

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

**Area di rischio Acquisizione e gestione del personale**

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

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

Area di rischio Acquisizione e gestione del personale	
Processo e fase del processo	Eventi rischiosi
GESTIONE MOBILITÀ INTERNAZIONALE (DOCENTI E PTA)- GESTIONE VISITING PROFESSOR E PTA IN INGRESSO	-Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso -Ritardi/omissioni di atti della procedura -Indebito riconoscimento del beneficio -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti -Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti
PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE- MONITORAGGIO (Per la parte relativa a Dirigenti, PTA e CEL)	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE- SUPPORTO ALLA ELABORAZIONE E REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL PERSONALE (Per la parte relativa a Dirigenti, PTA e CEL)	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità
PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE- SUPPORTO ALLA RILEVAZIONE ED ANALISI DEI FABBISOGNI (Per la parte relativa a Dirigenti, PTA e CEL)	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità
RECLUTAMENTO DIRIGENTI, PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E CEL -GESTIONE DELLA PROCEDURA	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio
RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI-AVVIO DELLA PROCEDURA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI PER IL FINANZIAMENTO ESTERNO POSTI DI PERSONALE	-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Accordi collusivi -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Ritardi/omissioni al fine di favorire controparte -Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria -Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti -Ritardi/omissioni di atti della procedura
RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI-ISTRUTTORIA ORGANI DI DIPARTIMENTO PER CHIAMATA DOCENTI	-Ritardi/omissioni di atti della procedura -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria -Ritardi/omissioni di atti della procedura -Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti
SERVIZIO CIVILE-ACCREDITAMENTO	-Parzialità nella verifica dei presupposti -Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti -Valutazione arbitraria/discrezionale
SERVIZIO CIVILE-PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO	-Parzialità nella verifica dei presupposti -Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti -Valutazione arbitraria/discrezionale
SERVIZIO CIVILE-PROCEDURE SELETTIVE	-Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità -Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria -Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti

Area di rischio Acquisizione e gestione del personale	
Processo e fase del processo	Eventi rischiosi
SERVIZIO CIVILE-PROGRAMMAZIONE ED EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE PREVISTA PER I VOLONTARI E GLI OPERATORI LOCALI DI PROGETTO	-Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità -Previsione di clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed in favore del fornitore
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PTA-APPLICAZIONE DEI CRITERI DETERMINATI IN CONTRATTAZIONE DECENTRATA (RETRIBUZIONI ACCESSORIE LEGATE AL RISULTATO)	-Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria -Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio -Omissione/alterazione del controllo/della verifica
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PTA-GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE	-Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria -Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PTA-SUPPORTO AL PROCESSO DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE E GESTIONE DELLE PROCEDURE DI RIESAME	-Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria -Omissione/alterazione del controllo/della verifica -Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio

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

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

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

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

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

<b>Processo e fase del processo</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
GESTIONE CARRIERA STUDENTI - GESTIONE EVENTI CARRIERA	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Valutazione arbitraria/discrezionale -Parzialità nella verifica dei presupposti -Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo
GESTIONE CARRIERA STUDENTI - GESTIONE GRADUATORIE E RIPESCAGGI PER L'IMMATRICOLAZIONE A CORSI A NUMERO PROGRAMMATO/SOSTENIBILE E ATTIVITÀ CONSEGUENTI	-Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria -Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
GESTIONE CARRIERA STUDENTI - GESTIONE LAUREATI FREQUENTATORI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
GESTIONE CARRIERA STUDENTI - IMMATRICOLAZIONE / ISCRIZIONE CORSI SINGOLI (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	-Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Parzialità nella verifica dei presupposti -Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria -Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso
GESTIONE CARRIERA STUDENTI - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO TASSE	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Indebito riconoscimento del beneficio -Indebita quantificazione delle somme -Inosservanza per dolo o colpa grave dei termini -Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo
GESTIONE CARRIERA STUDENTI - NOMINA COMMISSIONE DI LAUREA E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI	-Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa -Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Valutazione arbitraria/discrezionale -Accordi collusivi -Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi -Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari
GESTIONE CARRIERA STUDENTI - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	-Ritardi/omissioni di atti della procedura -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
GESTIONE CARRIERA STUDENTI - RICONOSCIMENTO E CONVALIDA CFU (Istruttoria per Organi di Dipartimento)	-Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Indebito riconoscimento del beneficio -Omissione/alterazione del controllo/della verifica -Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti -Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria -Valutazione arbitraria/discrezionale -Accordi collusivi -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità

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

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

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

Processo e fase del processo	Eventi rischiosi
GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA - CERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>-Indebito riconoscimento del beneficio</li> <li>-Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria</li> <li>-Omissione/alterazione del controllo/della verifica</li> <li>-Parzialità nella verifica dei presupposti</li> <li>-Manipolazione o alterazione dell'istruttoria</li> <li>-Inosservanza per dolo o colpa grave dei termini</li> <li>-Mancata applicazione di penali</li> <li>-Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti</li> <li>-Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura</li> <li>-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> </ul>
GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA - GESTIONE DEL RAPPORTO CON GLI STUDENTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>-Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti</li> <li>-Omissione/alterazione del controllo/della verifica</li> <li>-Parzialità nella verifica dei presupposti</li> <li>-Manipolazione o alterazione dell'istruttoria</li> <li>-Inosservanza per dolo o colpa grave dei termini</li> <li>-Mancata applicazione di penali</li> <li>-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>-Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti</li> <li>-Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso</li> </ul>
GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA - GESTIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso</li> <li>-Indebito riconoscimento del beneficio</li> </ul>
GESTIONE PIATTAFORMA E-LEARNING - SUPPORTO PER ATTIVITÀ DIDATTICHE ON-LINE RIVOLTE AGLI STUDENTI BASATE SU CONTENUTI ON LINE E SULL'INTERATTIVITÀ DOCENTE/STUDENTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>-Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo</li> </ul>
GESTIONE PIATTAFORMA E-LEARNING - SUPPORTO TECNICO E METODOLOGICO ALLE STRUTTURE DI ATENEO GESTIONE PIATTAFORMA E-LEARNING LA PROGETTAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA E-LEARNING, PER LA REALIZZAZIONE DI APOSITI MATERIALI DIDATTICI E PER LA GESTIONE DEGLI AMBIENTI DI COMUNICAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>-Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo</li> </ul>
ISTITUZIONE E COSTITUZIONE CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE - CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>-Valutazione arbitraria/discrezionale</li> <li>-Ritardi/omissioni di atti della procedura</li> <li>-Omissione/alterazione del controllo/della verifica</li> <li>-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> </ul>
ISTITUZIONE E COSTITUZIONE CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE - GESTIONE DELLA PROCEDURA	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>-Valutazione arbitraria/discrezionale</li> <li>-Omissione/alterazione del controllo/della verifica</li> <li>-Ritardi/omissioni di atti della procedura</li> <li>-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> </ul>
ISTITUZIONE E DISATTIVAZIONE CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE - AVVIO DELLA PROCEDURA	Ritardi/omissioni di atti della procedura
ISTITUZIONE E DISATTIVAZIONE CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE - CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA	Ritardi/omissioni di atti della procedura

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

<b>Processo e fase del processo</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO - APPROVAZIONE ED EMANAZIONE	Ritardi/omissioni di atti della procedura
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO - INTEGRAZIONE DELL'EFFICACIA	Ritardi/omissioni di atti della procedura
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO - ISTRUTTORIA	Ritardi/omissioni di atti della procedura
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PRESIDIO DELLA QUALITA' DI ATENEO PER IL MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI	Ritardi/omissioni di atti della procedura
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>-Omissione/alterazione del controllo/della verifica</li> <li>-Manipolazione o alterazione dell'istruttoria</li> <li>-Valutazione arbitraria/discrezionale</li> <li>-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>-Monitoraggio e ricognizione non fedele</li> <li>-Ritardi/omissioni di atti della procedura</li> </ul>
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO - SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI STUDENTI E GRUPPI DI RIESAME	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Manipolazione o alterazione dell'istruttoria</li> <li>-Omissione/alterazione del controllo/della verifica</li> <li>-Monitoraggio e ricognizione non fedele</li> <li>-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> </ul>
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - GESTIONE DEI CONTENUTI WEB	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>-Omissione/alterazione del controllo/della verifica</li> </ul>
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI ALL'UTENZA	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>-Monitoraggio e ricognizione non fedele</li> <li>-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> </ul>
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DEGLI UTENTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> </ul>
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI - CONCESSIONE SPAZI	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>-Accordi collusivi</li> <li>-Valutazione arbitraria/discrezionale</li> <li>-Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi</li> <li>-Monitoraggio e ricognizione non fedele</li> </ul>
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI - DIVULGAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>-Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti</li> </ul>
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI - PROGETTAZIONE DELL'EVENTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>-Accordi collusivi</li> <li>-Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi</li> </ul>
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI - SUPPORTO, ANCHE LOGISTICO, ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>-Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo</li> <li>-Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi</li> <li>-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>-Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità</li> </ul>

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

<b>Processo e fase del processo</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE - SPORTELLO DI ACCOGLIENZA	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo
ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN ITINERE - SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT - SPORTELLO DI ACCOGLIENZA	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti -Valutazione arbitraria/discrezionale -Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo -Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio -Accordi collusivi -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT - SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI/INTERVENTI DI ORIENTAMENTO	-Accordi collusivi -Valutazione arbitraria/discrezionale -Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
PARTECIPAZIONE A ORGANISMI ESTERNI - GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI	Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti
PARTECIPAZIONE A ORGANISMI ESTERNI - ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI	-Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria -Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - DEFINIZIONE DEI MODELLI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - GESTIONE DEGLI STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE ESTERNA DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E DEI SERVIZI	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DELLA CONTABILITÀ ANALITICA (Per la parte di riclassificazione dei costi)	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI MINISTERIALI DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - MONITORAGGIO INTERMEDIO E FINALE DEGLI INDICATORI OPERATIVI	-Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria -Monitoraggio e ricognizione non fedele
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - MONITORAGGIO INTERMEDIO E FINALE DEGLI INDICATORI STRATEGICI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - SUPPORTO ALLA ELABORAZIONE E REDAZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI DI LIVELLO STRATEGICO	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - SUPPORTO ALLA MISURAZIONE DEGLI INDICATORI STRATEGICI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti

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

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

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

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

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

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

<b>Processo e fase del processo</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
SUPPORTO AL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI - ELEZIONE DEL PRESIDENTE	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
SUPPORTO AL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE RIUNIONI E REDAZIONE DEI VERBALI E DISPOSITIVI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
SUPPORTO AL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI - SUPPORTO ISTRUTTORIO	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO - ASSISTENZA E CURA ANIMALI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	-Accordi collusivi -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza per dolo o colpa grave delle tariffe professionali -Indebito riconoscimento di compensi
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO - ATTIVITÀ DI ASSISTENZA, CURA E DIAGNOSTICA IN CONVENZIONE CON LE STRUTTURE SANITARIE (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	-Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO - GESTIONE AUTOMEZZI E MEZZI AGRICOLI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO - GESTIONE E SMALTIMENTO SOSTANZE E RIFIUTI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	-Sottostima dei valori di rischio e inadeguate misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza sul lavoro -Accordi collusivi -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO - GESTIONE STABULARI (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	-Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità -Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto -Accordi collusivi -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO - SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI LABORATORI	-Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità -Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi -Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO - SUPPORTO ALLA RICERCA E ATTIVITÀ DI CAMPO (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	-Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria -Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO - SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA (Limitatamente alle strutture con competenze sulla fase)	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Omissione/alterazione del controllo/della verifica -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Sottostima dei valori di rischio e inadeguate misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza sul lavoro

Area di rischio Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	
Processo e fase del processo	Eventi rischiosi
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI CENTRI ATTRAVERSO DEFINIZIONE DI INIZIATIVE PER L'INNOVAZIONE E LA RESPONSABILITÀ SOCIALE - SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI AL FINE DI CREARE UNA SINERGIA TRA RICERCA, TERRITORIO E IMPRESE, FACILITANDO LA CO-CREAZIONE DI PROGETTI INNOVATIVI E OTTIMIZZANDO IL NETWORKING CON ENTI PARTNER	Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEI CENTRI ATTRAVERSO DEFINIZIONE DI INIZIATIVE PER L'INNOVAZIONE E LA RESPONSABILITÀ SOCIALE - SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DI CORSI DI FORMAZIONE POST LAUREA (MASTER E SHORT MASTER), FORMAZIONE FINALIZZATA, CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN PRESENZA E ONLINE INERENTI ALLE TEMATICHE DEI CENTRI	Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE - MONITORAGGIO	-Monitoraggio e ricognizione non fedele -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE - SUPPORTO TECNICO PER LA COMPILAZIONE DEGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Valutazione arbitraria/discrezionale -Inosservanza delle regole in materia di concessione/mantenimento/utilizzo di credenziali
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE - MONITORAGGIO	-Monitoraggio e ricognizione non fedele -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE - REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI TERZA MISSIONE	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi -Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti
SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI PROGETTI DIDATTICI SPECIALI CON LE FORZE ARMATE - CURA DEI RAPPORTI CON LE FORZE ARMATE	Monitoraggio e ricognizione non fedele
SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI PROGETTI DIDATTICI SPECIALI CON LE FORZE ARMATE - SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CORSI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità
SUPPORTO INFORMATICO ALL'UTENZA - ADOZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA INFORMATICA NELLA LAN	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità

Area di rischio Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti	
Processo e fase del processo	Eventi rischiosi
SUPPORTO INFORMATICO ALL'UTENZA - ASSISTENZA INFORMATICA DI BASE	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>-Inosservanza delle regole in materia di concessione/mantenimento/utilizzo di credenziali</li> <li>-Inosservanza delle regole in materia di attivazione/rinnovo della firma digitale</li> <li>-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>-Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo</li> <li>-Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità</li> <li>-Omissione/alterazione del controllo/della verifica</li> </ul>
WELFARE PERSONALE UNIVERSITARIO - GESTIONE ACCORDI E CONVENZIONI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
WELFARE PERSONALE UNIVERSITARIO - GESTIONE SUSSIDI E BENEFIT	Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti
WELFARE PERSONALE UNIVERSITARIO - MONITORAGGIO INIZIATIVE	Monitoraggio e ricognizione non fedele
WELFARE PERSONALE UNIVERSITARIO - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI WELFARE A FAVORE DEL PERSONALE	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Omissione/alterazione del controllo/della verifica</li> <li>-Indebito riconoscimento del beneficio</li> </ul>

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

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

Area di rischio Contratti pubblici	
Processo e fase del processo	Eventi rischiosi
FORNITURE DI BENI E SERVIZI - PROGETTAZIONE DELLA GARA (extra MEPA, sopra e sotto soglia)	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Arbitrario/abusivo ricorso alla procedura negoziata e all'affidamento diretto</li> <li>-Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità</li> <li>-Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali da avvantaggiare il fornitore uscente</li> </ul>
FORNITURE DI BENI E SERVIZI - PROGETTAZIONE DELLA GARA (Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia)	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Elusione delle regole di affidamento degli appalti</li> <li>-Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti</li> <li>-Manipolazione o alterazione dell'istruttoria</li> <li>-Accordi collusivi</li> <li>-Arbitrario/abusivo ricorso alla procedura negoziata e all'affidamento diretto</li> <li>-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>-Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità</li> <li>-Arbitrario/abusivo ricorso al subappalto</li> <li>-Previsione di clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed in favore del fornitore</li> <li>-Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto</li> <li>-Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali da avvantaggiare il fornitore uscente</li> <li>-Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari</li> </ul>
FORNITURE DI BENI E SERVIZI - PROGETTAZIONE DELLA GARA (su MEPA)	Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari
FORNITURE DI BENI E SERVIZI - PROGETTAZIONE DELLA GARA(Per affidamenti di forniture di beni e servizi sotto soglia nell'ambito dei lavori)	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Indebita quantificazione delle somme</li> <li>-Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio</li> <li>-Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti</li> </ul>
FORNITURE DI BENI E SERVIZI - STIPULA DEL CONTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>-Omissione/alterazione del controllo/della verifica</li> <li>-Previsione di clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed in favore del fornitore</li> </ul>

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

Area di rischio Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Processo e fase del processo	Eventi rischiosi
ADEMPIMENTI DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - GESTIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO CIVICO	-Omessa segnalazione al RPCT della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione -Ritardi/omissioni di atti della procedura -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
ADEMPIMENTI DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI WHISTLEBLOWING	-Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
ADEMPIMENTI DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - IMPLEMENTAZIONE DEL RISK MANAGEMENT	-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Valutazione arbitraria/discrezionale -Alterazione/sottostima del rischio corruttivo
ADEMPIMENTI DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - MONITORAGGIO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E REVISIONE REDAZIONALE SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	-Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti -Omissione/alterazione del controllo/della verifica -Omessa segnalazione al RPCT della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione
ADEMPIMENTI DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	-Omissione/alterazione del controllo/della verifica -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY - SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)	Valutazione arbitraria/discrezionale
TRATTAMENTO ACCESSORIO - ISTRUTTORIA PER L'ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L'APPROVAZIONE DEI FONDI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO	-Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
TRATTAMENTO ACCESSORIO - PREDISPOSIZIONE DEI PROSPETTI UTILI AI CALCOLI PER L'EROGAZIONE DEI COMPENSI	-Accordi collusivi -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
VERIFICHE ISEE - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI(Fino all'incameramento delle eventuali tasse omesse)	Monitoraggio e ricognizione non fedele
VERIFICHE ISEE - RIDETERMINAZIONE DEL VALORE ISEE	Indebita quantificazione delle somme
VERIFICHE ISEE - VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA PER CIASCUNO STUDENTE SOTTOPOSTO A CONTROLLO(A seguito di convenzione con la Guardia di Finanza o a seguito di richiesta da parte delle segreterie studenti)	Omissione/alterazione del controllo/della verifica

Area di rischio Gestione dei sistemi informativi	
Processo e fase del processo	Eventi rischiosi
BANCHE DATI - PROGETTAZIONE E GESTIONE DI INDAGINI STATISTICHE	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
GESTIONE DEI DATA CENTER DI CAMPUS - ANALISI DEI FABBISOGNI E VALUTAZIONE DEI RISCHI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità
GESTIONE DEI DATA CENTER DI CAMPUS - GESTIONE DELLA CONTINUITÀ DI SERVIZIO	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità
GESTIONE DEI DATA CENTER DI CAMPUS - OTTIMIZZAZIONE DELL'USO DELLE RISORSE E SVILUPPO DI SOLUZIONI INNOVATIVE	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità
GESTIONE DEL DATA CENTER DI ATENEO - ANALISI DEI FABBISOGNI E VALUTAZIONE DEI RISCHI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità
GESTIONE DEL DATA CENTER DI ATENEO - GESTIONE DELLA CONTINUITÀ DI SERVIZIO	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità
GESTIONE DEL DATA CENTER DI ATENEO - OTTIMIZZAZIONE DELL'USO DELLE RISORSE E SVILUPPO DI SOLUZIONI INNOVATIVE	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità
GESTIONE HARDWARE E SOTWARE DEI SISTEMI INFORMATICI DI ATENEO - ANALISI DEI FABBISOGNI HARDWARE/SOFTWARE	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità
GESTIONE HARDWARE E SOTWARE DEI SISTEMI INFORMATICI DI ATENEO - PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità
GESTIONE INFRASTRUTTURA DI RETE - ANALISI DEI FABBISOGNI, GESTIONE E SVILUPPO DELLE RETI LOCALI	-Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità -Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto
GESTIONE INFRASTRUTTURA DI RETE - GESTIONE E SVILUPPO DELLE RETI LOCALI (DORSALI E CABLAGGI)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità
GESTIONE INFRASTRUTTURA DI RETE - GESTIONE, AMPLIAMENTO, SVILUPPO E MONITORAGGIO DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE WIRELESS DI ATENEO	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità
SICUREZZA INFORMATICA PERIMETRALE E DEI SERVIZI DI RETE - ATTIVAZIONE DI STRUMENTI DI SICUREZZA PROATTIVA	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità
SISTEMA DI AUTENTICAZIONE DI ATENEO - AUTORIZZAZIONE, AUTENTICAZIONE E ACCOUNTING SUI SERVIZI TELEMATICI	-Inosservanza delle regole in materia di concessione/mantenimento/utilizzo di credenziali -Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso
SISTEMA DI AUTENTICAZIONE DI ATENEO - GESTIONE DELLE PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO E RILASCIO CREDENZIALI	-Inosservanza delle regole in materia di concessione/mantenimento/utilizzo di credenziali -Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso
SISTEMA DI AUTENTICAZIONE DI ATENEO - GESTIONE SERVIZI DI FIRMA RETOTA E DIGITALE, ACQUISIZIONE E RILASCIO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE E PEC	Inosservanza delle regole in materia di attivazione/rinnovo della firma digitale

Area di rischio Gestione della didattica	
Processo e fase del processo	Eventi rischiosi
EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA - MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Omissione/alterazione del controllo/della verifica</li> <li>-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>-Manipolazione o alterazione dell'istruttoria</li> <li>-Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti</li> <li>-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>-Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità</li> <li>-Monitoraggio e ricognizione non fedele</li> </ul>
EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA - MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DATI OFFERTA FORMATIVA SUL SITO WEB DEL DIPARTIMENTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Omissione/alterazione del controllo/della verifica</li> <li>-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>-Monitoraggio e ricognizione non fedele</li> <li>-Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti</li> </ul>
EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA - NOMINA CULTORI DELLA MATERIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti</li> <li>-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>-Omissione/alterazione del controllo/della verifica</li> <li>-Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti</li> <li>-Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità</li> <li>-Parzialità nella verifica dei presupposti</li> <li>-Manipolazione o alterazione dell'istruttoria</li> <li>-Indebito riconoscimento del beneficio</li> <li>-Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso</li> </ul>
EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA - SPORTELLINO INFORMATIVO DIDATTICO	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Omissione/alterazione del controllo/della verifica</li> <li>-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> </ul>
EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA - SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE, ANCHE LOGISTICA, DELLE LEZIONI	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Accordi collusivi</li> <li>-Omissione/alterazione del controllo/della verifica</li> <li>-Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi</li> <li>-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> </ul>
EROGAZIONE OFFERTA FORMATIVA - SUPPORTO ALL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Omissione/alterazione del controllo/della verifica</li> <li>-Occultamento di beni</li> <li>-Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi</li> </ul>
GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA - GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Accordi collusivi</li> <li>-Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti</li> <li>-Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto</li> <li>-Omissione/alterazione del controllo/della verifica</li> <li>-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> </ul>
GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA - GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CORSO (Per le attività di rendicontazione)	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>-Indebito riconoscimento di compensi</li> <li>-Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti</li> <li>-Indebita quantificazione delle somme</li> <li>-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> </ul>
GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA - GESTIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA	Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria

Area di rischio Gestione della didattica	
Processo e fase del processo	Eventi rischiosi
GESTIONE CORSI POST LAUREA E ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA - ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE/DIFFERIMENTO DEL CORSO (Per il supporto alla progettazione e alla proposta di istituzione)	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA - GESTIONE DELLA BANCA DATI DELL'OFFERTA FORMATIVA SUA-CDS	Ritardi/omissioni di atti della procedura
PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA - SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE DEI CORSI DI STUDIO	-Parzialità nella verifica dei presupposti -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA - SUPPORTO ALLA PROPOSTA DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE/MODIFICA DEI CORSI DI STUDIO/PUBBLICIZZAZIONE	-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Parzialità nella verifica dei presupposti -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria -Valutazione arbitraria/discrezionale -Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti
PROGRAMMAZIONE OFFERTA FORMATIVA - SUPPORTO ALL'ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE/MODIFICA DEI CORSI DI STUDIO/PUBBLICIZZAZIONE	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Valutazione arbitraria/discrezionale -Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE - SUPPORTO ISTRUTTORIO ALLA DELIBERA DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE/MODIFICA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE	-Ritardi/omissioni di atti della procedura -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE - SUPPORTO ISTRUTTORIO ALLA DELIBERA DI ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE/MODIFICA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE Dipartimenti di: Farmacia - Scienze del farmaco; Medicina Veterinaria; "Ricerca e Innovazione Umanistica".	-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria
TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI - AVVIO E GESTIONE TIROCINIO	-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti -Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo -Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso
TIROCINI CURRICULARI E PROFESSIONALIZZANTI - CONVENZIONE PER TIROCINIO E PROGETTO FORMATIVO (Gestione delle pratiche su piattaforma Portiamo Valore)	-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle regole in materia di attivazione/rinnovo della firma digitale
TUTORATO DIDATTICO E INFORMATIVO - ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA	Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria

Area di rischio Gestione della didattica	
Processo e fase del processo	Eventi rischiosi
TUTORATO DIDATTICO E INFORMATIVO - GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEI TUTOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>-Omissione/alterazione del controllo/della verifica</li> <li>-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>-Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi</li> <li>-Valutazione arbitraria/discrezionale</li> </ul>
TUTORATO DIDATTICO E INFORMATIVO - GESTIONE DELLE GRADUATORIE E STIPULA DEI CONTRATTI	Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria

Area di rischio Gestione delle attività di ricerca	
Processo e fase del processo	Eventi rischiosi
BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA - ISTRUTTORIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Manipolazione o alterazione dell'istruttoria</li> <li>-Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti</li> <li>-Definizione di obiettivi non sfidanti al fine di avvantaggiare uno o più dipendenti</li> <li>-Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti</li> <li>-Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti</li> <li>-Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa</li> <li>-Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura</li> </ul>
BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA - RECLUTAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>-Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti</li> <li>-Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa</li> <li>-Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria</li> <li>-Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti</li> <li>-Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura</li> <li>-Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso</li> <li>-Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti</li> <li>-Valutazione arbitraria/discrezionale</li> <li>-Parzialità nella verifica dei presupposti</li> </ul>
DOTTORATO DI RICERCA - CONVENZIONI E CONTRATTI CON SOGGETTI ESTERNI	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti</li> <li>-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> </ul>
DOTTORATO DI RICERCA - GESTIONE CARRIERA DEI DOTTORANDI (Gestione amministrativa dei dottorandi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria</li> <li>-Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa</li> <li>-Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti</li> <li>-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> </ul>
DOTTORATO DI RICERCA - GESTIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura</li> </ul>
DOTTORATO DI RICERCA - SUPPORTO ALL'ACCREDITAMENTO, ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEI CORSI	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>-Parzialità nella verifica dei presupposti</li> <li>-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>-Ritardi/omissioni di atti della procedura</li> </ul>
GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>-Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento</li> <li>-Monitoraggio e ricognizione non fedele</li> <li>-Indebito riconoscimento di compensi</li> <li>-Omissione/alterazione del controllo/della verifica</li> <li>-Ritardi/omissioni di atti della procedura</li> </ul>

Area di rischio Gestione delle attività di ricerca	
Processo e fase del processo	Eventi rischiosi
GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA - DEFINIZIONE DEGLI SCHEMI TIPO E/O TARIFFARIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>-Previsione di clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed in favore del fornitore</li> <li>-Inosservanza per dolo o colpa grave delle tariffe professionali</li> <li>-Indebito riconoscimento di compensi</li> <li>-Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio</li> <li>-Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità</li> </ul>
GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA - DEFINIZIONE DELL'ATTO CONVENZIONALE E DEL PIANO DI SPESA	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti</li> <li>-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>-Previsione di clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed in favore del fornitore</li> <li>-Inosservanza per dolo o colpa grave delle tariffe professionali</li> <li>-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>-Valutazione arbitraria/discrezionale</li> <li>-Accordi collusivi</li> </ul>
GESTIONE CONTRATTI DI RICERCA - ISTRUTTORIA PER GLI ORGANI	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Manipolazione o alterazione dell'istruttoria</li> <li>-Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti</li> <li>-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>-Ritardi/omissioni di atti della procedura</li> </ul>
GESTIONE PROGETTI DI RICERCA - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>-Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti</li> <li>-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>-Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento</li> <li>-Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio</li> <li>-Ritardi/omissioni di atti della procedura</li> <li>-Ritardi/omissioni al fine di favorire controparte</li> </ul>
GESTIONE PROGETTI DI RICERCA - ANALISI, STUDIO E DIFFUSIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI PUBBLICI	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> </ul>
GESTIONE PROGETTI DI RICERCA - MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI RICERCA	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Monitoraggio e ricognizione non fedele</li> <li>-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>-Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento</li> <li>-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>-Ritardi/omissioni di atti della procedura</li> </ul>
GESTIONE PROGETTI DI RICERCA - RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>-Indebito riconoscimento del beneficio</li> <li>-Indebita quantificazione delle somme</li> <li>-Monitoraggio e ricognizione non fedele</li> <li>-Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento</li> <li>-Omissione/alterazione del controllo/della verifica</li> </ul>

Area di rischio Gestione delle attività di ricerca	
Processo e fase del processo	Eventi rischiosi
GESTIONE PROGETTI DI RICERCA - SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA MODULISTICA DEI PROGETTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>-Omissione/alterazione del controllo/della verifica</li> <li>-Ritardi/omissioni al fine di favorire controparte</li> <li>-Ritardi/omissioni di atti della procedura</li> </ul>
SPIN OFF E START UP - ANALISI DELLE PROPOSTE DI ISTITUZIONE SPIN OFF (DOCENTE/RICERCATORE/PTA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Manipolazione o alterazione dell'istruttoria</li> <li>-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>-Indebito riconoscimento del beneficio</li> <li>-Parzialità nella verifica dei presupposti</li> <li>-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> </ul>
SPIN OFF E START UP - SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</li> <li>-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>-Monitoraggio e ricognizione non fedele</li> </ul>

Area di rischio Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
Processo e fase del processo	Eventi rischiosi
BILANCIO CONSUNTIVO-ELABORAZIONI, VALUTAZIONI E VERIFICHE ECONOMICO-FINANZIARIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>- Omissione/alterazione del controllo/della verifica</li> <li>- Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti</li> <li>- Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie</li> <li>- Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>- Valutazione arbitraria/discrezionale</li> </ul>
BILANCIO CONSUNTIVO-REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
BILANCIO CONSUNTIVO-RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO	Omissione/alterazione del controllo/della verifica
BILANCIO CONSUNTIVO-RICOGNIZIONE CONTABILE DEL PATRIMONIO MOBILIARE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>- Monitoraggio e ricognizione non fedele</li> </ul>
BILANCIO CONSUNTIVO-RICOGNIZIONE PATRIMONIO MOBILIARE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>- Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>- Sottrazione/furto di beni/denari</li> <li>- Monitoraggio e ricognizione non fedele</li> <li>- Omissione/alterazione del controllo/della verifica</li> <li>- Occultamento di beni</li> </ul>
BILANCIO CONSUNTIVO-SUPPORTO AL DIRIGENTE NELLE ANALISI DEGLI INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
BILANCIO DI PREVISIONE-ELABORAZIONE E REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI BILANCIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità</li> <li>- Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> </ul>
BILANCIO DI PREVISIONE-GESTIONE VARIAZIONI E ASSESTAMENTO BUDGET	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità</li> <li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>- Indebita quantificazione delle somme</li> <li>- Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti</li> <li>- Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>- Valutazione arbitraria/discrezionale</li> <li>- Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie</li> </ul>
BILANCIO DI PREVISIONE-PREVISIONI DI BUDGET	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità</li> <li>- Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>- Valutazione arbitraria/discrezionale</li> </ul>
BILANCIO DI PREVISIONE-RACCOLTA, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE PREVISIONI DI BUDGET	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità</li> <li>- Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>- Valutazione arbitraria/discrezionale</li> </ul>
CICLO ATTIVO-CONTABILIZZAZIONI ED ELABORAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità</li> <li>- Inattendibile certificazione di un credito liquido ed esigibile</li> <li>- Indebita quantificazione delle somme</li> <li>- Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>- Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti</li> <li>- Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie</li> <li>- Omissione/alterazione del controllo/della verifica</li> </ul>
CICLO ATTIVO-GESTIONE CONTABILE PROGETTI/ACCORDI DI ATENEO	Errata rilevazione contabile

Area di rischio Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
Processo e fase del processo	Eventi rischiosi
CICLO ATTIVO-GESTIONE DELLA FATTURAZIONE (Ad eccezione della concessione degli spazi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>- Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento</li> <li>- Indebita/falsa fatturazione</li> <li>- Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti</li> <li>- Indebita quantificazione delle somme</li> <li>- Indebita determinazione o mancato versamento dell'imposta</li> <li>- Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> </ul>
CICLO ATTIVO-GESTIONE DELLA FATTURAZIONE (Per attività commerciali, di ricerca e di didattica)	Indebita/falsa fatturazione
CICLO ATTIVO-GESTIONE RICHIESTE CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO SPECIALIZZANDI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>- Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti</li> </ul>
CICLO ATTIVO-INCASSO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>- Indebita quantificazione delle somme</li> <li>- Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie</li> <li>- Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti</li> <li>- Ritardi/omissioni di atti della procedura</li> <li>- Omissione/alterazione del controllo/della verifica</li> </ul>
CICLO ATTIVO-INCASSO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI (Per attività commerciali, di ricerca e di didattica)	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
CICLO ATTIVO-INCASSO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI(In merito ai finanziamenti esterni)	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
CICLO ATTIVO-VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie</li> <li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>- Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità</li> <li>- Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>- Omissione/alterazione del controllo/della verifica</li> <li>- Valutazione arbitraria/discrezionale</li> <li>- Parzialità nella verifica dei presupposti</li> <li>- Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti</li> <li>- Manipolazione o alterazione dell'istruttoria</li> <li>- Indebita quantificazione delle somme</li> <li>- Inattendibile certificazione di un credito liquido ed esigibile</li> </ul>
CICLO ATTIVO-VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA (Per attività commerciali, di ricerca e di didattica)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie</li> <li>- Omissione/alterazione del controllo/della verifica</li> </ul>
CICLO ATTIVO-VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA (Relative a contratti riconducibili ad attività commerciale, concessione spazi e a corsi di formazione non espressamente previsti nello Statuto)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie</li> <li>- Omissione/alterazione del controllo/della verifica</li> </ul>
CICLO ATTIVO-VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA(In merito ai finanziamenti esterni)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie</li> <li>- Omissione/alterazione del controllo/della verifica</li> </ul>
CICLO PASSIVO-DICHIARAZIONE DEL TERZO EX ART. 547 CPC (Con esclusione dei crediti da lavoro dipendente)	Omissione/alterazione del controllo/della verifica
CICLO PASSIVO-GESTIONE IVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>- Indebita determinazione o mancato versamento dell'imposta</li> <li>- Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> </ul>

Area di rischio Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
Processo e fase del processo	Eventi rischiosi
CICLO PASSIVO-GESTIONE IVA (Relativo agli interventi edilizi e gestione IVA SPLIT PAYMENT)	Indebita determinazione o mancato versamento dell'imposta
CICLO PASSIVO-GESTIONE PIATTAFORMA MEF - CERTIFICAZIONE CREDITI	- Parzialità nella verifica dei presupposti - Errata certificazione
CICLO PASSIVO-LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	- Indebito riconoscimento di compensi - Indebita/falsa fatturazione - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento - Omissione/alterazione del controllo/della verifica - Indebita quantificazione delle somme - Indebito riconoscimento di compensi - Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti - Mancata attivazione delle azioni di tutela previste nei patti di integrità per procurare un vantaggio a terzi - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura - Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie - Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo - Accordi collusivi - Ritardi/omissioni di atti della procedura
CICLO PASSIVO-LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI (Pagamenti competenze legali)	- Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo - Ritardo nel pagamento
CICLO PASSIVO-LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI (Relativo agli interventi edilizi)	- Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo - Ritardo nel pagamento
CICLO PASSIVO-LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI (Rimborsi a favore degli studenti e versamento quote associative)	Indebita quantificazione delle somme
CICLO PASSIVO-LIQUIDAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI(Relativi alla gestione dei contratti riconducibili ad attività commerciale)	- Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo - Ritardo nel pagamento
CICLO PASSIVO-VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA (Pagamenti competenze legali)	- Manipolazione o alterazione dell'istruttoria - Omissione/alterazione del controllo/della verifica - Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo
CICLO PASSIVO-VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA	- Manipolazione o alterazione dell'istruttoria - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità - Omissione/alterazione del controllo/della verifica - Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti - Parzialità nella verifica dei presupposti - Accordi collusivi - Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto - Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie - Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo
CICLO PASSIVO-VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA (Relative ai versamenti previdenziali)	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
CICLO PASSIVO-VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA (Relativo agli interventi edilizi)	-Manipolazione o alterazione dell'istruttoria - Omissione/alterazione del controllo/della verifica - Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo
CICLO PASSIVO-VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI/ISTRUTTORIA (Rimborsi a favore degli studenti e versamento quote associative)	-Manipolazione o alterazione dell'istruttoria - Omissione/alterazione del controllo/della verifica - Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo

**Area di rischio Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

Processo e fase del processo	Eventi rischiosi
FLUSSI DI CASSA-MONITORAGGIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio e ricognizione non fedele</li> <li>- Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità</li> <li>- Indebita quantificazione delle somme</li> <li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>- Omissione/alterazione del controllo/della verifica</li> <li>- Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie</li> <li>- Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo</li> </ul>
FLUSSI DI CASSA-PREVISIONI ANNUALI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutazione arbitraria/discrezionale</li> <li>- Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità</li> <li>- Indebita quantificazione delle somme</li> <li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>- Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie</li> <li>- Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo</li> <li>- Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> </ul>
FONDO ECONOMALE-APERTURA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità</li> <li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>- Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>- Sottrazione/furto di beni/denari</li> <li>- Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti</li> <li>- Indebita quantificazione delle somme</li> </ul>
FONDO ECONOMALE-CHIUSURA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità</li> <li>- Sottrazione/furto di beni/denari</li> <li>- Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti</li> <li>- Indebita quantificazione delle somme</li> <li>- Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>- Omissione/alterazione del controllo/della verifica</li> </ul>
FONDO ECONOMALE-GESTIONE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità</li> <li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>- Omissione/alterazione del controllo/della verifica</li> <li>- Sottrazione/furto di beni/denari</li> <li>- Valutazione arbitraria/discrezionale</li> <li>- Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti</li> <li>- Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>- Indebita quantificazione delle somme</li> <li>- Inattendibile certificazione di un credito liquido ed esigibile</li> <li>- Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto</li> <li>- Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti</li> </ul>

Area di rischio Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
Processo e fase del processo	Eventi rischiosi
FONDO ECONOMALE-REINTEGRO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità</li> <li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>- Omissione/alterazione del controllo/della verifica</li> <li>- Sottrazione/furto di beni/denari</li> <li>- Valutazione arbitraria/discrezionale</li> <li>- Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti</li> <li>- Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>- Indebita quantificazione delle somme</li> <li>- Inattendibile certificazione di un credito liquido ed esigibile</li> <li>- Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto</li> <li>- Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti</li> </ul>
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI PROGETTI EDILIZI-AGGIORNAMENTO BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP)	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI PROGETTI EDILIZI-GESTIONE ALBO PROFESSIONISTI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI PROGETTI EDILIZI-PROCEDURE CONNESSE ALLE AUTORIZZAZIONI DEGLI ORGANI DI GOVERNO	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio
GESTIONE SERVIZI MUSEALI-RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI CATALOGRAFICI E DOCUMENTALI	Ritardi/omissioni di atti della procedura
GESTIONE SERVIZI MUSEALI-CONSERVAZIONE, FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardi/omissioni di atti della procedura</li> <li>- Sottrazione/furto di beni/denari</li> </ul>
GESTIONE SERVIZI MUSEALI-ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E INIZIATIVE	Ritardi/omissioni di atti della procedura
IMPIANTISTICA SPECIALIZZATA-MANUTENZIONE APPARATI AUDIO-VIDEO AULE	<ul style="list-style-type: none"> <li>'- Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto</li> <li>- Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento</li> <li>- Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera</li> </ul>
IMPIANTISTICA SPECIALIZZATA-MANUTENZIONE IMPIANTI CABINE ELETTRICHE MT/BT	<ul style="list-style-type: none"> <li>'- Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto</li> <li>- Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento</li> <li>- Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera</li> </ul>
IMPIANTISTICA SPECIALIZZATA-MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA/ANTINCENDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>'- Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto</li> <li>- Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento</li> <li>- Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera</li> </ul>
IMPIANTISTICA SPECIALIZZATA-MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	<ul style="list-style-type: none"> <li>'- Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto</li> <li>- Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento</li> <li>- Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera</li> </ul>
INVENTARIO-CARICO(Per Centri di ricerca, Centri di servizio e Poli bibliotecari)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio e ricognizione non fedele</li> <li>- Occultamento di beni</li> </ul>

Area di rischio Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
Processo e fase del processo	Eventi rischiosi
INVENTARIO-CARICO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>- Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti</li> <li>- Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>- Sottrazione/furto di beni/denari</li> <li>- Monitoraggio e ricognizione non fedele</li> <li>- Occultamento di beni</li> </ul>
INVENTARIO-GESTIONE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>- Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti</li> <li>- Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>- Sottrazione/furto di beni/denari</li> <li>- Monitoraggio e ricognizione non fedele</li> <li>- Occultamento di beni</li> </ul>
INVENTARIO-GESTIONE (CARICO E SCARICO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omissione/alterazione del controllo/della verifica</li> <li>- Sottrazione/furto di beni/denari</li> <li>- Occultamento di beni</li> </ul>
INVENTARIO-GESTIONE DEI BENI CONFERITI IN CONVENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato recupero del bene oggetto di comodato a fine contratto</li> <li>- Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti</li> <li>- Monitoraggio e ricognizione non fedele</li> </ul>
INVENTARIO-SCARICO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>- Manipolazione o alterazione dell'istruttoria</li> <li>- Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti</li> <li>- Monitoraggio e ricognizione non fedele</li> <li>- Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>- Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti</li> <li>- Sottrazione/furto di beni/denari</li> <li>- Occultamento di beni</li> <li>- Valutazione arbitraria/discrezionale</li> </ul>
MANUTENZIONE EDILIZIA-MANUTENZIONE ARREDI AULE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto</li> <li>- Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento</li> <li>- Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera</li> </ul>
MANUTENZIONE EDILIZIA-MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE E DI POTENZA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto</li> <li>- Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento</li> <li>- Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera</li> </ul>
MANUTENZIONE EDILIZIA-MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto</li> <li>- Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento</li> <li>- Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera</li> </ul>
MANUTENZIONE EDILIZIA-MANUTENZIONE INVOLUCRO ESTERNO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto</li> <li>- Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento</li> <li>- Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera</li> </ul>

Area di rischio Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
Processo e fase del processo	Eventi rischiosi
MANUTENZIONE EDILIZIA-MANUTENZIONE SPAZI INTERNI ED ESTERNI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto</li> <li>- Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento</li> <li>- Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera</li> </ul>
PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO-ACQUISIZIONE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>- Occultamento di beni</li> <li>- Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità</li> <li>- Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>- Elusione delle regole di affidamento degli appalti</li> <li>- Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto</li> <li>- Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari</li> </ul>
PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO-CATALOGAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>- Occultamento di beni</li> <li>- Monitoraggio e ricognizione non fedele</li> <li>- Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> </ul>
PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO-INVENTARIO MONOGRAFIE E PERIODICI CARTACEI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>- Occultamento di beni</li> <li>- Omissione/alterazione del controllo/della verifica</li> <li>- Sottrazione/furto di beni/denari</li> </ul>
PIGNORAMENTI E SEQUESTRI-DICHIARAZIONE DEL TERZO EX ART. 547 CPC	Omissione/alterazione del controllo/della verifica
PIGNORAMENTI E SEQUESTRI-VERIFICA E QUANTIFICAZIONE DELLA QUOTA MASSIMA PIGNORABILE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omissione/alterazione del controllo/della verifica</li> <li>- Indebita quantificazione delle somme</li> </ul>
SUPPORTO TECNICO AI PROCESSI EDILIZI-REDAZIONE PARERI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE	Accordi collusivi
SUPPORTO TECNICO AI PROCESSI EDILIZI-SUPPORTO TECNICO IN APPALTI DI LAVORI, IN FASE DI PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E COLLAUDO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto</li> <li>- Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento</li> <li>- Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera</li> </ul>

Area di rischio Incarichi e nomine	
Processo e fase del processo	Eventi rischiosi
COSTITUZIONE E SOSTITUZIONE ORGANI NON ELETTIVI - COLLEGIO DEI GARANTI DEI COMPORAMENTI	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità -Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio
COSTITUZIONE E SOSTITUZIONE ORGANI NON ELETTIVI - CUG	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità -Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio
COSTITUZIONE E SOSTITUZIONE ORGANI NON ELETTIVI - GARANTE DEGLI STUDENTI	-Manipolazione o alterazione dell'istruttoria -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità -Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio
COSTITUZIONE E SOSTITUZIONE ORGANI NON ELETTIVI - NUCLEO DI VALUTAZIONE	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità -Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio
COSTITUZIONE E SOSTITUZIONE ORGANI NON ELETTIVI - PRESIDIO DELLA QUALITÀ	-Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità -Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio
COSTITUZIONE ORGANI NON ELETTIVI - GESTIONE DELLA PROCEDURA, DALL'AVVIO ALLA CONCLUSIONE (Commissioni paritetiche)	-Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità -Accordi collusivi -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti -Omissione/alterazione del controllo/della verifica -Parzialità nella verifica dei presupposti -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria
ELEZIONI ORGANI - GESTIONE DELLA PROCEDURA, DALL'AVVIO ALLA CONCLUSIONE (Rappresentanti PTA Consiglio di Dipartimento; Giunta del Consiglio del Dipartimento; Rappresentanti dei Dottorandi nel consiglio di Dipartimento - Giunta della Scuola di specializzazione; rappresentanza degli specializzandi all'interno del consiglio della scuola di specializzazione)	-Accordi collusivi -Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio -Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti -Manipolazione o alterazione dell'istruttoria -Ritardi/omissioni di atti della procedura -Parzialità nella verifica dei presupposti -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità
ELEZIONI ORGANI - SUPPORTO LOGISTICO ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI ELEZIONE	-Ritardi/omissioni di atti della procedura -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura -Parzialità nella verifica dei presupposti -Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti -Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti

**Area di rischio Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto**

Processo e fase del processo	Eventi rischiosi
CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI-ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI/SUSSIDI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria</li> <li>- Indebito riconoscimento di compensi</li> </ul>
CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI-AVVIO DELLA PROCEDURA	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI-BANDO TUTORATO SENIOR E ATTIVITÀ CONSEGUENTI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI-ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso</li> <li>- Indebito riconoscimento di compensi</li> </ul>
CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI INTERNAZIONALI (EXTRA UE NON RESIDENTI), RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO-ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI/SUSSIDI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria</li> <li>- Indebito riconoscimento di compensi</li> </ul>
CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI INTERNAZIONALI (EXTRA UE NON RESIDENTI), RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO-AVVIO DELLA PROCEDURA	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI INTERNAZIONALI (EXTRA UE NON RESIDENTI), RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO-ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso</li> <li>- Indebito riconoscimento del beneficio</li> </ul>
CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI INTERNAZIONALI (EXTRA UE NON RESIDENTI), RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO-GESTIONE DEL BANDO CRUI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI-AVVIO DELLA PROCEDURA	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI-BANDI PER LE BORSE DI STUDIO	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI-ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI/SUSSIDI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria</li> <li>- Indebito riconoscimento del beneficio</li> </ul>
CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI-ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso</li> <li>- Indebito riconoscimento di compensi</li> </ul>
CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI-COMODATO D'USO GRATUITO ATTREZZATURE INFORMATICHE	Mancato recupero del bene oggetto di comodato a fine contratto
CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI-PREMI DI LAUREA E DI STUDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>- Indebito riconoscimento del beneficio</li> </ul>
CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI-SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALLA COMMISSIONE SUSSIDI	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
CONTRIBUTI E SUSSIDI AGLI STUDENTI-SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO	Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
INCARICHI DI INSEGNAMENTO-AVVIO DELLA PROCEDURA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti</li> <li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>- Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità</li> <li>- Ritardi/omissioni di atti della procedura</li> <li>- Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>- Ritardi/omissioni di atti della procedura</li> <li>- Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa</li> <li>- Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti</li> <li>- Valutazione arbitraria/discrezionale</li> </ul>

**Area di rischio Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto**

Processo e fase del processo	Eventi rischiosi
<p>INCARICHI DI INSEGNAMENTO-NOMINA DELLA COMMISSIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti</li> <li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>- Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità</li> <li>- Ritardi/omissioni di atti della procedura</li> <li>- Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>- Ritardi/omissioni di atti della procedura</li> <li>- Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa</li> <li>- Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti</li> <li>- Valutazione arbitraria/discrezionale</li> <li>- Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</li> <li>- Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti</li> <li>- Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti</li> <li>- Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità</li> <li>- Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti</li> <li>- Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio</li> <li>- Accordi collusivi</li> </ul>
<p>INCARICHI DI INSEGNAMENTO-APPROVAZIONE ATTI CONCURSUALI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti</li> <li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>- Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti</li> <li>- Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso</li> <li>- Valutazione arbitraria/discrezionale</li> <li>- Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</li> <li>- Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria</li> <li>- Omissione/alterazione del controllo/della verifica</li> <li>- Accordi collusivi</li> </ul>
<p>INCARICHI DI INSEGNAMENTO-STIPULA CONTRATTO/AFFIDAMENTO DELL'INSEGNAMENTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti</li> <li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>- Parzialità nella verifica dei presupposti</li> <li>- Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti</li> <li>- Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità</li> <li>- Omissione/alterazione del controllo/della verifica</li> <li>- Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</li> <li>- Indebito riconoscimento di compensi</li> <li>- Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria</li> <li>- Accordi collusivi</li> <li>- Valutazione arbitraria/discrezionale</li> <li>- Ritardi/omissioni di atti della procedura</li> </ul>

**Area di rischio Provvedimenti ampliati PRIVI di effetto economico diretto**

Processo e fase del processo	Eventi rischiosi
GESTIONE BANDI DI TRASFERIMENTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>- Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti</li> <li>- Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura</li> </ul>
GESTIONE BANDI DI TRASFERIMENTO (Solo per il Dipartimento di Medicina Veterinaria)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</li> <li>- Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti</li> <li>- Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura</li> <li>- Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura</li> <li>- Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso</li> </ul>