

**AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale**

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
LEG_9	REGOLAMENTI E SCHEMI-TIPO	LEG_9_02_REDAZIONE TESTO REGOLAMENTARE	<p>Criteria non in linea con la normativa contrattuale; Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Insufficienza di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti soggettivi richiesti in relazione all'incarico; Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge</p>
RTM_1	PRESENTAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA	RTM_1_08_RICHIESTA ATTIVAZIONE ASSEGNI DI RICERCA (TIPO B)	<p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura; Inosservanza delle regole allo scopo di agevolare candidati/collaboratori particolari</p>
RTM_1	PRESENTAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA	RTM_1_09_RICHIESTA ATTIVAZIONE BORSE DI DOTTORATO	<p>Inosservanza delle regole allo scopo di agevolare candidati/collaboratori particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</p>
RTM_1	PRESENTAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA	RTM_1_10_RICHIESTA ATTIVAZIONE BORSE DI ADDESTRAMENTO ALLA RICERCA	<p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura; Inosservanza delle regole allo scopo di agevolare candidati/collaboratori particolari</p>
RTM_1	PRESENTAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA	RTM_1_12_RICHIESTA ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE	<p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Parzialità nella verifica dei presupposti; Definizione fabbisogno rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma volto verso priorità premianti per interessi particolari; Inosservanza delle regole allo scopo di agevolare candidati/collaboratori particolari; Definizione requisiti di accesso; Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti; Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle</p>

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
			richieste di acquisto
RU_1	PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ORGANICO DI ATENEO	RU_1_01_RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE DEI FABBISOGNI	Definizione fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma volto verso priorità premianti per interessi particolari
RU_1	PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ORGANICO DI ATENEO	RU_1_02_ELABORAZIONE E REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL PERSONALE	Definizione fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma volto verso priorità premianti per interessi particolari
RU_1	PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ORGANICO DI ATENEO	RU_1_05_ISTRUTTORIA PER LA PROGRAMMAZIONE DELL'UTILIZZO DEI PUNTI ORGANICO	Definizione fabbisogno rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma volto verso priorità premianti per interessi particolari
RU_4	ASSEGNI DI RICERCA	RU_4_02_ATTIVAZIONE PROCEDURE DI SELEZIONE/RINNOVO ASSEGNI DI RICERCA	Definizione requisiti di accesso; Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Parzialità nella verifica dei presupposti; Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti
RU_5	ASSUNZIONE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E CEL	RU_5_06_RECLUTAMENTO E STIPULA CONTRATTO OPERAI AGRICOLI	Composizione delle commissioni che possa implicare il reclutamento di candidati particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura di ammissione

**AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici**

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
APP_1	ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO (MEPA)	APP_1_01_PREDISPOSIZIONE DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO	Definizione fabbisogno rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma volto verso priorità premianti per interessi particolari; Abuso nella discrezionalità di scelta del fornitore; Accordi collusivi tra imprese e funzionari; Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura; Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto; Criteri non in linea con la normativa contrattuale; Definizione dei requisiti di accesso alla gara; Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
APP_1	ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO (MEPA)	APP_1_03_ORDINE RELATIVO A BENI O SERVIZI DI COMPETENZA (ENTRO 2.500 ODA, OLTRE 2.500 RDO)	Abuso dell'affidamento diretto dovuto a insufficienza di meccanismi di regolamentazione oggettivi e trasparenti; Accordi collusivi con le imprese; Accordi collusivi tra enti di vigilanza ed Università; Abuso nella discrezionalità di scelta del fornitore; Accordi collusivi tra imprese e funzionari; Abuso dell'affidamento diretto dovuto a insufficienza di meccanismi di regolamentazione oggettivi e trasparenti
APP_1	ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO (MEPA)	APP_1_04_RICHIESTA D'ACQUISTO PUNTO ISTRUTTORE MEPA - ORDINE DIRETTO SUL MEPA (ODA)	Abuso nella discrezionalità di scelta del fornitore; Definizione requisiti di accesso; Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Insufficienza di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti soggettivi richiesti in relazione all'incarico
APP_1	ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO (MEPA)	APP_1_05_GESTIONE RICHIESTA D'ORDINE SU MEPA- RDO (CON INVITO A 5 O PIÙ DITTE SELEZIONATE PER LA TIPOLOGIA DI FORNITURA)	Abuso nella discrezionalità di scelta del fornitore; Accordi collusivi tra imprese e funzionari; Definizione fabbisogno rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma volto verso priorità premianti per interessi particolari; Definizione dei requisiti di accesso alla gara; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura; Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
APP_1	ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO (MEPA)	APP_1_06_EMISSIONE ORDINI SUL MEPA	Abuso dell'affidamento diretto dovuto a insufficienza di meccanismi di regolamentazione oggettivi e trasparenti; Abuso nella discrezionalità di scelta del fornitore; Accordi collusivi con le imprese; Accordi collusivi tra imprese e funzionari; Accordi collusivi tra le imprese partecipanti e Università; Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto
APP_1	ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO (MEPA)	APP_1_07_ACCETTAZIONE E INVIO ORDINE ALLE DITTE DA PARTE DEL PUNTO ORDINANTE	Abuso dell'affidamento diretto dovuto a insufficienza di meccanismi di regolamentazione oggettivi e trasparenti; Abuso nella discrezionalità di scelta del fornitore; Accordi collusivi con le imprese; Accordi collusivi con le imprese; Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto
APP_1	ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO (MEPA)	APP_1_08_EMISSIONE BUONO D'ORDINE E INSERIMENTO SU EASY	Abuso dell'affidamento diretto dovuto a insufficienza di meccanismi di regolamentazione oggettivi e trasparenti; Abuso nella discrezionalità di scelta del fornitore; Accordi collusivi tra imprese e funzionari; Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto; Definizione fabbisogno rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma volto verso priorità premianti per interessi particolari
APP_1	ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO (MEPA)	APP_1_09_VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA	Inosservanza delle regole procedurali per il rilascio degli attestati; Rilascio di certificato o attestato in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera; Rapporti collusivi con le imprese; Indebito rilascio certificazione
APP_12	CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI COMODATO	APP_12_01_ANALISI DELLA PROPOSTA	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
APP_15	GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI E DI FORNITURA	APP_15_02_PROROGHE	Rapporti collusivi con le imprese
APP_15	GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI E DI FORNITURA	APP_15_05_REVISIONE DEI PREZZI	Indebita emanazione del provvedimento
APP_2	FORNITURE E SERVIZI FINO A 209.000,00 (EXTRA MEPA)	APP_2_01_PREDISPOSIZIONE DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO E PRENOTAZIONE DI SPESA	Accordi collusivi con le imprese; Abuso nella discrezionalità di scelta del fornitore; Accordi collusivi tra imprese e funzionari; Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto; Criteri non in linea con la normativa contrattuale; Indebita emanazione del provvedimento

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
APP_2	FORNITURE E SERVIZI FINO A 209.000,00 (EXTRA MEPA)	APP_2_02_PRENOTAZIONE DI SPESA E ISTRUTTORIA PER L'ORGANO COLLEGIALE (EVENTUALE)	Abuso nella discrezionalità di scelta del fornitore; Accordi collusivi tra imprese e funzionari; Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto; Definizione fabbisogno rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma volto verso priorità premianti per interessi particolari
APP_2	FORNITURE E SERVIZI FINO A 209.000,00 (EXTRA MEPA)	APP_2_04_AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CON STESURA DI LETTERE DI INVITO/PROCEDURA APERTA CON STESURA DI BANDO	Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto; Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa; Abuso dell'affidamento diretto dovuto a insufficienza di meccanismi di regolamentazione oggettivi e trasparenti; Abuso nella discrezionalità di scelta del fornitore; Accordi collusivi tra imprese e funzionari; Criteri non in linea con la normativa contrattuale; Definizione dei requisiti di accesso alla gara; Definizione fabbisogno rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma volto verso priorità premianti per interessi particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
APP_2	FORNITURE E SERVIZI FINO A 209.000,00 (EXTRA MEPA)	APP_2_05_PREDISPOSIZIONE ATTI/ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALLA PROCEDURA DI GARA	Abuso nella discrezionalità di scelta del fornitore; Accordi collusivi tra imprese e funzionari; Definizione fabbisogno rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma volto verso priorità premianti per interessi particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Definizione dei requisiti di accesso alla gara; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Incongrua rappresentazione delle esigenze da finanziare; Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
APP_2	FORNITURE E SERVIZI FINO A 209.000,00 (EXTRA MEPA)	APP_2_06_ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA (SUPPORTO AMMINISTRATIVO)	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Abuso nella discrezionalità di scelta del fornitore; Accordi collusivi con le imprese; Accordi collusivi tra imprese e funzionari; Accordi collusivi tra imprese e funzionari; Definizione dei requisiti di accesso alla gara; Definizione fabbisogno rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma volto verso priorità premianti per interessi particolari; Falsa attestazione inerente l'osservanza dei termini previsti dai bandi (es., di concorso, di gara,...) per la produzione di documentazione, come ad es, l'utilizzo del protocollo differito; Indebita emanazione del provvedimento
APP_2	FORNITURE E SERVIZI FINO A 209.000,00 (EXTRA MEPA)	APP_2_07_ADEMPIMENTO POST AGGIUDICAZIONE (ACCERTAMENTI, COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONI E TRASPARENZA)	Accordi collusivi tra imprese e funzionari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura di ammissione; Abuso nella discrezionalità di scelta del fornitore
APP_2	FORNITURE E SERVIZI FINO A 209.000,00 (EXTRA MEPA)	APP_2_08_EMISSIONE LETTERA D'ORDINE/CONTRATTO	Accordi collusivi con le imprese; Ammissione di varianti; Criteri non in linea con la normativa contrattuale; Definizione fabbisogno rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma volto verso priorità premianti per interessi particolari
APP_2	FORNITURE E SERVIZI FINO A 209.000,00 (EXTRA MEPA)	APP_2_09_VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE	Accordi collusivi con le imprese; Accordi collusivi tra imprese e funzionari; Accordi collusivi tra imprese e funzionari; Manipolazione indebita dei dati acquisiti; Rilascio di certificato o attestato in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera; Indebito rilascio certificazione; Criteri non in linea con la normativa contrattuale
APP_2	FORNITURE E SERVIZI FINO A 209.000,00 (EXTRA MEPA)	APP_2_10_ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE FATTURA E PAGAMENTO FORNITORE (ES. DURC, INVENTARIO, VISTO DI REGOLARE ESECUZIONE, GENERAZIONE CONTRATTO PASSIVO)	Accordi collusivi tra imprese e funzionari; Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità e parzialità nella verifica dei presupposti giuridici; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Accordi collusivi con le imprese; Accordi collusivi tra imprese e funzionari
APP_3	FORNITURE E SERVIZI OLTRE 209.000,01	APP_3_01_REALIZZAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ E PROGETTAZIONE SERVIZI E FORNITURE (O RICHIESTA AD	Accordi collusivi con le imprese

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
		ALTRA STRUTTURA COMPETENTE)	
APP_3	FORNITURE E SERVIZI OLTRE 209.000,01	APP_3_02_PRENOTAZIONE DELLA SPESA E ISTRUTTORIA PER L'ORGANO COLLEGIALE	Indebita emanazione del provvedimento
APP_3	FORNITURE E SERVIZI OLTRE 209.000,01	APP_3_04_PREDISPOSIZIONE BANDO E DOCUMENTAZIONE DI GARA E RELATIVI ADEMPIMENTI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA	Definizione requisiti di accesso
APP_3	FORNITURE E SERVIZI OLTRE 209.000,01	APP_3_07_ADEMPIMENTO POST AGGIUDICAZIONE (ACCERTAMENTI, COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONI, ISTRUTTORIA APPROVAZIONE ATTI)	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
APP_3	FORNITURE E SERVIZI OLTRE 209.000,01	APP_3_08_REDAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO ED INSERIMENTO DEL DOCUMENTO SU UNIMOD, SISTER E REPERTORIO CARTACEO	Criteri non in linea con la normativa contrattuale
APP_4	LAVORI IN ECONOMIA (AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 CO 14, ART. 36 CON 2 LETT. A); ART. 37 CO 1)	APP_4_01_GESTIONE DELLE RICHIESTE D'ACQUISTO	Abuso nella discrezionalità di scelta del fornitore; Incongrua rappresentazione delle esigenze da finanziare; Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto; Conferimento indebito; Determinazione dell'importo dell'opera; Determinazione dell'importo dell'opera; Accordi collusivi con le imprese; Definizione dei requisiti di accesso alla gara; Definizione fabbisogno rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma volto verso priorità premianti per interessi particolari; Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
APP_4	LAVORI IN ECONOMIA (AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 CO 14, ART. 36 CON 2 LETT. A); ART. 37 CO 1)	APP_4_02_ACQUISIZIONE DELLE OFFERTE (LAVORI DI IMPORTO MAGGIORE DI > DI 40.000) E AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO)	Abuso nella discrezionalità di scelta del fornitore; Accordi collusivi tra imprese e funzionari; Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto; Definizione fabbisogno rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma volto verso priorità premianti per interessi particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura di ammissione; Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici
APP_4	LAVORI IN ECONOMIA (AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 CO 14, ART. 36 CON 2 LETT. A); ART. 37 CO 1)	APP_4_03_VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE	Accordi collusivi con le imprese; Parzialità nella verifica dei presupposti; Rilascio di certificato o attestato in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera
APP_5	LAVORI - PROCEDURE NEGOZiate	APP_5_02_GESTIONE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO ALLA SEZIONE EDILIZIA E PATRIMONIO DA PARTE DELLE STRUTTURE DI ATENEIO	Scelta di una procedura di utilizzo del budget non in linea con le esigenze della Struttura
APP_5	LAVORI - PROCEDURE NEGOZiate	APP_5_04_ADEMPIMENTI CONNESSI AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA A.N.A.C	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
APP_5	LAVORI - PROCEDURE NEGOZiate	APP_5_06_AVVIO PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO/PROCEDURA NEGOZIATA CON STESURA DI LETTERE DI INVITO O AVVISO SUI QUOTIDIANI	Definizione requisiti di accesso
APP_5	LAVORI - PROCEDURE NEGOZiate	APP_5_08_ADEMPIMENTO POST AGGIUDICAZIONE (ACCERTAMENTI, COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONI, ECC.)	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
APP_5	LAVORI - PROCEDURE NEGOZiate	APP_5_09_PREDISPOSIZIONE DEL CONFERIMENTO D'ORDINE, CONTRATTO PASSIVO	Criteri non in linea con la normativa contrattuale
APP_7	LAVORI- PROCEDURE APERTE O RISTRETTE (ART. 36. CO 2 LETT. D)	APP_7_02_GESTIONE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO DA PARTE DELLE STRUTTURE DI ATENEIO	Scelta di una procedura di utilizzo del budget non in linea con le esigenze della Struttura



<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
APP_7	LAVORI- PROCEDURE APERTE O RISTRETTE (ART. 36. CO 2 LETT. D)	APP_7_05_PREDISPOSIZIONE DEL BANDO E RELATIVI ADEMPIMENTI DI PUBBLICITÀ (PER LAVORI OLTRE SOGLIA COMUNITARIA ANCHE GUCE)	Rapporti collusivi con le imprese
APP_7	LAVORI- PROCEDURE APERTE O RISTRETTE (ART. 36. CO 2 LETT. D)	APP_7_08_ADEMPIMENTO POST AGGIUDICAZIONE (ACCERTAMENTI, COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONI, ECC.)	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
APP_7	LAVORI- PROCEDURE APERTE O RISTRETTE (ART. 36. CO 2 LETT. D)	APP_7_09_STIPULA DEL CONTRATTO ED INSERIMENTO DEL DOCUMENTO SU UNIMOD E SUL REPERTORIO CARTACEO	Accordi collusivi con le imprese
APP_9	SERVIZI DI INGEGNERIA	APP_9_01_RICHIESTA AFFIDAMENTO SERVIZI INGEGNERIA	Rapporti collusivi con le imprese
APP_9	SERVIZI DI INGEGNERIA	APP_9_04_COMMISSIONE PER LA INDIVIDUAZIONE DEI PROFESSIONISTI (ESAME ATTINENZA CURRICULUM E VERIFICA COMPATIBILITÀ EX REGOLAMENTO)	Rapporti collusivi con le imprese
APP_9	SERVIZI DI INGEGNERIA	APP_9_05_VIGILANZA E VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE INCARICO	Inosservanza per dolo o colpa grave dei termini
BIB_2	SERVIZIO DI BACK OFFICE	BIB_2_01_ATTIVITÀ ISTRUTTORIA PER LA ACQUISIZIONE DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO CARTACEO ED ELETTRONICO	Rapporti collusivi con le imprese
COM_1	ALTRI SUBPROCESSI COMUNI	COM_01_05_GESTIONE DEGLI EVENTI/COLLABORAZIONI DI COMPETENZA	Accordi collusivi con le imprese; Determinazione dell'importo dell'opera; Abuso dell'affidamento diretto dovuto a insufficienza di meccanismi di regolamentazione oggettivi e trasparenti; Abuso nella discrezionalità di scelta del fornitore; Criteri non in linea con la normativa contrattuale; Errore imputazione dato; Definizione dei requisiti di accesso alla gara; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
IST_7	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI	IST_7_03_ORDINAZIONI FORNITURE	Accordi collusivi con le imprese; Accordi collusivi tra imprese e funzionari; Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; Abuso nella discrezionalità di scelta del fornitore; Conferimento indebito; Errore imputazione dato; Parzialità nella verifica dei presupposti; Abuso

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
			dell'affidamento diretto dovuto a insufficienza di meccanismi di regolamentazione oggettivi e trasparenti; Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto; Definizione fabbisogno rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma volto verso priorità premianti per interessi particolari
IT_1	IT_1 PROGETTAZIONE ICT	IT_1_02_ANALISI DEL FABBISOGNO	Definizione fabbisogno rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma volto verso priorità premianti per interessi particolari; Definizione requisiti di accesso
IT_2	GESTIONE ACQUISTI ICT	IT_02_01_ANALISI DEI FABBISOGNI /RICHIESTE PERVENUTE DAGLI UTENTI	Definizione fabbisogno rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma volto verso priorità premianti per interessi particolari; Definizione requisiti di accesso
IT_2	GESTIONE ACQUISTI ICT	IT_02_02_PREDISPOSIZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO	Accordi collusivi con le imprese; Definizione fabbisogno rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma volto verso priorità premianti per interessi particolari; Definizione requisiti di accesso
IT_2	GESTIONE ACQUISTI ICT	IT_02_03_CREAZIONE DEL BUONO D'ORDINE (ORDINI DIRETTI)	Abuso dell'affidamento diretto dovuto a insufficienza di meccanismi di regolamentazione oggettivi e trasparenti; Abuso nella discrezionalità di scelta del fornitore
IT_3	GESTIONE INFRASTRUTTURE RETI	IT_03_01_STIMA FABBISOGNI, PIANIFICAZIONE, SVILUPPO, FUNZIONAMENTO E MONITORAGGIO INFRASTRUTTURE DI RETE	Definizione fabbisogno rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma volto verso priorità premianti per interessi particolari; Definizione requisiti di accesso
IT_6	GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI	IT_06_01_ANALISI DEI FABBISOGNI HARDWARE/SOFTWARE	Definizione fabbisogno rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma volto verso priorità premianti per interessi particolari; Definizione requisiti di accesso
IT_7	GESTIONE DEI DATA CENTER [C.E.D.]	IT_07_01_ANALISI DEI FABBISOGNI E VALUTAZIONE DEI RISCHI	Definizione fabbisogno rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma volto verso priorità premianti per interessi particolari; Definizione requisiti di accesso
IT_15	SVILUPPO APPLICATIVI	IT_15_01_ANALISI DEI FABBISOGNI E PROGETTAZIONE	Definizione fabbisogno rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma volto verso priorità premianti per interessi particolari; Definizione requisiti di accesso
LEG_5	RICHIESTA PARERI LEGALI AVVOCATURA	LEG_5_01_ISTRUTTORIA (RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE) E	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
	DELLO STATO	STUDIO.	
RF_1	REDAZIONE E GESTIONE BUDGET/ PREVISIONI DI BILANCIO	RF_1_02_REDAZIONE DELLE PREVISIONI DI BUDGET PER SERVIZI, FORNITURE E LAVORI	Incongrua rappresentazione delle esigenze da finanziare
RF_4	CICLO PASSIVO - CONTRATTI/CONVENZIONI DIVERSI DA ACQUISTO BENI E SERVIZI	RF_4_08_RICHIESTA DI SERVIZIO IN CONVENZIONE	Accordi collusivi tra imprese e funzionari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura di scelta dei beneficiari; Rapporti collusivi con le imprese; Scelta di una procedura di utilizzo del budget n in linea con le esigenze della Struttura; Definizione fabbisogno rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma volto verso priorità premianti per interessi particolari
RF_5	CICLO PASSIVO - MISSIONI	RF_5_01_RICHIESTA PREVENTIVI AGENZIE DI VIAGGI E PRENOTAZIONI	Abuso nella discrezionalità di scelta del fornitore; Accordi collusivi con le imprese; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura; Accordi collusivi tra imprese e funzionari; Abuso dell'affidamento diretto dovuto a insufficienza di meccanismi di regolamentazione oggettivi e trasparenti
RTM_6	ALTRE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA RICERCA	RTM_6_03_SUPPORTO PER LE ATTIVITÀ CORRELATE ALLA RICERCA (ORGANIZZAZIONE SEMINARI, CONVEGNI, EDITORIA, ECC.)	Abuso dell'affidamento diretto dovuto a insufficienza di meccanismi di regolamentazione oggettivi e trasparenti; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa; Sottostima dei valori di rischio e inadeguate misure di prevenzione e protezione; Stima di massima dell'importo dell'opera; Abuso nella discrezionalità di scelta del fornitore; Accordi collusivi con le imprese; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
RTM_8	TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE	RTM_8_03_AFFIDAMENTO DI INCARICO A STUDIO MANDATARIO E PUBBLICITÀ LEGALE (PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI; PREDISPOSIZIONE AVVISO DI POST-INFORMAZIONE)	Abuso dell'affidamento diretto dovuto a insufficienza di meccanismi di regolamentazione oggettivi e trasparenti; Abuso nella discrezionalità di scelta del fornitore; Accordi collusivi tra imprese e funzionari; Conferimento indebito
RTM_9	CONTO TERZI	RTM_9_02_PREDISPOSIZIONE DEL TARIFFARIO	Determinazione dell'importo dell'opera; Stima di massima dell'importo dell'opera

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
RTM_9	CONTO TERZI	RTM_9_04_DEFINIZIONE DELL'ATTO CONVENZIONALE E DEL PIANO DI SPESA	Accordi collusivi tra imprese e funzionari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura di scelta dei beneficiari; Rapporti collusivi con le imprese; Scelta di una procedura di utilizzo del budget non in linea con le esigenze della Struttura; Definizione fabbisogno rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma volto verso priorità premianti per interessi particolari; Determinazione dell'importo dell'opera; Determinazione quota dei diretti collaboratori
RTM_10	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	RTM_10_06_RICHIESTA E/O INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE E GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE DITTE FORNITRICI/INCARICATE	Abuso dell'affidamento diretto dovuto a insufficienza di meccanismi di regolamentazione oggettivi e trasparenti; Accordi collusivi con le imprese; Definizione dei requisiti di accesso alla gara; Manipolazione indebita dei dati acquisiti; Abuso nella discrezionalità di scelta del fornitore; Accordi collusivi tra imprese e funzionari; Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto
RTM_10	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	RTM_10_10_GESTIONE STABULARI	Abuso dell'affidamento diretto dovuto a insufficienza di meccanismi di regolamentazione oggettivi e trasparenti; Abuso nella discrezionalità di scelta del fornitore; Accordi collusivi con le imprese; Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto
STU_1	ORIENTAMENTO IN INGRESSO	STU_1_01_ORGANIZZAZIONE EVENTI	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa; Abuso dell'affidamento diretto dovuto a insufficienza di meccanismi di regolamentazione oggettivi e trasparenti; Abuso nella discrezionalità di scelta del fornitore; Accordi collusivi con le imprese; Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto
TEC_1	GESTIONE NUOVE OPERE, RISTRUTTURAZIONI E RESTAURI	TEC_1_04_SUPPORTO TECNICO ALLA COMMISSIONE DI GARA	Rapporti collusivi con le imprese
TEC_1	GESTIONE NUOVE OPERE, RISTRUTTURAZIONI E RESTAURI	TEC_1_08_COLLAUDO E VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE	Rilascio di certificato o attestato in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera
TEC_2	GESTIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	TEC_2_03_SUPPORTO TECNICO ALLA COMMISSIONE DI GARA	Rapporti collusivi con le imprese
TEC_2	GESTIONE OPERE DI MANUTENZIONE	TEC_2_07_COLLAUDO E VERIFICA REGOLARE	Rilascio di certificato o attestato in cambio di vantaggi economici o

Codifica Processo	Processo	Subprocesso	Eventi rischiosi
	STRAORDINARIA	ESECUZIONE	mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera
TEC_3	MANUTENZIONE ORDINARIA	TEC_3_07_VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE	Rilascio di certificato o attestato in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera

**AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

Codifica Processo	Processo	Subprocesso	Eventi rischiosi
DID_12	GESTIONE ESAMI DI STATO PER ABILITAZIONI PROFESSIONALI	DID_12_07_GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RIMBORSO	Indebito rilascio certificazione; Inosservanza delle regole allo scopo di agevolare candidati/collaboratori particolari; Inosservanza delle regole procedurali per il rilascio degli attestati; Inosservanza delle regole procedurali per il rilascio degli attestati; Mancato incasso di proventi; Mancato/parziale versamento o indebita percezione di somme ricevute dall'utenza per i servizi a pagamento
INT_1	MOBILITÀ INTERNAZIONALE DOCENTI E PERSONALE TA	INT_1_06_GESTIONE DELLE CANDIDATURE	Falsa attestazione inerente l'osservanza dei termini previsti dai bandi (es., di concorso, di gara,...) per la produzione di documentazione, come ad es, l'utilizzo del protocollo differito; Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso; Inosservanza delle regole a presidio del diritto alla riservatezza; Inosservanza delle regole allo scopo di agevolare candidati/collaboratori particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura di scelta dei beneficiari
INT_2	GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA	INT_2_06_GESTIONE DEGLI ASSEGNATARI DI BORSE E ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI	Errata valutazione delle partite creditorie e debitorie; Falsa attestazione inerente l'osservanza dei termini previsti dai bandi (es., di concorso, di gara,...) per la produzione di documentazione, come ad es, l'utilizzo del protocollo differito; Inattendibile certificazione di un credito liquido ed esigibile; Indebita emanazione del provvedimento; Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici per la concessione di benefici

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
LEG_9	REGOLAMENTI E SCHEMI-TIPO	LEG_9_03_STESURA PROPOSTA DI DELIBERA PER CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SENATO ACCADEMICO	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Parzialità nella verifica dei presupposti
RF_16	BORSE DI RICERCA E CONTRATTI DI COLLABORAZIONE	RF_16_01_ISTRUTTORIA PER LA DELIBERAZIONE ORGANI (A SEGUITO DI PROPOSTA INTERNA O ESTERNA)	Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici
RF_16	BORSE DI RICERCA E CONTRATTI DI COLLABORAZIONE	RF_16_04_STIPULA DEL CONTRATTO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	Conferimento indebito; Accordi collusivi con le imprese; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Indebito conferimento di incarico
RF_4	CICLO PASSIVO - CONTRATTI/CONVENZIONI DIVERSI DA ACQUISTO BENI E SERVIZI	RF_4_01_PREPARAZIONE BOZZA CONTRATTO/CONVENZIONE	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Criteri non in linea con la normativa contrattuale; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura; Accordi collusivi con le imprese; Rapporti collusivi con le imprese
RF_4	CICLO PASSIVO - CONTRATTI/CONVENZIONI DIVERSI DA ACQUISTO BENI E SERVIZI	RF_4_04_STIPULA CONTRATTO/ACCORDO/CONVENZIONE	Criteri non in linea con la normativa contrattuale; Indebito conferimento di incarico; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Parzialità nella verifica dei presupposti; Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura di scelta dei beneficiari; Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità e parzialità nella verifica dei presupposti giuridici; Accordi collusivi con le imprese
RF_7	CICLO PASSIVO - INCARICHI E COMPENSI	RF_7_03_RICHIESTA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO, AD ATTIVITÀ AVVENUTA (COMPENSI SENZA PARTITA IVA)	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura; Parzialità nella verifica dei presupposti; Riconoscimento indebito
RU_10	GESTIONE CARRIERA PERSONALE DOCENTE E RICERCATORI	RU_10_03_RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI PREGRESSI (PERSONALE DOCENTE PRE L.240/10) - (ISTRUTTORIA)	Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità e parzialità nella verifica dei presupposti giuridici; Parzialità nella verifica dei presupposti
RU_10	GESTIONE CARRIERA PERSONALE DOCENTE E RICERCATORI	RU_10_05_ISTRUTTORIA PER VARIAZIONE DEL REGIME D'IMPEGNO	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
RU_10	GESTIONE CARRIERA PERSONALE DOCENTE E RICERCATORI	RU_10_09_AUTORIZZAZIONE INSEGNAMENTI FUORI SEDE	Indebito conferimento di incarico; Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Parzialità nella verifica dei presupposti
RU_10	GESTIONE CARRIERA PERSONALE DOCENTE E RICERCATORI	RU_10_20_GESTIONE ORARIO DI LAVORO PERSONALE DOCENTE MEDICO-SANITARIO	Inosservanza delle regole a presidio del diritto alla riservatezza; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
RU_10	GESTIONE CARRIERA PERSONALE DOCENTE E RICERCATORI	RU_10_24_GESTIONE RICHIESTE DI ASSEGNI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Parzialità nella verifica dei presupposti
RU_12	GESTIONE INCARICHI E ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI (PERSONALE DOCENTE E PTA)	RU_12_01_ISTRUTTORIA AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO PER ATTIVITÀ EXTRA-ISTITUZIONALI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici
RU_12	GESTIONE INCARICHI E ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI (PERSONALE DOCENTE E PTA)	RU_12_04_CONFERIMENTO INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURE COMPLESSE (UU.OO.CC.) PRESSO AZIENDE SANITARIE	Indebito conferimento di incarico; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
RU_12	GESTIONE INCARICHI E ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI (PERSONALE DOCENTE E PTA)	RU_12_05_GESTIONE INCARICHI AFFIDATI A TITOLO GRATUITO/ONEROSO NEI CORSI DI LAUREA E POST-LAUREA	Indebito conferimento di incarico; Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità e parzialità nella verifica dei presupposti giuridici; Parzialità nella verifica dei presupposti
RU_12	GESTIONE INCARICHI E ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI (PERSONALE DOCENTE E PTA)	RU_12_CONFERIMENTO INCARICHI DI DIREZIONE DI DIPARTIMENTO AD ATTIVITA' INTEGRATA (D.A.I.) DELL'A.O.U. POLICLINICO-GIOVANNI XXIII DI BARI	Indebito conferimento di incarico; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
RU_13	PROCESSO STIPENDI - ELABORAZIONI MENSILE STIPENDI	RU_13_04_VERIFICHE E RENDICONTAZIONI ORE DI LAVORO PER ATTIVITÀ AGGIUNTIVE (INCARICHI)	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Parzialità nella verifica dei presupposti
RU_13	PROCESSO STIPENDI - ELABORAZIONI MENSILE STIPENDI	RU_13_07_ELABORAZIONE CEDOLINO, VERIFICA E CONTROLLO DELL'ESATTA LIQUIDAZIONE, CONSOLIDAMENTO E CHIUSURA PAGHE	Errata valutazione delle partite creditorie e debitorie; Errore imputazione dato

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
RU_15	PROCESSO STIPENDI - CONGUAGLIO FISCALE E PREVIDENZIALE	RU_15_02_LIQUIDAZIONE DEI RISULTATI DEL CONGUAGLIO FISCALE E PREVIDENZIALE	Errata valutazione delle partite creditorie e debitorie; Errore imputazione dato; Indebito rilascio certificazione; Riconoscimento indebito; Riconoscimento indebito del beneficiario
RU_15	PROCESSO STIPENDI - CONGUAGLIO FISCALE E PREVIDENZIALE	RU_15_03_ELABORAZIONE E CONTROLLO DEI DATI FISCALI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	Determinazione dell'importo dell'opera; Errata valutazione delle partite creditorie e debitorie; Errore imputazione dato
RU_15	PROCESSO STIPENDI - CONGUAGLIO FISCALE E PREVIDENZIALE	RU_15_04_ELABORAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE	Errata valutazione delle partite creditorie e debitorie; Errore imputazione dato; Indebito rilascio certificazione
RU_15	PROCESSO STIPENDI - CONGUAGLIO FISCALE E PREVIDENZIALE	RU_15_05_CONTROLLO TELEMATICO E INVIO CU ALL'UFFICI FINANZIARI	Errore imputazione dato
RU_16	CESSAZIONE PTA E CEL	RU_16_01_ACCERTAMENTO DEI SERVIZI PREGRESSI PER L'AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA	Errore imputazione dato; inosservanza delle norme in materia di incompatibilità e parzialità nella verifica dei presupposti giuridici; Parzialità nella verifica dei presupposti
RU_16	CESSAZIONE PTA E CEL	RU_16_04_PREDISPOSIZIONE DELLO STATO DI SERVIZIO	Indebito rilascio certificazione; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
RU_24	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PTA	RU_24_09_VERIFICHE PRESENZE/ASSENZE PER PAGAMENTO INDENNITÀ ACCESSORIE	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Parzialità nella verifica dei presupposti
RU_25	PENSIONI E RISCATTI (PTA E DOCENTI)	RU_25_01_ACCERTAMENTO E RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI PREGRESSI (RISCATTI, BUONASCITA E PENSIONAMENTO)	Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità e parzialità nella verifica dei presupposti giuridici; Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici; Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici per la concessione di benefici
RU_25	PENSIONI E RISCATTI (PTA E DOCENTI)	RU_25_02_GESTIONE PENSIONI E LIQUIDAZIONE BUONASCITA (VECCHIAIA, ANTICIPATA, INDIRETTA E RISOLUZIONE UNILATERALE)	Errore imputazione dato; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Manipolazione indebita dei dati acquisiti; Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici
RU_25	PENSIONI E RISCATTI (PTA E DOCENTI)	RU_25_03_RICHIESTA DEBITI PENDENTI E PREDISPOSIZIONE ATTI FINALIZZATI ALLA QUIESCENZA	Errata valutazione delle partite creditorie e debitorie; Errore imputazione dato; Indebito rilascio certificazione; Manipolazione indebita dei dati acquisiti; Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici



<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
RU_27	GESTIONE ASSISTENZA FISCALE DIPENDENTI	RU_27_02_CARICAMENTO NELLA PROCEDURA INFORMATICA DEI DATI RICEVUTI TELEMATICAMENTE	Errore imputazione dato
RU_27	GESTIONE ASSISTENZA FISCALE DIPENDENTI	RU_27_03_LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI DERIVANTI DALL'ASSISTENZA FISCALE	Errore imputazione dato
RU_27	GESTIONE ASSISTENZA FISCALE DIPENDENTI	RU_27_04_VERIFICA, CONTROLLO E QUADRATURA DEGLI IMPORTI LIQUIDATI	Errore imputazione dato
RU_4	ASSEGNI DI RICERCA	RU_4_03_VERIFICA PRELIMINARE DEI REQUISITI DI AMMISSIONE	Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso; Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità e parzialità nella verifica dei presupposti giuridici; Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici
RU_5	ASSUNZIONE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E CEL	RU_5_02_VERIFICA DEI REQUISITI E DELLE AUTOCERTIFICAZIONI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura; Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici
RU_5	ASSUNZIONE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E CEL	RU_5_08_ACCERTAMENTO DEI SERVIZI PREGRESSI PER L'AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA	Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità e parzialità nella verifica dei presupposti giuridici; Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici
RU_6	GESTIONE CARRIERA PTA E CEL	RU_6_01_GESTIONE DELL'EVENTO MALATTIA E MATERNITÀ	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Parzialità nella verifica dei presupposti
RU_6	GESTIONE CARRIERA PTA E CEL	RU_6_06_VERIFICHE PRESENZE PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE ORE DI STRAORDINARIO	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Parzialità nella verifica dei presupposti
RU_6	GESTIONE CARRIERA PTA E CEL	RU_6_11_GESTIONE DELL'ORARIO DI LAVORO E DATA ENTRY (ASSENZE E ALTRI EVENTI RELATIVI ALL'ORARIO DI LAVORO)	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Parzialità nella verifica dei presupposti
RU_6	GESTIONE CARRIERA PTA E CEL	RU_6_12_GESTIONE RICHIESTE DI ASSEGNI	Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità e parzialità nella verifica dei presupposti giuridici; Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici per la concessione di benefici

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
RU_6	GESTIONE CARRIERA PTA E CEL	RU_6_14_GESTIONE PERSONALE T-A CONFERITO IN CONVENZIONE CON AZIENDA OSPEDALIERA: GUARDIE, REPERIBILITÀ, STRAORDINARIO ASSISTENZIALE	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Parzialità nella verifica dei presupposti
RU_8	WELFARE PTA E DOCENTI	RU_8_07_GESTIONE SUSSIDI, BENEFIT E SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AL PERSONALE	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura di scelta dei beneficiari; Mancato/parziale versamento o indebita percezione di somme ricevute dall'utenza per i servizi a pagamento
RU_9	CONVENZIONI PER IL FINANZIAMENTO ESTERNO POSTI DI PERSONALE	RU_9_02_ISTRUTTORIA ORGANI DI ATENEO	Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità e parzialità nella verifica dei presupposti giuridici; Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici
STU_10	GESTIONE STUDENTI CORSI POST LAUREA	STU_10_07_TRASFERIMENTI IN ENTRATA (SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE)	Indebita emanazione del provvedimento; Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
STU_2	ORIENTAMENTO IN ITINERE	STU_2_03_ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA (TUTORATO)	Riconoscimento indebito
STU_2	ORIENTAMENTO IN ITINERE	STU_2_04_GESTIONE DELLE GRADUATORIE E STIPULA DEI CONTRATTI (TUTORATO)	Indebito conferimento di incarico
STU_2	ORIENTAMENTO IN ITINERE	STU_2_06_VERIFICA DELLE ATTIVITÀ E ISTRUTTORIA PER IL PAGAMENTO DEI TUTOR	Riconoscimento indebito del beneficio
STU_6	GESTIONE CONVENZIONI E SERVIZI AGLI STUDENTI	STU_6_03_GESTIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DELL'ATTIVITA' SELETTIVA	Definizione requisiti di accesso; Riconoscimento indebito
STU_6	GESTIONE CONVENZIONI E SERVIZI AGLI STUDENTI	STU_6_04_APPROVAZIONE ATTI E NOMINA DEI VINCITORI	Riconoscimento indebito
STU_6	GESTIONE CONVENZIONI E SERVIZI AGLI STUDENTI	STU_6_05_ANALISI DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO E VERIFICA DEI REQUISITI (SUSSIDI STRAORDINARI)	Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso
STU_6	GESTIONE CONVENZIONI E SERVIZI AGLI STUDENTI	STU_6_13_GESTIONE DELLA COLLABORAZIONE	Riconoscimento indebito

**AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
COM_1	ALTRI SUBPROCESSI COMUNI	COM_01_02_ORGANIZZAZIONE DEGLI ORARI DI SERVIZI E DI LAVORO	Abuso nella discrezionalità del fornitore; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura; Parzialità nella verifica dei presupposti
COM_1	ALTRI SUBPROCESSI COMUNI	COM_01_10_RILASCIO CERTIFICATI	Riconoscimento indebito, Indebito rilascio certificazione; Rilascio di certificato o attestato in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Errore imputazione dato; Indebito rilascio certificazione; Parzialità nella verifica dei presupposti; Rilascio di certificato o attestato in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera
CRUGE_1	GESTIONE ADEMPIMENTI DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	CRUGE_1_09_IMPLEMENTAZIONE DEL RISK MANAGEMENT	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura; Parzialità nella verifica dei presupposti; Sottostima dei valori di rischio e inadeguate misure di prevenzione e protezione; Alterazione/manipolazione degli esiti della valutazione del rischio per avvantaggiare/svantaggiare un soggetto
CRUGE_1	GESTIONE ADEMPIMENTI DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	CRUGE_1_12_DEFINIZIONE DI PROCEDURE PER SELEZIONARE E FORMARE I DIPENDENTI CHE OPERANO IN SETTORI PARTICOLARMENTE ESPOSTI ALLA CORRUZIONE	Criteri non in linea con la normativa contrattuale; Inosservanza delle regole allo scopo di agevolare candidati/collaboratori particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura; Parzialità nella verifica dei presupposti; Individuazione degli argomenti da trattare durante i corsi di formazione in difformità da quanto previsto nel PTPC per avvantaggiare/svantaggiare relatori o Enti di formazione esterni; Previsione di sessioni superflue e individuazione di dettagliati requisiti professionali al fine di avvantaggiare uno o più relatori del corso; Manipolazione delle risposte pervenute al fine di procurare vantaggi/svantaggi ad un relatore o un Ente di formazione esterno

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
DID_5	ISTITUZIONE MASTER E SHORT MASTER, CORSI DI PERFEZIONAMENTO, CORSI DI ALTA FORMAZIONE, CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, SUMMER SCHOOL, WINTER SCHOOL, TIF	DID_5_06_GESTIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE	Riconoscimento indebito
IST_1	ELEZIONI ORGANI DI GOVERNO/ORGANI DI DIPARTIMENTO	IST_1_06_ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI ELEZIONE	Errore imputazione dato; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Inosservanza delle regole allo scopo di agevolare candidati/collaboratori particolari; Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
IST_11	GESTIONE POSTA ELETTRONICA DI ATENEO	IST_11_01_ANALISI E SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA DI ATENEO	Assegnazione discrezionale delle autorizzazioni di accesso agli applicativi; Criteri non in linea con la normativa contrattuale; Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso
IST_2	PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE	IST_2_01_GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA IN ARRIVO	Falsa attestazione inerente l'osservanza dei termini previsti dai bandi (es., di concorso, di gara,...) per la produzione di documentazione, come ad es, l'utilizzo del protocollo differito; Inosservanza delle regole a presidio del diritto alla riservatezza; Ritardo nell'acquisizione della documentazione
IST_2	PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE	IST_2_10_GESTIONE PROTOCOLLO RISERVATO	Falsa attestazione inerente l'osservanza dei termini previsti dai bandi (es., di concorso, di gara,...) per la produzione di documentazione, come ad es, l'utilizzo del protocollo differito; Divulgazione di notizie riservate; Inosservanza delle regole a presidio del diritto alla riservatezza
IT_16	SISTEMA DI AUTENTICAZIONE (SERVIZI TELEMATICI UNIBA)	IT_16_04_ACQUISIZIONE E RILASCIO CERTIFICATI DI FIRMA REMOTA/DIGITALE E PEC	Assegnazione discrezionale delle autorizzazioni di accesso agli applicativi; Criteri non in linea con la normativa contrattuale; Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso
RF_4	CICLO PASSIVO - CONTRATTI/CONVENZIONI DIVERSI DA ACQUISTO BENI E SERVIZI	RF_4_12_INSERTIMENTO SU PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI	Inattendibile certificazione di un credito liquido ed esigibile

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
RTM_7	DOTTORATO DI RICERCA	RTM_7_09_GESTIONE DELLE DOMANDE	Definizione requisiti di accesso; Falsa attestazione inerente l'osservanza dei termini previsti dai bandi (es., di concorso, di gara,...) per la produzione di documentazione, come ad es, l'utilizzo del protocollo differito; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura di scelta dei beneficiari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura di ammissione
RU_3	RECLUTAMENTO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E CEL	RU_3_02_VERIFICA PRELIMINARE DEI REQUISITI DI AMMISSIONE	Definizione requisiti di accesso; Falsa attestazione inerente l'osservanza dei termini previsti dai bandi (es., di concorso, di gara,...) per la produzione di documentazione, come ad es, l'utilizzo del protocollo differito; Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso; Parzialità nella verifica dei presupposti
RU_6	GESTIONE CARRIERA PTA E CEL	RU_6_03_GESTIONE DELLE MOBILITÀ INTERNE	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura; Parzialità nella verifica dei presupposti
STU_10	GESTIONE STUDENTI CORSI POST LAUREA	STU_10_05_TRASFERIMENTO IN USCITA (SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE)	Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso; Indebito rilascio certificazione
STU_11	GESTIONE PROCEDURE SELETTIVE	STU_11_04_VERIFICA PRELIMINARE DEI REQUISITI DI AMMISSIONE	Riconoscimento indebito
STU_11	GESTIONE PROCEDURE SELETTIVE	STU_11_07_PREDISPOSIZIONE E GESTIONE TECNICA DELLE GRADUATORIE SULLA PIATTAFORMA INFORMATICA	Interventi di modifica discrezionale sulla posizione nella graduatori
STU_11	GESTIONE PROCEDURE SELETTIVE	STU_11_10_GESTIONE DELLE GRADUATORIE E RIPESCAGGI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
STU_8	GESTIONE EVENTI CARRIERA STUDENTI	STU_8_02_GESTIONE TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI CORSO DI STUDIO IN USCITA	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
STU_8	GESTIONE EVENTI CARRIERA STUDENTI	STU_8_05_CERTIFICATI DI CARRIERA USO ESTERO/CONFERME DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
STU_8	GESTIONE EVENTI CARRIERA STUDENTI	STU_8_13_CONSEGUIMENTO TITOLO (ANCHE CORSI SINGOLI) E CHIUSURA DELLA CARRIERA	Inosservanza delle regole procedurali per il rilascio degli attestati

**AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso**

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
APP_6	LOGISTICA	APP_6_01_TENUTA CONTABILE DEI REGISTRI DELLE AUTOVETTURE (CARBURANTE-KM, SCADENZA BOLLI E ASSICURAZIONE) AMMINISTRAZIONE CENTRALE	Accordi collusivi con le imprese
COM_01	ALTRI SUBPROCESSI COMUNI	COM_01_03_ISTRUTTORIE GIURIDICO-AMMINISTRATIVE NELLE MATERIE DI COMPETENZA	Abuso nella discrezionalità di scelta del fornitore; Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge; Criteri non in linea con la normativa contrattuale; Indebito conferimento di incarico; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici; Composizione delle commissioni che possa implicare il reclutamento di candidati particolari; Inosservanza delle regole allo scopo di agevolare candidati/collaboratori particolari; Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti; Definizione dei requisiti di accesso alla gara; Definizione requisiti di accesso; Accordi collusivi con le imprese; Conferimento indebito; Indebita emanazione del provvedimento

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
COM_01	ALTRI SUBPROCESSI COMUNI	COM_01_04_PARERI TECNICI PER LE MATERIE DI COMPETENZA	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità e parzialità nella verifica dei presupposti giuridici; Parzialità nella verifica dei presupposti; Composizione delle commissioni che possa implicare il reclutamento di candidati particolari; Indebito conferimento di incarico; Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti; Interpretazione del PTPC al fine di favorire/sfavorire indebitamente il richiedente; Criteri non in linea con la normativa contrattuale; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Rilascio di certificato o attestato in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera; Accordi collusivi tra imprese e funzionari; Accordi collusivi con le imprese; Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto; Abuso nella discrezionalità di scelta del fornitore; Definizione fabbisogno rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma volto verso priorità premianti per interessi particolari; Ammissione di varianti; Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
CRUGE_1	GESTIONE ADEMPIMENTI DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	CRUGE_1_11_INDIVIDUAZION E DELLE MISURE DI PREVENZIONE E REDAZIONE PIANO PREVENZIONE ANTICORRUZIONE	Sottostima dei valori di rischio e inadeguate misure di prevenzione
CRUGE_1	GESTIONE ADEMPIMENTI DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	CRUGE_1_GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI WHISTLEBLOWING	Uso distorto della discrezionalità; Alterazione/Manipolazione/Utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione; Pilotamento di procedure/Attività ai fini della concessione di privilegi/favori
CRUGE_1	GESTIONE ADEMPIMENTI DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	CRUGE_1_RIESAME ISTANZA ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	Criteri non in linea con la normativa contrattuale; Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici; Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo; Alterazione/Manipolazione/Utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione; Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi richiesti

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
IST_10	CONVENZIONI DI TIPO ISTITUZIONALE - DIVERSE DA DIDATTICA E RICERCA	IST_10_02_ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E REDAZIONE TESTO CONVENZIONALE	Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici; Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici per la concessione di benefici
IST_2	PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE	IST_2_02_REGISTRAZIONE A PROTOCOLLO DEL DOCUMENTO IN ARRIVO E ASSEGNAZIONE ALL'UFFICIO COMPETENTE	Falsa attestazione inerente l'osservanza dei termini previsti dai bandi (es., di concorso, di gara,...) per la produzione di documentazione, come ad es, l'utilizzo del protocollo differito; Inosservanza delle regole a presidio del diritto alla riservatezza; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
LEG_1	CONTENZIOSO LEGALE	LEG_1_03_STESURA ATTI PROCESSUALI E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Inosservanza per dolo o colpa grave dei termini
LEG_1	CONTENZIOSO LEGALE	LEG_1_05_CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE ONERI DA CONTENZIOSO	Errore imputazione dato; Riconoscimento indebito; Errore imputazione dato; Errata quantificazione oneri; Inosservanza per dolo o colpa grave delle tariffe professionali
LEG_11	RICORSI AMMINISTRATIVI	LEG_11_03_STESURA E TRASMISSIONE RELAZIONE DI ACCOGLIMENTO/RIGETTO	Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
LEG_12	GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	LEG_12_03_AVVIO E GESTIONE DEL CONTENZIOSO LEGALE	Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
LEG_2	CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE	LEG_2_02_STESURA E TRASMISSIONE ATTO COLLEGATO	Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
LEG_3	CONSULENZE LEGALI	LEG_3_03_STESURA E TRASMISSIONE PARERE	Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
LEG		LEG_GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI RECLAMO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO (ART. 14, COMMA 3, DEL D.R. N. 3339 DEL 15.10.2015)	Inosservanza delle regole a presidio del diritto alla riservatezza; Inosservanza per dolo o colpa grave dei termini
LEG		LEG_GESTIONE DEL PROCEDIMENTO PER VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO (ART.14 DEL D.R. N. 3339 DEL 15.10.2015)	Inosservanza delle regole a presidio del diritto alla riservatezza; Inosservanza per dolo o colpa grave dei termini
RF_4	CICLO PASSIVO - CONTRATTI/CONVENZIONI DIVERSI DA ACQUISTO BENI E SERVIZI	RF_4_03_ISTRUTTORIA PER LA DELIBERAZIONE ORGANI	Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici; Accordi collusivi con le imprese; Criteri non in linea con la normativa contrattuale; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità e



<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
			parzialità nella verifica dei presupposti giuridici

**AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
APP_1	ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO (MEPA)	APP_1_10_ACQUISIZIONE E VERIFICA DOCUMENTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA (ES. DURC, INVENTARIO)	Accordi collusivi tra imprese e funzionari; Riconoscimento indebito; Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici; Accordi collusivi con le imprese; Accordi collusivi tra imprese e funzionari
APP_15	GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI E DI FORNITURA	APP_15_01_VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Accordi collusivi con le imprese
APP_4	LAVORI IN ECONOMIA (AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 CO 14, ART. 36 CON 2 LETT. A); ART. 37 CO 1)	APP_4_04_ISTRUTTORIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti e Università; Manipolazione indebita dei dati acquisiti; Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici; Accordi collusivi con le imprese; Indebito rilascio certificazione; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura; Inosservanza delle regole procedurali per il rilascio degli attestati
BIB_2	SERVIZIO DI BACK OFFICE	BIB_2_03_GESTIONE DONAZIONI	Errore imputazione dato
BIB_2	SERVIZIO DI BACK OFFICE	BIB_2_07_GESTIONE SERVIZIO PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO (ILL), PASSIVO	Parzialità nella verifica dei presupposti; Riconoscimento indebito; Riconoscimento indebito del beneficio

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
COM_01	ALTRI SUBPROCESSI COMUNI	COM_01_01_DECERTIFICAZIONE E CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DI DICHIARAZIONI E DI AUTOCERTIFICAZIONI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura; Indebita emanazione del provvedimento; Indebito conferimento di incarico; Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso; Indebito rilascio certificazione; Inosservanza delle regole allo scopo di agevolare candidati/collaboratori particolari; Inosservanza delle regole procedurali per il rilascio degli attestati; Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso; Errore imputazione dato; Manipolazione indebita dei dati acquisiti; Accordi collusivi con le imprese; Indebito conferimento di incarico; Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
CRUGE_1	GESTIONE ADEMPIMENTI DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	CRUGE_1_10_VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO	Errore imputazione dato; Parzialità nella verifica dei presupposti; Sottostima dei valori di rischio e inadeguate misure di prevenzione e protezione
CRUGE_1	GESTIONE ADEMPIMENTI DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	CRUGE_1_13_VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Parzialità nella verifica degli obiettivi/fasi del P.T.P.C.
CRUGE_4	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	CRUGE_4_07_MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Manipolazione indebita dei dati acquisiti; Parzialità nella verifica dei presupposti; Errore imputazione dato; Inosservanza delle regole allo scopo di agevolare candidati/collaboratori particolari; Attribuzione valori non reali agli indicatori di performance
DID_9	CONVENZIONI PER LA DIDATTICA	DID_9_07_GESTIONE ADEMPIMENTI SUCCESSIVI (BOLLO E TRASMISSIONE, DIVULGAZIONE, SCADENZE E PAGAMENTI SE PREVISTI)	Accordi collusivi con le imprese; Criteri non in linea con la normativa contrattuale
IST_1	ELEZIONI ORGANI DI GOVERNO/ORGANI DI DIPARTIMENTO	IST_1_03_ESCLUSIONE CANDIDATURE IRREGOLARI	Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità e parzialità nella verifica dei presupposti giuridici; Inosservanza delle regole a presidio del diritto alla riservatezza; Inosservanza delle regole allo scopo di agevolare candidati/collaboratori particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura di scelta dei beneficiari; Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
IST_2	PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE	IST_2_07_GESTIONE DEL REPERTORIO DECRETI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Inosservanza delle regole a presidio del diritto alla riservatezza; Sottostima dei valori di rischio e inadeguate misure di prevenzione e protezione
IST_8	COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	IST_8_11_PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
IT_2	GESTIONE ACQUISTI ICT	IT_02_04_GESTIONE DELL'ORDINE, CONSEGNA E VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE	Accordi collusivi con le imprese; Criteri non in linea con la normativa contrattuale; Indebito rilascio certificazione; Inosservanza per dolo o colpa grave dei termini
IT_6	GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI	IT_06_09_PIANIFICAZIONE, IMPLEMENTAZIONE, MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA INFORMATICA	Assegnazione autorizzazioni superiori; Assegnazione discrezionale delle autorizzazioni di accesso agli applicativi; Definizione requisiti di accesso; Inosservanza delle regole a presidio del diritto alla riservatezza
IT_7	GESTIONE DEI DATA CENTER [C.E.D.]	IT_07_02_SORVEGLIANZA, SICUREZZA E CONTROLLO DEGLI ACCESSI FISICI E LOGICI	Assegnazione autorizzazioni superiori; Definizione requisiti di accesso; Inosservanza delle regole a presidio del diritto alla riservatezza
IT_11	GESTIONE ATTREZZATURE AUDIO VIDEO DELLE AULE E ALTRE STRUTTURE DESTINATE ALLA RICERCA E ALLA DIDATTICA	IT_11_01_CONTROLLO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	Abuso dell'affidamento diretto dovuto a insufficienza di meccanismi di regolamentazione oggettivi e trasparenti; Abuso nella discrezionalità di scelta del fornitore; Accordi collusivi con le imprese; Accordi collusivi tra imprese e funzionari
IT_11	GESTIONE ATTREZZATURE AUDIO VIDEO DELLE AULE E ALTRE STRUTTURE DESTINATE ALLA RICERCA E ALLA DIDATTICA	IT_11_02_CONTROLLO E GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Abuso dell'affidamento diretto dovuto a insufficienza di meccanismi di regolamentazione oggettivi e trasparenti; Abuso nella discrezionalità di scelta del fornitore; Accordi collusivi con le imprese; Accordi collusivi tra imprese e funzionari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
IT_18	SICUREZZA INFORMATICA	IT_18_03_MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA INFORMATICA	Assegnazione autorizzazioni superiori; Assegnazione discrezionale delle autorizzazioni di accesso agli applicativi; Definizione requisiti di accesso; Inosservanza delle regole a presidio del diritto alla riservatezza
LEG_6	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI/CODICE ETICO (DOCENTI E RICERCATORI)	LEG_6_01_ISTRUTTORIA PER L'AVVIO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	Inosservanza delle regole a presidio del diritto alla riservatezza; Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
LEG_6	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI/CODICE ETICO (DOCENTI E RICERCATORI)	LEG_6_02_ASSISTENZA E CONSULENZA RETTORE PER CONTESTAZIONE ADDEBITI ED EROGAZIONE DELLA CENSURA OVVERO PER TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL COLLEGIO DI DISCIPLINA	Inosservanza delle regole a presidio del diritto alla riservatezza; Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Inosservanza per dolo o colpa grave dei termini
LEG_6	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI/CODICE ETICO (DOCENTI E RICERCATORI)	LEG_6_03_ISTRUTTORIA PER CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	Inosservanza delle regole a presidio del diritto alla riservatezza; Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Inosservanza per dolo o colpa grave dei termini
LEG_6	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI/CODICE ETICO (DOCENTI E RICERCATORI)	LEG_6_04_STESURA DELIBERA/PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE	Inosservanza delle regole a presidio del diritto alla riservatezza; Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Inosservanza per dolo o colpa grave dei termini
LEG_7	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (PERSONALE CONTRATTUALIZZATO)	LEG_7_01_AVVIO DEL PROCEDIMENTO (CONTESTAZIONE ADDEBITI)	Inosservanza delle regole a presidio del diritto alla riservatezza; Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Inosservanza per dolo o colpa grave dei termini
LEG_7	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (PERSONALE CONTRATTUALIZZATO)	LEG_7_02_ISTRUTTORIA PROCEDIMENTO	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici; Inosservanza delle regole a presidio del diritto alla riservatezza; Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Inosservanza per dolo o colpa grave dei termini
LEG_7	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (PERSONALE CONTRATTUALIZZATO)	LEG_7_03_STESURA DELIBERA/PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	Inosservanza delle regole a presidio del diritto alla riservatezza; Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Inosservanza per dolo o colpa grave dei termini
RF_1	REDAZIONE E GESTIONE BUDGET/ PREVISIONI DI BILANCIO	RF_1_07_CONTROLLO ED AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA SU DELIBERE	Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto; Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici; Errore imputazione dato; Incongrua rappresentazione delle esigenze da finanziare; Accordi collusivi con le imprese; Definizione fabbisogno rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma volto verso priorità premianti per interessi particolari; Scelta di una procedura di utilizzo del budget non in linea con le esigenze della Struttura; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Inattendibile certificazione di un credito liquido ed esigibile; Incongrua rappresentazione delle esigenze da finanziare; Indebita

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
			emanazione del provvedimento
RF_4	CICLO PASSIVO - CONTRATTI/CONVENZIONI DIVERSI DA ACQUISTO BENI E SERVIZI	RF_4_02_CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE	Errata valutazione delle partite creditorie e debitorie; Accordi collusivi tra imprese e funzionari; Rapporti collusivi con le imprese; Mancata annotazione di elementi censurabili; Inattendibile certificazione di un credito liquido ed esigibile; Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici; Accordi collusivi con le imprese
RF_4	CICLO PASSIVO - CONTRATTI/CONVENZIONI DIVERSI DA ACQUISTO BENI E SERVIZI	RF_4_09_VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE	Parzialità nella verifica dei presupposti; Indebito rilascio certificazione; Accordi collusivi tra imprese e funzionari; Inosservanza per dolo o colpa grave dei termini; Rapporti collusivi con le imprese; Rilascio di certificato o attestato in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera; Rilascio di certificato o attestato in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera
RF_5	CICLO PASSIVO - MISSIONI	RF_5_04_RICEZIONE DELLA DOCUMENTO DI SUPPORTO (NOTA SPESE, RICEVUTE, FATTURE, ECC.) E VERIFICA AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE	Accordi collusivi con le imprese; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Parzialità nella verifica dei presupposti; Riconoscimento indebito; Errore imputazione dato
RTM_1	PRESENTAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA	RTM_1_19_CERTIFICAZIONI FINANZIARIE PER LA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI	Rilascio di certificato o attestato in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera; Errore imputazione dato; Falsa attestazione inerente l'osservanza dei termini previsti dai bandi (es., di concorso, di gara,...) per la produzione di documentazione, come ad es, l'utilizzo del protocollo differito; Indebito rilascio certificazione; Indebito rilascio certificazione; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
RTM_7	DOTTORATO DI RICERCA	RTM_7_08_BANDO, SELEZIONE E AMMISSIONE AI CORS	Indebita emanazione del provvedimento; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura di scelta dei beneficiari

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
TM_7	DOTTORATO DI RICERCA	RTM_7_10_IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA	Falsa attestazione inerente l'osservanza dei termini previsti dai bandi (es., di concorso, di gara,...) per la produzione di documentazione, come ad es, l'utilizzo del protocollo differito; Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso; Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso; Inosservanza per dolo o colpa grave dei termini
RTM_8	TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE	RTM_8_06_VALORIZZAZIONE DEI BREVETTI (LICENSING)	Errata valutazione delle partite creditorie e debitorie; Mancato incasso di proventi
RTM_10	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	RTM_10_08_MONITORAGGIO E GESTIONE DEI CONSUMI E FABBISOGNI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura di scelta dei beneficiari; Manipolazione indebita dei dati acquisiti; Parzialità nella verifica dei presupposti; Accordi collusivi con le imprese; Abuso dell'affidamento diretto dovuto a insufficienza di meccanismi di regolamentazione oggettivi e trasparenti; Abuso nella discrezionalità di scelta del fornitore; Accordi collusivi con le imprese; Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto
RTM_10	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	RTM_10_11_GESTIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI	Accordi collusivi con le imprese; Accordi collusivi tra imprese e funzionari; Definizione fabbisogno rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma volto verso priorità premianti per interessi particolari; Manipolazione indebita dei dati acquisiti; Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto; Errore imputazione dato
RTM_10	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	RTM_10_14_ANALISI E ALTRE ATTIVITÀ IN CONTO TERZI	Accordi collusivi tra imprese e funzionari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura di scelta dei beneficiari; Rapporti collusivi con le imprese; Scelta di una procedura di utilizzo del budget non in linea con le esigenze della Struttura; Indebito rilascio certificazione; Manipolazione indebita dei dati acquisiti
TEC_1	GESTIONE NUOVE OPERE, RISTRUTTURAZIONI E RESTAURI	TEC_1_05_GESTIONE DEL CANTIERE - GESTIONE IMPREVISTI	Rapporti collusivi con le imprese
TEC_1	GESTIONE NUOVE OPERE, RISTRUTTURAZIONI E RESTAURI	TEC_1_06_GESTIONE DEL CANTIERE – VIGILANZA TEMPI DI ESECUZIONE LAVORI	Rilascio di certificato o attestato in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
TEC_1	GESTIONE NUOVE OPERE, RISTRUTTURAZIONI E RESTAURI	TEC_1_07_GESTIONE DEL CANTIERE – REDAZIONE E VERIFICA DELLA CONTABILITÀ DEI LAVORI	Rapporti collusivi con le imprese
TEC_2	GESTIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	TEC_2_04_GESTIONE DEL CANTIERE - GESTIONE IMPREVISTI	Rapporti collusivi con le imprese
TEC_2	GESTIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	TEC_2_05_GESTIONE DEL CANTIERE – VIGILANZA TEMPI DI ESECUZIONE LAVORI	Rilascio di certificato o attestato in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera
TEC_2	GESTIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	TEC_2_06_GESTIONE DEL CANTIERE – REDAZIONE E VERIFICA DELLA CONTABILITÀ DEI LAVORI	Rilascio di certificato o attestato in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera
TEC_5	PREVENZIONE E PROTEZIONE	TEC_5_18_GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI	Abuso dell'affidamento diretto dovuto a insufficienza di meccanismi di regolamentazione oggettivi e trasparenti; Abuso nella discrezionalità di scelta del fornitore; Conferimento indebito; Abuso nella discrezionalità di scelta del fornitore; Determinazione dell'importo dell'opera; Errore imputazione dato; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura; Parzialità nella verifica dei presupposti

#### **AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
APP_8	INVENTARIO MOBILI ED IMMOBILI	APP_8_03_RICHIESTA DI SCARICO INVENTARIALE (PREVIA DELIBERA CDD)	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
APP_8	INVENTARIO MOBILI ED IMMOBILI	APP_8_08_GESTIONE COMODATI IN ENTRATA E USCITA	Conferimento indebito; Osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Mancato incasso di proventi; Mancato/parziale versamento o indebita percezione di somme ricevute dall'utenza per i servizi a pagamento
INT_1	MOBILITÀ INTERNAZIONALE DOCENTI E PERSONALE TA	INT_1_04_GESTIONE ADEMPIMENTI SUCCESSIVI (BOLLO E TRASMISSIONE, SCADENZE E PAGAMENTI SE PREVISTI)	Errata valutazione delle partite creditorie e debitorie; Inattendibile certificazione di un credito liquido ed esigibile; Mancato incasso di proventi
IT_4	GESTIONE TELEFONIA FISSA. VOIP, MOBILE	IT_04_03_CREAZIONE/MODIFICA/CANCELLAZIONE UTENZE	Assegnazione autorizzazioni superiori; Definizione requisiti di accesso; Riconoscimento indebito

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
		E ABILITAZIONI (NUMERI TELEFONI E PERMESSI TELEFONI)	
IT_4	GESTIONE TELEFONIA FISSA. VOIP, MOBILE	IT_04_05_RENDICONTAZIONE DEL TRAFFICO TELEFONICO	Errata valutazione delle partite creditorie e debitorie; Errore imputazione dato; Manipolazione indebita dei dati acquisiti
IT_9	GESTIONE APPLICATIVI DI ATENEO	IT_9_06_GESTIONE ACCESSI	Assegnazione autorizzazioni superiori; Assegnazione discrezionale delle autorizzazioni di accesso agli applicativi
RF_1	REDAZIONE E GESTIONE BUDGET/ PREVISIONI DI BILANCIO	RF_1_04_PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI BILANCIO E PER APPROVAZIONE	Incongrua rappresentazione delle esigenze da finanziare; Scarsa attendibilità dati di bilancio
RF_1	REDAZIONE E GESTIONE BUDGET/ PREVISIONI DI BILANCIO	RF_1_05_PROCEDURE PER LA RICHIESTA E LA PREDISPOSIZIONE DI VARIAZIONE DEL BUDGET	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura; Scelta di una procedura di utilizzo del budget non in linea con le esigenze della Struttura; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura, Incongrua rappresentazione delle esigenze da finanziare
RF_11	FONDO ECONOMALE	RF_11_02_INSERTIMENTO OPERAZIONI (IN ENTRATA E IN USCITA)	Mancato/parziale versamento o indebita percezione di somme ricevute dall'utenza per i servizi a pagamento; Incongrua rappresentazione delle esigenze da finanziare; Parzialità nella verifica dei presupposti; Errore imputazione dato; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
RF_11	FONDO ECONOMALE	RF_11_03_GESTIONE ASSEGNI	Accordi collusivi con le imprese; Accordi collusivi tra imprese e funzionari; Rapporti collusivi con le imprese
RF_11	FONDO ECONOMALE	RF_11_04_REINTEGRO FONDO ECONOMALE	Mancato/parziale versamento o indebita percezione di somme ricevute dall'utenza per i servizi a pagamento; Errata quantificazione del Fondo; Errore imputazione dato
RF_11	FONDO ECONOMALE	RF_11_05_CHIUSURA FONDO ECONOMALE	Mancato/parziale versamento o indebita percezione di somme ricevute dall'utenza per i servizi a pagamento; Errata quantificazione del Fondo; Errore imputazione dato; Incongrua rappresentazione delle esigenze da finanziare
RF_13	CICLO PASSIVO_ RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI AGLI STUDENTI (TASSE, BORSE DI STUDIO, PART TIME, SUSSIDI, PROVVIDENZE E	RF_13_03_CONTROLLI EX LEGE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL RIMBORSO	Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici per la concessione di benefici; Riconoscimento indebito del beneficio



<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
	CONTRIBUTI STUDENTI)		
RF_14	CICLO ATTIVO - ENTRATE TASSE E CONTRIBUTI STUDENTI	RF_14_01_ACQUISIZIONE E CONVALIDA DATI ISEE DALL'INPS	Manipolazione indebita dei dati acquisiti
RF_14	CICLO ATTIVO - ENTRATE TASSE E CONTRIBUTI STUDENTI	RF_14_02_REGISTRAZIONE ESONERI E VERIFICA DATI ADISU	Manipolazione indebita dei dati acquisiti
RF_14	CICLO ATTIVO - ENTRATE TASSE E CONTRIBUTI STUDENTI	RF_14_03_ELABORAZIONE DI TASSE E CONTRIBUTI E EMISSIONE DEL MAV	Manipolazione indebita dei dati acquisiti
RF_14	CICLO ATTIVO - ENTRATE TASSE E CONTRIBUTI STUDENTI	RF_14_05_REGISTRAZIONE DEI PAGAMENTI SU ESSE 3	Manipolazione indebita dei dati acquisiti
RF_14	CICLO ATTIVO - ENTRATE TASSE E CONTRIBUTI STUDENTI	RF_14_09_GESTIONE CREDITI DA CONTRIBUZIONE	Mancato incasso di proventi
RF_14	CICLO ATTIVO - ENTRATE TASSE E CONTRIBUTI STUDENTI	RF_14_11_GESTIONE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO- MODELLI ISEE	Manipolazione indebita dei dati acquisiti
RF_16	BORSE DI RICERCA E CONTRATTI DI COLLABORAZIONE	RF_16_02_CONTABILIZZAZION E DELL'IMPEGNO A BILANCIO	Errata quantificazione del Fondo; Errore imputazione dato; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
RF_16	BORSE DI RICERCA E CONTRATTI DI COLLABORAZIONE	RF_16_06_RICHIESTA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO, AD ATTIVITÀ AVVENUTA	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura; Parzialità nella verifica dei presupposti; Riconoscimento indebito del beneficiario; Errata quantificazione dell'importo; Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge
RF_16	BORSE DI RICERCA E CONTRATTI DI COLLABORAZIONE	RF_16_09_CONTROLLI EX LEGE E PAGAMENTO DEL COMPENSO	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Inosservanza per dolo o colpa grave delle tariffe professionali; Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici
RF_2	REALIZZAZIONE E REDAZIONE CONSUNTIVO	RF_2_01_VALUTAZIONE DEI CREDITI/ DEBITI FINALI	Errore imputazione dato; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Errata valutazione delle partite creditorie e debitorie; Errata valutazione impatto del monitoraggio sul bilancio di ateneo; Inattendibile certificazione di un credito liquido ed esigibile

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
RF_2	REALIZZAZIONE E REDAZIONE CONSUNTIVO	RF_2_03_DETERMINAZIONE FONDI RISCHI E ONERI	Errata quantificazione del Fondo; Errata valutazione delle partite creditorie e debitorie; Errata valutazione impatto del monitoraggio sul bilancio di ateneo
RF_2	REALIZZAZIONE E REDAZIONE CONSUNTIVO	RF_2_05_ALTRE VALUTAZIONI DI BILANCIO	Scarsa attendibilità dati di bilancio
RF_2	REALIZZAZIONE E REDAZIONE CONSUNTIVO	RF_2_06_RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO AI FINI DELLA REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE	Ricognizione non fedele; Conferimento indebito; Errore imputazione dato; Manipolazione indebita dei dati acquisiti; Parzialità nella verifica dei presupposti; Scarsa attendibilità dati di bilancio; Errore imputazione dato; Inattendibile certificazione di un credito liquido ed esigibile
RF_2	REALIZZAZIONE E REDAZIONE CONSUNTIVO	RF_2_07_MONITORAGGIO ECONOMICO-FINANZIARIO DEGLI ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE E VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI	Errata valutazione impatto del monitoraggio sul bilancio di ateneo; Scarsa attendibilità dati di bilancio
RF_2	REALIZZAZIONE E REDAZIONE CONSUNTIVO	RF_2_08_RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO	Errata valutazione impatto del monitoraggio sul bilancio di ateneo; Scarsa attendibilità dati di bilancio
RF_2	REALIZZAZIONE E REDAZIONE CONSUNTIVO	RF_2_09_REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO	Scarsa attendibilità dati di bilancio
RF_2	REALIZZAZIONE E REDAZIONE CONSUNTIVO	RF_2_10_PREDISPOSIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO E RELATIVI ALLEGATI	Scarsa attendibilità dati di bilancio
RF_3	CICLO PASSIVO - ORDINI	RF_3_02_PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PASSIVE	Accordi collusivi tra imprese e funzionari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura di scelta dei beneficiari; Manipolazione indebita dei dati acquisiti; Parzialità nella verifica dei presupposti; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Errore imputazione dato
RF_3	CICLO PASSIVO - ORDINI	RF_3_03_LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE PASSIVE	Parzialità nella verifica dei presupposti; mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo; Accordi collusivi con le imprese; Accordi collusivi tra imprese e funzionari; Errore imputazione dato
RF_3	CICLO PASSIVO - ORDINI	RF_3_04_TRASMISSIONE DATI SU PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI	Inattendibile certificazione di un credito liquido ed esigibile
RF_4	CICLO PASSIVO - CONTRATTI/CONVENZIONI DIVERSI DA ACQUISTO BENI E SERVIZI	RF_4_05_CONTABILIZZAZIONE E CONTRATTO	Errore imputazione dato; Indebita emanazione del provvedimento; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
RF_4	CICLO PASSIVO - CONTRATTI/CONVENZIONI DIVERSI DA ACQUISTO BENI E SERVIZI	RF_4_07_LIQUIDAZIONE QUOTE DI ADESIONE E ASSOCIATIVE DI SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI	Errore imputazione dato
RF_4	CICLO PASSIVO - CONTRATTI/CONVENZIONI DIVERSI DA ACQUISTO BENI E SERVIZI	RF_4_10_PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE	Manipolazione indebita dei dati acquisiti; Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici; Accordi collusivi con le imprese; Errore imputazione dato; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
RF_4	CICLO PASSIVO - CONTRATTI/CONVENZIONI DIVERSI DA ACQUISTO BENI E SERVIZI	RF_4_11_LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE	Mancato rispetto all'ordine cronologico di arrivo, Accordi collusivi tra imprese e funzionari; Manipolazione indebita dei dati acquisiti; Parzialità nella verifica dei presupposti; Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
RF_5	CICLO PASSIVO - MISSIONI	RF_5_02_GESTIONE DELLE RICHIESTE E VERIFICA PRELIMINARE DEL BUDGET	Errata quantificazione del Fondo; Incongrua rappresentazione delle esigenze da finanziare; Abuso nella discrezionalità di scelta del fornitore; Accordi collusivi con le imprese; Definizione fabbisogno rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma volto verso priorità premianti per interessi particolari; Manipolazione indebita dei dati acquisiti; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Parzialità nella verifica dei presupposti; Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto
RF_5	CICLO PASSIVO - MISSIONI	RF_5_03_SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE	Errata quantificazione del Fondo; Incongrua rappresentazione delle esigenze da finanziare; Parzialità nella verifica dei presupposti; Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici; Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici per la concessione di benefici; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
RF_5	CICLO PASSIVO - MISSIONI	RF_5_05_REGISTRAZIONE IN CONTABILITÀ E PAGAMENTO	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura; Riconoscimento indebito; Errore imputazione dato; Errata valutazione delle partite creditorie e debitorie

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
RF_7	CICLO PASSIVO - INCARICHI E COMPENSI	RF_7_04_CONTROLLI EX LEGE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Inosservanza per dolo o colpa grave delle tariffe professionali; Parzialità nella verifica dei presupposti; Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici; Controllo parziale o non rispondente alle norme vigenti; Errore imputazione dato; Accordo collusivo con il professionista; Errata quantificazione dell'importo
RF_7	CICLO PASSIVO - INCARICHI E COMPENSI	RF_7_06_ELABORAZIONE RITENUTE E IMPOSTE DA LIQUIDARE NEL MESE	Errato o mancato versamento tributi
RF_7	CICLO PASSIVO - INCARICHI E COMPENSI	RF_7_07_REGISTRAZIONE SU EASY IMPOSTE DA VERSARE E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE	Errore imputazione dato
RF_8	CICLO PASSIVO - IMPOSTE E TASSE	RF_8_12_DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE TRIBUTI LOCALI	Errata determinazione o mancato versamento dell'imposta
RF_8	CICLO PASSIVO - IMPOSTE E TASSE	RF_8_15_CALCULO E LIQUIDAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI (MODELLI DI PAGAMENTO)	Errata quantificazione del tributo
RF_9	CICLO ATTIVO: ASSEGNAZIONI ISTITUZIONALI/CONTRATTI, CONVENZIONI E CONTRATTI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI E ANALISI	RF_9_02_MONITORAGGIO DEL CREDITO (SOLLECITO E INVIO UFFICIO LEGALE)	Mancato incasso di proventi; Accordi collusivi con le imprese; Accordi collusivi tra le imprese partecipanti e Università; Errata valutazione delle partite creditorie e debitorie
RF_9	CICLO ATTIVO: ASSEGNAZIONI ISTITUZIONALI/CONTRATTI, CONVENZIONI E CONTRATTI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI E ANALISI	RF_9_04_GESTIONE DELLA FATTURAZIONE	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura, Errata o falsa fatturazione
RTM_1	PRESENTAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA	RTM_1_14_MONITORAGGIO DEL BUDGET E VERIFICA DELLA CONGRUENZA DELLE SPESE RISPETTO AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO	Criteri non in linea con la normativa contrattuale; Incongrua rappresentazione delle esigenze da finanziare; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
RTM_1	PRESENTAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA	RTM_1_18_RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura; Rapporti collusivi con le imprese
RTM_10	SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO	RTM_10_27_GESTIONE DEI REPERTI ARCHEOLOGICI PRESENTI NEI DEPOSITI DEL	Monitoraggio e ricognizione non fedele

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
		LABORATORIO	
RTM_9	CONTO TERZI	RTM_9_06_STIPULA DELLA CONVENZIONE	Accordi collusivi con le imprese; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
RTM_9	CONTO TERZI	RTM_9_07_GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL CONTRATTO	Mancato incasso di proventi, Accordi collusivi tra imprese e funzionari; Rapporti collusivi con le imprese; Scelta di una procedura di utilizzo del budget non in linea con le esigenze della Struttura; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
RU_10	GESTIONE CARRIERA PERSONALE DOCENTE E RICERCATORI	RU_10_25_EROGAZIONE ASSEGNI E DETRAZIONI	Errata quantificazione del Fondo; Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità e parzialità nella verifica dei presupposti giuridici; Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici per la concessione di benefici
RU_13	PROCESSO STIPENDI - ELABORAZIONI MENSILE STIPENDI	RU_13_06_INDIVIDUAZIONE DEI CAPITOLI DI LIQUIDAZIONE E LANCIO DEI CALCOLI PER RUOLI DI PERSONALE E CAPITOLI INTERESSATI	Errore imputazione dato
RU_18	RICHIESTE PRESTITI E CESSIONI QUINTO	RU_18_02_PREDISPOSIZIONE DEL CERTIFICATO STIPENDIO E CESSIONE DEL QUINTO	Errore imputazione dato; Indebito rilascio certificazione; Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici per la concessione di benefici
RU_18	RICHIESTE PRESTITI E CESSIONI QUINTO	RU_18_03_COMPILAZIONI DELLE DICHIARAZIONI E REINVIO AGLI ISTITUTI FINANZIARI (SU RICHIESTA DA PARTE DI ISTITUTI FINANZIARI ESTERNI)	Errore imputazione dato; Incongrua rappresentazione delle esigenze da finanziare; Indebito rilascio certificazione
RU_20	RENDICONTAZIONI PER ALTRI UFFICI O ENTI ESTERNI	RU_20_03_RENDICONTAZIONI DELL'UFFICIO STIPENDI PER RIMBORSO COSTI DEL PERSONALE	Errata quantificazione del Fondo; Errore imputazione dato; Indebito rilascio certificazione
RU_24	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PTA	RU_24_03_PROPOSTA DI QUANTIFICAZIONE DEI FONDI PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE CONTRATTUALIZZATO (PARTE VARIABILE)	Criteri non in linea con la normativa contrattuale; Incongrua rappresentazione delle esigenze da finanziare
RU_24	VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PTA	RU_24_10_LIQUIDAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO	Errata quantificazione del Fondo; Errore imputazione dato; Parzialità nella verifica dei presupposti; Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici per la concessione di benefici

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
RU_25	PENSIONI E RISCATTI (PTA E DOCENTI)	RU_25_04_TRATTENUTE STIPENDIALI (SE C'È UN RISCATTO)	Errore imputazione dato; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Manipolazione indebita dei dati acquisiti; Parzialità nella verifica dei presupposti
RU_6	GESTIONE CARRIERA PTA E CEL	RU_6_13_EROGAZIONE ASSEGNI E DETRAZIONI	Errata quantificazione del Fondo; Errore imputazione dato; Manipolazione indebita dei dati acquisiti; Riconoscimento indebito
RU_7	TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO (TEAG) PERSONALE CONVENZIONATO SSN	RU_7_05_GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI DOCENTI/RICERCATORI IN CONVENZIONE (ASPETTI ECONOMICI)	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Manipolazione indebita dei dati acquisiti; Parzialità nella verifica dei presupposti
TEC_3	MANUTENZIONE ORDINARIA	TEC_3_02_VALUTAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI	Indebito rilascio certificazione; Scelta di una procedura di utilizzo del budget non in linea con le esigenze della Struttura

#### **AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine**

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
DID_12	GESTIONE ESAMI DI STATO PER ABILITAZIONI PROFESSIONALI	DID_12_02_PREDISPOZIONE ED EMANAZIONE BANDI	Composizione delle commissioni che possa implicare il reclutamento di candidati particolari
RF_7	CICLO PASSIVO - INCARICHI E COMPENSI	RF_7_01_ATTRIBUZIONE INCARICO E INSERIMENTO SU EASY INCARICHI	Indebito conferimento di incarico; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura di scelta dei beneficiari; Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti; Criteri non in linea con la normativa contrattuale; Indebito conferimento di incarico
STU_6	GESTIONE CONVENZIONI E SERVIZI AGLI STUDENTI	STU_6_02_BANDI DI CONCORSO (LETTERA D'INTENTI DA SOGGETTI ESTERNI O SU DELIBERA DEL CDA) - DESIGNAZIONE MEMBRI COMMISSIONE	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità e parzialità nella verifica dei presupposti giuridici; Inosservanza delle regole allo scopo di agevolare candidati/collaboratori particolari; Definizione requisiti di accesso; Composizione delle commissioni che possa implicare il reclutamento di

			candidati particolari; Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
--	--	--	--

**AREA DI RISCHIO: Gestione delle attività di ricerca**

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
INT_3	ACCORDI DI COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE	INT_3_03_CONDIVISIONE PRELIMINARE DEI CONTENUTI CON I SOGGETTI INTERESSATI	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
RF_16	BORSE DI RICERCA E CONTRATTI DI COLLABORAZIONE	RF_16_03_PREDISPOSIZIONE BANDO E ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA	Definizione requisiti di accesso; Riconoscimento indebito; Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso; Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Inosservanza delle regole allo scopo di agevolare candidati/collaboratori particolari
RTM_1	PRESENTAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA	RTM_1_02_ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEI PROGETTI E NEGOZIAZIONE DEI PROGETTI	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti e Università; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura; Abuso nella discrezionalità di scelta del fornitore; Accordi collusivi tra imprese e funzionari; Definizione dei requisiti di accesso alla gara
RTM_11	SPIN OFF E START UP	RTM_11_06_GESTIONE SPIN-OFF (NULLA OSTA PER LA GESTIONE IN COMUNE DEGLI SPAZI, ATTREZZATURE E SERVIZI)	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti e Università; Conferimento indebito; Mancato incasso di proventi; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
RTM_6	ALTRE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA RICERCA	RTM_6_11_GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ASSEGNISTI DI RICERCA, DEI BORSISTI, DEI VISITING PROFESSOR ED ALTRE FIGURE CONTRATTUALI A PROGETTO - (NOMINA DEL TUTOR/RECESSI ANTICIPATI/RINNOVI, VALUTAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ DI RICERCA)	Inosservanza delle regole allo scopo di agevolare candidati/collaboratori particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
RTM_7	DOTTORATO DI RICERCA	RTM_7_06_ATTIVITA' INERENTI LE CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI E LE CONVENZIONI DI CO-TUTELA	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura

<b>Codifica</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
RTM_7	DOTTORATO DI RICERCA	RTM_7_07_SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO DI ATENEO E PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE	Composizione delle commissioni che possa implicare il reclutamento di candidati particolari; Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti, Insufficienza di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti soggettivi richiesti in relazione all'incarico
RTM_7	DOTTORATO DI RICERCA	RTM_7_13_SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'ESAME FINALE (NOMINA ESAMINATORI, VALUTAZIONE ANNUALE E AMMISSIONE ALL'ESAME	Composizione delle commissioni che possa implicare il reclutamento di candidati particolari; Composizione della commissione che possa implicare un vantaggio nella valutazione dei candidati
RU_4	ASSEGNI DI RICERCA	RU_4_04_ISTRUTTORIA PER PROPOSTA DI NOMINA COMMISSIONI DI CONCORSO/SOTTITUZIONE MEMBRI COMMISSIONE	Composizione delle commissioni che possa implicare il reclutamento di candidati particolari; Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità e parzialità nella verifica dei presupposti giuridici; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Inosservanza delle regole allo scopo di agevolare candidati/collaboratori particolari; Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso; Inosservanza delle regole allo scopo di agevolare candidati/collaboratori particolari

**AREA DI RISCHIO: Gestione della didattica**

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
DID_1	PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA	DID_1_03 COSTITUZIONE PARTNERSHIP	Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità e parzialità nella verifica dei presupposti giuridici; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura di scelta dei beneficiari; Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici
DID_1	PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA	DID_1_05_RICERCA FINANZIAMENTI	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti e Università; Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità e parzialità nella verifica dei presupposti giuridici; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Parzialità nella verifica dei presupposti; Parzialità nella



<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
			verifica dei presupposti giuridici; Accordi collusivi con le imprese
DID_1	PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA	DID_1_06_PROGETTAZIONE DEL CORSO DI STUDIO	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura; Composizione delle commissioni che possa implicare il reclutamento di candidati particolari; Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Parzialità nella verifica dei presupposti
DID_10	REGOLAMENTI PER LA DIDATTICA	DID_10_02_NOMINA COMMISSIONE DI STUDIO (EVENTUALE)	Inosservanza delle regole allo scopo di agevolare candidati/collaboratori particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura di ammissione
DID_11	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	DID_11_01_PREDISPOSIZIONE DEL BANDO	Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Definizione requisiti di accesso; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura; Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Insufficienza di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti soggettivi richiesti in relazione all'incarico; Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti; Inosservanza delle regole allo scopo di agevolare candidati/collaboratori particolari; Composizione delle commissioni che possa implicare il reclutamento di candidati particolari; Definizione fabbisogno rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma volto verso priorità premianti per interessi particolari.
DID_11	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	DID_11_02_NOMINA DELLE COMMISSIONI DI VALUTAZIONE	Composizione delle commissioni che possa implicare il reclutamento di candidati particolari, Inosservanza delle regole allo scopo di agevolare candidati/collaboratori particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura di ammissione, Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
			interessi; Definizione requisiti di accesso; Indebito conferimento di incarico
DID_11	INCARICHI DI INSEGNAMENTO	DID_11_05_AFFIDAMENTO DELL'INSEGNAMENTO AL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, A TITOLO GRATUITO E ONEROSO (INSERIMENTO DELLE PROCEDURE EASY INCARICHI)	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Parzialità nella verifica dei presupposti
DID_2	ISTITUZIONE CORSO DI STUDIO E MODIFICA	DID_2_01_RICHIESTA/PROPOSTA DI ISTITUZIONE (ENTRO 31 DICEMBRE)	Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità e parzialità nella verifica dei presupposti giuridici
DID_3	ATTIVAZIONE CORSI DI STUDIO	DID_3_05_CONFERIMENTO DI INCARICHI DIDATTICI	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti e Università; Indebito conferimento di incarico; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità e parzialità nella verifica dei presupposti giuridici; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura; Inosservanza delle regole allo scopo di agevolare candidati/collaboratori particolari
DID_5	ISTITUZIONE MASTER E SHORT MASTER, CORSI DI PERFEZIONAMENTO, CORSI DI ALTA FORMAZIONE, CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, SUMMER SCHOOL, WINTER SCHOOL, TIF	DID_5_08_ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE SELETTIVE	Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso; Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità e parzialità nella verifica dei presupposti giuridici; Inosservanza delle regole allo scopo di agevolare candidati/collaboratori particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura; Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Inosservanza delle regole allo scopo di agevolare candidati/collaboratori particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura di ammissione; Composizione delle commissioni che possa implicare il reclutamento di candidati particolari; Definizione requisiti di accesso; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Inosservanza delle regole allo scopo di agevolare candidati/collaboratori particolari; Composizione delle commissioni che possa implicare il reclutamento di candidati particolari; Definizione

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
			requisiti di accesso; Indebito conferimento di incarico
DID_5	ISTITUZIONE MASTER E SHORT MASTER, CORSI DI PERFEZIONAMENTO, CORSI DI ALTA FORMAZIONE, CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, SUMMER SCHOOL, WINTER SCHOOL, TIF	DID_5_10_RENDICONTAZIONE MASTER, SHORT MASTER, CORSI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE	Errata valutazione delle partite creditorie e debitorie; Errore imputazione dato; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Errata valutazione delle partite creditorie e debitorie; Errore imputazione dato; Inattendibile certificazione di un credito liquido ed esigibile; Mancato incasso di proventi; Manipolazione indebita dei dati acquisiti
DID_6	EROGAZIONE OFFERTA DIDATTICA	DID_6_03_INSERTIMENTO E AGGIORNAMENTO COSTANTE DATI DELLA DIDATTICA SULLA PIATTAFORMA ESSE 3 (CARRIERE ANS)	Errore imputazione dato; Assegnazione discrezionale delle autorizzazioni di accesso agli applicativi; Indebito rilascio certificazione; Inosservanza delle regole allo scopo di agevolare candidati/collaboratori particolari; Manipolazione indebita dei dati acquisiti; Riconoscimento indebito
DID_6	EROGAZIONE OFFERTA DIDATTICA	DID_6_06_ISTRUTTORIA PER NOMINA CULTORI DELLA MATERIA	Indebito conferimento di incarico; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità e parzialità nella verifica dei presupposti giuridici; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura; Indebito conferimento di incarico; Inosservanza delle regole allo scopo di agevolare candidati/collaboratori particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura di ammissione; Insufficienza di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti soggettivi richiesti in relazione all'incarico
DID_9	CONVENZIONI PER LA DIDATTICA	DID_9_03_CONDIVISIONE PRELIMINARE DEI CONTENUTI CON I SOGGETTI INTERESSATI	Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso; Inosservanza delle regole allo scopo di agevolare candidati/collaboratori particolari; Insufficienza di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti soggettivi richiesti in relazione all'incarico; Inosservanza delle regole a presidio del diritto alla riservatezza; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
DID_9	CONVENZIONI PER LA DIDATTICA	DID_9_04_ISTRUTTORIA PER LA PRESENTAZIONE AGLI ORGANI DI DIPARTIMENTO/SCUOLA	Inosservanza delle regole a presidio del diritto alla riservatezza; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
INT_2	GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA	INT_2_08_ANALISI DELLE RICHIESTE DI MOBILITA' IN INGRESSO E USCITA - VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA FORMATIVO	Falsa attestazione inerente l'Inosservanza dei termini previsti dai bandi (es., di concorso, di gara,...) per la produzione di documentazione, come ad es, l'utilizzo del protocollo differito; Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso; Inosservanza delle regole allo scopo di agevolare candidati/collaboratori particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
INT_2	GESTIONE MOBILITÀ STUDENTESCA	INT_2_11_ISTRUTTORIA PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI ESAMI SVOLTI PRESSO LA SEDE ESTERA - RICONOSCIMENTO CREDITI	Indebito rilascio certificazione; Riconoscimento indebito; Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici per la concessione di benefici; Riconoscimento indebito del beneficio
STU_10	GESTIONE STUDENTI CORSI POST LAUREA	STU_10_10_GESTIONE ESAME FINALE (MASTER, CORSI DI FORMAZIONE, ECC.)	Riconoscimento indebito; Inosservanza delle regole procedurali per il rilascio degli attestati; Composizione delle commissioni che possa implicare il reclutamento di candidati particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura di scelta dei beneficiari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura di ammissione; Inosservanza delle regole procedurali per il rilascio degli attestati
STU_8	GESTIONE EVENTI CARRIERA STUDENTI	STU_8_08_PASSAGGI DI CORSO DI STUDIO E TRASFERIMENTI IN ENTRATA/CONVALIDA CARRIERA PREGRESSA - ISTRUTTORIA PER DELIBERE ORGANI DIPARTIMENTALI	Parzialità nella verifica dei presupposti; Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura; Indebita emanazione del provvedimento; Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso; Indebito rilascio certificazione; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Riconoscimento indebito; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
STU_8	GESTIONE EVENTI CARRIERA STUDENTI	STU_8_12_CONSEGUIMENTO TITOLO (ANCHE CORSI SINGOLI) E CHIUSURA DELLA CARRIERA - ESAME DI LAUREA	Composizione delle commissioni che possa implicare il reclutamento di candidati particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura; Inosservanza delle regole procedurali per il rilascio degli attestati; Manipolazione indebita dei dati acquisiti; Conferimento indebito; Indebito rilascio certificazione; Riconoscimento indebito; Inosservanza delle regole procedurali

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
			a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
STU_9	GESTIONE IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI	STU_9_07_RICONOSCIMENTO CFU - ISTRUTTORIA PER DELIBERA DI CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA/CLASSE/INTERCLASSE	Indebito rilascio certificazione; Riconoscimento indebito; Parzialità nella verifica dei presupposti; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura di scelta dei beneficiari

**AREA DI RISCHIO: Reclutamento dei docenti**

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
RU_2	RECLUTAMENTO DOCENTI E RICERCATORI	RU_2_09_PROPOSTA NOMINA COMMISSIONI DI CONCORSO/ SOSTITUZIONE MEMBRI COMMISSIONI	Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura; Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità e parzialità nella verifica dei presupposti giuridici; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura; Composizione delle commissioni che possa implicare il reclutamento di candidati particolari; Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura di ammissione; Errore imputazione dato

**AREA DI RISCHIO: Gestione delle autorizzazioni dei professori universitari allo svolgimento di attività esterne**

<b>Codifica Processo</b>	<b>Processo</b>	<b>Subprocesso</b>	<b>Eventi rischiosi</b>
RU_12	GESTIONE INCARICHI E ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI (PERSONALE DOCENTE E PTA)	RU_12_02_AUTORIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI	Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità e parzialità nella verifica dei presupposti giuridici; Parzialità nella verifica dei presupposti