

Allegato 6 PIAO 2024-2026: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Affari istituzionali e supporto organi collegiali	Attività di segreteria e supporto agli organi istituzionali e collegiali - centrali e decentrati	R. Amministrazione e servizi agli utenti	AAI	A) Rimborsi spese ai componenti degli organi collegiali; scelta di servizi alberghieri. B) Pubblicazione dei dati dopo la redazione dei verbali delle sedute degli organi.	A) Il mancato rispetto delle norme e dei regolamenti in materia potrebbe seguire logiche private non rispondenti all'interesse "pubblico" dell'Ateneo. In particolare: ammissione, in fase istruttoria, di giustificativi non perfettamente in regola; mancato ricorso a Convenzioni e ricorso ad affidamenti diretti con elusione del principio di rotazione dei fornitori. B) La mancata/non completa pubblicazione di dati (Verbali Organi - produzione estratti di delibere per Ministero/Enti Pubblici/Privati potrebbe risentire dell'interesse privato ad omettere informazioni riguardanti atti non compiuti nell'interesse pubblico dell'Ateneo. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Possibili inefficienze. Eventuale inclusione o esclusione di soggetti nell'ambito dell'elettorato.
	Gestione delle elezioni di ateneo	E. Incarichi e nomine	CFSIE CICF DG-segrReDG DIP SELISI AAI	Logistica e orari. Raccolta e verifica delle candidature e predisposizione dell'elettorato attivo/passivo.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Revisione delle fonti interne, coordinamento e interpretazione dello statuto, degli atti normativi e dei regolamenti interni	H. Affari legali e contenzioso	AAI	AAI	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Affari legali	Compliance con il regolamento europeo sulla privacy e supporto alla gestione delle attività finalizzate all'attuazione della normativa in materia di privacy	A. Acquisizione e gestione del personale	APPS		Danno alle persone fisiche per far prevalere interessi privati.
	Gestione del precontenzioso, contenzioso civilistico, amministrativo e penale (si fa riferimento a qualunque tipo di contenzioso: personale, studenti, ricercatori, edilizia)	H. Affari legali e contenzioso	DG-segrReDG	Indicazioni di carattere politico/strategico.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione del precontenzioso, contenzioso civilistico, giuslavoristico, amministrativo (si fa riferimento a qualunque tipo di contenzioso: personale, studenti, ricercatori, edilizia)	H. Affari legali e contenzioso	DG-UAL	1) Compimento di atti difensivi sottoposti a termini perentori, a pena di decadenza (es. costituzioni in giudizio, impugnazioni, ecc.). 2) Redazione delle memorie istruttorie per i difensori dell'Università (Avvocatura dello Stato o avvocati del libero foro)	1) La mancata osservanza di tali termini potrebbe dipendere da logiche "opportunistiche", non rispondenti all'interesse "pubblico" dell'Ateneo. 2) Una scarsa accuratezza delle memorie istruttorie potrebbe indebolire la difesa dell'Ateneo nel processo e dipendere da logiche "opportunistiche", non rispondenti all'interesse "pubblico".
	Supporto alla stesura di contratti con enti partecipati e alla partecipazione in enti esterni	O. Gestione degli enti e delle attività esternalizzate dalle università	DG-UAL	Supporto alla stesura delle clausole contrattuali e statutarie.	Il processo di drafting potrebbe essere condizionato da un interesse "privato" volto a favorire indebitamente uno o più stakeholder.
	Supporto alla stesura di contratti di ricerca e didattica (clausole, NDA, contratti di valorizzazione della proprietà intellettuale etc.)	H. Affari legali e contenzioso	ARIC	Supporto alla stesura delle clausole contrattuali. Inquadramento dei rapporti tra i soggetti.	I contratti di ricerca e didattica potrebbero essere viziati quanto alla definizione dei rapporti tra le parti (es. configurazione di un rapporto di collaborazione con un rimborso spese/contributo anziché di un rapporto commerciale con un corrispettivo per il servizio reso, con la conseguenza di eludere i controlli e in generale le prescrizioni previste dal Codice dei Contratti pubblici). Il processo di drafting potrebbe essere condizionato da un interesse "privato" volto a favorire indebitamente uno o più stakeholder.
			DG-UAL	Supporto alla stesura delle clausole contrattuali. Inquadramento dei rapporti tra i soggetti.	I contratti di ricerca e didattica potrebbero essere 'viziati' nell'inquadramento e nella definizione dei rapporti tra le parti (es. configurazione di un rapporto di collaborazione con un rimborso spese/contributo anziché di un rapporto commerciale con un corrispettivo per il servizio reso, con la conseguenza di eludere i controlli e in generale le prescrizioni previste dal Codice dei Contratti pubblici). Il processo di drafting potrebbe essere condizionato da un interesse "privato" volto a favorire indebitamente uno o più stakeholder.
			DIP	Inquadramento dei rapporti tra i soggetti. Supporto alla stesura delle clausole contrattuali.	I contratti di ricerca e didattica potrebbero essere viziati quanto alla definizione dei rapporti tra le parti (es. configurazione di un rapporto di collaborazione con un rimborso spese/contributo anziché di un rapporto commerciale con un corrispettivo per il servizio reso, con la conseguenza di eludere i controlli e in generale le prescrizioni previste dal Codice dei Contratti pubblici). Il processo di drafting potrebbe essere condizionato da un interesse "privato" volto a favorire indebitamente uno o più stakeholder.

Allegato 6 PIAO 2024-2026: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	
Affari legali	Supporto e consulenza legale e giuridica	H. Affari legali e contenzioso	APPS DG-UAL	Consulenze sulla privacy. Redazione di pareri.	Danno alle persone fisiche per far prevalere interessi privati nelle consulenze sulla privacy. L'attività consultiva potrebbe essere condizionata da un interesse "privato" volto a favorire indebitamente uno o più stakeholder.	
Approvvigionamenti_Pianificazioni e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Definizione e pianificazione dei fabbisogni (inclusa la pianificazione e programmazione acquisti di laboratorio)	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	ASIA	Programmazione degli acquisti.	Sovrastima dei fabbisogni.	
		Gestione Assicurazioni	D.1 Contratti pubblici - Programmazione		DIP SBA AAI	Programmazione non corrispondente alle esigenze dipartimentali. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara		AAI	Elusione della concorrenza tramite affidamenti diretti. Perseguimento di logiche private, non rispondenti all'interesse pubblico dell'Ateneo.
			D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		AAI	
			D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		AAI	Elusione della concorrenza tramite affidamenti diretti. Perseguimento di logiche private, non rispondenti all'interesse pubblico dell'Ateneo. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		AAI	
	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	AAI	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.			
	Gestione patrimoniale beni mobili (inclusa la gestione dell'inventario)	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ASIA	Scarichi inventariali.	Richiesta di scarico inventariale per un bene che in realtà è funzionante e conseguente appropriazione del bene. Dare in comodato d'uso un bene dell'amministrazione per fini personali e non professionali	
			DIP SBA ASIA	Uso improprio delle attrezzature date in gestione.	Peculato. Possibile furto. Possibile discrezionalità nella pianificazione.	
	Supporto amministrativo alla gestione contratti di servizio (vigilanza, pulizia, portierato, facchinaggio e mense) fino alla firma del contratto	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	SBA	Gara per ditta supporto biblioteconomico.	Possibile discrezionalità nella pianificazione.	
			ASIA		Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			SBA		Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			ASIA		Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			SBA		Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	ASIA	Gara per ditta supporto biblioteconomico	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	
			SBA		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	
			ASIA		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.	
			SBA			Mancati controlli, con mancata applicazione di penali
			ASIA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Supporto amministrativo alla gestione contratti per utenze (energia, gas, acqua, riscaldamento, smaltimento rifiuti)	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	SBA	Gara per ditta supporto biblioteconomico	Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
ASIA			Non si rilevano particolari rischi corruzione.			
ASIA			Non si rilevano particolari rischi corruzione.			
ASIA			Non si rilevano particolari rischi corruzione.			
ASIA			Non si rilevano particolari rischi corruzione.			

Allegato 6 PIAO 2024-2026: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Approvvigionamenti_Pianificazioni e supporto amministrativo all'Assicurazione qualità, Accreditazione, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Supporto amministrativo alla gestione contratti per utenze (energia, gas, acqua, riscaldamento,	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	ASIA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Attività di supporto a OIV, Nuclei, PQA e OOGG (per l'accreditamento e la valutazione della didattica e della ricerca)	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Attività di supporto al monitoraggio e adempimenti ANVUR e ANAC	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	APPS ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Erogazione, gestione, diffusione dati di ascolto utenza sui servizi (customer, focus group a PTA/PD/assegnisti dottorandi, studenti ita e stranieri...)	R. Amministrazione e servizi agli utenti	APPS ARIC CICF DIP APPS	Raccolta di dati e documenti. Caricamento dei dati .	Possibile manomissione di dati per migliorare il posizionamento di Ateneo Falsificazione dei dati per migliorare il ranking di Ateneo. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione e rielaborazione dati da banche dati (es. SUA-CDS, PREOFF, RAD, SUA-RD, SUA-III MISSIONE)	L.2 Gestione della didattica - Accreditazione delle sedi e dei corsi di studio	CICF ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Supporto alla valutazione dei Dipartimenti in ottemperanza ai requisiti AVA ricerca + assistenza a processo VQR. Accredimento iniziale o periodico dell'Ateneo/Scuola	I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca	APPS ARIC DIP APPS	Caricamento dei dati nelle banche dati. Caricamento di relazioni nelle banche dati. Calcolo di indicatori e risultati.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Falsificazione dei dati per migliorare il ranking di Ateneo. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Possibile alterazione di dati, valori di indicatori e punteggi.
	Supporto all'accreditamento dei Cds in ottemperanza ai requisiti AVA didattica(incluso supporto al monitoraggio della performance della didattica e AQ, supporto al Presidio della qualità per l'indirizzo e il monitoraggio delle procedure di AQ (Riesami, SUA CDS, Relazione Commissioni paritetiche); supporto al Nucleo di Valutazione per le funzioni di valutazione del sistema AQ, dei CDS e dei Dipartimenti; supporto alle attività di Audit del NdV	L.2 Gestione della didattica - Accredimento delle sedi e dei corsi di studio	ARIC DIP ADISS	Produzione di dati e informazioni. (vuoto)	Trasmissione di informazioni non corrette. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Supporto all'accreditamento dei corsi di Dottorato (inclusa l'attività di supporto per gli adempimenti del Nucleo di Valutazione in materia di dottorati)	L.2 Gestione della didattica - Accredimento delle sedi e dei corsi di studio	APPS DIP ADISS	(vuoto) (vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
Comunicazione esterna e relazioni coi media	Comunicazione e relazione con l'esterno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)	P. Comunicazione	AAI	Redazione di report.	Falsificazione di dati o informazioni.
			ACPIC	Affidamento del servizio di Rassegna Stampa. Affidamento del servizio di comunicazione esterna ad agenzie esterne segnalate da docenti.	Mancata rotazione delle agenzie.
			ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
CFSIE		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			
CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			
DG-segrReDG		Possibile distorsione delle informazioni (in positivo)			
DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			
SELISI		Mancanza di correttezza ed esaustività nelle informazioni.			

Allegato 6 PIAO 2024-2026: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Comunicazione esterna e relazioni coi media	Verifica efficacia comunicativa (attività di monitoraggio, valutazione e controllo dell'efficacia comunicativa) Web marketing, social media, comunicazione integrata, redazione web notizie e informazioni, aggiornamento quotidiano sito	P. Comunicazione	ACPIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		P. Comunicazione	AAI	Redazione di notizie.	Falsificazione di dati o informazioni.
			ACPIC ADISS ARIC ASIT CESA CFSIE CICF DIP SELISI	Redazione e pubblicazione di notizie. Produzione contenuti.	Falsificazione di notizie. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Falsare le notizie e mancanza di coerenza con il Piano di Comunicazione di Ateneo.
Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Altre attività inerenti alla comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	P. Comunicazione	ACPIC	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		P. Comunicazione	CESA AAI	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Comunicazione e relazione con l'interno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)		ACPIC ADISS ARIC ARU CESA CFSIE CICF DG-segrReDG DIP SBA SELISI	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Possibile distorsione delle informazioni (in positivo) Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Mancanza di correttezza ed esaustività nelle informazioni.
		P. Comunicazione	AAI		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ACPIC ADISS ARIC ARU CESA CICF DG-segrReDG DIP SBA SELISI	Servizi di catering e di alloggio per ospiti. Forniture di beni e servizi.	Mancata rotazione dei fornitori. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Organizzazione eventi e supporto al cerimoniale		ACPIC ADISS ARIC ARU CESA CICF DG-segrReDG DIP SBA SELISI	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
R. Amministrazione e servizi agli utenti		ACPIC	Comunicazione con i soggetti coinvolti.	Mancato coordinamento con i soggetti coinvolti (relatori, soggetti istituzionali, autorità, sicurezza, accessibilità e vie di fuga). Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
Servizio accoglienza ospiti istituzionali			CICF DG-segrReDG DIP SBA SELISI	Individuazione dell'ospite.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ACPIC	Procedure contabili.	Omissione di procedure contabili e mancato rispetto delle scadenze.
		R. Amministrazione e servizi agli utenti	ACPIC		
Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Adempimenti fiscali	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ABIF	1) Fase della compilazione della dichiarazione. 2) Fase del versamento.	Errato trattamento dei dati, ritardi o mancati adempimenti, errori o omissioni nelle dichiarazioni, con la conseguenza di possibili sanzioni.
	Consulenza fiscale	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ABIF	1) Descrizione del caso. 2) Individuazione della fattispecie. 3) Applicazione della norma.	Errata o parziale rappresentazione del caso o di non corretta interpretazione della fattispecie, con la conseguenza di possibili sanzioni.
	Gestione bilancio a consuntivo e bilancio consolidato	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ABIF ADISS APPS	1) Scritture di esercizio. 2) Scritture di chiusura e redazione documenti.	Rappresentazione non veritiera e corretta per errata applicazione dei principi contabili. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.

Allegato 6 PIAO 2024-2026: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Contabilità generale e analitica e	Gestione bilancio a consuntivo e bilancio	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ARIC ARU ASIA CESA CFSIE CICF DG-UPPR DIP SELISI		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione entrate (comprese entrate conto terzi ed altre entrate)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ABIF ADISS ARIC CFSIE CICF DIP SELISI	Gestione degli accrediti. Utilizzo delle somme ricevute. Determinazione dell'importo della fattura.	Errata o mancata contabilizzazione (mancata registrazione dell'accredito sul conto di tesoreria da parte del cassiere). Indebito utilizzo delle somme raccolte. L'importo può essere artificialmente sottostimato in cambio di altri benefici.
	Rapporti con l'istituto cassiere	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ABIF SELISI	Procedure contabili. Emissione e firma di ordinativi, gestione del fondo cassa e utilizzo del Remote Banking.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Omissione di procedure contabili e mancato rispetto delle scadenze. Effettuazione, da parte dei soggetti firmatari, di pagamenti non autorizzati. Possibili rischi sulla procedura informatica relativa alla comunicazione con la banca per l'allineamento tra i conti del tesoriere e quelli di Ateneo risultanti in procedura.
	Registrazione fatture piattaforma certificazione crediti PCC	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ABIF	1) Registrazione della fattura nel gestionale. 2) Solo in caso di fatture estere (le altre sono registrate in automatico nel portale MEF): download del file dalla procedura U-Gov e caricamento nel portale MEF per il monitoraggio dei debiti verso terzi.	Rischio di indebito accesso al fondo cassa. Mancato rispetto dell'adempimento o ritardo nell'adempimento.
Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	Altre attività inerenti alla didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU (Gestione esami, carriere e supporto agli studenti)	L.2 Gestione della didattica - Accredimento delle sedi e dei corsi di studio	SELISI	Carriera studente.	Mancanza di correttezza ed esaustività nelle informazioni fornite dal personale alle utenze.
	Gestione carriere, piani di studio e certificazione (anche predisposizione on line)	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	CLA	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	ADISS CICF CLA SELISI	Emissione dei certificati. Carriera studente.	Possibile favoritismo di studenti con falsificazione dei dati all'interno dei database. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Manipolazione di dati. Mancanza di correttezza ed esaustività nelle informazioni fornite dal personale alle utenze.
	Gestione del contenzioso, reclami e ricorsi degli studenti (solo se non ricorre a vie legali)	H. Affari legali e contenzioso	AAI ADISS CICF CLA DIP SELISI DIP	Ricezione di istanze/reclami da parte degli studenti da portare all'esame del Difensore degli Studenti.	La mancata/carente istruttoria delle istanze o dei reclami degli studenti potrebbe risentire dell'interesse privato (omissione o comunicazione scorretta)
	Gestione e promozione corsi estivi	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS	Carriera studente. Selezione studenti.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Possibili favoritismi.
	Gestione non contabile della contribuzione studentesca (es attribuzione tasse in base alle fasce di reddito, al merito, etc.)	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ADISS CICF	Assegnazione dei voucher.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Gestione stage curriculari	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	CICF ADISS CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	

Allegato 6 PIAO 2024-2026: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	Immatricolazioni a corsi, lauree, lauree specialistiche a libero accesso o a numero chiuso (comprese le procedure di selezione, iscrizioni, libretti/tessere e abilitazione ai servizi)	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	ADISS	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Servizio di assistenza agli studenti diversamente abili	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Servizio linguistico di Ateneo: attività del centro di autoapprendimento	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	CICF CLA		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Supporto agli studenti in itinere (include l'orientamento in itinere come le consulenze psicologiche e i seminari su metodo di studio)	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa	Altre attività inerenti alla didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU (supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa)	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	CLA	Gestione del contenzioso e ricorso degli studenti	Pressione degli studenti per avere maggiori informazioni possibili che li aiutino a superare i test successivi
	Gestione convenzioni didattiche con partner nazionali e internazionali	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS CICF CLA DIP	Ammissione ad esami e relativo superamento.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Supporto alla gestione dell'offerta didattica e formativa	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	ADISS ASIT CICF CLA DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Supporto alla gestione di corsi, esami ed appelli di laurea	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS ASIT CICF CLA DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Pressioni di studenti per essere inseriti a effettuare l'esame (oltre il numero chiuso) e per superare l'esame in fase di colloquio orale. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto attività di e-learning	DIGITAL LEARNING (Include: progettazione, sviluppo, gestione, helpdesk e monitoraggio di Learning Content Management Systems; design, implementazione, organizzazione, tutoraggio e monitoraggio di percorsi di digital learning e relativi contenuti; organizzazione e gestione di canali social a supporto di digital learning)	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	ADISS	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CLA	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica	Altre attività inerenti alla didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU (Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica)	L.2 Gestione della didattica - Accredimento delle sedi e dei corsi di studio	SELISI	Erogazione dei servizi.	Mancanza di correttezza ed esaustività nelle informazioni fornite dal personale alle utenze ai fini di agevolare l'accessibilità dei servizi
	Supporto informatico per la determinazione e gestione della contribuzione studentesca	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS ASIT	Sviluppo software.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Supporto informativo ai docenti e collaboratori alla didattica (compresi corsi on line)	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS ASIT CICF CLA DIP SELISI		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Supporto tecnico e informatico ai docenti nei laboratori didattici e linguistici	Q. Sistemi informatici	ADISS ASIT	Erogazione dei servizi.	Mancanza di correttezza ed esaustività nelle informazioni fornite dal personale alle utenze ai fini di agevolare l'accessibilità dei servizi Non si rilevano particolari rischi corruzione.

Allegato 6 PIAO 2024-2026: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Didattica in itinere per Lauree di I	Supporto tecnico e informatico ai docenti nei	Q. Sistemi informatici	CICF CLA DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Edilizia_Interventi sul costruito	<p>AFFIDAMENTO (Gestione documentazione, archiviazione e rendicontazione legata ad interventi di gestione del costruito; Gestione e aggiornamento patrimonio edilizio; Altre attività legate a interventi sul costruito)</p> <p>ESECUZIONE (Attività di direzione lavori/di esecuzione del contratto, di gestione edile e di impianti e forniture di servizi; Sono comprese tutte le tipologie di manutenzione ordinaria e straordinaria)</p> <p>Gestione del contenzioso relativo all'attività di edilizia sul costruito (solo se non ricorre a vie legali)</p> <p>PIANIFICAZIONE (Attività di pianificazione e programmazione e progettazione, redazione piano risparmio energetico, monitoraggio consumi, piano eliminazione barriere architettoniche, partecipazione a bandi per finanziamenti)</p> <p>PROGETTAZIONE (Gestione appalti, inclusa la definizione dei requisiti tecnici e documentazione tecnico economica per istruttoria procedure di gara, studio di fattibilità e successivi livelli di progettazione, incluse le attività tese all'ottenimento delle autorizzazioni e accreditamenti)</p> <p>Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria (sia impiantistica che costruzioni) preventiva, a guasto ed evolutiva. Considerare anche la manutenzione delle aree verdi.</p> <p>VERIFICA, CONTROLLO E COLLAUDO</p>	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	ASIA	Accordo bonario ex art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	ASIA		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali, e mancati controlli sulla qualità dei materiali.
		H. Affari legali e contenzioso	ASIA		Concentrazione di poteri nel RUP.
		D.1 Contratti pubblici - Programmazione	ASIA		Possibile discrezionalità nella pianificazione.
		D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	ASIA		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		D.1 Contratti pubblici - Programmazione	ASIA		Possibile discrezionalità nella pianificazione.
		D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	ASIA		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	ASIA		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	ASIA		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	ASIA		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	ASIA	Non si rilevano particolari rischi corruzione.			
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	ASIA	Discrezionalità nella valutazione tecnica e nei controlli.			
Edilizia_Nuovi interventi edilizi	<p>AFFIDAMENTO (Gestione documentazione, archiviazione e rendicontazione di interventi edilizi; Gestione del database del patrimonio edilizio; Altre attività legate a interventi sul nuovo)</p> <p>ESECUZIONE (Attività di direzione lavori/di esecuzione del contratto)</p> <p>Gestione del contenzioso relativo all'attività di edilizia sul nuovo (solo se non ricorre a vie legali)</p>	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	ASIA	Accordo bonario ex art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	ASIA		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali, e mancati controlli sulla qualità dei materiali.
		H. Affari legali e contenzioso	ASIA		Concentrazione di poteri nel RUP.

Allegato 6 PIAO 2024-2026: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Edilizia_Nuovi interventi edili	PIANIFICAZIONE (Attività di pianificazione e programmazione, redazione piano risparmio energetico, monitoraggio consumi, piano eliminazione barriere architettoniche, documento preliminare alla progettazione, partecipazione a bandi per finanziamenti) PROGETTAZIONE (Gestione appalti, inclusa la definizione dei requisiti tecnici e documentazione tecnico economica per istruttoria procedure di gara, studio di fattibilità e successivi livelli di progettazione, incluse le attività tese all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative) VERIFICA, CONTROLLO E COLLAUDO	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	ASIA		Possibile discrezionalità nella pianificazione
		D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	ASIA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	ASIA		Discrezionalità nella valutazione tecnica e nei controlli.
Gestione alloggi (vita collegiale)	Gestione dei rapporti con gli studenti Gestione delle pratiche amministrative (comprese le attività di assegnazione alloggi, la gestione affidamento del servizio e la gestione dei rapporti con gli enti gestori) Gestione delle strutture di accoglienza (assegnazione e gestione alloggi e foresterie) Iniziative culturali-ricreative Monitoraggio e controllo sul livello di servizio	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS	Assegnazione degli alloggi.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		D.1 Contratti pubblici - Programmazione	CICF CICF		Possibili pressioni da parte degli utenti per alloggi personalizzati Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	CICF	Contrattualizzazione.	Personalizzazione del bando.
		D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CICF		Possibili favoritismi di operatori economici.
		D.5 Contratti pubblici - Esecuzione D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	CICF CICF		Elusione dei controlli. Possibili errori nella rendicontazione.
		L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	CICF		Elusione dei controlli.
		P. Comunicazione R. Amministrazione e servizi agli utenti	CICF ADISS	Il contratto di affidamento di gestione del servizio alloggi non ha profili economici per l'Ateneo	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		Gestione amministrativa personale non strutturato	Gestione amministrativa contratti di collaborazione (docenze a contratto, attività di supporto alla didattica e alla ricerca)	A. Acquisizione e gestione del personale	ARU
CFSIE CICF	Definizione delle caratteristiche del bando. Pressioni esterne per ammissioni senza requisiti o indebite.				
CLA DIP SELISI	Possibile favoritismo di determinati soggetti. Caratteristiche del bando e definizione delle commissioni. Tracciare profili ad hoc all'interno dei bandi per il reclutamento di personale o collaboratori. Non si rilevano particolari rischi corruzione.				
Gestione amministrativa degli assegnisti di ricerca	A. Acquisizione e gestione del personale		ARIC	Selezione. Redazione dei bandi per gli Assegni di Ricerca.	Definizione di requisiti che possono agevolare alcuni candidati Tracciare profili ad hoc all'interno dei bandi per l'erogazione degli Assegni di Ricerca.
			DIP SELISI		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
					Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Gestione trasferte e missioni del personale non strutturato	A. Acquisizione e gestione del personale	ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
		DIP SELISI		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
Gestione amministrativa personale strutturato	Altre attività inerenti alla gestione amministrativa personale strutturato Gestione affidamenti/supplenze incarichi didattici	A. Acquisizione e gestione del personale	ARU	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale	ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CLA DIP	Selezione. Selezione.	Possibile favoritismo di determinati soggetti. Agevolazione di determinati candidati e nomina delle commissioni

Allegato 6 PIAO 2024-2026: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione amministrativa e giuridica della carriera del personale docente	N. Gestione delle autorizzazioni dei professori universitari allo svolgimento delle attività esterne	ARU	Autorizzazione agli incarichi extraistituzionali	Mancata comunicazione all'amministrazione degli incarichi extraistituzionali, con conseguente danno erariale.
	Gestione amministrativa e giuridica della carriera del personale TA	A. Acquisizione e gestione del personale	ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione compensi e missioni del personale docente e del personale TA	A. Acquisizione e gestione del personale	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione dei contratti di lavoro e gestione amministrativa del personale (orari di lavoro, infortuni, etc.)	A. Acquisizione e gestione del personale	ARU DIP ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione del contenzioso per il personale docente (se non ricorre a vie legali) e gestione dei procedimenti disciplinari	H. Affari legali e contenzioso	DIP ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione del contenzioso per il personale TA (se non ricorre a vie legali) e gestione dei procedimenti disciplinari	H. Affari legali e contenzioso	DIP ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione del sistema premiante e dell'incentivazione del personale TA	A. Acquisizione e gestione del personale	ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione relazioni sindacali	R. Amministrazione e servizi agli utenti	DIP ARU	Distribuzione dei fondi su progetti europei e in via residuale conto terzi.	Pressioni per ricevere i fondi. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione trattamento previdenziale di fine rapporto e attività connesse	A. Acquisizione e gestione del personale	ARU		Ritardo dell'amministrazione nell'evasione della pratica.
	Gestione visite mediche (visite obbligatorie effettuate dal medico competente)	A. Acquisizione e gestione del personale	ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Gestione borse di studio	Altre attività legate a gestione delle borse di studio (attività legate al diritto allo studio, autocertificazioni, esoneri e rimborso tasse, altre forme di sovvenzione)	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ADISS	Assegnazione delle borse	Possibile favoritismo di studenti.
	Altri interventi e servizi per gli studenti (attività culturali gestite direttamente dagli studenti di cui alla L. 429/85 - es. Sale Studio, Associazioni Culturali. ecc.)	R. Amministrazione e servizi agli utenti	CICF DIP SELISI	Individuazione dei criteri del bando. Selezione. Valutazione degli stage.	Possibile errori nella attribuzione dei voucher Possibile agevolazione di determinati soggetti partecipanti Possibile redazione di giudizi positivi e di completamento dell'attività al fine di favorire lo studente. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione amministrativa dei sostegni economici agli studenti (qualunque tipologia di borsa di studio ad eccezione delle borse di dottorato: borse di studio, part-time studentesco, assegni di tutorato DM 198/2003, prestiti fiduciari)	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ADISS		Possibile favoritismo di studenti.
	Gestione dei premi di studio e incentivi per gli studenti	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	DIP SELISI	- Individuazione dei criteri del bando - Selezione Redazione dei bandi per Borse ITES e TANDEM.	Possibile agevolazione di determinati soggetti partecipanti Tracciare profili ad hoc all'interno dei bandi per l'erogazione di Borse ITES e TANDEM.
	Gestione delle borse di studio (diretta e indiretta)	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ADISS		Possibile favoritismo di studenti.
	Gestione graduatorie per collaborazioni studentesche (tutoraggio, part-time studentesco)	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	CICF DIP ADISS	Individuazione dei criteri del bando. Selezione.	Possibile discrezionalità nell'attribuzione di prem Possibile agevolazione di determinati soggetti partecipanti Possibile favoritismo di studenti
			CICF ADISS		Ritardi nell'erogazione Possibile favoritismo di studenti.
			ARU	Redazione bandi studenti 150 ore, tutor on line, ..	Possibile favoritismo di studenti.

Allegato 6 PIAO 2024-2026: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Gestione concorsi, trasferimenti e mobilità interni e esterni	Altre attività inerenti alla gestione concorsi, trasferimenti e mobilità interni e esterni	A. Acquisizione e gestione del personale	ARU	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Concorsi personale docente	M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale	ARU	Redazione dei bandi di selezione, soprattutto a livello di requisiti richiesti.	Possibili favoritismi nei confronti di determinati soggetti.
			DIP	Redazione dei bandi di selezione, soprattutto a livello di requisiti richiesti.	Possibili favoritismi nei confronti di determinati soggetti.
	Concorsi personale TA	M.3 Reclutamento dei docenti - Formazione delle commissioni giudicatrici	ARU	Scelta dei componenti della commissione.	Gestione impropria della fase di identificazione della commissione.
			DIP	Scelta della commissione.	Gestione impropria della fase di identificazione della commissione
		M.2 Reclutamento dei docenti - Reclutamento ai sensi dell'art. 24, co. 6, L.240/2010	DIP	Redazione dei bandi di selezione, soprattutto a livello di requisiti richiesti.	Possibili favoritismi nei confronti di determinati soggetti.
			DIP	Redazione dei bandi di selezione, soprattutto a livello di requisiti richiesti.	Possibili favoritismi nei confronti di determinati soggetti.
	Mobilità e trasferimenti interni/esterni del personale docente	A. Acquisizione e gestione del personale	ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Mobilità e trasferimenti interni/esterni del personale TA		A. Acquisizione e gestione del personale	ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AAI	Affidamento di servizi connessi alle attività di ufficio (es: assicurazioni, corriere/posta).	Possibili favoritismi nella scelta dell'appaltatore. Quantificazione di un compenso sproporzionato rispetto alla prestazione.
			ABIF	Emissione degli ordinativi.	Effettuazione di pagamenti su IBAN sbagliati o Ritardati pagamenti, con conseguenti sanzioni e/o rischi reputazionali.
			ACPIC	Effettuazione degli ordini.	Possibili errori materiali.
			ADISS	Affidamenti.	Mancato rispetto delle procedure previste per favorire determinati soggetti
			APPS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ARU	Pagamento.	Omessi controlli su fatture o altri documenti contabili.
			ASIA	Pagamento.	Pagamento anticipato delle fatture rispetto ai termini contrattuali.
			ASIT	Ordini.	Possibili accordi con fornitori per ordini diretti senza ricorso alla fase di confronto tra le imprese.
			CESA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CFSIE		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CLA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DG-segrReDG	Pagamento delle fatture.	Possibili favoritismi con accettazione di fatture prive di determinati requisiti (compresa la decorrenza dei termini di accettazione).
			DG-UAL	Pagamento.	Pagamento a un soggetto diverso dal legittimo beneficiario.
DG-UPPR		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			
DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			
SELISI	Istruttoria sulla documentazione a supporto del ciclo acquisti.	Omessi controlli.			
Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ABIF	Pagamento e gestione contabile.	Effettuazione di pagamenti su IBAN sbagliati. Errata gestione fiscale e previdenziale.
			ADISS		Possibile favoritismo di determinati consulenti.
			ARU	Pagamento.	Omessi controlli su fatture o altri documenti contabili.
			CESA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CFSIE		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
CLA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			
DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			
SELISI	Procedure contabili.	Omissione di procedure contabili e mancato rispetto delle scadenze.			
Gestione delle attività di formazione del personale TA e docente	Formazione del personale TA e DOC (compresa la formazione relativa alla sicurezza, SI e Web)	A. Acquisizione e gestione del personale	ARU	Erogazione della formazione	Formazione riservata a determinate persone.
Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Controllo di gestione	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	APPS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione bilancio sociale	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AAI		Non si rilevano particolari rischi corruzione.

Allegato 6 PIAO 2024-2026: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Gestione del cruscotto direzionale Gestione di cruscotti gestionali (es: rettore, direzionale, direttori di dipartimento, etc...) Monitoraggio e supporto alla gestione del processo di valutazione delle performance compresa la predisposizione del Sistema di Valutazione e misurazione delle performance Monitoraggio, supporto e predisposizione del piano integrato Predisposizione budget Servizi statistici (Attività statistica di ateneo inclusa la repertistica e la gestione Anagrafe Nazionale degli Studenti) e Analisi e benchmark ranking nazionali e internazionali Supporto alla gestione del piano anticorruzione e del piano trasparenza; supporto alla gestione, monitoraggio e audit delle attività legate all'anticorruzione e alla trasparenza	R. Amministrazione e servizi agli utenti	APPS	Valutazione della performance organizzativa e individuale. Redazione del bilancio di previsione Definizione degli stanziamenti. Definizione degli stanziamenti. Definizione degli stanziamenti. Stime delle poste di bilancio.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	APPS		Possibile alterazione di dati, valori di indicatori e punteggi di valutazione di performance individuale.
		G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ARU APPS		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AAI ABIF		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Errata classificazione o dimenticanze nelle richieste di budget, che determinano una non veritiera rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria e una scorretta applicazione dei principi contabili.
			ACPIC ADISS APPS ARIC ARU ASIA ASIT CESA CFSIE CICF CLA DG-segrReDG DG-UAL DG-UPPR		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Rappresentazione contabile non veritiera. Rappresentazione contabile non veritiera. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DIP SBA SELISI AAI		Rappresentazione contabile non veritiera. Rappresentazione contabile non veritiera. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Possibile sovrastima dei ricavi con corrispondente copertura delle spese. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ADISS APPS ARIC APPS		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Altre attività inerenti alla gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi Gestione ambientale (es. smaltimento rifiuti speciali, etc)	P. Comunicazione	ACPIC	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		D.1 Contratti pubblici - Programmazione	ASIA		Possibile discrezionalità nella pianificazione.
		D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	ASIA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	ASIA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	ASIA		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	ASIA ASIT CIS DIP	Eliminazione materiale nuovo Prelievo dei residui di laboratorio.	Mancati controlli, con mancata applicazione di penali. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.

Allegato 6 PIAO 2024-2026: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Gestione ambientale (es. smaltimento rifiuti speciali, etc) Gestione arredi aule/uffici	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	ASIA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		D.1 Contratti pubblici - Programmazione	ASIA		Possibile discrezionalità nella pianificazione.
		D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	ASIA		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	ASIA		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	ASIA		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		D.5 Contratti pubblici - Esecuzione D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	ASIA ASIA		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione automezzi ed autisti	R. Amministrazione e servizi agli utenti	DG-segrReDG	Richiesta dei servizi di trasporto.	Possibili inefficienze o valutazioni discrezionali della necessità dei servizi.
	Gestione magazzino	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ASIT	Esecuzione dei contratti.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Monitoraggio contratti di outsourcing Programmazione e gestione logistica degli spazi (in relazione ad esigenze didattiche a necessità di spostamenti interni di uffici, strutture...)	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	ASIA		Omessi controlli.
		R. Amministrazione e servizi agli utenti	ASIA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Programmazione e monitoraggio dei servizi generali e gestione delle richieste di intervento (e.g. telefonata, ticket)	R. Amministrazione e servizi agli utenti	DIP ASIA	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
Safety - Servizio di Prevenzione e Protezione (svolge/gestisce/controlla attività tra cui valutazione dei rischi, gestione emergenze, sorveglianza sanitaria etc.) - esclusa la formazione Servizi di portierato e custodia, traslochi e facchinaggio	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ASIT DG-UPPR	Rilevazione di pericoli e valutazione dei rischi.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Omissione della rilevazione di pericoli con conseguente mancata attuazione di misure di prevenzione di protezione.	
	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	DG-segrReDG DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
Gestione esami, carriere e supporto agli studenti di corsi accademici post-laurea	Gestione borse di studio per studenti post-laurea (le borse legate al diritto allo studio entrano nel servizio DID-03.4) Gestione del contenzioso e ricorso degli studenti	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ARIC	Selezione in ingresso dei candidati.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		H. Affari legali e contenzioso	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	ADISS	Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
	R. Amministrazione e servizi agli utenti	DIP ADISS	Possibile agevolazione dei candidati. Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
	Servizio di assistenza agli studenti con disabilità	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Supporto a dottorandi, studenti iscritti a master, a corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, PF24 e relativa gestione carriera e piani studio		ARIC DIP	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Gestione flussi documentali (es protocollo)	R. Amministrazione e servizi agli utenti	AAI	Ricezione di documentazione (es: documenti di gara o di concorso)	Mancata/ritardata protocollazione delle domande di alcuni partecipanti al bando di gara o di concorso, con il conseguente favoritismo di taluni soggetti.
			ARU ASIA ASIT CLA DG-segrReDG	Protocollazione in entrata e in uscita. Protocollazione in entrata	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Omessa protocollazione di documenti. Omessa presa in carico di richieste/documenti per errata valutazione

Allegato 6 PIAO 2024-2026: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	
Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	CESA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	
			CIS	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	
			CLA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	
			DG-UPPR	Procedure negoziate, scelta contraente	Possibile favoritismi di operatori economici intervenendo sui requisiti previsti dal bando.	
			DIP	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	
			SBA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	
			D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	AAI	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
				ADISS	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
				APPS	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
				ASIA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
				ASIT	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
				CESA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		CIS		Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	
		CLA		Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	
		DG-UPPR		Procedure negoziate, scelta contraente	Possibile favoritismi di operatori economici intervenendo sui requisiti previsti dal bando.	
		DIP		Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	
		SBA		Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	
		D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		AAI		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			ADISS		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	
			APPS		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	
			ASIA		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	
			ASIT		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	
			CESA		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	
			CIS	Poca attenzione alla compilazione della documentazione	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	

Allegato 6 PIAO 2024-2026: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Gestione spese in economia,	Servizio cassa (gestionale del fondo economale)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del	SBA SELISI	Utilizzo delle risorse. Gestione delle risorse.	Indebito utilizzo di risorse. Uso indebito delle risorse.
Gestione trasferimento tecnologico	Gestione imprese e spin-off (inclusa istruttoria) Gestione proprietà intellettuale (valorizzazione e gestione dei brevetti)	I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca	ARIC DIP ARIC	Gestione spin off Istruttoria costituzione spin off e affidamento spazi Determinazione del valore e/o delle condizioni contrattuali.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Le condizioni possono essere alterate in favore di chi compra il brevetto in cambio di altri vantaggi.
ICT_Gestione della domanda e assistenza applicativa	Analisi dei requisiti Assistenza applicativa Attività di manutenzione Formazione key user Gestione e sviluppo delle configurazioni applicative	Q. Sistemi informatici Q. Sistemi informatici Q. Sistemi informatici Q. Sistemi informatici Q. Sistemi informatici	ASIT ASIT ASIT ASIT ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
ICT_Sviluppo nuovi servizi applicativi	Attività di analisi e valutazione per lo sviluppo dei sistemi informatici di ateneo Gestione e progettazione portali (di ateneo, di facoltà, etc) e servizi web Gestione progetto IT Progettazione architettura e gestione piattaforme tecnologiche Progettazione e gestione applicativi (procedure e data base) Progettazione nuovi servizi digitali Sviluppo servizi web	Q. Sistemi informatici Q. Sistemi informatici Q. Sistemi informatici Q. Sistemi informatici Q. Sistemi informatici Q. Sistemi informatici	ASIT ASIT DIP ASIT ASIT DIP ASIT ASIT	Individuazione delle tecnologie da adottare. Individuazione delle tecnologie da adottare. Individuazione delle tecnologie da adottare.	Individuazione di specifiche tecnologie fornite esclusivamente da alcuni produttori. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Individuazione di specifiche tecnologie fornite esclusivamente da alcuni produttori. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	Comunicazione Internazionale (siti web, pubblicazioni) Gestione accordi interuniversitari Gestione di progetti internazionali e promozione indiretta Gestione procedure amministrative: contratti, visti, permessi, codice fiscale, etc. Organizzazione eventi internazionali Servizio accoglienza ospiti internazionali (es. visiting professor, ricercatori a contratto, etc)	P. Comunicazione A. Acquisizione e gestione del personale L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica A. Acquisizione e gestione del personale P. Comunicazione A. Acquisizione e gestione del personale	AAI ADISS ARIC DIP ADISS ARIC DIP ADISS ARIC DIP ADISS ARIC DIP ADISS DIP	Redazione di notizie. Gestione dei contratti dei Visiting Professor.	Falsificazione di dati o informazioni. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Internazionalizzazione studenti	Gestione di progetti internazionali e promozione indiretta Gestione mobilità studentesca (in entrata e in uscita)	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS ARIC CFSIE CICF DIP ADISS ARIC CICF DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Possibili favoritismi a livello di mobilità in uscita. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.

Allegato 6 PIAO 2024-2026: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Internazionalizzazione studenti	Iscrizione studenti stranieri "indipendenti" e gestione programmi di mobilità e scambi internazionali (progetti dell'ateneo, UE ed extra UE)	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS	Selezione in ingresso.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Mediazione culturale e attività ricreative	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Pre-valutazione e ammissioni studenti stranieri	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Relazione e creazione sinergie con uffici della questura e comune per studenti stranieri	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ARIC DIP ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Possibile agevolazione di candidati. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Servizio accoglienza studenti stranieri	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Supporto definizione accordi/programmi e rappresentanza internazionali per la formazione undergraduate e post graduate	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	DIP ADISS	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
		ARIC DIP	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
Merchandising, sponsorship e fundraising	Merchandising	P. Comunicazione	ACPIC	Procedure di gara, scelta del contraente. Vendita nello store. Operazioni contabili.	Possibile favoritismo di operatori economici. Possibile peculato o furto. Appropriazione di denaro (dalla cassa). Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Sponsorizzazioni e fundraising (e.g. rapporti con i donatori, organi della Fondazione, attività della Fondazione)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ACPIC		
Orientamento in entrata	Campagna pubblicitaria su quotidiani, web e altri media	P. Comunicazione	CICF	Individuazione dei beneficiari.	Orientamento delle donazioni a favore di collegiali iscritti o matricole
			ADISS		
	Gestione prova test orientamento online	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	CICF ADISS	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Guida immatricolazione e orientamento	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ADISS	Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Partecipazione a fiere di settore	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	CICF DIP	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			ADISS	Rischio di rivolgersi sempre agli stessi operatori economici	
Progetti di orientamento con istituti esterni	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	CICF ADISS	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
Punti informativi e front-office	R. Amministrazione e servizi agli utenti	CICF DIP ADISS	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
		CICF DIP	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
Orientamento in uscita	Gestione delle relazioni/fidelizzazione dei contatti con imprese/enti esterni Gestione di stage e tirocini con enti esterni, nazionali ed internazionali	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS	Gestione di stage non Erasmus o di stage nell'ambito di master.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	DIP	Non si rilevano particolari rischi corruzione.			
Gestione progetti formativi e orientamento al lavoro Servizio di placement (Punto informativo e Front-office)	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica R. Amministrazione e servizi agli utenti	ADISS	Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
		ADISS	Possibile favoritismo di studenti.		
Pianificazione delle risorse umane	Altre attività inerenti alla pianificazione delle risorse umane Pianificazione personale docente, inclusa analisi fabbisogno, programmazione PO, proposta piano assunzioni	A. Acquisizione e gestione del personale M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale	ARU	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			APPS	Simulazione per punti organico ed elaborazione dei modelli.	Influenza delle decisioni in termini di possibilità di assunzione.

Allegato 6 PIAO 2024-2026: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Pianificazione delle risorse umane	Pianificazione personale docente, inclusa analisi fabbisogno, programmazione PO, proposta	M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale	ARU CFSIE CICF DIP	Allocazione dei punti organico. Programmazione del personale. Programmazione del personale (delibera CdD) Stabilizzazioni.	Allocazione dei punti organico in determinati settori disciplinari/Dipartimenti senza effettive esigenze. Pianificazione non corrispondente alle esigenze della struttura. Promozione di una determinata persona. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Pianificazione non corrispondente ad esigenze dipartimentali.
	Pianificazione personale TA, inclusa analisi fabbisogno, programmazione PO, proposta piano assunzioni	A. Acquisizione e gestione del personale	APPS ARU ASIT CESA CFSIE CICF DIP	Pianificazione dell'assunzione e redazione del bando. Allocazione dei punti organico. Proposta di assunzioni. Programmazione del personale. Programmazione del personale. Programmazione del personale (delibera CdD). Stabilizzazioni.	Influenza delle decisioni in termini di possibilità di assunzione. Allocazione dei punti organico in determinate Aree senza effettive esigenze Rischio di favoritismo di candidati nella predisposizione dei requisiti Pianificazione non corrispondente alle esigenze della struttura. Promozione di una determinata persona. Pianificazione non corrispondente ad esigenze della struttura. Promozione di una determinata persona. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Pianificazione non corrispondente ad esigenze dipartimentali. <u>Promozione di una determinata persona.</u>
SBA_Gestione attività di supporto alla biblioteca e back office	Gestione help-desk del sistema di automazione	R. Amministrazione e servizi agli utenti	SBA	Attuazione dei progetti (es. transizione al digitale).	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione infrastrutture informatiche a supporto della biblioteca	R. Amministrazione e servizi agli utenti	SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione progetti di innovazione	R. Amministrazione e servizi agli utenti	SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Supporto all'attività editoriale	R. Amministrazione e servizi agli utenti	SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
SBA_Gestione front-office biblioteche	Document Delivery (DD) attivo e passivo	R. Amministrazione e servizi agli utenti	SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Formazione utente	R. Amministrazione e servizi agli utenti	SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Reference strutturata	I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca	SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
SBA_Gestione patrimonio cartaceo	Gestione patrimonio cartaceo e su altro supporto fisico (non digitale)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SBA	Gestione del patrimonio librario.	Appropriazione di volumi di valore.
	Gestione tesi cartacee (curricolari e di dottorato)	R. Amministrazione e servizi agli utenti	SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Nuove acquisizioni di periodici cartacei e altro materiale cartaceo	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	SBA		Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento
		D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	SBA		Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento
		D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	SBA		Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento
		D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	SBA		Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento
		D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	SBA		Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	SBA	Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento			
SBA_Gestione risorse online e digitali	Gestione patrimonio online e digitale (periodici elettronici, e-book, ...)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione tesi online (curricolari e tesi di dottorato)	R. Amministrazione e servizi agli utenti	SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Nuove acquisizioni di patrimonio online e digitale	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Servizi sociali e welfare	Altre attività legate a servizi sociali e welfare (es. gestione convenzioni con società di trasporto pubblico, supporto al comitato Unico di Garanzia, Iniziative e azioni positive a tutela delle pari opportunità)	A. Acquisizione e gestione del personale	AAI		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione.

Allegato 6 PIAO 2024-2026: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	
Servizi sociali e welfare	Gestione asili nido e centri estivi	A. Acquisizione e gestione del personale	ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Stipulazione di assicurazioni e convenzioni sanitarie per dipendenti/studenti	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	ARU	Individuazione fornitore di assicurazione sanitaria integrativa	Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
Supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati	Altre attività inerenti al supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati Assistenza alla gestione e rendicontazione dei contratti finanziati	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	CESA	Rendicontazione e pagamenti.	Pagamenti non corrispondenti ad attività svolte e rendicontazione di spese non effettuate.	
		I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			CESA	Rendicontazione e pagamenti.	Pagamenti non corrispondenti ad attività svolte e rendicontazione di spese non effettuate.	
			DIP	Rendicontazione e pagamenti.	Pagamenti non corrispondenti ad attività svolte e rendicontazione di spese non effettuate.	
	Consulenza interna e supporto alla comunicazione per la ricerca	I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca	SELISI	Gestione amministrativa e rendicontazione dei progetti.	Mancanza di adeguato aggiornamento o mancanza di competenze del personale di supporto.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Formazione e supporto personale di altre strutture in termini di contenuti ed eventuale docenza	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	CESA DIP ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Gestione amministrativa dei contratti e dei progetti di ricerca	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			CESA	Rendicontazione.	Rendicontazione di fondi già rendicontati su altri progetti o di fondi non effettivamente spesi. Esiste quindi un rischio di errore nella fase di rendicontazione, ma che non è riconducibile alla sfera dell'anticorruzione e malagestione.	
Supporto alla negoziazione dei progetti approvati	I.2 Gestione delle attività di ricerca - Valutazione e finanziamento dei progetti	DIP ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
		CESA DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
Supporto alla gestione dei progetti di ricerca pre-award per progetti presentati	Altre attività inerenti al supporto alla gestione dei progetti di ricerca pre-award per progetti presentati	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca	CESA	Presentazione proposta progettuale.	Scarsa conoscenza del bando della proposta progettuale.	
			ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Consulenza e supporto in merito alla redazione di progetti su bandi nazionali e internazionali	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca	CESA DIP SELISI		Pianificazione e redazione progettuale.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Mancanza di adeguato aggiornamento o mancanza di competenze del personale di supporto.
			ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Formazione e supporto personale di altre strutture in termini di contenuti ed eventuale docenza	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Help desk sulle modalità di accesso e gestione dei progetti di ricerca nazionali e internazionali	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca	CESA DIP ARIC		Presentazione del progetto e della rendicontazione.	Scarsa conoscenza dei gestionali. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CESA DIP SELISI		Scouting linee di finanziamento di interesse del corpo docente e ricercatore.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Mancanza di adeguato aggiornamento o mancanza di competenze del personale di supporto.
	Monitoraggio del contesto e normativa sui bandi nazionali e internazionali	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca	ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Presidio banche dati produttività scientifica + elementi (convegni, ecc.) e anagrafe della ricerca	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca	ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	

Allegato 6 PIAO 2024-2026: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Supporto alla gestione dei	Presidio banche dati produttività scientifica +	I.1 Gestione delle attività di ricerca -	DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Supporto alla gestione del conto terzi	Gestione conto terzi	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ASIT CESA DIP	Rendicontazione e pagamenti.	Discrezionalità nella divisione delle somme. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa accademica post-laurea	Gestione convenzioni didattiche e accordi con partner nazionali	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione corsi, esami, diplomi e gestione dell'offerta post-laurea	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	ARIC DIP ADISS	Gestione informatica.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Modifica di dati nell'applicativo Esse3.
	Progettazione, gestione e programmazione attività didattica corsi non accademici	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ARIC DIP ADISS DIP	Gestione delle carriere e riconoscimento di attestazioni per corsi post laurea.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Perdita di informazioni nella banca dati relativamente ai risultati conseguiti dai partecipanti ai corsi post laurea (viene utilizzato un Excel: dichiarazioni non disponibili o non veritiere), con conseguente possibile favoritismo di taluni soggetti. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Supporto tecnico all'attività di ricerca	Altre attività inerenti al supporto tecnico all'attività di ricerca Supporto alla gestione dei laboratori di ricerca e delle strutture dedicate alla ricerca (nota: le attività di supporto tecnico ai laboratori didattici rientrano nel servizio DID-03.7)	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	CESA ASIT	(vuoto)	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Supporto e gestione della sicurezza nei laboratori di ricerca	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	CESA CIS DIP CESA CIS DIP	Prelievo dei residui di laboratorio.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Reazioni pericolose, danni alla salute e relative conseguenze in termini economici per l'Ateneo. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica accademica post-laurea	Supporto alla gestione degli esami di stato	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Supporto alla gestione dei laboratori didattici	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	CIS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Supporto informativo ai docenti e ai collaboratori alla didattica	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	DIP ADISS ARIC CIS DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Sviluppo e gestione servizi generali ICT e sicurezza	Gestione delle postazioni di lavoro, delle postazioni didattiche, assistenza HW, SW ed helpdesk	Q. Sistemi informatici	ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione e sviluppo identity management Gestione sicurezza informatica Progettazione e gestione rete e telefonia	Q. Sistemi informatici Q. Sistemi informatici Q. Sistemi informatici	DIP ASIT ASIT ASIT	Individuazione delle tecnologie da adottare.	Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Non si rilevano particolari rischi corruzione. Individuazione di specifiche tecnologie fornite esclusivamente da alcuni produttori.