutazione della didattica e della ricerca)	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	APPS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Attività di supporto al monitoraggio e adempimenti ANVUR e ANAC	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	APPS		Raccolta di dati e documenti.	Possibile manomissione di dati per migliorare il posizionamento di Ateneo.
			ARIC CICF DIP APPS		Caricamento dei dati .	Falsificazione dei dati per migliorare il ranking di Ateneo. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Erogazione, gestione, diffusione dati di ascolto utenza sui servizi (customer, focus group a PTA/PD/assegnisti dottorandi, studenti ita e stranieri...)	R. Amministrazione e servizi agli utenti	CICF ADISS			Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			APPS ARIC		Caricamento dei dati nelle banche dati.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Falsificazione dei dati per migliorare il ranking di Ateneo.
	Gestione e rielaborazione dati da banche dati (es. SUA-CDS, PREOFF, RAD, SUA-RD, SUA-III MISSIONE)	L.2 Gestione della didattica - Accredimento delle sedi e dei corsi di studio	DIP		Caricamento di relazioni nelle banche dati.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			APPS		Calcolo di indicatori e risultati.	Possibile alterazione di dati, valori di indicatori e punteggi.
	Supporto alla valutazione dei Dipartimenti in ottemperanza ai requisiti AVA ricerca + assistenza a processo VQR. Accredimento iniziale o periodico dell'Ateneo/Scuola	I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca	ARIC DIP		Produzione di dati e informazioni.	Trasmissione di informazioni non corrette. Non si rilevano particolari rischi corruzione.

Allegato 6 PIAO 2025-2027: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Assicurazione qualità, Accredimento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Supporto all'accreditamento dei CdS in ottemperanza ai requisiti AVA didattica(incluso supporto al monitoraggio della performance della didattica e AQ, supporto al Presidio della qualità per l'indirizzo e il monitoraggio delle procedure di AQ (Riesami, SUA CDS, Relazione Commisisoni paritetiche); supporto al Nucleo di Valutazione per le funzioni di valutazione del sistema AQ, dei CDS e dei Dipartimenti; supporto alle attività di Audit del NdV	L.2 Gestione della didattica - Accredimento delle sedi e dei corsi di studio	ADISS	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Supporto all'accreditamento dei corsi di Dottorato (inclusa l'attività di supporto per gli adempimenti del Nucleo di Valutazione in materia di dottorati)	L.2 Gestione della didattica - Accredimento delle sedi e dei corsi di studio	APPS DIP ADISS	(vuoto) (vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			APPS ARIC DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Indicazione di informazioni non veritiere.
Comunicazione esterna e relazioni coi media	Altre attività inerenti alla comunicazione esterna e relazioni coi media	P. Comunicazione	ACPIC	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Comunicazione e promozione istituzionale attività e iniziative area postgraduate	P. Comunicazione	DG_Eutopia ARIC	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Comunicazione e relazione con l'esterno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)	P. Comunicazione	AAI	Redazione di report.	Falsificazione di dati o informazioni.
			ACPIC	Affidamento del servizio di Rassegna Stampa. Affidamento del servizio di comunicazione esterna ad agenzie esterne segnalate da docenti.	Mancata rotazione delle agenzie.
		ADISS ARIC ARU CFSIE CICF DG_Eutopia DG-segrReDG DIP	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Possibile distorsione delle informazioni (in positivo). Non si rilevano particolari rischi corruzione.	

Allegato 6 PIAO 2025-2027: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Comunicazione esterna e	Comunicazione e relazione con Verifica efficacia comunicativa (attività di monitoraggio, valutazione e controllo dell'efficacia comunicativa) Web marketing, social media, comunicazione integrata, redazione web notizie e informazioni, aggiornamento quotidiano sito, produzione contenuti multimediali	P. Comunicazione	SELISI ACPIC		Mancanza di correttezza ed esaustività nelle informazioni. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		P. Comunicazione	AAI	Redazione di notizie.	Falsificazione di dati o informazioni.
			ACPIC	Redazione e pubblicazione di notizie.	Falsificazione di notizie.
			ADISS ARIC ASIT CESA CFSIE CICF DG_Eutopia	Redazione e pubblicazione di notizie.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DIP SELISI		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Altre attività inerenti alla comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	P. Comunicazione	ACPIC	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		P. Comunicazione	CESA AAI	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Comunicazione e relazione con l'interno, compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione (INTRANET)		ACPIC ADISS ARIC ARU CESA CFSIE CICF DG_Eutopia DG-segrReDG DIP SBA SELISI	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Possibile distorsione delle informazioni (in positivo). Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		P. Comunicazione	ACPIC	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Mancanza di correttezza ed esaustività nelle informazioni.
		P. Comunicazione	AAI		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Monitoraggio e produzione per l'immagine coordinata (Brand identity) Organizzazione eventi e supporto al cerimoniale					Non si rilevano particolari rischi corruzione.

Allegato 6 PIAO 2025-2027: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Comunicazione interna, gestione eventi e	Organizzazione eventi e supporto al cerimoniale	P. Comunicazione	ACPIC ADISS ARIC ARU CESA CICF DG-segrReDG DIP SBA SELISI	Servizi di catering e di alloggio per ospiti. Forniture di beni e servizi. (vuoto) Comunicazione con i soggetti coinvolti.	Mancata rotazione dei fornitori. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Mancato coordinamento con i soggetti coinvolti (relatori, soggetti istituzionali, autorità, sicurezza, accessibilità e vie di fuga). Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Servizio accoglienza ospiti istituzionali	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ACPIC CICF DG-segrReDG DIP SELISI	Individuazione dell'ospite. Procedure contabili.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Omissione di procedure contabili e mancato rispetto delle scadenze.
Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Adempimenti fiscali	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ABIF	1) Fase della compilazione della dichiarazione.	Errato trattamento dei dati, ritardi o mancati adempimenti, errori o omissioni nelle dichiarazioni, con la conseguenza di possibili sanzioni. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Influenza delle decisioni in termini di contabilizzazione delle spese Errata o parziale rappresentazione del caso o di non corretta interpretazione della fattispecie, con la conseguenza di possibili sanzioni. Rappresentazione non veritiera e corretta per errata applicazione dei principi contabili. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Altre attività inerenti alla contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ABIF	2) Fase del versamento. (vuoto)	
	Consulenza fiscale	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	APPS	(vuoto)	
	Gestione bilancio a consuntivo e bilancio consolidato	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ABIF	1) Descrizione del caso. 2) Individuazione della fattispecie. 3) Applicazione della norma. 1) Scritture di esercizio. 2) Scritture di chiusura e redazione documenti.	
			ADISS APPS ARIC ARU ASIA CESA CFSIE CICF DG_Eutopia DIP SELISI	(vuoto)	

Allegato 6 PIAO 2025-2027: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione entrate (comprese entrate conto terzi ed altre entrate)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ABIF ADISS ARIC CFSIE CICF DIP SELISI	Gestione degli accrediti. Utilizzo delle somme ricevute. Determinazione dell'importo della fattura.	Errata o mancata contabilizzazione (mancata registrazione dell'accredito sul conto di tesoreria da parte del cassiere). Indebito utilizzo delle somme raccolte. L'importo può essere artificialmente sottostimato in cambio di altri benefici. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Rapporti con l'istituto cassiere	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ABIF	Emissione e firma di ordinativi, gestione e del fondo cassa e utilizzo del Remote Banking.	Effettuazione, da parte dei soggetti firmatari, di pagamenti non autorizzati. Possibili rischi sulla procedura informatica relativa alla comunicazione con la banca per l'allineamento tra i conti del tesoriere e quelli di Ateneo risultanti in procedura. Rischio di indebito accesso al fondo cassa.
	Registrazione fatture piattaforma certificazione crediti PCC	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ABIF	1) Registrazione della fattura nel gestionale. 2) Solo in caso di fatture estere (le altre sono registrate in automatico nel portale MEF): download del file dalla procedura U-Gov e caricamento nel portale MEF per il monitoraggio dei debiti verso terzi.	Mancato rispetto dell'adempimento o ritardo nell'adempimento.
Edilizia_Interventi sul costruito	AFFIDAMENTO (Gestione documentazione, archiviazione e rendicontazione legata ad interventi di gestione del costruito; Gestione e aggiornamento patrimonio edilizio; Altre attività legate a interventi sul costruito) ESECUZIONE (Attività di direzione lavori/di esecuzione del contratto, di gestione edile e di impianti e forniture di servizi; Sono comprese tutte le tipologie di manutenzione ordinaria e straordinaria) Gestione del contenzioso relativo all'attività di edilizia sul costruito (solo se non ricorre a vie legali)	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	ASIA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	ASIA		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali, e mancati controlli sulla qualità dei materiali.
		H. Affari legali e contenzioso	ASIA	Accordo bonario ex art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.	Concentrazione di poteri nel RUP.

Allegato 6 PIAO 2025-2027: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Edilizia_Interventi sul costruito	PIANIFICAZIONE (Attività di pianificazione e programmazione e progettazione, redazione piano risparmio energetico, monitoraggio consumi, piano eliminazione barriere architettoniche, partecipazione a bandi per finanziamenti)	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	ASIA		Possibile discrezionalità nella pianificazione.
		D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	ASIA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
	PROGETTAZIONE (Gestione appalti, inclusa la definizione dei requisiti tecnici e documentazione tecnico economica per istruttoria procedure di gara, studio di fattibilità e successivi livelli di progettazione, incluse le attività tese all'ottenimento delle autorizzazioni e assentimenti) Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria (sia impiantistica che costruzioni) preventiva, a guasto ed evolutiva. Considerare anche la manutenzione delle aree verdi.	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	ASIA	Gestione delle procedure per i servizi di manutenzione straordinaria (la manutenzione ordinaria spesso rientra nei contratti di servizio).	Possibile discrezionalità nella pianificazione.
		D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	ASIA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	ASIA	Gestione delle procedure per i servizi di manutenzione straordinaria (la manutenzione ordinaria spesso rientra nei contratti di servizio).	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	ASIA	Gestione delle procedure per i servizi di manutenzione straordinaria (la manutenzione ordinaria spesso rientra nei contratti di servizio).	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	ASIA	Gestione delle procedure per i servizi di manutenzione straordinaria (la manutenzione ordinaria spesso rientra nei contratti di servizio).	Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.
		D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	ASIA	Gestione delle procedure per i servizi di manutenzione straordinaria (la manutenzione ordinaria spesso rientra nei contratti di servizio).	Non si rilevano particolari rischi corruzione.

Allegato 6 PIAO 2025-2027: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Edilizia_Interventi sul costruito	Verifica, controllo e collaudo	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	ASIA		Discrezionalità nella valutazione tecnica e nei controlli.
Edilizia_Nuovi interventi edilizi	AFFIDAMENTO (Gestione documentazione, archiviazione e rendicontazione di interventi edilizi; Gestione del database del patrimonio edilizio; Altre attività legate a interventi sul nuovo) ESECUZIONE (Attività di direzione lavori/di esecuzione del contratto) Gestione del contenzioso relativo all'attività di edilizia sul nuovo (solo se non ricorre a vie legali) PIANIFICAZIONE (Attività di pianificazione e programmazione, redazione piano risparmio energetico, monitoraggio consumi, piano eliminazione barriere architettoniche, documento preliminare alla progettazione, partecipazione a bandi per finanziamenti) PROGETTAZIONE (Gestione appalti, inclusa la definizione dei requisiti tecnici e documentazione tecnico economica per istruttoria procedure di gara, studio di fattibilità e successivi livelli di progettazione, incluse le attività tese all'ottenimento delle autorizzazioni e assentimenti) Verifica, controllo e collaudo	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	ASIA	Accordo bonario ex art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016. Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	ASIA		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali, e mancati controlli sulla qualità dei materiali.
		H. Affari legali e contenzioso	ASIA		Concentrazione di poteri nel RUP.
		D.1 Contratti pubblici - Programmazione	ASIA		Possibile discrezionalità nella pianificazione
		D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	ASIA		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	ASIA		Discrezionalità nella valutazione tecnica e nei controlli.
Gestione amministrativa personale non strutturato	Gestione amministrativa contratti di collaborazione (docenze a contratto, attività di supporto alla didattica e alla ricerca) Gestione amministrativa degli assegnisti di ricerca	A. Acquisizione e gestione del personale	ARU	Selezione. Redazione dei bandi di selezione dei collaboratori. Selezione. Selezione. Selezione. Selezione.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CFSIE CICF		Definizione delle caratteristiche del bando. Pressioni esterne per ammissioni senza requisiti o indebite.
			CLA DIP SELISI ARIC		Possibile favoritismo di determinati soggetti. Caratteristiche del bando e definizione delle commissioni. Caratteristiche del bando e definizione delle commissioni. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		A. Acquisizione e gestione del personale	DIP		Definizione di requisiti che possono agevolare alcuni candidati.

Allegato 6 PIAO 2025-2027: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	
Gestione amministrativa personale non strutturato	Gestione amministrativa degli assegnisti di ricerca Gestione trasferte e missioni del personale non strutturato	A. Acquisizione e gestione del personale	SELISI	Selezione.	Definizione di requisiti che possono agevolare alcuni candidati.	
		A. Acquisizione e gestione del personale	ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			DIP SELISI		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
Gestione amministrativa personale strutturato	Altre attività inerenti alla gestione amministrativa personale strutturato	A. Acquisizione e gestione del personale	ARU	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
		Gestione affidamenti/supplenze incarichi didattici	M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale	ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione amministrativa e giuridica della carriera del personale docente	N. Gestione delle autorizzazioni dei professori universitari allo svolgimento delle attività esterne		CFSIE CLA DIP	Selezione. Selezione. Selezione.	Possibile favoritismo di determinati soggetti. Possibile favoritismo di determinati soggetti. Agevolazione di determinati candidati e nomina delle commissioni.
				ARU	Autorizzazione agli incarichi extraistituzionali	Mancata comunicazione all'amministrazione degli incarichi extraistituzionali, con conseguente danno erariale.
	Gestione amministrativa e giuridica della carriera del personale TA Gestione compensi e missioni del personale docente e del personale TA	A. Acquisizione e gestione del personale	ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
		A. Acquisizione e gestione del personale	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Gestione dei contratti di lavoro e gestione amministrativa del personale (orari di lavoro, infortuni, etc.)	A. Acquisizione e gestione del personale	ARU DIP ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
		Gestione del contenzioso per il personale docente (se non ricorre a vie legali) e gestione dei procedimenti disciplinari	H. Affari legali e contenzioso	DIP ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione del contenzioso per il personale TA (se non ricorre a vie legali) e gestione dei procedimenti disciplinari	H. Affari legali e contenzioso	DIP ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Gestione del sistema premiante e dell'incentivazione del personale TA	A. Acquisizione e gestione del personale	ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	

Allegato 6 PIAO 2025-2027: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione del sistema premiante e dell'incentivazione del personale TA	A. Acquisizione e gestione del personale	DIP	Distribuzione dei fondi su progetti europei e in via residuale conto terzi.	Pressioni per ricevere i fondi.
	Gestione relazioni sindacali	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione trattamento previdenziale di fine rapporto e attività connesse	A. Acquisizione e gestione del personale	ARU		Ritardo dell'amministrazione nell'evasione della pratica.
	Gestione visite mediche (visite obbligatorie effettuate dal medico competente)	A. Acquisizione e gestione del personale	ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Gestione concorsi, trasferimenti e mobilità interni e esterni	Altre attività inerenti alla gestione concorsi, trasferimenti e mobilità interni e esterni	A. Acquisizione e gestione del personale	ARU	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		Concorsi personale docente	M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale	ARU	Redazione dei bandi di selezione, soprattutto a livello di requisiti richiesti.
		M.2 Reclutamento dei docenti - Reclutamento ai sensi dell'art. 24, co. 6, L.240/2010	DIP	Redazione dei bandi di selezione, soprattutto a livello di requisiti richiesti.	Possibili favoritismi nei confronti di determinati soggetti.
		M.3 Reclutamento dei docenti - Formazione delle commissioni giudicatrici	DIP	Redazione dei bandi di selezione, soprattutto a livello di requisiti richiesti.	Possibili favoritismi nei confronti di determinati soggetti.
			ARU	Scelta dei componenti della commissione.	Gestione impropria della fase di identificazione della commissione.
			DIP	Scelta della commissione.	Gestione impropria della fase di identificazione della commissione.
	Concorsi personale TA (atenei statali) / assunzioni (atenei non statali)	A. Acquisizione e gestione del personale	ARU	Redazione dei bandi di selezione, soprattutto a livello di requisiti richiesti.	Possibili favoritismi nei confronti di determinati soggetti.
			DIP	Redazione dei bandi di selezione, soprattutto a livello di requisiti richiesti.	Possibili favoritismi nei confronti di determinati soggetti.
	Mobilità e trasferimenti interni/esterni del personale docente	A. Acquisizione e gestione del personale	ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Mobilità e trasferimenti interni/esterni del personale TA	A. Acquisizione e gestione del personale	ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AAI	Affidamento di servizi connessi alle attività di ufficio (es: assicurazioni, corriere/posta).	Possibili favoritismi nella scelta dell'appaltatore. Quantificazione di un compenso sproporzionato rispetto alla prestazione.
			ABIF	Emissione degli ordinativi.	Effettuazione di pagamenti su IBAN sbagliati o Ritardati pagamenti, con conseguenti sanzioni e/o rischi reputazionali.

Allegato 6 PIAO 2025-2027: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Gestione contabile ciclo	Gestione contabile ciclo acquisti (da	F. Gestione delle entrate,	<p>ACPIC ADISS</p> <p>APPS ARIC ARU ASIA</p> <p>ASIT</p> <p>CESA CFSIE CICF CLA DG_Eutopia DG-segrReDG</p> <p>DG-UAL DIP SELISI</p>	<p>Effettuazione degli ordini. Affidamenti.</p> <p>Pagamento. Pagamento.</p> <p>Ordini.</p> <p>Affidamenti Pagamento delle fatture.</p> <p>Pagamento.</p>	<p>Possibili errori materiali. Mancato rispetto delle procedure previste per favorire determinati soggetti. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Omessi controlli su fatture o altri documenti contabili. Pagamento anticipato delle fatture rispetto ai termini contrattuali. Possibili accordi con fornitori per ordini diretti senza ricorso alla fase di confronto tra le imprese. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Possibili favoritismi con accettazione di fatture prive di determinati requisiti (compresa la decorrenza dei termini di accettazione). Pagamento a un soggetto diverso dal legittimo beneficiario. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.</p>
Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)	<p>A. Acquisizione e gestione del personale</p> <p>F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>ASIA</p> <p>ABIF</p> <p>ADISS ARU CESA CFSIE CICF CLA DIP SELISI</p>	<p>Pagamento di incentivi.</p> <p>Pagamento e gestione contabile.</p> <p>Pagamento.</p> <p>Procedure contabili.</p>	<p>Pagamento incentivi</p> <p>Effettuazione di pagamenti su IBAN sbagliati. Errata gestione fiscale e previdenziale.</p> <p>Possibile favoritismo di determinati consulenti. Omessi controlli su fatture o altri documenti contabili. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Omissione di procedure contabili e mancato rispetto delle scadenze.</p>
Gestione conto terzi	Supporto alla gestione conto terzi	<p>F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p> <p>I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca</p>	<p>ASIT</p> <p>CESA DIP SELISI ARIC</p>	<p>Rendicontazione e pagamenti.</p> <p>(vuoto)</p>	<p>Discrezionalità nella divisione delle somme.</p> <p>Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.</p>

Allegato 6 PIAO 2025-2027: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Gestione della "Student life"	Altre attività inerenti alla gestione della "Student life"	L.2 Gestione della didattica - Accredimento delle sedi e dei corsi di studio	SELISI	(vuoto)	(vuoto)
		Gestione dei rapporti con gli studenti	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS	
	Gestione delle pratiche amministrative (comprese le attività di assegnazione alloggi, la gestione affidamento del servizio e la gestione dei rapporti con gli enti gestori)	L.2 Gestione della didattica - Accredimento delle sedi e dei corsi di studio	CICF	Assegnazione degli alloggi.	Possibili pressioni da parte degli utenti per alloggi personalizzati.
			SELISI	(vuoto)	(vuoto)
		D.1 Contratti pubblici - Programmazione	CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CICF		Personalizzazione del bando.
		D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	CICF		
		D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CICF	Contrattualizzazione.	Possibili favoritismi di operatori economici.
		D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	CICF		Elusione dei controlli.
		D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	CICF		Possibili errori nella rendicontazione.
		R. Amministrazione e servizi agli utenti	ADISS	Affidamento	Mancato rispetto delle procedure previste per favorire determinati soggetti. Elusione dei controlli.
	Gestione delle strutture (servizi alberghieri, manutenzione, etc.)	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	CICF		Elusione dei controlli.
		Gestione delle strutture di accoglienza (assegnazione e gestione alloggi, foresterie, collegi e studentati a gestione diretta)	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	CICF	
R. Amministrazione e servizi agli utenti	ADISS		(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
Iniziative culturali-ricreative (student experience)	P. Comunicazione	CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
Monitoraggio e controllo sul livello di servizio	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ADISS	Il contratto di affidamento di gestione del servizio alloggi non ha profili economici per l'Ateneo	Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
		CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	

Allegato 6 PIAO 2025-2027: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Gestione delle attività di formazione del personale TA e docente	Formazione del personale TA e DOC (compresa la formazione relativa alla sicurezza, SI e Web)	A. Acquisizione e gestione del personale	ARU	Erogazione della formazione	Formazione riservata a determinate persone.
Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	<p>Altre attività inerenti alla gestione e predisposizione budget e controllo di gestione</p> <p>Controllo di gestione</p> <p>Gestione bilancio sociale</p> <p>Gestione di cruscotti gestionali (es: rettore, direzionale, direttori di dipartimento, etc...)</p> <p>Monitoraggio e supporto alla gestione del processo di valutazione delle performance compresa la predisposizione del Sistema di Valutazione e misurazione delle performance</p> <p>Monitoraggio, supporto e predisposizione del piano integrato</p> <p>Predisposizione budget</p>	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	APPS	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	APPS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AAI		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		R. Amministrazione e servizi agli utenti	APPS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	APPS	Valutazione della performance organizzativa e individuale.	Possibile alterazione di dati, valori di indicatori e punteggi di valutazione di performance individuale.
		G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ARU APPS		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AAI		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ABIF	Redazione del bilancio di previsione	Errata classificazione o dimenticanze nelle richieste di budget, che determinano una non veritiera rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria e una scorretta applicazione dei principi contabili.
			ACPIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			APPS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ASIA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
	CESA	Definizione degli stanziamenti.	Rappresentazione contabile non veritiera.		
	CFSIE	Definizione degli stanziamenti.	Rappresentazione contabile non veritiera.		
	CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
	CLA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
	DG_Eutopia	Definizione degli stanziamenti.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
	DG-segrReDG		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
	DG-UAL		Non si rilevano particolari rischi di corruzione.		
	DIP	Definizione degli stanziamenti.	Rappresentazione contabile non veritiera.		
	SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
	SELISI	Definizione degli stanziamenti.	Rappresentazione contabile non veritiera.		

Allegato 6 PIAO 2025-2027: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Servizi statistici (Attività statistica di ateneo inclusa la reportistica e la gestione Anagrafe Nazionale degli Studenti) e Analisi e benchmark ranking nazionali e internazionali	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AAI		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Supporto alla gestione del piano anticorruzione e del piano trasparenza; supporto alla gestione, monitoraggio e audit delle attività legate all'anticorruzione e alla trasparenza	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ADISS APPS ARIC APPS		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Altre attività inerenti alla gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	P. Comunicazione	ACPIC	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		D.1 Contratti pubblici - Programmazione	ASIA		Possibile discrezionalità nella pianificazione.
	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	ASIA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	ASIA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	
	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	ASIA		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	
	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	ASIA		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.	
	Gestione arredi aule/uffici	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	ASIT CIS DIP ASIA	Eliminazione materiale nuovo Prelievo dei residui di laboratorio.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		D.1 Contratti pubblici - Programmazione	ASIA		Possibile discrezionalità nella pianificazione.
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara		ASIA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	

Allegato 6 PIAO 2025-2027: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Gestione arredi aule/uffici	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	ASIA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	ASIA		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	ASIA		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.
		D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	ASIA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione automezzi ed autisti	R. Amministrazione e servizi agli utenti	DG-segrReDG	Richiesta dei servizi di trasporto.	Possibili inefficienze o valutazioni discrezionali della necessità dei servizi.
	Gestione del centralino e smistamento delle telefonate in entrata	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ADISS	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione magazzino	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Monitoraggio contratti di outsourcing	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	ASIA	Esecuzione dei contratti.	Omessi controlli.
	Programmazione e gestione logistica degli spazi (in relazione ad esigenze didattiche a necessità di spostamenti interni di uffici, strutture...)	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		R. Amministrazione e servizi agli utenti	ASIA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Programmazione e monitoraggio dei servizi generali e gestione delle richieste di intervento (e.g. telefonata, ticket)	Q. Sistemi informatici	DIP SELISI SELISI	(vuoto) (vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione. (vuoto) (vuoto)
		R. Amministrazione e servizi agli utenti	ASIA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Safety - Servizio di Prevenzione e Protezione (svolge/gestisce/controlla attività tra cui valutazione dei rischi, gestione emergenze, sorveglianza sanitaria etc.) - esclusa la formazione	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ASIT DG-UPPR	Rilevazione di pericoli e valutazione dei rischi.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Omissione della rilevazione di pericoli con conseguente mancata attuazione di misure di prevenzione di protezione.
	Servizi di portierato e custodia, traslochi e facchinaggio	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	ASIA		Possibile discrezionalità nella pianificazione.

Allegato 6 PIAO 2025-2027: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO		
Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Servizi di portierato e custodia, traslochi e facchinaggio	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	ASIA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.		
		D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	ASIA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.		
		D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	ASIA		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.		
		D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	ASIA		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.		
		D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	DG-segrReDG DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
		D.1 Contratti pubblici - Programmazione	ASIA		Possibile discrezionalità nella pianificazione.		
	Servizi di pulizia	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	ASIA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.		
		D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	ASIA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.		
		D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	ASIA		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.		
		D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	ASIA		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.		
		D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	ASIA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
		Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Gestione flussi documentali (es protocollo)	R. Amministrazione e servizi agli utenti	AAI	Ricezione di documentazione (es: documenti di gara o di concorso)	Mancata/ritardata protocollazione delle domande di alcuni partecipanti al bando di gara o di concorso, con il conseguente favoritismo di taluni soggetti.
					ARU ASIA ASIT CLA	Protocollazione in entrata e in uscita.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Omessa protocollazione di documenti.
					DG_Eutopia	Protocollazione in entrata e in uscita.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DG-segrReDG	Protocollazione in entrata	Omessa presa in carico di richieste/documenti per errata valutazione		

Allegato 6 PIAO 2025-2027: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Gestione flussi documentali (es)	Gestione flussi documentali (es protocollo)	R. Amministrazione e servizi agli utenti	DIP SBA	Registrazione in entrata. Protocollazione in entrata e in uscita.	Possibile mancata registrazione di documentazione in arrivo. Omessa protocollazione di documenti.
	Servizi di posta	R. Amministrazione e servizi agli utenti	SELISI AAI CLA DG-segrReDG DIP SBA	(vuoto) Ricezione di documentazione (es: documenti di gara o di concorso)	(vuoto) Mancata/ritardata protocollazione delle domande di alcuni partecipanti al bando di gara o di concorso, con il conseguente favoritismo di taluni soggetti. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Gestione mense	Gestione delle pratiche amministrative (comprese la gestione affidamento del servizio e la gestione dei rapporti con gli enti gestori)	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione per l'affidamento del servizio di housing	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
	Monitoraggio e controllo sul livello di servizio	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ADISS	Il contratto di affidamento di gestione del servizio alloggi non ha profili economici per l'Ateneo	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Gestione museale e/o archivistica	Catalogazione, conservazione, gestione e sicurezza del patrimonio museale e archivistico	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione fondi speciali	R. Amministrazione e servizi agli utenti	AAI	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Valorizzazione del patrimonio museale e archivistico	R. Amministrazione e servizi agli utenti	SBA	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	ASIA		Possibile discrezionalità nella pianificazione.
		D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	ASIA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	ASIA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	ASIA		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.

Allegato 6 PIAO 2025-2027: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	
Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	ASIA		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.	
		D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	ASIA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
		D.1 Contratti pubblici - Programmazione	AAI		Possibile discrezionalità nella fase di programmazione della gara. Elusione della concorrenza tramite affidamenti diretti. Perseguimento di logiche private, non rispondenti all'interesse pubblico dell'Ateneo.	
	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara		ADISS APPS ASIA ASIT CIS		Possibile discrezionalità nella pianificazione. Possibile discrezionalità nella pianificazione. Possibile discrezionalità nella pianificazione. Possibile discrezionalità nella fase di programmazione della gara. Elusione della concorrenza tramite affidamenti diretti. Perseguimento di logiche private, non rispondenti all'interesse pubblico dell'Ateneo.
				AAI	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
				ADISS	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
				APPS	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
				ASIA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
				ASIT	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
				CIS	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	AAI	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	

Allegato 6 PIAO 2025-2027: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	
Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	ADISS	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	
			APPS	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	
			ASIA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	
			ASIT	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	
			CIS	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	
			AAI	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	
		D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	ADISS	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.		
			APPS	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.		
			ASIA	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.		
			ASIT	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.		
			CIS	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.		
			AAI	Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.		
		D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	ADISS	Mancati controlli, con mancata applicazione di penali		
			APPS	Mancati controlli, con mancata applicazione di penali		
			ASIA	Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.		
			ASIT	Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.		
			CIS	Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.		
		D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	AAI	Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
			ADISS	Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
			APPS	Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
			ASIA	Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
			ASIT	Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
					CIS	Non si rilevano particolari rischi corruzione.

Allegato 6 PIAO 2025-2027: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte	Gestione procedure di acquisto con gare private	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	CESA		Possibile discrezionalità nella pianificazione.
			CIS	Poca attenzione alla compilazione della documentazione	Possibile discrezionalità nella pianificazione.
			CLA		Possibile discrezionalità nella pianificazione.
		D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	DIP		Possibile discrezionalità nella pianificazione.
			SBA		Possibile discrezionalità nella pianificazione.
			CESA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			CIS	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			CLA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			DIP	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	SBA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			CESA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			CIS	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			CLA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			DIP	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			SBA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.

Allegato 6 PIAO 2025-2027: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	
Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure di acquisto con gare private	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CESA	Poca attenzione alla compilazione della documentazione	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	
			CIS		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	
			CLA		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	
			DIP		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	
			SBA		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	
			CESA		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.	
		D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	CIS	Poca attenzione alla compilazione della documentazione	Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.	
			CLA	Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.		
			DIP	Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.		
			SBA	Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.		
			CESA	Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
			D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	CIS	Poca attenzione alla compilazione della documentazione	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
CLA	Non si rilevano particolari rischi corruzione.					
DIP	Non si rilevano particolari rischi corruzione.					
SBA	Non si rilevano particolari rischi corruzione.					
Gestione spese sotto soglia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	Altre attività inerenti agli approvvigionamenti_Gestione spese sotto soglia, affidamenti diretti ed e-procurement	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		APPS	Selezione dei fornitori	Influenza delle decisioni in termini di decisione sull'affidatario.
				ASIT	Selezione dei fornitori	Influenza delle decisioni in termini di decisione sull'affidatario.
		D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	DIP	Controllo possesso requisiti	Complessità nella valutazione della documentazione fornita dagli enti che rilasciano le certificazione e nell'interpretazione della normativa	
			SELISI	Controllo possesso requisiti	Complessità nella valutazione della documentazione fornita dagli enti che rilasciano le certificazione e nell'interpretazione della normativa	
	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	AAI	Affidamenti diretti (es: scelta compagnia assicurativa o fornitore di servizio di posta).	Elusione della concorrenza tramite affidamenti diretti. Perseguimento di logiche private, non rispondenti all'interesse pubblico dell'Ateneo.	
			ACPIC	Affidamenti.	Mancata rotazione dei fornitori	
			ADISS	Selezione dei fornitori.	Possibile favoritismo di determinati soggetti.	
			APPS	Selezione dei fornitori	Possibile favoritismo di determinati soggetti.	
			ARU	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.	

Allegato 6 PIAO 2025-2027: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Gestione spese sotto soglia, affidamenti diretti	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	ASIA ASIT CESA CICF CIS CLA DG-segrReDG DG-UAL DIP SBA SELISI	Selezione fornitori. Individuazione delle tecnologie da adottare. Selezione dei fornitori. Scelta del contraente. Affidamento. Individuazione dei fornitori. Affidamenti diretti. Affidamento diretto di contratti di appalto/opera professionale per servizi legali. Identificazione del fornitore. Selezione. Identificazione del fornitore.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza. Individuazione di specifiche tecnologie fornite esclusivamente da alcuni produttori. Possibile favoritismo di determinati soggetti. Possibili favoritismi di operatori economici. Possibile favoritismo di un determinato operatore economico. Possibile favoritismo di determinati soggetti. Possibili favoritismi tramite l'elusione del principio di rotazione dei fornitori. - Possibili favoritismi nella scelta dell'appaltatore/prestatore d'opera - Quantificazione di un compenso sproporzionato rispetto alla prestazione Scelta arbitraria del contraente. Possibile favoritismo di operatori economici. Scelta arbitraria del contraente. Uso indebito delle risorse.
	Servizio cassa (gestionale del fondo economale)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	CESA CICF CIS CLA DG-segrReDG DIP SBA SELISI	Gestione delle risorse. Poca attenzione alla compilazione della documentazione Gestione delle risorse. Utilizzo del fondo cassa (di solito per servizio taxi, buffet ospiti, doni per ospiti, ...). Gestione delle risorse. Utilizzo delle risorse. Gestione delle risorse.	Utilizzo improprio delle somme. Minimo rischio di peculato con falsificazione di documenti e di registrazioni contabili. Uso indebito delle risorse. Indebito utilizzo delle risorse disponibili. Uso indebito delle risorse. Indebito utilizzo di risorse. Uso indebito delle risorse.
Gestione trasferimento tecnologico	Altre attività inerenti alla gestione trasferimento tecnologico	Q. Sistemi informatici	SELISI	(vuoto)	(vuoto)
	Gestione imprese e spin-off (inclusa istruttoria)	I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca	ARIC DIP	Gestione spin off Istruttoria costituzione spin off e affidamento spazi	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione proprietà intellettuale (valorizzazione e gestione dei brevetti)	I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca	ARIC	Determinazione del valore e/o delle condizioni contrattuali.	Le condizioni possono essere alterate in favore di chi compra il brevetto in cambio di altri vantaggi.
ICT_Gestione della domanda e assistenza applicativa	Altre attività inerenti ad ICT_Gestione della domanda e assistenza applicativa	Q. Sistemi informatici	DIP	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			SELISI	(vuoto)	(vuoto)

Allegato 6 PIAO 2025-2027: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
ICT_Gestione della	Analisi dei requisiti Assistenza applicativa Attività di manutenzione Formazione key user Gestione e sviluppo delle configurazioni applicative	Q. Sistemi informatici Q. Sistemi informatici Q. Sistemi informatici Q. Sistemi informatici Q. Sistemi informatici	ASIT ASIT ASIT ASIT ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
ICT_Sviluppo nuovi servizi applicativi	Altre attività inerenti ad ICT_Sviluppo nuovi servizi applicativi Attività di analisi e valutazione per lo sviluppo dei sistemi informatici di ateneo Gestione e progettazione portali (di ateneo, di facoltà, etc) e servizi web Gestione progetto IT Progettazione architettura e gestione piattaforme tecnologiche Progettazione e gestione applicativi (procedure e data base) Progettazione nuovi servizi digitali Sviluppo servizi web	Q. Sistemi informatici Q. Sistemi informatici Q. Sistemi informatici Q. Sistemi informatici Q. Sistemi informatici Q. Sistemi informatici Q. Sistemi informatici Q. Sistemi informatici	SELISI ASIT ASIT DIP ASIT ASIT DIP ASIT DIP ASIT ASIT	(vuoto) Individuazione delle tecnologie da adottare. Individuazione delle tecnologie da adottare. Individuazione delle tecnologie da adottare.	(vuoto) Individuazione di specifiche tecnologie fornite esclusivamente da alcuni produttori. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Individuazione di specifiche tecnologie fornite esclusivamente da alcuni produttori. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	Altre attività inerenti all'internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA Comunicazione Internazionale (siti web, pubblicazioni) Gestione accordi interuniversitari	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica R. Amministrazione e servizi agli utenti P. Comunicazione A. Acquisizione e gestione del personale E. Incarichi e nomine	ADISS DG_Eutopia SELISI DIP AAI ADISS ARIC DG_Eutopia DIP SELISI ADISS ARIC DIP DG_Eutopia	(vuoto) (vuoto) (vuoto) Rimborsi spese Redazione di notizie. Redazione e pubblicazione di notizie. (vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. (vuoto) Non si rilevano particolari rischi corruzione. Falsificazione di dati o informazioni. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. (vuoto) Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.

Allegato 6 PIAO 2025-2027: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	
Internazionalizzazione	Gestione accordi interuniversitari Gestione di progetti internazionali e promozione indiretta	E. Incarichi e nomine L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	SELISI ADISS	(vuoto)	(vuoto) Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
		L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica R. Amministrazione e servizi agli utenti	DIP SELISI	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione. (vuoto)	
	Gestione procedure amministrative: contratti, visti, permessi, codice fiscale, etc.	A. Acquisizione e gestione del personale	DG_Eutopia ADISS	Bandi di selezione	Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
		F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ARU DIP	(vuoto) Gestione dei contratti dei Visiting Professor.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Organizzazione eventi internazionali	P. Comunicazione	DG_Eutopia ADISS ARIC DIP	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
		A. Acquisizione e gestione del personale	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Servizio accoglienza ospiti internazionali (es. visiting professor, ricercatori a contratto, etc)		ARIC ARU DIP	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			ARIC ARU DIP	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Internazionalizzazione studenti e dottorandi	Altre attività inerenti all'internazionalizzazione studenti di CDs, Master e dottorati	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			R. Amministrazione e servizi agli utenti	ARIC DIP CICF	(vuoto) (vuoto) (vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Gestione di progetti internazionali e promozione indiretta		L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
		L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica R. Amministrazione e servizi agli utenti	ARIC CFSIE CICF DIP SELISI	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. (vuoto)	
			DG_Eutopia	Bandi di selezione	Non si rilevano particolari rischi corruzione.	

Allegato 6 PIAO 2025-2027: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	
Internazionalizzazione studenti e dottorandi	Gestione mobilità studentesca di CDs, Master e dottorati (in entrata e in uscita)	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS		Possibili favoritismi a livello di mobilità in uscita.	
			ARIC CICF DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
		L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	SELISI	ask&answer phase	rischio risposte inesaurive, imprecise o in ritardo per mancanza di dimestichezza con la normativa di riferimento e le procedure discendenti	
	Iscrizione studenti stranieri "indipendenti" e gestione programmi di mobilità e scambi internazionali (progetti dell'ateneo, UE ed extra UE)	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			CFSIE CICF SELISI	ask&answer phase	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. barriere linguistiche e necessità di conoscenza di normative specifiche di riferimento	
	Mediazione culturale e attività ricreative	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Pre-valutazione e ammissioni studenti stranieri di CDs, Master e dottorati	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	CICF ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			ARIC CFSIE CICF DIP ADISS	Selezione in ingresso.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Possibile agevolazione di candidati. Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Relazione e creazione sinergie con uffici della questura e comune per studenti stranieri di CDs, Master e dottorati	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS			
		R. Amministrazione e servizi agli utenti	CICF	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
Servizio accoglienza studenti stranieri di CDs, Master e dottorati	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
		ARIC CFSIE CICF DIP ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
Supporto definizione accordi/programmi e rappresentanza internazionali per la formazione undergraduate e post graduate	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			ARIC DG_Eutopia	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.	

Allegato 6 PIAO 2025-2027: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Internazionalizzazione	Supporto definizione	L.1 Gestione della didattica - R. Amministrazione e servizi agli utenti	DIP CICF	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Merchandising, sponsorship (new Partnership), fundraising e Alumni	Altre attività inerenti a Merchandising, sponsorship, fundraising e Alumni	P. Comunicazione	ACPIC	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Merchandising	P. Comunicazione	ACPIC	Procedure di gara, scelta del contraente. Vendita nello store. Operazioni contabili.	Possibile favoritismo di operatori economici. Possibile peculato o furto. Appropriazione di denaro (dalla cassa).
	Progetti e partnership istituzionali	I.2 Gestione delle attività di ricerca - Valutazione e finanziamento dei progetti	SELISI	(vuoto)	(vuoto)
	Sponsorizzazioni e fundraising (e.g. rapporti con i donatori, organi della Fondazione, attività della Fondazione)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ACPIC CICF	Individuazione dei beneficiari.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Orientamento delle donazioni a favore di collegiali iscritti o matricole.
Pianificazione delle risorse umane	Altre attività inerenti alla pianificazione delle risorse umane	A. Acquisizione e gestione del personale	ARU	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale	SELISI	Programmazione del personale (delibera Giunta) Stabilizzazioni.	Pianificazione non corrispondente ad esigenze dipartimentali.
		Q. Sistemi informatici	APPS	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Pianificazione personale docente, inclusa analisi fabbisogno, programmazione PO, proposta piano assunzioni	M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale	ARU ASIT APPS	(vuoto) (vuoto) Simulazione per punti organico ed elaborazione dei modelli.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Influenza delle decisioni in termini di possibilità di assunzione.
			ARU	Allocazione dei punti organico.	Allocazione dei punti organico in determinati settori disciplinari/Dipartimenti senza effettive esigenze. Pianificazione non corrispondente ad esigenze dipartimentali.
		A. Acquisizione e gestione del personale	DIP ARU	Programmazione del personale (delibera CdD) Stabilizzazioni. Allocazione dei punti organico.	Allocazione dei punti organico in determinate Aree senza effettive esigenze.
SBA_Gestione attività di supporto alla biblioteca e back office	Altre attività inerenti a SBA_Gestione attività di supporto alla biblioteca e back office	R. Amministrazione e servizi agli utenti	SBA	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.

Allegato 6 PIAO 2025-2027: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	
SBA_Gestione attività di supporto alla biblioteca e	Gestione help-desk del sistema di automazione	R. Amministrazione e servizi agli utenti	SBA	Attuazione dei progetti (es. transizione al digitale).	Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Gestione infrastrutture informatiche a supporto della biblioteca	R. Amministrazione e servizi agli utenti	SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Gestione progetti di innovazione	R. Amministrazione e servizi agli utenti	SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Supporto all'attività editoriale	R. Amministrazione e servizi agli utenti	SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
SBA_Gestione front-office biblioteche	Accoglienza, prestito, presidio e gestione della sala	R. Amministrazione e servizi agli utenti	SBA	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Altre attività inerenti a SBA_Gestione front-office biblioteche	R. Amministrazione e servizi agli utenti	SBA	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Consulenza bibliografica	R. Amministrazione e servizi agli utenti	SBA	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Document Delivery (DD) attivo e passivo	R. Amministrazione e servizi agli utenti	SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Formazione utente	R. Amministrazione e servizi agli utenti	SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Reference strutturata	I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca	SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
SBA_Gestione patrimonio cartaceo	Altre attività inerenti a SBA_Gestione patrimonio cartaceo	R. Amministrazione e servizi agli utenti	SBA	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Catalogazione risorse cartacee	R. Amministrazione e servizi agli utenti	SBA	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Gestione patrimonio cartaceo e su altro supporto fisico (non digitale)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SBA	Gestione del patrimonio librario.	Appropriazione di volumi di valore.	
	Gestione tesi cartacee (curricolari e di dottorato)	R. Amministrazione e servizi agli utenti	SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Nuove acquisizione di periodici cartacei e altro materiale cartaceo	D.1 Contratti pubblici - Programmazione		SBA		Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento
		D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara		SBA		Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento
		D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		SBA		Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento
		D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		SBA		Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento
		D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		SBA		Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		SBA		Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento		
SBA_Gestione risorse online e digitali	Altre attività inerenti a SBA_Gestione risorse online e digitali	R. Amministrazione e servizi agli utenti	SBA	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.	

Allegato 6 PIAO 2025-2027: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
SBA_Gestione risorse online e digitali	Catalogazione risorse digitali	R. Amministrazione e servizi agli utenti	SBA	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione patrimonio online e digitale (periodici elettronici, e-book, ...)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione tesi online (curricolari e tesi di dottorato)	R. Amministrazione e servizi agli utenti	SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Nuove acquisizioni di patrimonio online e digitale	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Servizi sociali e welfare	Altre attività inerenti ai servizi sociali e welfare	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	ARU	Individuazione del provider per Conto welfare	Possibile favoritismo per determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Altre attività legate a servizi sociali e welfare (es. gestione convenzioni con società di trasporto pubblico, supporto al comitato Unico di Garanzia, Iniziative e azioni positive a tutela delle pari opportunità)	A. Acquisizione e gestione del personale	AAI		
	Gestione asili nido e centri estivi	A. Acquisizione e gestione del personale	ARU ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione attività connesse con il servizio civile nazionale volontario	A. Acquisizione e gestione del personale	ARU	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione attività ricreative, culturali e religiose per dipendenti e/o studenti	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ARU	Assegnazione del contributo al CRC	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Pari opportunità (es. Segreteria pari opportunità, Relazioni CUG, Rapporto annuale, Redazione del bilancio di genere, Counseling psicologico per PTA e PD)	R. Amministrazione e servizi agli utenti	AAI	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Stipulazione di assicurazioni e convenzioni sanitarie per dipendenti/studenti	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	ARU ARU	(vuoto) Individuazione fornitore di assicurazione sanitaria integrativa	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Supporto alla didattica per il I e II ciclo	Didattica in itinere: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti (segreterie)	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	ADISS	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CICF	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		R. Amministrazione e servizi agli utenti	CLA DIP	(vuoto) (vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Ritardi o errori nella gestione delle domande di riconoscimento titolo estero / CFU conseguiti in altro Ateneo
			SELISI	(vuoto)	Ritardi o errori nella gestione delle domande di riconoscimento titolo estero / CFU conseguiti in altro Ateneo

Allegato 6 PIAO 2025-2027: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Supporto alla didattica per il I e II ciclo	Didattica in itinere: Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS	Ammissione ad esami e relativo superamento.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CICF CLA		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Pressioni di studenti per essere inseriti a effettuare l'esame (oltre il numero chiuso) e per superare l'esame in fase di colloquio orale.
			DIP SELISI		(vuoto) Non si rilevano particolari rischi corruzione. Ritardi o errori nella gestione delle domande di riconoscimento titolo estero / CFU conseguiti in altro Ateneo
	Didattica in itinere: Supporto attività di e-learning	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	ADISS	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CLA ADISS	(vuoto) (vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Didattica in itinere: Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	CLA SELISI	(vuoto) Erogazione dei servizi.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Mancanza di correttezza ed esaustività nelle informazioni fornite dal personale alle utenze ai fini di agevolare l'accessibilità dei servizi
			CICF	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		L.2 Gestione della didattica - Accredimento delle sedi e dei corsi di studio L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	ADISS	(vuoto)	Possibile favoritismo di studenti
			CICF DIP	(vuoto)	Ritardi nell'erogazione Definizione di requisiti che possono agevolare alcuni candidati.
	Gestione borse di studio	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ADISS	(vuoto)	Possibile favoritismo di studenti
	Iscrizione ed immatricolazione	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	ADISS	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Orientamento in entrata	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ADISS CICF DIP	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Orientamento in uscita	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ADISS	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Servizio di tutoraggio	A. Acquisizione e gestione del personale R. Amministrazione e servizi agli utenti	DIP ADISS	(vuoto) (vuoto)	Definizione di requisiti che possono agevolare alcuni candidati. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Servizio linguistico di Ateneo: attività del centro di autoapprendimento	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	CLA	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.	

Allegato 6 PIAO 2025-2027: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Supporto alla didattica per il III ciclo (dottorato)	Didattica in itinere: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DIP	Gestione delle carriere e riconoscimento di attestazioni per corsi post laurea.	Perdita di informazioni nella banca dati relativamente ai risultati conseguiti dai partecipanti ai corsi post laurea (viene utilizzato un Excel: dichiarazioni non disponibili o non veritiere), con conseguente possibile favoritismo di taluni soggetti.
	Didattica in itinere: Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DIP	Gestione delle carriere e riconoscimento di attestazioni per corsi post laurea.	Perdita di informazioni nella banca dati relativamente ai risultati conseguiti dai partecipanti ai corsi post laurea (viene utilizzato un Excel: dichiarazioni non disponibili o non veritiere), con conseguente possibile favoritismo di taluni soggetti.
	Didattica in itinere: Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	DIP	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione borse di studio	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Iscrizione ed immatricolazione	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	DIP DIP	(vuoto) Selezione in ingresso dei candidati.	Mancata copertura della borsa Possibile agevolazione dei candidati.
Orientamento in entrata	R. Amministrazione e servizi agli utenti	DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
Orientamento in uscita	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	DIP	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
Supporto alla didattica per il post-laurea	Didattica in itinere: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	ADISS	Gestione informatica.	Modifica di dati nell'applicativo Esse3.
			CLA DIP	(vuoto) Gestione delle carriere e riconoscimento di attestazioni per corsi post laurea.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Perdita di informazioni nella banca dati relativamente ai risultati conseguiti dai partecipanti ai corsi post laurea (viene utilizzato un Excel: dichiarazioni non disponibili o non veritiere), con conseguente possibile favoritismo di taluni soggetti.
	Didattica in itinere: Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	CLA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	ADISS		Gestione informatica.	Modifica di dati nell'applicativo Esse3.

Allegato 6 PIAO 2025-2027: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	
Supporto alla didattica per il post-laurea	Didattica in itinere: Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	DIP	Gestione delle carriere e riconoscimento di attestazioni per corsi post laurea.	Perdita di informazioni nella banca dati relativamente ai risultati conseguiti dai partecipanti ai corsi post laurea (viene utilizzato un Excel: dichiarazioni non disponibili o non veritiere), con conseguente possibile favoritismo di taluni soggetti.	
	Didattica in itinere: Supporto attività di e-learning	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	ADISS	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Didattica in itinere: Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	CLA ADISS	(vuoto) (vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Gestione borse di studio	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	CLA DIP	(vuoto) (vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Definizione di requisiti che possono agevolare alcuni candidati.	
	Iscrizione ed immatricolazione	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Orientamento in entrata	R. Amministrazione e servizi agli utenti	DIP ADISS	Selezione in ingresso dei candidati.	Possibile agevolazione dei candidati. Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Orientamento in uscita	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	DIP DIP	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			R. Amministrazione e servizi agli utenti	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati	Altre attività inerenti al supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	CESA	Rendicontazione e pagamenti.	Pagamenti non corrispondenti ad attività svolte e rendicontazione di spese non effettuate.
Assistenza alla gestione e rendicontazione dei contratti finanziati		I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			CESA	Rendicontazione e pagamenti.	Pagamenti non corrispondenti ad attività svolte e rendicontazione di spese non effettuate.	
			DIP	Rendicontazione e pagamenti.	Pagamenti non corrispondenti ad attività svolte e rendicontazione di spese non effettuate.	
Audit legata ai progetti di ricerca		I.2 Gestione delle attività di ricerca - Valutazione e finanziamento dei progetti	SELISI DIP	Rendicontazione e pagamenti. (vuoto)	Pagamenti non corrispondenti ad attività svolte e rendicontazione di spese non effettuate. Documentazione carente	

Allegato 6 PIAO 2025-2027: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti	Audit legata ai progetti di ricerca	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	CESA	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Consulenza interna e supporto alla comunicazione per la ricerca	I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca	ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Formazione e supporto personale di altre strutture in termini di contenuti ed eventuale docenza Gestione amministrativa dei contratti e dei progetti di ricerca	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	CESA DIP ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Supporto alla negoziazione dei progetti approvati	I.2 Gestione delle attività di ricerca - Valutazione e finanziamento dei progetti	CESA	Rendicontazione.	Rendicontazione di fondi già rendicontati su altri progetti o di fondi non effettivamente spesi. Esiste quindi un rischio di errore nella fase di rendicontazione, ma che non è riconducibile alla sfera dell'anticorruzione e malagestione.
			DIP ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
CESA DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.			
Supporto alla gestione dei progetti di ricerca pre-award per progetti presentati	Altre attività inerenti al supporto alla gestione dei progetti di ricerca pre-award per progetti presentati	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca	CESA	Presentazione proposta progettuale.	Scarsa conoscenza del bando della proposta progettuale.
	Consulenza e supporto in merito alla redazione di progetti su bandi nazionali e internazionali	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca	ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CESA DIP SELISI	supporto alla progettazione	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Potrebbe verificarsi una scarsa preparazione sulla normativa - regole finanziarie - di riferimento che comprometta la progettazione
	Formazione e supporto personale di altre strutture in termini di contenuti ed eventuale docenza Help desk sulle modalità di accesso e gestione dei progetti di ricerca nazionali e internazionali	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca	ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	CESA	Presentazione del progetto e della rendicontazione.	Scarsa conoscenza dei gestionali.		
DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			

Allegato 6 PIAO 2025-2027: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Supporto alla gestione dei progetti di ricerca pre-award per progetti	Monitoraggio del contesto e normativa sui bandi nazionali e internazionali	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca	ARIC CESA DIP SELISI	scouting bandi	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Possibile mancata individuazione di opportunità di bando
	Presidio banche dati produttività scientifica + elementi (convegni, ecc.) e anagrafe della ricerca	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca	ARIC DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Supporto alla gestione di progetti di ricerca post-award per progetti finanziati	Audit legata ai progetti di ricerca	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	ARIC	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Supporto tecnico all'attività di ricerca	Altre attività inerenti al supporto tecnico all'attività di ricerca	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	CESA	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Supporto alla gestione dei laboratori di ricerca e delle strutture dedicate alla ricerca (nota: le attività di supporto tecnico ai laboratori didattici rientrano nei servizi DID-03.1, DID-03.2, DID-03.3)	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Supporto e gestione della sicurezza nei laboratori di ricerca	Supporto e gestione della sicurezza nei laboratori di ricerca	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	CESA CIS DIP CESA	Prelievo dei residui di laboratorio.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CIS DIP		Reazioni pericolose, danni alla salute e relative conseguenze in termini economici per l'Ateneo. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Sviluppo e gestione servizi generali ICT e sicurezza	Altre attività inerenti allo sviluppo e gestione servizi generali ICT e sicurezza	Q. Sistemi informatici	SELISI	(vuoto)	(vuoto)
	Gestione delle postazioni di lavoro, delle postazioni didattiche, assistenza HW, SW ed helpdesk	Q. Sistemi informatici	ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione e sviluppo identity management	Q. Sistemi informatici	DIP ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione sicurezza informatica Progettazione e gestione rete e telefonia	Q. Sistemi informatici Q. Sistemi informatici	ASIT ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Individuazione di specifiche tecnologie fornite esclusivamente da alcuni produttori.

Allegato 6 PIAO 2025-2027: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Sviluppo e gestione servizi generali ICT e sicurezza	Progettazione e gestione sistemistica	Q. Sistemi informatici	ASIT	Individuazione delle tecnologie da adottare.	Individuazione di specifiche tecnologie fornite esclusivamente da alcuni produttori. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Realizzazione DPIA (data protection impact assessment)	Q. Sistemi informatici	ASIT		
	Sviluppo servizi di sicurezza	Q. Sistemi informatici	ASIT	Selezione dei fornitori	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Influenza delle decisioni in termini di decisione sull'affidatario.
	Sviluppo/acquisizione e gestione di soluzioni digitali in ausilio alla dematerializzazione dei processi	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	ASIT		