

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	AAI	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Affari legali	Compliance con il regolamento europeo sulla privacy e supporto alla gestione delle attività finalizzate all'attuazione della normativa in materia di privacy Gestione del precontenzioso, contenzioso civilistico, amministrativo e penale (si fa riferimento a qualunque tipo di contenzioso: personale, studenti, ricercatori, edilizia) Gestione del precontenzioso, contenzioso civilistico, giuslavoristico, amministrativo (si fa riferimento a qualunque tipo di contenzioso: personale, studenti, ricercatori, edilizia)	A. Acquisizione e gestione del personale	APPS		Danno alle persone fisiche per far prevalere interessi privati.
		H. Affari legali e contenzioso	DG-segrReDG	Indicazioni di carattere politico/strategico.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		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".
	Supporto alla stesura di contratti con enti partecipati e alla partecipazione in enti esterni	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.
	Supporto alla stesura di contratti di ricerca e didattica (clausole, NDA, contratti di valorizzazione della proprietà intellettuale etc.)	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). Il processo di drafting potrebbe essere condizionato da un interesse "privato" volto a favorire indebitamente uno o più stakeholder.
			DG-UAL	Supporto alla stesura delle clausole contrattuali. Inquadramento dei rapporti tra i soggetti.	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). 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 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). Il processo di drafting potrebbe essere condizionato da un interesse "privato" volto a favorire indebitamente uno o più stakeholder.
Supporto e consulenza legale e giuridica	H. Affari legali e contenzioso	APPS DG-UAL	Consulenze sulla privacy. Redazione di pareri.	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.	
Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Definizione e pianificazione dei fabbisogni (inclusa la pianificazione e programmazione acquisti di laboratorio)	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	ASIA		Sovrastima dei fabbisogni.
			DIP SBA	Programmazione degli acquisti.	Programmazione non corrispondente alle esigenze dipartimentali. Non si rilevano particolari rischi corruzione.

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	
Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all	Gestione Assicurazioni	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	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.	
		D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	AAI		Elusione della concorrenza tramite affidamenti diretti. Perseguimento di logiche private, non rispondenti all'interesse pubblico dell'Ateneo.	
		D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	AAI		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
		D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	AAI		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Gestione patrimoniale beni mobili (inclusa la gestione dell'inventario)	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	AAI		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
		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.	
			DIP	Uso improprio delle attrezzature date in gestione.	Peculato.	
	Supporto amministrativo alla gestione contratti di servizio (vigilanza, pulizia, portierato, facchinaggio e mense) fino alla firma del contratto	D.1 Contratti pubblici - Programmazione		SBA ASIA		Possibile furto. Possibile discrezionalità nella pianificazione.
				SBA ASIA	Gara per ditta supporto biblioteconomico. Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile discrezionalità nella pianificazione. 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.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 ASIA	Gara per ditta supporto biblioteconomico	Mancati controlli, con mancata applicazione di penali Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		Supporto amministrativo alla gestione contratti per utenze (energia, gas, acqua, riscaldamento. smaltimento rifiuti)	D.1 Contratti pubblici - Programmazione		SBA ASIA	Gara per ditta supporto biblioteconomico
				ASIA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara			ASIA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
				ASIA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente			ASIA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			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.		
		ASIA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		ASIA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
		ASIA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
Assicurazione qualità, Accreditemento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Attività di supporto a OIV, Nuclei, PQA e OOGG (per l'accreditemento e la valutazione della didattica e della ricerca)	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			APPS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Assicurazione qualità, Accredimento, Valutazione e	Attività di supporto al monitoraggio e adempimenti ANVUR e ANAC	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ADISS APPS ARIC CICF DIP APPS	Raccolta di dati e documenti. Caricamento dei dati .	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Possibile manomissione di dati per migliorare il posizionamento di Ateneo. 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.
	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	APPS ARIC DIP APPS	Caricamento dei dati nelle banche dati. Caricamento di relazioni nelle banche dati. Calcolo di indicatori e risultati.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Falsificazione dei dati per migliorare il ranking di Ateneo. Non si rilevano particolari rischi corruzione. 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 ADISS	Produzione di dati e informazioni.	Trasmissione di informazioni non corrette. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Supporto all'accredimento 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	APPS DIP ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Supporto all'accredimento 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 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	Comunicazione e relazione con l'esterno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)	P. Comunicazione	AAI ACPIC	Redazione di report. Affidamento del servizio di Rassegna Stampa. Affidamento del servizio di comunicazione esterna ad agenzie esterne segnalate da docenti.	Falsificazione di dati o informazioni. Mancata rotazione delle agenzie.
		P. Comunicazione	ADISS ARIC ARU CFSIE CICF DG-segrReDG DIP SELISI ACPIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Possibile distorsione delle informazioni (in positivo). Non si rilevano particolari rischi corruzione. Mancanza di correttezza ed esaustività nelle informazioni. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	P. Comunicazione	AAI	Redazione di notizie.	Falsificazione di dati o informazioni.	
	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	P. Comunicazione	ACPIC ADISS	Redazione e pubblicazione di notizie.	Falsificazione di notizie. Non si rilevano particolari rischi corruzione.

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Comunicazione esterna e relazioni	Web marketing, social media, comunicazione	P. Comunicazione	ARIC ASIT CESA CFSIE CICF DIP SELISI	Produzione contenuti.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Falsare le notizie e mancanza di coerenza con il Piano di Comunicazione di Ateneo.
Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Comunicazione e relazione con l'interno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)	P. Comunicazione	AAI		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Organizzazione eventi e supporto al cerimoniale	P. Comunicazione	ACPIC ADISS ARIC ARU CFSIE CICF DG-segrReDG DIP SBA SELISI AAI	Servizi di catering e di alloggio per ospiti. Forniture di beni e servizi.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Possibile distorsione delle informazioni (in positivo). Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Mancanza di correttezza ed esaustività nelle informazioni. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Servizio accoglienza ospiti istituzionali	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ACPIC ADISS ARIC ARU CICF DG-segrReDG DIP SBA SELISI	Comunicazione con i soggetti coinvolti.	Mancata rotazione dei fornitori. 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.
				Individuazione dell'ospite.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
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. 2) Fase del versamento.	Errato trattamento dei dati, ritardi o mancati adempimenti, errori o omissioni nelle dichiarazioni, con la conseguenza di possibili sanzioni.
	Consulenza fiscale	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ABIF	1) Descrizione del caso. 2) Individuazione della fattispecie. 3) Applicazione della norma.	Errata o parziale rappresentazione del caso o di non corretta interpretazione della fattispecie, con la conseguenza di possibili sanzioni.
	Gestione bilancio a consuntivo e bilancio consolidato	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ABIF	1) Scritture di esercizio. 2) Scritture di chiusura e redazione documenti.	Rappresentazione non veritiera e corretta per errata applicazione dei principi contabili.
	Gestione entrate (comprese entrate conto terzi ed altre entrate)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ACPIC ADISS APPS ARIC ARU ASIA CESA CFSIE CICF DG-UPPR DIP SELISI ABIF ADISS ARIC CFSIE CICF DIP SELISI	Gestione degli accrediti. Utilizzo delle somme ricevute. Determinazione dell'importo della fattura.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. 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.
			Procedure contabili.	Omissione di procedure contabili e mancato rispetto delle scadenze.	

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Rapporti con l'istituto cassiere	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ABIF	Emissione e firma di ordinativi, gestione 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	Mancato rispetto dell'adempimento o ritardo nell'adempimento.
Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	Gestione carriere, piani di studio e certificazione (anche predisposizione on line)	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	ADISS	Emissione dei certificati. Carriera studente. Ricezione di istanze/reclami da parte degli studenti da portare all'esame del Difensore degli Studenti.	Possibile favoritismo di studenti con falsificazione dei dati all'interno dei database.
	Gestione del contenzioso, reclami e ricorsi degli studenti (solo se non ricorre a vie legali)	H. Affari legali e contenzioso	CICF CLA SELISI AAI		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Manipolazione di dati. Mancanza di correttezza ed esaustività nelle informazioni fornite dal personale alle utenze. La mancata/carente istruttoria delle istanze o dei reclami degli studenti potrebbe risentire dell'interesse privato (omissione o comunicazione scorretta)
	Gestione e promozione corsi estivi	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS CICF CLA DIP SELISI DIP	Selezione studenti.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Possibili favoritismi.
	Gestione non contabile della contribuzione studentesca (es attribuzione tasse in base alle fasce di reddito, al merito, etc.)	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ADISS	Asegnazione dei voucher.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione stage curriculari	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	CICF ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Immatricolazioni a corsi, lauree, lauree specialistiche a libero accesso o a numero chiuso (comprese le procedure di selezione, iscrizioni, libretti/tessere e abilitazione ai corsi)	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	CICF ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Servizio di assistenza agli studenti diversamente abili	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Supporto agli studenti in itinere (include l'orientamento in itinere come le consulenze psicologiche e i seminari su metodo di studio)	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	CICF ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa	Gestione convenzioni didattiche con partner nazionali e internazionali	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Supporto alla gestione dell'offerta didattica e formativa	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	CICF CLA DIP SELISI ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Supporto alla gestione di corsi, esami ed appelli di laurea	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ASIT CICF CLA DIP SELISI ADISS ASIT CICF	Logistica e orari.	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. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto alla	Supporto alla gestione di corsi, esami ed appelli di laurea	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	CLA DIP SELISI	Ammissione ad esami e relativo superamento. Logistica e orari.	Pressioni di studenti per essere inseriti a effettuare l'esame (oltre il numero chiuso) e per superare l'esame in fase di colloquio orale. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Possibili inefficienze.
Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto attività di e-learning	DIGITAL LEARNING (Include: progettazione, sviluppo, gestione, helpdesk e monitoraggio di Learning Content Management Systems; design, implementazione, organizzazione, tutoraggio e monitoraggio di percorsi di digital learning e relativi contenuti; organizzazione e gestione di canali social a supporto di digital learning)	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	ADISS CLA		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica	Supporto informatico per la determinazione e gestione della contribuzione studentesca Supporto informativo ai docenti e collaboratori alla didattica (compresi corsi on line) Supporto tecnico e informatico ai docenti nei laboratori didattici e linguistici	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica Q. Sistemi informatici	ADISS ASIT ADISS ASIT CICF CLA DIP SELISI ADISS ASIT CICF CLA DIP	Sviluppo software. Erogazione dei servizi.	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. Mancanza di correttezza ed esaustività nelle informazioni fornite dal personale alle utenze ai fini di agevolare l'accessibilità dei servizi Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
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) PIANIFICAZIONE (Attività di pianificazione e programmazione e progettazione, redazione piano risparmio energetico, monitoraggio consumi, piano eliminazione barriere architettoniche, 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) Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria (sia impiantistica che costruzioni) preventiva, a guasto ed evolutiva. Considerare anche la manutenzione delle aree verdi.	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D.5 Contratti pubblici - Esecuzione H. Affari legali e contenzioso D.1 Contratti pubblici - Programmazione D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara D.1 Contratti pubblici - Programmazione	ASIA ASIA ASIA ASIA 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. Gestione delle procedure per i servizi di manutenzione straordinaria (la manutenzione ordinaria spesso rientra nei contratti di servizio).	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Mancati controlli, con mancata applicazione di penali, e mancati controlli sulla qualità dei materiali. Concentrazione di poteri nel RUP. Possibile discrezionalità nella pianificazione. Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza. Possibile discrezionalità nella pianificazione.

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Edilizia_Interventi sul costruito	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria (sia impiantistica che costruzioni) preventiva, a guasto ed evolutiva. Considerare anche la manutenzione delle aree verdi.	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.
	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.	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	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	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 alloggi (vita collegiale)	Gestione dei rapporti con gli studenti 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.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS	Assegnazione degli alloggi.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		D.1 Contratti pubblici - Programmazione	CICF CICF		Possibili pressioni da parte degli utenti per alloggi personalizzati. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	CICF	Contrattualizzazione.	Personalizzazione del bando.
		D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CICF		Possibili favoritismi di operatori economici.
		D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	CICF		Elusione dei controlli.
		D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	CICF		Possibili errori nella rendicontazione.

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Gestione borse di studio	<p>Altre attività legate a gestione delle borse di studio</p> <p>Altri interventi e servizi per gli studenti (attività culturali gestite direttamente dagli studenti di cui alla L. 429/85 - es. Sale Studio, Associazioni Culturali ecc.) Gestione amministrativa dei sostegni economici agli studenti (qualunque tipologia di borsa di studio ad eccezione delle borse di dottorato: borse di studio, part-time studentesco, assegni di tutorato DM 198/2003, assegni fiduciari)</p> <p>Gestione dei premi di studio e incentivi per gli studenti</p> <p>Gestione delle borse di studio (diretta e indiretta)</p> <p>Gestione graduatorie per collaborazioni studentesche (tutoraggio, part-time studentesco)</p>	<p>C. Provvedimenti ampliativi della</p> <p>R. Amministrazione e servizi agli utenti</p> <p>C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <p>L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica</p> <p>R. Amministrazione e servizi agli utenti</p> <p>L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica</p>	<p>CICF DIP</p> <p>SELISI</p> <p>ADISS</p> <p>ADISS</p> <p>DIP</p> <p>SELISI</p> <p>ADISS</p> <p>CICF DIP</p> <p>ADISS</p> <p>CICF ADISS</p> <p>ARU</p>	<p>Individuazione dei criteri del bando. Selezione.</p> <p>Valutazione degli stage.</p> <p>- Individuazione dei criteri del bando - Selezione Redazione dei bandi per Borse ITES e TANDEM.</p> <p>Individuazione dei criteri del bando. Selezione.</p> <p>Redazione bandi studenti 150 ore, tutor on line, ...</p>	<p>Possibile errori nella attribuzione dei voucher Possibile agevolazione di determinati soggetti partecipanti.</p> <p>Possibile redazione di giudizi positivi e di completamento dell'attività al fine di favorire lo studente.</p> <p>Non si rilevano particolari rischi corruzione.</p> <p>Possibile favoritismo di studenti.</p> <p>Possibile agevolazione di determinati soggetti partecipanti</p> <p>Tracciare profili ad hoc all'interno dei bandi per l'erogazione di Borse ITES e TANDEM.</p> <p>Possibile favoritismo di studenti.</p> <p>Possibile discrezionalità nell'attribuzione di premi Possibile agevolazione di determinati soggetti partecipanti</p> <p>Possibile favoritismo di studenti</p> <p>Ritardi nell'erogazione Possibile favoritismo di studenti.</p> <p>Possibile favoritismo di studenti.</p>
Gestione concorsi, trasferimenti e mobilità interni e esterni	<p>Concorsi personale docente</p> <p>Concorsi personale TA</p> <p>Mobilità e trasferimenti interni/esterni del personale docente Mobilità e trasferimenti interni/esterni del personale TA</p>	<p>M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale</p> <p>M.2 Reclutamento dei docenti - Reclutamento ai sensi dell'art. 24, co. 6. L.240/2010</p> <p>M.3 Reclutamento dei docenti - Formazione delle commissioni giudicatrici</p> <p>A. Acquisizione e gestione del personale</p> <p>A. Acquisizione e gestione del personale</p> <p>A. Acquisizione e gestione del personale</p>	<p>ARU</p> <p>DIP</p> <p>DIP</p> <p>ARU</p> <p>DIP ARU</p> <p>DIP</p> <p>ARU</p> <p>ARU</p>	<p>Redazione dei bandi di selezione, soprattutto a livello di requisiti richiesti.</p> <p>Redazione dei bandi di selezione, soprattutto a livello di requisiti richiesti.</p> <p>Redazione dei bandi di selezione, soprattutto a livello di requisiti richiesti.</p> <p>Scelta dei componenti della commissione.</p> <p>Scelta della commissione.</p> <p>Redazione dei bandi di selezione, soprattutto a livello di requisiti richiesti.</p> <p>Redazione dei bandi di selezione, soprattutto a livello di requisiti richiesti.</p>	<p>Possibili favoritismi nei confronti di determinati soggetti.</p> <p>Possibili favoritismi nei confronti di determinati soggetti.</p> <p>Possibili favoritismi nei confronti di determinati soggetti.</p> <p>Gestione impropria della fase di identificazione della commissione.</p> <p>Gestione impropria della fase di identificazione della commissione. Possibili favoritismi nei confronti di determinati soggetti.</p> <p>Possibili favoritismi nei confronti di determinati soggetti.</p> <p>Non si rilevano particolari rischi corruzione.</p> <p>Non si rilevano particolari rischi corruzione.</p>
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	<p>AAI</p> <p>ABIF</p> <p>ACPIC ADISS APPS ARU ASIA ASIT</p> <p>CESA CFSIE CICF CLA</p>	<p>Affidamento di servizi connessi alle attività di ufficio (es: assicurazioni, corriere/posta).</p> <p>Emissione degli ordinativi.</p> <p>Effettuazione degli ordini. Affidamenti.</p> <p>Pagamento. Pagamento. Ordini.</p>	<p>Possibili favoritismi nella scelta dell'appaltatore. Quantificazione di un compenso sproporzionato rispetto alla prestazione.</p> <p>Effettuazione di pagamenti su IBAN sbagliati o Ritardati pagamenti, con conseguenti sanzioni e/o rischi reputazionali. Possibili errori materiali. Mancato rispetto delle procedure previste per favorire determinati soggetti. 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.</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>

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento)	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DG-segrReDG DG-UAL DG-UPPR DIP SELISI	Pagamento delle fatture. Pagamento. Istruttoria sulla documentazione a supporto del ciclo acquisti.	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. Omessi controlli.
Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ABIF ADISS ARU CESA CFSIE CICF CLA DIP SELISI	Pagamento delle fatture. Pagamento e gestione contabile. Pagamento. Procedure contabili.	Ritardati pagamenti, con conseguenti sanzioni e/o rischi reputazionali. Effettuazione di pagamenti su IBAN sbagliati. Errata gestione fiscale e previdenziale. 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. Ommissione di procedure contabili e mancato rispetto delle scadenze.
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	Controllo di gestione Gestione bilancio sociale Gestione del cruscotto direzionale Gestione di cruscotti gestionali (es: rettore, direzionale, direttori di dipartimento, etc...) Monitoraggio e supporto alla gestione del processo di valutazione delle performance compresa la predisposizione del Sistema di Valutazione e misurazione delle performance Monitoraggio, supporto e predisposizione del piano integrato Predisposizione budget 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 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni R. Amministrazione e servizi agli utenti G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	APPS AAI APPS APPS ARU APPS AAI ABIF ACPIC ADISS APPS ARIC ARU ASIA ASIT CESA CFSIE CICF CLA DG-segrReDG DG-UAL DG-UPPR DIP SBA SELISI AAI ADISS APPS	Valutazione della performance organizzativa e individuale. Redazione del bilancio di previsione Definizione degli stanziamenti. Definizione degli stanziamenti. Stime delle poste di bilancio.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Possibile alterazione di dati, valori di indicatori e punteggi di valutazione di performance individuale. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. 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. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Rappresentazione contabile non veritiera. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Rappresentazione contabile non veritiera. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Possibile sovrastima dei ricavi con corrispondente copertura delle spese. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Gestione e predisposizione Budget	Servizi statistici (Attività statistica di ateneo 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 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ARIC APPS		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Gestione ambientale (es. smaltimento rifiuti speciali, etc)	D.1 Contratti pubblici - Programmazione D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	ASIA ASIA ASIA ASIA ASIA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione. Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile discrezionalità nella pianificazione. Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza. Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza. Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza. Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.
	Gestione arredi aule/uffici	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione D.1 Contratti pubblici - Programmazione D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	ASIT CIS DIP ASIA ASIA ASIA ASIA	Eliminazione materiale nuovo Prelievo dei residui di laboratorio. 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. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Possibile discrezionalità nella pianificazione. Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
	Gestione automezzi ed autisti	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	ASIA ASIA 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. Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza. Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.
	Gestione magazzino	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione R. Amministrazione e servizi agli utenti	ASIA DG-segrReDG	Richiesta dei servizi di trasporto.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Possibili inefficienze o valutazioni discrezionali della necessità dei servizi.
	Monitoraggio contratti di outsourcing	R. Amministrazione e servizi agli utenti D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	ASIT ASIA	Esecuzione dei contratti.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Omessi controlli.
	Programmazione e gestione logistica degli spazi (in relazione ad esigenze didattiche a necessità di spostamenti interni di uffici, strutture...)	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)	R. Amministrazione e servizi agli utenti	DIP ASIA		Non si rilevano particolari rischi corruzione. 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.5 Contratti pubblici - Esecuzione	DG-segrReDG DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Gestione esami, carriere e supporto agli studenti di corsi accademici post-laurea	Gestione borse di studio per studenti post-laurea (le borse legate al diritto allo studio entrano nel servizio DID-03.4) Gestione del contenzioso e ricorso degli studenti Immatricolazioni ai corsi post-laurea (comprese le procedure di selezione, iscrizioni, libretti/tessere e abilitazione ai servizi) Servizio di assistenza agli studenti con disabilità Supporto a dottorandi, studenti iscritti a master, a corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, PF24 e relativa gestione carriera e piani studio	R. Amministrazione e servizi agli utenti H. Affari legali e contenzioso L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica R. Amministrazione e servizi agli utenti L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ARIC ADISS ADISS DIP ADISS ADISS ARIC DIP	Selezione in ingresso dei candidati.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Possibile agevolazione dei candidati. 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 flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Gestione flussi documentali (es protocollo) Servizi di posta	R. Amministrazione e servizi agli utenti R. Amministrazione e servizi agli utenti	AAI ARU ASIA ASIT CLA DG-segrReDG DG-UPPR DIP SBA AAI CLA DG-segrReDG DIP SBA	Ricezione di documentazione (es: documenti di gara o di concorso) Protocollo in entrata e in uscita. Protocollo in entrata Registrazione in entrata. Protocollo in entrata e in uscita. 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. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Omessa protocollazione di documenti. Omessa presa in carico di richieste/documenti per errata valutazione Non si rilevano particolari rischi corruzione. Possibile mancata registrazione di documentazione in arrivo. Omessa protocollazione di documenti. 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.
Gestione museale e/o archivistica	Catalogazione, conservazione, gestione e sicurezza del patrimonio museale e archivistico Valorizzazione del patrimonio museale e archivistico	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SBA SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione. 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 Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.1 Contratti pubblici - Programmazione D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto D.5 Contratti pubblici - Esecuzione D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione D.1 Contratti pubblici - Programmazione	ASIA ASIA ASIA ASIA ASIA AAI ADISS APPS ASIA ASIT	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione. Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile discrezionalità nella pianificazione. Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza. Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza. Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza. Mancati controlli, con mancata applicazione di penali. Non si rilevano particolari rischi corruzione. 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. Possibile discrezionalità nella pianificazione. Possibile discrezionalità nella pianificazione. Possibile discrezionalità nella pianificazione. Possibile discrezionalità nella pianificazione.

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	
Gestione procedure ad evidenza	Gestione procedure ad evidenza pubblica	D.1 Contratti pubblici -	CESA	Poca attenzione alla compilazione della documentazione	Possibile discrezionalità nella pianificazione.	
			CIS		Possibile discrezionalità nella pianificazione.	
			CLA		Possibile discrezionalità nella pianificazione.	
			DG-UPPR	Procedure negoziate	Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			DIP		Possibile discrezionalità nella pianificazione.	
			SBA		Possibile discrezionalità nella pianificazione.	
			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.	
		D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	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.	
			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.	
			DG-UPPR	Procedure negoziate, scelta contraente	Possibile favoritismi di operatori economici intervenendo sui requisiti previsti dal bando.	
			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.	
			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.
				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.	

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	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.
			DG-UPPR DIP	Procedure negoziate, scelta contraente Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismi di operatori economici intervenendo sui requisiti previsti dal bando. 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	AAI	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
				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.
				CESA	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
				CIS	Poca attenzione alla compilazione della documentazione
		CLA		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	
		DG-UPPR DIP		Procedure negoziate, verifica contraente	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		SBA		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	
		D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	AAI	Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.	
			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.	
			CESA	Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.	
			CIS	Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.	
			CLA	Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.	
			DG-UPPR DIP	Procedure negoziate, esecuzione contratto	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.
			SBA	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.				
CESA	Non si rilevano particolari rischi corruzione.				
CIS	Poca attenzione alla compilazione della documentazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
CLA	Non si rilevano particolari rischi corruzione.				
DG-UPPR DIP	Procedure negoziate, esecuzione contratto		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
SBA	Non si rilevano particolari rischi corruzione.				

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	AAI ACPIC ADISS APPS ASIA ASIT CESA CICF CIS CLA DG-segrReDG DG-UAL DG-UPPR DIP SBA SELISI CESA CICF CIS CLA DG-segrReDG DIP SBA SELISI	Affidamenti diretti (es: scelta compagnia assicurativa o fornitore di servizio di posta). Affidamenti. Selezione dei fornitori. Selezione dei fornitori 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. Affidamento diretto, scelta contraente Identificazione del fornitore. Selezione. Selezione dei fornitori. 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.	Elusione della concorrenza tramite affidamenti diretti. Perseguimento di logiche private, non rispondenti all'interesse pubblico dell'Ateneo. Mancata rotazione dei fornitori Possibile favoritismo di determinati soggetti. Possibile favoritismo di determinati soggetti. 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 Possibile favoritismi di operatori economici intervenendo sui requisiti previsti dal bando Scelta arbitraria del contraente. Possibile favoritismo di operatori economici. Possibile favoritismo di determinati soggetti. Uso indebito 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.
	Servizio cassa (gestionale del fondo economale)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			
Gestione trasferimento tecnologico	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	Analisi dei requisiti	Q. Sistemi informatici	ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Assistenza applicativa	Q. Sistemi informatici	ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Attività di manutenzione	Q. Sistemi informatici	ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Formazione key user	Q. Sistemi informatici	ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
ICT_Sviluppo nuovi servizi applicativi	Gestione e sviluppo delle configurazioni applicative	Q. Sistemi informatici	ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Attività di analisi e valutazione per lo sviluppo dei sistemi informatici di ateneo	Q. Sistemi informatici	ASIT	Individuazione delle tecnologie da adottare.	Individuazione di specifiche tecnologie fornite esclusivamente da alcuni produttori.
	Gestione e progettazione portali (di ateneo, di facoltà, etc) e servizi web	Q. Sistemi informatici	ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione progetto IT	Q. Sistemi informatici	DIP ASIT	Individuazione delle tecnologie da adottare.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Individuazione di specifiche tecnologie fornite esclusivamente da alcuni produttori.
	Progettazione architettura e gestione piattaforme tecnologiche	Q. Sistemi informatici	ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	Progettazione e gestione applicativi (procedure e data base)	Q. Sistemi informatici	DIP ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Progettazione nuovi servizi digitali	Q. Sistemi informatici	DIP ASIT	Individuazione delle tecnologie da adottare.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Sviluppo servizi web	Q. Sistemi informatici	ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	Comunicazione Internazionale (siti web, pubblicazioni)	P. Comunicazione	AAI	Redazione di notizie.	Falsificazione di dati o informazioni.
			ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	Gestione accordi interuniversitari	A. Acquisizione e gestione del personale	ADISS ARIC DIP	Gestione dei contratti dei Visiting Professor.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione di progetti internazionali e promozione indiretta	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS ARIC DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione procedure amministrative: contratti, visti, permessi, codice fiscale, etc.	A. Acquisizione e gestione del personale	ADISS ARIC DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Organizzazione eventi internazionali	P. Comunicazione	ADISS ARIC DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Servizio accoglienza ospiti internazionali (es. visiting professor, ricercatori a contratto, etc)	A. Acquisizione e gestione del personale	ADISS DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Internazionalizzazione studenti	Gestione di progetti internazionali e promozione indiretta	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS ARIC CFSIE CICF DIP	Selezione in ingresso.	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 a livello di mobilità in uscita.
	Gestione mobilità studentesca (in entrata e in uscita)	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS ARIC CICF DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Iscrizione studenti stranieri "indipendenti" e gestione programmi di mobilità e scambi internazionali (progetti dell'ateneo, UE ed extra IIF)	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Mediazione culturale e attività ricreative	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ADISS CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Pre-valutazione e ammissioni studenti stranieri	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS ARIC DIP		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	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Servizio accoglienza studenti stranieri	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ADISS DIP		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 ARIC DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Merchandising, sponsorship e fundraising	Merchandising	P. Comunicazione	ACPIC	Procedure di gara, scelta del contraente. Vendita nello store. Operazioni contabili. Individuazione dei beneficiari.	Possibile favoritismo di operatori economici. Possibile peculato o furto. Appropriazione di denaro (dalla cassa). Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	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		Orientamento delle donazioni a favore di collegiali iscritti o matricole.
Orientamento in entrata	Campagna pubblicitaria su quotidiani,web e altri media	P. Comunicazione	ADISS CICF SELISI	Predisposizione di materiali e pubblicazione web.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Mancanza di coordinamento con il Servizio Orientamento e Comunicazione di Ateneo.
	Gestione prova test orientamento online	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Guida immatricolazione e orientamento	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Orientamento in entrata	Guida immatricolazione e orientamento	R. Amministrazione e servizi agli utenti	CICF DIP SELISI ADISS	Organizzazione degli incontri di orientamento incoming. Carriera studente.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Partecipazione a fiere di settore	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	CICF ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Progetti di orientamento con istituti esterni	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	CICF DIP SELISI		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Mancanza di coordinamento con il Servizio Orientamento e Comunicazione di Ateneo.
	Punti informativi e front-office	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ADISS CICF DIP SELISI		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Mancanza di correttezza ed esaustività nelle informazioni fornite dal personale alle utenze.
Orientamento in uscita	Gestione delle relazioni/fidelizzazione dei contatti con imprese/enti esterni Gestione di stage e tirocini con enti esterni, nazionali ed internazionali	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS ADISS DIP	Gestione di stage non Erasmus o di stage nell'ambito di master.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione progetti formativi e orientamento al lavoro	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Servizio di placement (Punto informativo e Front-office)	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ADISS		Possibile favoritismo di studenti.
Pianificazione delle risorse umane	Pianificazione personale docente, inclusa analisi fabbisogno, programmazione PO, proposta piano assunzioni	M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale	APPS	Simulazione per punti organico ed elaborazione dei modelli.	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.
			CFSIE	Programmazione del personale.	Pianificazione non corrispondente alle esigenze della struttura.
	Pianificazione personale TA, inclusa analisi fabbisogno, programmazione PO, proposta piano assunzioni	A. Acquisizione e gestione del personale	CICF DIP	Programmazione del personale (delibera CdD) Stabilizzazioni.	Promozione di una determinata persona. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Pianificazione non corrispondente ad esigenze dipartimentali.
			APPS	Pianificazione dell'assunzione e redazione del bando.	Influenza delle decisioni in termini di possibilità di assunzione.
			ARU ASIT CESA	Allocazione dei punti organico. Proposta di assunzioni. Programmazione del personale.	Allocazione dei punti organico in determinate Aree senza effettive esigenze. Rischio di favoritismo di candidati nella predisposizione dei requisiti. Pianificazione non corrispondente alle esigenze della struttura. Promozione di una determinata persona.
CFSIE	Programmazione del personale.	Pianificazione non corrispondente alle esigenze della struttura. Promozione di una determinata persona.			
CICF DIP	Programmazione del personale (delibera CdD). Stabilizzazioni.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Pianificazione non corrispondente ad esigenze dipartimentali. Promozione di una determinata persona.			
SBA_Gestione attività di supporto alla biblioteca e back office	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	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	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.

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
SBA_Gestione patrimonio cartaceo	Gestione tesi cartacee (curricolari e di dottorato) Nuove acquisizione di periodici cartacei e altro materiale cartaceo	R. Amministrazione e servizi agli utenti	SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		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
SBA_Gestione risorse online e digitali	Gestione patrimonio online e digitale (periodici elettronici, e-book, ...) Gestione tesi online (curricolari e tesi di dottorato) Nuove acquisizioni di patrimonio online e digitale	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		R. Amministrazione e servizi agli utenti	SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Servizi sociali e welfare	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) Gestione asili nido e centri estivi Stipulazione di assicurazioni e convenzioni sanitarie per dipendenti/studenti	A. Acquisizione e gestione del personale	AAI		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		A. Acquisizione e gestione del personale	ARU ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	ARU	Individuazione fornitore di assicurazione sanitaria integrativa	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati	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 DIP SELISI	Rendicontazione e pagamenti. Rendicontazione e pagamenti. Gestione amministrativa e rendicontazione dei progetti.	Pagamenti non corrispondenti ad attività svolte e rendicontazione di spese non effettuate. Pagamenti non corrispondenti ad attività svolte e rendicontazione di spese non effettuate. Mancanza di adeguato aggiornamento o mancanza di competenze del personale di supporto.
	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.
			CESA DIP ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. 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	ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			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
	Supporto alla negoziazione dei progetti approvati	I.2 Gestione delle attività di ricerca Valutazione e finanziamento dei progetti	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	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	Pianificazione e redazione progettuale.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Mancanza di adeguato aggiornamento o mancanza di competenze del personale di supporto.

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 presentati	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	Presentazione del progetto e della rendicontazione.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		I.1 Gestione delle attività di ricerca Progettazione della ricerca	ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Monitoraggio del contesto e normativa sui bandi nazionali e internazionali	I.1 Gestione delle attività di ricerca Progettazione della ricerca	CESA DIP ARIC	Scouting linee di finanziamento di interesse del corpo docente e ricercatore.	Scarsa conoscenza dei gestionali. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		I.1 Gestione delle attività di ricerca Progettazione della ricerca	CESA DIP SELISI ARIC DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Mancanza di adeguato aggiornamento o mancanza di competenze del personale di supporto. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Supporto alla gestione del conto terzi	Gestione conto terzi	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ASIT CESA DIP	Rendicontazione e pagamenti.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Discrezionalità nella divisione delle somme. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa accademica post-laurea	Gestione convenzioni didattiche e accordi con partner nazionali	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS ARIC DIP ADISS	Gestione informatica.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Modifica di dati nell'applicativo Esse3.
	Gestione corsi, esami, diplomi e gestione dell'offerta post-laurea	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	ARIC DIP		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. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Progettazione, gestione e programmazione attività didattica corsi non accademici	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS DIP	Gestione delle carriere e riconoscimento di attestazioni per corsi post laurea.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Supporto tecnico all'attività di ricerca	Supporto alla gestione dei laboratori di ricerca e delle strutture dedicate alla ricerca (nota: le attività di supporto tecnico ai laboratori didattici rientrano nel servizio DID-03.7)	I.3 Gestione delle attività di ricerca Svolgimento della ricerca	ASIT CESA CIS DIP CESA	Prelievo dei residui di laboratorio.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Supporto e gestione della sicurezza nei laboratori di ricerca	I.3 Gestione delle attività di ricerca Svolgimento della ricerca	CIS DIP		Reazioni pericolose, danni alla salute e relative conseguenze in termini economici per l'Ateneo. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica accademica post-laurea	Supporto alla gestione degli esami di stato	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Supporto alla gestione dei laboratori didattici	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	CIS DIP ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Supporto informativo ai docenti e ai collaboratori alla didattica	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	ARIC CIS DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Sviluppo e gestione servizi generali ICT e sicurezza	Gestione delle postazioni di lavoro, delle postazioni didattiche, assistenza HW, SW ed helpdesk	Q. Sistemi informatici	ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CLA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Sviluppo e gestione servizi generali	Gestione delle postazioni di lavoro, delle	Q. Sistemi informatici	DIP	Individuazione delle tecnologie da adottare.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione e sviluppo identity management	Q. Sistemi informatici	ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione sicurezza informatica	Q. Sistemi informatici	ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Progettazione e gestione rete e telefonia	Q. Sistemi informatici	ASIT		Individuazione di specifiche tecnologie fornite esclusivamente da alcuni produttori.
	Progettazione e gestione sistemistica	Q. Sistemi informatici	ASIT		Individuazione di specifiche tecnologie fornite esclusivamente da alcuni produttori.
Realizzazione DPIA (data protection impact assessment)	Q. Sistemi informatici	ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
Sviluppo servizi di sicurezza	Q. Sistemi informatici	ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	