

Allegato 4 PIAO 2022-2024: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Affari istituzionali e supporto organi collegiali	Attività di segreteria e supporto agli organi istituzionali e collegiali - centrali e decentrati	R. Amministrazione e servizi agli utenti	AAI	A) Rimborsi spese ai componenti degli organi collegiali; scelta di servizi alberghieri. B) Pubblicazione dei dati dopo la redazione dei verbali delle sedute degli organi.	A) Il mancato rispetto delle norme e dei regolamenti in materia potrebbe seguire logiche private non rispondenti all'interesse "pubblico" dell'Ateneo. In particolare: ammissione, in fase istruttoria, di giustificativi non perfettamente in regola; mancato
			CFSIE		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DG-SEGRETARIE		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			SELISI	Logistica e orari.	Possibili inefficienze.
Gestione delle elezioni di ateneo	E. Incarichi e nomine	AAI	Raccolta e verifica delle candidature e predisposizione dell'elettorato attivo/passivo.	Eventuale inclusione o esclusione di soggetti nell'ambito dell'elettorato.	
Revisione delle fonti interne, coordinamento e interpretazione dello statuto, degli atti normativi e dei regolamenti interni	H. Affari legali e contenzioso	AAI		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
		DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
Affari legali	Compliance con il regolamento europeo sulla privacy e supporto alla gestione delle attività finalizzate all'attuazione della normativa in materia di privacy Gestione del precontenzioso, contenzioso civilistico, amministrativo e penale (si fa riferimento a qualunque tipo di contenzioso: personale, studenti, ricercatori, edilizia)	A. Acquisizione e gestione del personale	APPS		Danno alle persone fisiche per far prevalere interessi privati.
			DG-SEGRETARIE	Indicazioni di carattere politico/strategico.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		H. Affari legali e contenzioso	DG-UAL	1) Compimento di atti difensivi sottoposti a termini perentori, a pena di decadenza (es. costituzioni in giudizio, impugnazioni, ecc.). 2) Redazione delle memorie istruttorie per i difensori dell'Università (Avvocatura dello Stato o avvocati del libero f	1) La mancata osservanza di tali termini potrebbe dipendere da logiche "opportunistiche", non rispondenti all'interesse "pubblico" dell'Ateneo. 2) Una scarsa accuratezza delle memorie istruttorie potrebbe indebolire la difesa dell'Ateneo nel processo e di
			DG-UAL	Supporto alla stesura delle clausole contrattuali.	Il processo di drafting potrebbe essere condizionato da un interesse "privato" volto a favorire indebitamente uno o più stakeholder.
	Supporto alla stesura di contratti di ricerca e didattica (clausole, NDA, contratti di valorizzazione della proprietà intellettuale etc.)	H. Affari legali e contenzioso	ARIC	Supporto alla stesura delle clausole contrattuali. Inquadramento dei rapporti tra i soggetti.	I contratti di ricerca e didattica potrebbero essere viziati quanto alla definizione dei rapporti tra le parti (es. configurazione di un rapporto di collaborazione con un rimborso spese/contributo anziché di un rapporto commerciale con un corrispettivo pe
			DG-UAL	Supporto alla stesura delle clausole contrattuali. Inquadramento dei rapporti tra i soggetti.	I contratti di ricerca e didattica potrebbero essere viziati quanto alla definizione dei rapporti tra le parti (es. configurazione di un rapporto di collaborazione con un rimborso spese/contributo anziché di un rapporto commerciale con un corrispettivo pe
			DIP	Inquadramento dei rapporti tra i soggetti. Supporto alla stesura delle clausole contrattuali.	I contratti di ricerca e didattica potrebbero essere viziati quanto alla definizione dei rapporti tra le parti (es. configurazione di un rapporto di collaborazione con un rimborso spese/contributo anziché di un rapporto commerciale con un corrispettivo pe
	Supporto e consulenza legale e giuridica	H. Affari legali e contenzioso	APPS	Consulenze sulla privacy.	Danno alle persone fisiche per far prevalere interessi privati nelle consulenze sulla privacy.
			DG-UAL	Formulazione del parere.	L'attività consultiva potrebbe essere condizionata da un interesse "privato" volto a favorire indebitamente uno o più stakeholder.
	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Definizione e pianificazione dei fabbisogni (inclusa la pianificazione e programmazione acquisti di laboratorio)	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	ASIA	
DIP				Programmazione degli acquisti.	Programmazione non corrispondente alle esigenze dipartimentali.
SBA					Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Gestione Assicurazioni		D.1 Contratti pubblici - Programmazione	AAI		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	AAI	Elusione della concorrenza tramite affidamenti diretti. Perseguimento di logiche private, non rispondenti all'interesse pubblico dell'Ateneo.
			D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	AAI	Elusione della concorrenza tramite affidamenti diretti. Perseguimento di logiche private, non rispondenti all'interesse pubblico dell'Ateneo.
			D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	AAI	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	AAI	Non si rilevano particolari rischi corruzione.

Allegato 4 PIAO 2022-2024: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
		D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	AAI		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione patrimoniale beni mobili (inclusa la gestione dell'inventario)	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ASIA	Scarichi inventariali.	Richiesta di scarico inventariale per un bene che in realtà è funzionante e conseguente appropriazione del bene. Dare in comodato d'uso un bene dell'amministrazione per fini personali e non professionali.
DIP			Uso improprio delle attrezzature date in gestione.	Peculato.	
SBA				Possibile furto.	
	Supporto amministrativo alla gestione contratti di servizio (vigilanza, pulizia, portierato, facchinaggio e mense) fino alla firma del contratto	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	ASIA		Possibile discrezionalità nella pianificazione.
SBA			Gara per ditta supporto biblioteconomico.	Possibile discrezionalità nella pianificazione.	
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara		ASIA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	
		SBA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		ASIA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	
		SBA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		ASIA		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	
		SBA	Gara per ditta supporto biblioteconomico	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		ASIA		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.	
		SBA	Gara per ditta supporto biblioteconomico	Mancati controlli, con mancata applicazione di penali	
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		ASIA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
		SBA	Gara per ditta supporto biblioteconomico	Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
Supporto amministrativo alla gestione contratti per utenze (energia, gas, acqua, riscaldamento, smaltimento rifiuti)		D.1 Contratti pubblici - Programmazione	ASIA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	ASIA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	ASIA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	ASIA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	ASIA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	ASIA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
Assicurazione qualità, Accreditamento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Attività di supporto a OIV, Nuclei, PQA e OOGG (per l'accREDITamento e la valutazione della didattica e della ricerca)	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			APPS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Attività di supporto al monitoraggio e adempimenti ANVUR e ANAC	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			APPS	Raccolta di dati e documenti.	Possibile manomissione di dati per migliorare il posizionamento di Ateneo.
			ARIC	Caricamento dei dati .	Falsificazione dei dati per migliorare il ranking di Ateneo.
		DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Erogazione, gestione, diffusione dati di ascolto utenza sui servizi (customer, focus group a PTA/PD/assegnisti dottorandi, studenti ita e stranieri...)	R. Amministrazione e servizi agli utenti	APPS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.

Allegato 4 PIAO 2022-2024: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
	Gestione e rielaborazione dati da banche dati (es. SUA-CDS, PREOFF, RAD, SUA-RD, SUA-III MISSIONE)	L.2 Gestione della didattica - Accredimento delle sedi e dei corsi di studio	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			APPS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ARIC	Caricamento dei dati nelle banche dati.	Falsificazione dei dati per migliorare il ranking di Ateneo.
			DIP	Caricamento di relazioni nelle banche dati.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Supporto alla valutazione dei Dipartimenti in ottemperanza ai requisiti AVA ricerca + assistenza a processo VQR. Accredimento iniziale o periodico dell'Ateneo/Scuola	I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca	APPS	Calcolo di indicatori e risultati.	Possibile alterazione di dati, valori di indicatori e punteggi.
			ARIC	Produzione di dati e informazioni.	Trasmissione di informazioni non corrette.
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Supporto all'accredimento dei CdS in ottemperanza ai requisiti AVA didattica(incluso supporto al monitoraggio della performance della didattica e AQ, supporto al Presidio della qualità per l'indirizzo e il monitoraggio delle procedure di AO (Riesami. SU	L.2 Gestione della didattica - Accredimento delle sedi e dei corsi di studio	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			APPS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Supporto all'accredimento dei corsi di Dottorato (inclusa l'attività di supporto per gli adempimenti del Nucleo di Valutazione in materia di dottorati)	L.2 Gestione della didattica - Accredimento delle sedi e dei corsi di studio	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			APPS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DIP		Indicazione di informazioni non veritiere.
	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Comunicazione e relazione con l'esterno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)	P. Comunicazione	AAI	Redazione di report.
ACPIC				Affidamento del servizio di Rassegna Stampa. Affidamento del servizio di comunicazione esterna ad agenzie esterne segnalate da docenti.	Mancata rotazione delle agenzie.
ADISS					Non si rilevano particolari rischi corruzione.
ARIC					Non si rilevano particolari rischi corruzione.
ARU					Non si rilevano particolari rischi corruzione.
CFSIE					Non si rilevano particolari rischi corruzione.
CICF					Non si rilevano particolari rischi corruzione.
DG-SEGRETERIE					Possibile distorsione delle informazioni (in positivo).
DIP			Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
SELISI			Mancanza di correttezza ed esaustività nelle informazioni.		
Verifica efficacia comunicativa (attività di monitoraggio, valutazione e controllo dell'efficacia comunicativa)		P. Comunicazione	ACPIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Web marketing, social media, comunicazione integrata, redazione web notizie e informazioni, aggiornamento quotidiano sito		P. Comunicazione	AAI	Redazione di notizie.	Falsificazione di dati o informazioni.
			ACPIC	Redazione e pubblicazione di notizie.	Falsificazione di notizie.
			ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	ARIC			Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	ASIT			Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	CFSIE			Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	CICF			Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	DIP			Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
SELISI	Produzione contenuti.	Falsare le notizie e mancanza di coerenza con il Piano di Comunicazione di Ateneo.			
Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Comunicazione e relazione con l'interno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)	P. Comunicazione	AAI		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ACPIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CFSIE		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.

Allegato 4 PIAO 2022-2024: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	
			DG-SEGRETERIE		Possibile distorsione delle informazioni (in positivo).	
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			SELISI		Mancanza di correttezza ed esaustività nelle informazioni.	
	Organizzazione eventi e supporto al cerimoniale	P. Comunicazione	AAI			Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ACPIC	Servizi di catering e di alloggio per ospiti. Forniture di beni e servizi.		Mancata rotazione dei fornitori.
			ADISS			Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ARIC			Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ARU			Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CICF			Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DG-SEGRETERIE			Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DIP			Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			SBA			Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Servizio accoglienza ospiti istituzionali	R. Amministrazione e servizi agli utenti	SELISI	Comunicazione con i soggetti coinvolti.		Mancato coordinamento con i soggetti coinvolti (relatori, soggetti istituzionali, autorità, sicurezza, accessibilità e vie di fuga).
			ACPIC			Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CICF	Individuazione dell'ospite.		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
DG-SEGRETERIE					Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Adempimenti fiscali	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ABIF	1) Fase della compilazione della dichiarazione. 2) Fase del versamento.	Errato trattamento dei dati, ritardi o mancati adempimenti, errori o omissioni nelle dichiarazioni, con la conseguenza di possibili sanzioni.	
	Consulenza fiscale	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ABIF	1) Descrizione del caso. 2) Individuazione della fattispecie. 3) Applicazione della norma.	Errata o parziale rappresentazione del caso o di non corretta interpretazione della fattispecie, con la conseguenza di possibili sanzioni.	
	Gestione bilancio a consuntivo e bilancio consolidato	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AAI			Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ABIF	1) Scritture di esercizio. 2) Scritture di chiusura e redazione documenti.		Rappresentazione non veritiera e corretta per errata applicazione dei principi contabili.
			ACPIC			Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ADISS			Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			APPS			Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ARIC			Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ARU			Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ASIA			Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ASIT			Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CESA			Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CFSIE			Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CICF			Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CIS			Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	CLA			Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
DG-SEGRETERIE			Non si rilevano particolari rischi corruzione.			
DG-UAL			Non si rilevano particolari rischi corruzione.			
DG-UPPR			Non si rilevano particolari rischi corruzione.			
DIP			Non si rilevano particolari rischi corruzione.			
SBA			Non si rilevano particolari rischi corruzione.			
SELISI			Non si rilevano particolari rischi corruzione.			
Gestione entrate (comprese entrate conto terzi ed altre entrate)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ABIF	Gestione degli accreditati.		Errata o mancata contabilizzazione (mancata registrazione dell'accredito sul conto di tesoreria da parte del cassiere).	
		ADISS	Utilizzo delle somme ricevute.		Indebito utilizzo delle somme raccolte.	
		ARIC	Determinazione dell'importo della fattura.		L'importo può essere artificialmente sottostimato in cambio di altri benefici.	
		CFSIE			Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
		CICF			Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
		CIS			Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
Rapporti con l'istituto cassiere	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ABIF	Emissione e firma di ordinativi, gestione del fondo cassa e utilizzo del Remote Banking.		Effettuazione, da parte dei soggetti firmatari, di pagamenti non autorizzati. Possibili rischi sulla procedura informatica relativa alla comunicazione con la banca per l'allineamento tra i conti del tesoriere e quelli di Ateneo risultanti in procedura. Ri	
		SELISI	Procedure contabili.		Omissione di procedure contabili e mancato rispetto delle scadenze.	

Allegato 4 PIAO 2022-2024: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
	Registrazione fatture piattaforma certificazione crediti PCC	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ABIF	1) Registrazione della fattura nel gestionale. 2) Solo in caso di fatture estere (le altre sono registrate in automatico nel portale MEF): download del file dalla procedura U-Gov e caricamento nel portale MEF per il monitoraggio dei debiti verso terzi.	Mancato rispetto dell'adempimento o ritardo nell'adempimento.
Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	Gestione carriere, piani di studio e certificazione (anche predisposizione on line)	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	ADISS		Possibile favoritismo di studenti con falsificazione dei dati all'interno dei database.
			CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CLA	Emissione dei certificati.	Manipolazione di dati.
			SELISI	Carriera studente.	Mancanza di correttezza ed esaustività nelle informazioni fornite dal personale alle utenze.
	Gestione del contenzioso, reclami e ricorsi degli studenti (solo se non ricorre a vie legali)	H. Affari legali e contenzioso	AAI	Ricezione di istanze/reclami da parte degli studenti da portare all'esame del Difensore degli Studenti.	La mancata/carente istruttoria delle istanze o dei reclami degli studenti potrebbe risentire dell'interesse privato (omissione o comunicazione scorretta)
			ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CLA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			SELISI		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione e promozione corsi estivi	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	DIP	Selezione studenti.	Possibili favoritismi.
	Gestione non contabile della contribuzione studentesca (es attribuzione tasse in base alle fasce di reddito, al merito, etc.)	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CICF	Asegnazione dei voucher.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione stage curriculari	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Immatricolazioni a corsi, lauree, lauree specialistiche a libero accesso o a numero chiuso (comprese le procedure di selezione, iscrizioni, libretti/tessere e abilitazione ai servizi)	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
Servizio di assistenza agli studenti diversamente abili	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
		CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
Supporto agli studenti in itinere (include l'orientamento in itinere come le consulenze psicologiche e i seminari su metodo di studio)	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa	Gestione convenzioni didattiche con partner nazionali e internazionali	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CLA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Supporto alla gestione dell'offerta didattica e formativa	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CLA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.

Allegato 4 PIAO 2022-2024: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	
	Supporto alla gestione di corsi, esami ed appelli di laurea	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	SELISI	Logistica e orari.	Possibili inefficienze.	
			ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			CLA	Ammissione ad esami e relativo superamento.	Pressioni di studenti per essere inseriti a effettuare l'esame (oltre il numero chiuso) e per superare l'esame in fase di colloquio orale.	
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto attività di e-learning	DIGITAL LEARNING (Include: progettazione, sviluppo, gestione, helpdesk e monitoraggio di Learning Content Management Systems; design, implementazione, organizzazione, tutoraggio e monitoraggio di percorsi di digital learning e relativi contenuti: organizz	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			CLA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica	Supporto informatico per la determinazione e gestione della contribuzione studentesca	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			ASIT	Sviluppo software.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Supporto informativo ai docenti e collaboratori alla didattica (compresi corsi on line)	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			CLA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Supporto tecnico e informatico ai docenti nei laboratori didattici e linguistici	Q. Sistemi informatici	ADISS		Mancanza di correttezza ed esaustività nelle informazioni fornite dal personale alle utenze ai fini di agevolare l'accessibilità dei servizi	
			ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
CLA				Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
Edilizia_ Interventi sul costruito	AFFIDAMENTO (Gestione documentazione, archiviazione e rendicontazione legata ad interventi di gestione del costruito; Gestione e aggiornamento patrimonio edilizio; Altre attività legate a interventi sul costruito) ESECUZIONE (Attività di direzione lavori/di esecuzione del contratto, di gestione edile e di impianti e forniture di servizi; Sono comprese tutte le tipologie di manutenzione ordinaria e straordinaria) Gestione del contenzioso relativo all'attività di edilizia sul costruito (solo se non ricorre a vie legali) PIANIFICAZIONE (Attività di pianificazione e programmazione e progettazione, redazione piano risparmio energetico, monitoraggio consumi, piano eliminazione barriere architettoniche, partecipazione a bandi per finanziamenti) PROGETTAZIONE (Gestione appalti, inclusa la definizione dei requisiti tecnici e documentazione tecnico economica per istruttoria procedure di gara, studio di fattibilità e successivi livelli di progettazione, incluse le attività tese all'ottenimento delle	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	ASIA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	ASIA		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali, e mancati controlli sulla qualità dei materiali.
				ASIA	Accordo bonario ex art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.	Concentrazione di poteri nel RUP.
				ASIA		Possibile discrezionalità nella pianificazione.
				ASIA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.

Allegato 4 PIAO 2022-2024: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria (sia impiantistica che costruzioni) preventiva, a guasto ed evolutiva. Considerare anche la manutenzione delle aree verdi.	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	ASIA	Gestione delle procedure per i servizi di manutenzione straordinaria (la manutenzione ordinaria spesso rientra nei contratti di servizio).	Possibile discrezionalità nella pianificazione.
		D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	ASIA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	ASIA	Gestione delle procedure per i servizi di manutenzione straordinaria (la manutenzione ordinaria spesso rientra nei contratti di servizio).	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	ASIA	Gestione delle procedure per i servizi di manutenzione straordinaria (la manutenzione ordinaria spesso rientra nei contratti di servizio).	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	ASIA	Gestione delle procedure per i servizi di manutenzione straordinaria (la manutenzione ordinaria spesso rientra nei contratti di servizio).	Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.
		D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	ASIA	Gestione delle procedure per i servizi di manutenzione straordinaria (la manutenzione ordinaria spesso rientra nei contratti di servizio).	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Edilizia_Nuovi interventi edilizi	AFFIDAMENTO (Gestione documentazione, archiviazione e rendicontazione di interventi edilizi; Gestione del database del patrimonio edilizio; Altre attività legate a interventi sul nuovo)	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	ASIA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	ESECUZIONE (Attività di direzione lavori/di esecuzione del contratto)	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	ASIA		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali, e mancati controlli sulla qualità dei materiali.
	Gestione del contenzioso relativo all'attività di edilizia sul nuovo (solo se non ricorre a vie legali)	H. Affari legali e contenzioso	ASIA	Accordo bonario ex art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.	Concentrazione di poteri nel RUP.
	PIANIFICAZIONE (Attività di pianificazione e programmazione, redazione piano risparmio energetico, monitoraggio consumi, piano eliminazione barriere architettoniche, documento preliminare alla progettazione, partecipazione a bandi per finanziamenti)	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	ASIA		Possibile discrezionalità nella pianificazione
	PROGETTAZIONE (Gestione appalti, inclusa la definizione dei requisiti tecnici e documentazione tecnico economica per istruttoria procedure di gara, studio di fattibilità e successivi livelli di progettazione, incluse le attività tese all'ottenimento delle	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	ASIA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
	VERIFICA, CONTROLLO E COLLAUDO	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	ASIA		Discrezionalità nella valutazione tecnica e nei controlli.
Gestione alloggi (vita collegiale)	Gestione dei rapporti con gli studenti	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	CICF	Assegnazione degli alloggi.	Possibili pressioni da parte degli utenti per alloggi personalizzati.
	Gestione delle pratiche amministrative (comprese le attività di assegnazione alloggi, la gestione affidamento del servizio e la gestione dei rapporti con gli enti gestori)	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	CICF		Personalizzazione del bando.
		D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CICF	Contrattualizzazione.	Possibili favoritismi di operatori economici.
		D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	CICF		Elusione dei controlli.
		D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	CICF		Possibili errori nella rendicontazione.

Allegato 4 PIAO 2022-2024: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO											
	Gestione delle strutture di accoglienza (assegnazione e gestione alloggi e foresterie)	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	CICF		Elusione dei controlli.											
	Iniziative culturali-ricreative	P. Comunicazione	CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.											
	Monitoraggio e controllo sul livello di servizio	R. Amministrazione e servizi agli utenti	CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.											
Gestione amministrativa personale non strutturato	Gestione amministrativa contratti di collaborazione (docenze a contratto, attività di supporto alla didattica e alla ricerca)	A. Acquisizione e gestione del personale	ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione.											
			CFSIE	Selezione.	Definizione delle caratteristiche del bando.											
			CICF	Redazione dei bandi di selezione dei collaboratori.	Pressioni esterne per ammissioni senza requisiti o indebite.											
			CLA	Selezione.	Possibile favoritismo di determinati soggetti.											
			DIP	Selezione.	Caratteristiche del bando e definizione delle commissioni.											
			SELISI	Redazione di bandi per personale o collaboratori.	Tracciare profili ad hoc all'interno dei bandi per il reclutamento di personale o collaboratori.											
	Gestione amministrativa degli assegnisti di ricerca	A. Acquisizione e gestione del personale	ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.											
			CESA	Redazione del bando (in particolare dei requisiti, indicati dai docenti) e formazione delle commissioni.	Discrezionalità nella scelta dell'assegnista.											
			DIP	Selezione.	Definizione di requisiti che possono agevolare alcuni candidati.											
			SELISI	Redazione dei bandi per gli Assegni di Ricerca.	Tracciare profili ad hoc all'interno dei bandi per l'erogazione degli Assegni di Ricerca.											
	Gestione trasferte e missioni del personale non strutturato	A. Acquisizione e gestione del personale	ABIF	Emissione degli ordinativi.	Effettuazione di pagamenti su IBAN sbagliati o Ritardati pagamenti, con conseguenti sanzioni e/o rischi reputazionali.											
			ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione.											
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.											
			SELISI		Non si rilevano particolari rischi corruzione.											
Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione affidamenti/supplenze incarichi didattici	M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale	ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione.											
			CFSIE		Non si rilevano particolari rischi corruzione.											
			CICF	Selezione.	Agevolazione di determinati candidati.											
			CLA	Selezione.	Possibile favoritismo di determinati soggetti.											
			DIP	Selezione.	Agevolazione di determinati candidati e nomina delle commissioni.											
	Gestione amministrativa e giuridica della carriera del personale docente	N. Gestione delle autorizzazioni dei professori universitari allo svolgimento delle attività esterne	ARU	Autorizzazione agli incarichi extraistituzionali		Mancata comunicazione all'amministrazione degli incarichi extraistituzionali, con conseguente danno erariale.										
							Gestione amministrativa e giuridica della carriera del personale TA	A. Acquisizione e gestione del personale	ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione.					
												Gestione compensi e missioni del personale docente e del personale TA	A. Acquisizione e gestione del personale	ABIF	Emissione degli ordinativi.	Effettuazione di pagamenti su IBAN sbagliati o Ritardati pagamenti, con conseguenti sanzioni e/o rischi reputazionali.
														ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
														ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.													
	Gestione dei contratti di lavoro e gestione amministrativa del personale (orari di lavoro, infortuni, etc.)	A. Acquisizione e gestione del personale	ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione.											
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.											
	Gestione del contenzioso per il personale docente (se non ricorre a vie legali) e gestione dei procedimenti disciplinari	H. Affari legali e contenzioso	ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione.											
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.											
	Gestione del contenzioso per il personale TA (se non ricorre a vie legali) e gestione dei procedimenti disciplinari	H. Affari legali e contenzioso	ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione.											
	Gestione del contenzioso per studenti (commissioni disciplinari)	H. Affari legali e contenzioso	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.											
	Gestione del sistema premiante e dell'incentivazione del personale TA	A. Acquisizione e gestione del personale	ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione.											
			DIP	Distribuzione dei fondi su progetti europei e in via residuale conto terzi.	Pressioni per ricevere i fondi.											
	Gestione relazioni sindacali	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione.											

Allegato 4 PIAO 2022-2024: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
	Gestione trattamento previdenziale di fine rapporto e attività connesse	A. Acquisizione e gestione del personale	ARU		Ritardo dell'amministrazione nell'evasione della pratica.
	Gestione visite mediche (visite obbligatorie effettuate dal medico competente)	A. Acquisizione e gestione del personale	ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Gestione borse di studio	Altre attività legate a gestione delle borse di studio (attività legate al diritto allo studio, autocertificazioni, esoneri e rimborso tasse, altre forme di sovvenzione)	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il	ADISS	Assegnazione delle borse	Possibile favoritismo di studenti.
			DIP	Individuazione dei criteri del bando. Selezione.	Possibile agevolazione di determinati soggetti partecipanti.
			SELISI	Valutazione degli stage.	Possibile redazione di giudizi positivi e di completamento dell'attività al fine di favorire lo studente.
	Altri interventi e servizi per gli studenti (attività culturali gestite direttamente dagli studenti di cui alla L. 429/85 - es. Sale Studio, Associazioni Culturali, ecc.)	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			Gestione amministrativa dei sostegni economici agli studenti (qualunque tipologia di borsa di studio ad eccezione delle borse di dottorato: borse di studio, part-time studentesco, assegni di tutorato DM 198/2003, prestiti fiduciari)	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ADISS
	DIP	- Individuazione dei criteri del bando - Selezione			Possibile agevolazione di determinati soggetti partecipanti
	SELISI	Redazione dei bandi per Borse ITES e TANDEM.			Tracciare profili ad hoc all'interno dei bandi per l'erogazione di Borse ITES e TANDEM.
	Gestione dei premi di studio e incentivi per gli studenti	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS		Possibile favoritismo di studenti.
			DIP	Individuazione dei criteri del bando. Selezione.	Possibile agevolazione di determinati soggetti partecipanti
	Gestione delle borse di studio (diretta e indiretta)	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ADISS		Possibile favoritismo di studenti
Gestione graduatorie per collaborazioni studentesche (tutoraggio, part-time studentesco)	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS		Possibile favoritismo di studenti.	
		ARU	Redazione bandi studenti 150 ore, tutor on line, ...	Possibile favoritismo di studenti.	
Gestione concorsi, trasferimenti e mobilità interni e esterni	Concorsi personale docente	M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale	ARU	Redazione dei bandi di selezione, soprattutto a livello di requisiti richiesti.	Possibili favoritismi nei confronti di determinati soggetti.
			DIP	Redazione dei bandi di selezione, soprattutto a livello di requisiti richiesti.	Possibili favoritismi nei confronti di determinati soggetti.
		M.2 Reclutamento dei docenti - Reclutamento ai sensi dell'art. 24, co. 6, L.240/2010	ARU	Redazione dei bandi di selezione, soprattutto a livello di requisiti richiesti.	Possibili favoritismi nei confronti di determinati soggetti.
			DIP	Redazione dei bandi di selezione, soprattutto a livello di requisiti richiesti.	Possibili favoritismi nei confronti di determinati soggetti.
		M.3 Reclutamento dei docenti - Formazione delle commissioni giudicatrici	ARU	Scelta dei componenti della commissione.	Gestione impropria della fase di identificazione della commissione.
			DIP	Scelta della commissione.	Gestione impropria della fase di identificazione della commissione.
	Concorsi personale TA	A. Acquisizione e gestione del personale	ARU	Redazione dei bandi di selezione, soprattutto a livello di requisiti richiesti.	Possibili favoritismi nei confronti di determinati soggetti.
			DIP	Redazione dei bandi di selezione, soprattutto a livello di requisiti richiesti.	Possibili favoritismi nei confronti di determinati soggetti.
	Mobilità e trasferimenti interni/esterni del personale docente	A. Acquisizione e gestione del personale	ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Mobilità e trasferimenti interni/esterni del personale TA	A. Acquisizione e gestione del personale	ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AAI	Affidamento di servizi connessi alle attività di ufficio (es: assicurazioni, corriere/posta).	Possibili favoritismi nella scelta dell'appaltatore. Quantificazione di un compenso sproporzionato rispetto alla prestazione.
			ABIF	Emissione degli ordinativi.	Effettuazione di pagamenti su IBAN sbagliati o Ritardati pagamenti, con conseguenti sanzioni e/o rischi reputazionali.
			ACPIC	Effettuazione degli ordini.	Possibili errori materiali.

Allegato 4 PIAO 2022-2024: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
			ADISS	Affidamenti.	Mancato rispetto delle procedure previste per favorire determinati soggetti.
			APPS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ARU	Pagamento.	Omessi controlli su fatture o altri documenti contabili.
			ASIA	Pagamento.	Pagamento anticipato delle fatture rispetto ai termini contrattuali.
			ASIT	Ordini.	Possibili accordi con fornitori per ordini diretti senza ricorso alla fase di confronto tra le imprese.
			CESA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CFSIE		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CIS	Controllo delle fatture e degli altri documenti contabili in vista del pagamento.	Omesso controllo sulle fatture e sugli altri documenti contabili.
			CLA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DG-SEGRETERIE	Pagamento delle fatture.	Possibili favoritismi con accettazione di fatture prive di determinati requisiti (compresa la decorrenza dei termini di accettazione).
			DG-UAL	Pagamento.	Pagamento a un soggetto diverso dal legittimo beneficiario.
			DG-UPPR		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			SELISI	Istruttoria sulla documentazione a supporto del ciclo acquisti.	Omessi controlli.
Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ABIF	Pagamento delle fatture.	Ritardati pagamenti, con conseguenti sanzioni e/o rischi reputazionali.
				Pagamento e gestione contabile.	Effettuazione di pagamenti su IBAN sbagliati. Errata gestione fiscale e previdenziale.
			ADISS		Possibile favoritismo di determinati consulenti.
			ARU	Pagamento.	Omessi controlli su fatture o altri documenti contabili.
			CESA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CFSIE		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CLA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			SELISI	Procedure contabili.	Omissione di procedure contabili e mancato rispetto delle scadenze.
Gestione delle attività di formazione del personale TA e docente	Formazione del personale TA e DOC (compresa la formazione relativa alla sicurezza, SI e Web)	A. Acquisizione e gestione del personale	ARU	Erogazione della formazione	Formazione riservata a determinate persone.
Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Controllo di gestione	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	APPS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione bilancio sociale	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AAI		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione del cruscotto direzionale Gestione di cruscotti gestionali (es: rettore, direzionale, direttori di dipartimento, etc...)	R. Amministrazione e servizi agli utenti	APPS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Monitoraggio e supporto alla gestione del processo di valutazione delle performance compresa la predisposizione del Sistema di Valutazione e misurazione delle	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	APPS	Valutazione della performance organizzativa e individuale.	Possibile alterazione di dati, valori di indicatori e punteggi di valutazione di performance individuale.
			ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Monitoraggio, supporto e predisposizione del piano integrato	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	APPS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Predisposizione budget	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	AAI		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ABIF	Redazione del bilancio di previsione	Errata classificazione o dimenticanze nelle richieste di budget, che determinano una non veritiera rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria e una scorretta applicazione dei principi contabili.
			ACPIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			APPS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ASIA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.

Allegato 4 PIAO 2022-2024: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
			CESA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CFSIE	Definizione degli stanziamenti.	Rappresentazione contabile non veritiera.
			CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CIS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CLA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DG-SEGRETERIE		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DG-UAL		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DG-UPPR		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DIP	Definizione degli stanziamenti.	Rappresentazione contabile non veritiera.
			SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	SELISI	Stime delle poste di bilancio.	Possibile sovrastima dei ricavi con corrispondente copertura delle spese.		
	Servizi statistici (Attività statistica di ateneo inclusa la reportistica e la gestione Anagrafe Nazionale degli Studenti) e Analisi e benchmark ranking nazionali e internazionali	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AAI		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
APPS				Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
Supporto alla gestione del piano anticorruzione e del piano trasparenza; supporto alla gestione, monitoraggio e audit delle attività legate all'anticorruzione e alla trasparenza	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
		APPS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Gestione ambientale (es. smaltimento rifiuti speciali, etc)	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	ASIA		Possibile discrezionalità nella pianificazione.
		D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	ASIA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	ASIA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	ASIA		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	ASIA		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.
			ASIT	Eliminazione materiale nuovo	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CIS	Prelievo dei residui di laboratorio.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	ASIA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Gestione arredi aule/uffici	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	ASIA		Possibile discrezionalità nella pianificazione.
		D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	ASIA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	ASIA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	ASIA		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	ASIA		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.
		D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	ASIA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione automezzi ed autisti	R. Amministrazione e servizi agli utenti	DG-SEGRETERIE	Richiesta dei servizi di trasporto.	Possibili inefficienze o valutazioni discrezionali della necessità dei servizi.
	Gestione magazzino	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Monitoraggio contratti di outsourcing	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	ASIA	Esecuzione dei contratti.	Omessi controlli.

Allegato 4 PIAO 2022-2024: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
	Programmazione e gestione logistica degli spazi (in relazione ad esigenze didattiche a necessità di spostamenti interni di uffici, strutture...)	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ASIA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			SELISI		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Programmazione e monitoraggio dei servizi generali e gestione delle richieste di intervento (e.g. telefonata, ticket)	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ASIA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Safety - Servizio di Prevenzione e Protezione (svolge/gestisce/controlla attività tra cui valutazione dei rischi, gestione emergenze, sorveglianza sanitaria etc.) - esclusa la formazione	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ARU	Controlli Green Pass.	Omesso controllo sui Green Pass.
			DG-UPPR	Rilevazione di pericoli e valutazione dei rischi.	Omissione della rilevazione di pericoli con conseguente mancata attuazione di misure di prevenzione di protezione.
	Servizi di portierato e custodia, traslochi e facchinaggio	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	DG-SEGRETERIE		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Gestione esami, carriere e supporto agli studenti di corsi accademici post-laurea	Gestione borse di studio per studenti post-laurea (le borse legate al diritto allo studio entrano nel servizio DID-03.4)	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione del contenzioso e ricorso degli studenti	H. Affari legali e contenzioso	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Immatricolazioni ai corsi post-laurea (comprese le procedure di selezione, iscrizioni, libretti/tessere e abilitazione ai servizi)	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DIP	Selezione in ingresso dei candidati.	Possibile agevolazione dei candidati.
	Servizio di assistenza agli studenti con disabilità	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Supporto a dottorandi, studenti iscritti a master, a corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, PF24 e relativa gestione carriera e piani studio	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Valutazione corsi da parte degli studenti	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	APPS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Gestione flussi documentali (es protocollo)	R. Amministrazione e servizi agli utenti	AAI	Ricezione di documentazione (es: documenti di gara o di concorso)	Mancata/ritardata protocollazione delle domande di alcuni partecipanti al bando di gara o di concorso, con il conseguente favoritismo di taluni soggetti.
			ABIF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ACPIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			APPS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ASIA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CESA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CFSIE		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CIS	Macro errori nella protocollazione.	Scarsa rintracciabilità del documento.
			CLA	Protocollazione in entrata e in uscita.	Omessa protocollazione di documenti.
			DG-SEGRETERIE	Protocollazione in entrata	Omessa presa in carico di richieste/documenti per errata valutazione
			DG-UAL		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DG-UPPR		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DIP	Registrazione in entrata.	Possibile mancata registrazione di documentazione in arrivo.
SBA	Protocollazione in entrata e in uscita.	Omessa protocollazione di documenti.			
SELISI		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			

Allegato 4 PIAO 2022-2024: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
	Servizi di posta	R. Amministrazione e servizi agli utenti	AAI	Ricezione di documentazione (es: documenti di gara o di concorso)	Mancata/ritardata protocollazione delle domande di alcuni partecipanti al bando di gara o di concorso, con il conseguente favoritismo di taluni soggetti.
			CESA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CFSIE		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CIS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CLA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DG-SEGRETERIE		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
		SELISI	Controllo.	Omesso controllo sul personale dipendente e mancata comunicazione verso il personale esterno con conseguente mancata effettuazione del servizio (possibili disfunzioni).	
Gestione mense	Gestione delle pratiche amministrative (comprese la gestione affidamento del servizio e la gestione dei rapporti con gli enti gestori)	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	CICF		Elusione dei controlli
Gestione museale e/o archivistica	Catalogazione, conservazione, gestione e sicurezza del patrimonio museale e archivistico	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione servizi museali e offerta al pubblico	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ACPIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Valorizzazione del patrimonio museale e archivistico	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	ASIA		Possibile discrezionalità nella pianificazione.
		D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	ASIA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	ASIA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	ASIA		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	ASIA		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.
		D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	ASIA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	AAI		Possibile discrezionalità nella fase di programmazione della gara. Elusione della concorrenza tramite affidamenti diretti. Perseguimento di logiche private, non rispondenti all'interesse pubblico dell'Ateneo.
			ACPIC		Possibile discrezionalità.
			ADISS		Possibile discrezionalità nella pianificazione.
			APPS		Possibile discrezionalità nella pianificazione.
			ARU		Possibile discrezionalità nella pianificazione.
			ASIA		Possibile discrezionalità nella pianificazione.
			ASIT		Possibile discrezionalità nella pianificazione.
CESA			Possibile discrezionalità nella pianificazione.		
CFSIE			Possibile discrezionalità nella pianificazione.		
CICF			Possibile discrezionalità nella pianificazione.		
CIS			Possibile discrezionalità nella pianificazione.		
CLA			Possibile discrezionalità nella pianificazione.		
DG-UPPR	Gara, ad esempio, per esperto qualificato.		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
DIP			Possibile discrezionalità nella pianificazione.		
SBA			Possibile discrezionalità nella pianificazione.		
SELISI			Possibile discrezionalità nella pianificazione.		
	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	AAI		Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
ACPIC			Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	

Allegato 4 PIAO 2022-2024: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
			ADISS	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			APPS	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			ARU	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			ASIA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			ASIT	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			CESA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			CFSIE	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			CICF	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			CIS	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			CLA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			DG-UPPR	Gara, ad esempio, per esperto qualificato.	Possibile favoritismi di operatori economici intervenendo sui requisiti previsti dal bando.
			DIP	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			SBA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			SELISI	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	AAI	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			ACPIC	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			ADISS	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			APPS	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			ARU	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			ASIA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			ASIT	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			CESA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.

Allegato 4 PIAO 2022-2024: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
			CFSIE	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			CICF	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			CIS	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			CLA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			DG-UPPR	Gara, ad esempio, per esperto qualificato	Possibile favoritismi di operatori economici intervenendo sui requisiti previsti dal bando.
			DIP	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			SBA	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			SELISI	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	AAI		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			ACPIC		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			ADISS		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			APPS		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			ARU		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			ASIA		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			ASIT		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			CESA		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			CFSIE		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			CICF		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			CIS		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			CLA		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			DG-UPPR	Gara, ad esempio, per esperto qualificato.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DIP		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			SBA		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			SELISI		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
		D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	AAI		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.
			ACPIC		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.
			ADISS		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali
			APPS		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali
			ARU		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.
			ASIA		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.
			ASIT		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.
			CESA		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.
			CFSIE		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.
			CICF		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.

Allegato 4 PIAO 2022-2024: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
			CIS		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.
			CLA		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.
			DG-UPPR	Gara, ad esempio, per esperto qualificato.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DIP		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.
			SBA		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.
			SELISI		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.
		D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	AAI		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ACPIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			APPS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ASIA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CESA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CFSIE		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CIS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CLA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DG-UPPR	Gara, ad esempio, per esperto qualificato.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			
SELISI		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			
Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	AAI	Affidamenti diretti (es: scelta compagnia assicurativa o fornitore di servizio di posta).	Elusione della concorrenza tramite affidamenti diretti. Perseguimento di logiche private, non rispondenti all'interesse pubblico dell'Ateneo.
			ACPIC	Affidamenti.	Mancata rotazione dei fornitori
			ADISS	Selezione dei fornitori.	Possibile favoritismo di determinati soggetti.
			APPS	Selezione dei fornitori.	Possibile favoritismo di determinati soggetti.
			ARIC	Selezione dei fornitori.	Possibile favoritismo di determinati soggetti.
			ARU	Selezione fornitori.	Possibile favoritismo di determinati soggetti.
			ASIA	Selezione fornitori.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.
			ASIT	Individuazione delle tecnologie da adottare.	Individuazione di specifiche tecnologie fornite esclusivamente da alcuni produttori.
			CESA	Selezione dei fornitori.	Possibile favoritismo di determinati soggetti.
			CFSIE	Selezione dei fornitori.	Possibile favoritismo di determinati soggetti.
			CICF	Scelta del contraente.	Possibili favoritismi di operatori economici.
			CIS	Affidamento.	Possibile favoritismo di un determinato operatore economico.
			CLA	Individuazione dei fornitori.	Possibile favoritismo di determinati soggetti.
			DG-SEGRETERIE	Affidamenti diretti.	Possibili favoritismi tramite l'elusione del principio di rotazione dei fornitori.
			DG-UAL	Affidamento diretto di contratti di appalto per servizi legali.	- Possibili favoritismi nella scelta dell'appaltatore - Quantificazione di un compenso sproporzionato rispetto alla prestazione
			DG-UPPR	Affidamento diretto, ad esempio, per valutazione rischio elettromagnetico.	Possibile favoritismi di operatori economici intervenendo sui requisiti previsti dal bando
			DIP	Identificazione del fornitore.	Scelta arbitraria del contraente.
			SBA	Selezione.	Possibile favoritismo di operatori economici.
			SELISI	Selezione dei fornitori.	Possibile favoritismo di determinati soggetti.
			Servizio cassa (gestionale del fondo economale)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ABIF
CESA	Gestione delle risorse.	Uso indebito delle risorse.			
CFSIE	Gestione delle risorse.	Uso indebito delle risorse.			
CICF		Utilizzo improprio delle somme.			
CIS		Minimo rischio di peculato con falsificazione di documenti e di registrazioni contabili.			
CLA	Gestione delle risorse.	Uso indebito delle risorse.			
DG-SEGRETERIE	Utilizzo del fondo cassa (di solito per servizio taxi, buffet ospiti, doni per ospiti, ...).	Indebito utilizzo delle risorse disponibili.			
DIP	Gestione delle risorse.	Uso indebito delle risorse.			
SBA	Utilizzo delle risorse.	Indebito utilizzo di risorse.			
SELISI	Gestione delle risorse.	Uso indebito delle risorse.			
Gestione trasferimento tecnologico	Gestione imprese e spin-off (inclusa istruttoria)	I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca	ARIC	Gestione spin off	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DIP	Istruttoria costituzione spin off e affidamento spazi	Non si rilevano particolari rischi corruzione.

Allegato 4 PIAO 2022-2024: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
	Gestione proprietà intellettuale (valorizzazione e gestione dei brevetti)	I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca	ARIC	Determinazione del valore e/o delle condizioni contrattuali.	Le condizioni possono essere alterate in favore di chi compra il brevetto in cambio di altri vantaggi.
ICT_Gestione della domanda e assistenza applicativa	Analisi dei requisiti	Q. Sistemi informatici	ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Assistenza applicativa	Q. Sistemi informatici	ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Attività di manutenzione	Q. Sistemi informatici	ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Formazione key user	Q. Sistemi informatici	ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione e sviluppo delle configurazioni applicative	Q. Sistemi informatici	ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
ICT_Sviluppo nuovi servizi applicativi	Attività di analisi e valutazione per lo sviluppo dei sistemi informatici di ateneo	Q. Sistemi informatici	ASIT	Individuazione delle tecnologie da adottare.	Individuazione di specifiche tecnologie fornite esclusivamente da alcuni produttori.
	Gestione e progettazione portali (di ateneo, di facoltà, etc) e servizi web	Q. Sistemi informatici	ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione progetto IT	Q. Sistemi informatici	ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Progettazione architettura e gestione piattaforme tecnologiche	Q. Sistemi informatici	ASIT	Individuazione delle tecnologie da adottare.	Individuazione di specifiche tecnologie fornite esclusivamente da alcuni produttori.
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Progettazione e gestione applicativi (procedure e data base)	Q. Sistemi informatici	ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Progettazione nuovi servizi digitali	Q. Sistemi informatici	ASIT	Individuazione delle tecnologie da adottare.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
Sviluppo servizi web	Q. Sistemi informatici	ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	Comunicazione Internazionale (siti web, pubblicazioni)	P. Comunicazione	AAI	Redazione di notizie.	Falsificazione di dati o informazioni.
			ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione accordi interuniversitari	A. Acquisizione e gestione del personale	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione procedure amministrative: contratti, visti, permessi, codice fiscale, etc.	A. Acquisizione e gestione del personale	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DIP	Gestione dei contratti dei Visiting Professor.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Organizzazione eventi internazionali	P. Comunicazione	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Servizio accoglienza ospiti internazionali (es. visiting professor, ricercatori a contratto, etc)	A. Acquisizione e gestione del personale	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
DIP				Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
Internazionalizzazione studenti	Gestione di progetti internazionali e promozione indiretta	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CFSIE		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione mobilità studentesca (in entrata e in uscita)	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS		Possibili favoritismi a livello di mobilità in uscita.
			ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Iscrizione studenti stranieri "indipendenti" e gestione programmi di mobilità e scambi internazionali (progetti dell'ateneo, UE ed extra UE)	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			SELISI		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Mediazione culturale e attività ricreative	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
CICF				Non si rilevano particolari rischi corruzione.	

Allegato 4 PIAO 2022-2024: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	
	Pre-valutazione e ammissioni studenti stranieri	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			DIP	Selezione in ingresso.	Possibile agevolazione di candidati.	
	Relazione e creazione sinergie con uffici della questura e comune per studenti stranieri	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Servizio accoglienza studenti stranieri	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Supporto definizione accordi/programmi e rappresentanza internazionali per la formazione undergraduate e post graduate	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Merchandising, sponsorship e fundraising	Merchandising	P. Comunicazione	ACPIC	Procedure di gara, scelta del contraente. Vendita nello store. Operazioni contabili.	Possibile favoritismo di operatori economici. Possibile peculato o furto. Appropriazione di denaro (dalla cassa).
				CICF	Individuazione dei beneficiari.	Orientamento delle donazioni a favore di collegiali iscritti o matricole.
	Orientamento in entrata	Campagna pubblicitaria su quotidiani,web e altri media	P. Comunicazione	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
CICF					Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
SELISI				Predisposizione di materiali e pubblicazione web.	Mancanza di coordinamento con il Servizio Orientamento e Comunicazione di Ateneo.	
Gestione prova test orientamento online		L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			SELISI		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
Guida immatricolazione e orientamento		R. Amministrazione e servizi agli utenti	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			SELISI		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
Partecipazione a fiere di settore		L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
Progetti di orientamento con istituti esterni		L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			SELISI	Organizzazione degli incontri di orientamento incoming.	Mancanza di coordinamento con il Servizio Orientamento e Comunicazione di Ateneo.	
Punti informativi e front-office		R. Amministrazione e servizi agli utenti	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	CICF			Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
	DIP			Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
	SELISI		Carriera studente.	Mancanza di correttezza ed esaustività nelle informazioni fornite dal personale alle utenze.		
Orientamento in uscita	Gestione delle relazioni/fidelizzazione dei contatti con imprese/enti esterni	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			DIP	Gestione di stage non Erasmus o di stage nell'ambito di master.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Gestione di stage e tirocini con enti esterni, nazionali ed internazionali	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			DIP	Gestione di stage non Erasmus o di stage nell'ambito di master.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
Gestione progetti formativi e orientamento al lavoro	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
Servizio di placement (Punto informativo e Front-office)	R. Amministrazione e servizi agli utenti	ADISS		Possibile favoritismo di studenti.		

Allegato 4 PIAO 2022-2024: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Pianificazione delle risorse umane	Analisi e mappatura dei processi di ateneo, anche finalizzata al supporto per la dematerializzazione degli stessi	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	APPS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Pianificazione personale docente, inclusa analisi fabbisogno, programmazione PO, proposta piano assunzioni	M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale	APPS	Simulazione per punti organico ed elaborazione dei modelli.	Influenza delle decisioni in termini di possibilità di assunzione.
			ARU	Allocazione dei punti organico.	Allocazione dei punti organico in determinati settori disciplinari/Dipartimenti senza effettive esigenze.
			CFSIE	Programmazione del personale.	Pianificazione non corrispondente alle esigenze della struttura. Promozione di una determinata persona.
			CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DIP	Programmazione del personale (delibera CdD) Stabilizzazioni.	Pianificazione non corrispondente ad esigenze dipartimentali.
	Pianificazione personale TA, inclusa analisi fabbisogno, programmazione PO, proposta piano assunzioni	A. Acquisizione e gestione del personale	APPS	Pianificazione dell'assunzione e redazione del bando.	Influenza delle decisioni in termini di possibilità di assunzione.
			ARU	Allocazione dei punti organico.	Allocazione dei punti organico in determinate Aree senza effettive esigenze.
			ASIT	Proposta di assunzioni.	Rischio di favoritismo di candidati nella predisposizione dei requisiti.
			CFSIE	Programmazione del personale.	Pianificazione non corrispondente alle esigenze della struttura. Promozione di una determinata persona.
			CICF		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DIP	Programmazione del personale (delibera CdD). Stabilizzazioni.	Pianificazione non corrispondente ad esigenze dipartimentali. Promozione di una determinata persona.
	SBA_Gestione attività di supporto alla biblioteca e back office	Gestione help-desk del sistema di automazione	R. Amministrazione e servizi agli utenti	SBA	
SBA					Non si rilevano particolari rischi corruzione.
SBA				Attuazione dei progetti (es. transizione al digitale).	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
SBA					Non si rilevano particolari rischi corruzione.
SBA_Gestione front-office biblioteche	Accoglienza, prestito, presidio e gestione della sala.	R. Amministrazione e servizi agli utenti	SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
SBA_Gestione patrimonio cartaceo	Gestione patrimonio cartaceo e su altro supporto fisico (non digitale)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SBA	Gestione del patrimonio librario.	Appropriazione di volumi di valore.
			SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Nuove acquisizioni di periodici cartacei e altro materiale cartaceo	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	SBA		Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento
			SBA		Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento
			SBA		Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento
			SBA		Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento
			SBA		Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento
SBA_Gestione risorse online e digitali	Gestione patrimonio online e digitale (periodici elettronici, e-book, ...)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			SBA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.

Allegato 4 PIAO 2022-2024: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
Servizi sociali e welfare	Altre attività legate a servizi sociali e welfare (es. gestione convenzioni con società di trasporto pubblico, supporto al comitato Unico di Garanzia, Iniziative e azioni positive a tutela delle pari opportunità)	A. Acquisizione e gestione del personale	AAI		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione asili nido e centri estivi	A. Acquisizione e gestione del personale	ARU		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Stipulazione di assicurazioni e convenzioni sanitarie per dipendenti/studenti	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	ARU	Individuazione fornitore di assicurazione sanitaria integrativa	Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Supporto alla gestione dei contratti conto terzi	Gestione conto terzi	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ASIT	Rendicontazione e pagamenti.	Discrezionalità nella divisione delle somme.
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
Supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati	Assistenza alla gestione e rendicontazione dei contratti finanziati	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CESA	Rendicontazione e pagamenti.	Pagamenti non corrispondenti ad attività svolte e rendicontazione di spese non effettuate.
			DIP	Rendicontazione e pagamenti.	Pagamenti non corrispondenti ad attività svolte e rendicontazione di spese non effettuate.
			SELISI	Gestione amministrativa e rendicontazione dei progetti.	Mancanza di adeguato aggiornamento o mancanza di competenze del personale di supporto.
	Audit legati ai progetti di ricerca	I.2 Gestione delle attività di ricerca - Valutazione e finanziamento dei progetti	ARIC	Certificazione delle spese sostenute.	Possibili pressioni per certificare spese non avvenute o avvenute non correttamente.
			CESA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Consulenza interna e supporto alla comunicazione per la ricerca	I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca	ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CESA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Gestione amministrativa dei contratti e dei progetti di ricerca	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CESA	Rendicontazione.	Rendicontazione di fondi già rendicontati su altri progetti o di fondi non effettivamente spesi. Esiste quindi un rischio di errore nella fase di rendicontazione, ma che non è riconducibile alla sfera dell'anticorruzione e malagestione.
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Supporto alla negoziazione dei progetti approvati	I.2 Gestione delle attività di ricerca - Valutazione e finanziamento dei progetti	ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
CESA				Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
DIP				Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
Supporto alla gestione dei progetti di ricerca pre-award per progetti presentati	Consulenza e supporto in merito alla redazione di progetti su bandi nazionali e internazionali	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca	ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CESA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			SELISI	Pianificazione e redazione progettuale.	Mancanza di adeguato aggiornamento o mancanza di competenze del personale di supporto.
	Formazione e supporto personale di altre strutture in termini di contenuti ed eventuale docenza	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Help desk sulle modalità di accesso e gestione dei progetti di ricerca nazionali e internazionali	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca	ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CESA	Presentazione del progetto e della rendicontazione.	Scarsa conoscenza dei gestionali.
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
	Monitoraggio del contesto e normativa sui bandi nazionali e internazionali	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca	ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
			CESA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
DIP				Non si rilevano particolari rischi corruzione.	

Allegato 4 PIAO 2022-2024: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	
			SELISI	Scouting linee di finanziamento di interesse del corpo docente e ricercatore.	Mancanza di adeguato aggiornamento o mancanza di competenze del personale di supporto.	
	Presidio banche dati produttività scientifica + elementi (convegni, ecc.) e anagrafe della ricerca	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca	ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa accademica post-laurea	Gestione convenzioni didattiche e accordi con partner nazionali	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Gestione corsi, esami, diplomi e gestione dell'offerta post-laurea	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	ADISS	Gestione informatica.	Modifica di dati nell'applicativo Esse3.	
			ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			DIP	Gestione delle carriere e riconoscimento di attestazioni per corsi post laurea.	Perdita di informazioni nella banca dati relativamente ai risultati conseguiti dai partecipanti ai corsi post laurea (viene utilizzato un Excel: dichiarazioni non disponibili o non veritiere), con conseguente possibile favoritismo di taluni soggetti.	
	Progettazione, gestione e programmazione attività didattica corsi non accademici	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Supporto tecnico all'attività di ricerca	Supporto alla gestione dei laboratori di ricerca e delle strutture dedicate alla ricerca (nota: le attività di supporto tecnico ai laboratori didattici rientrano nel servizio DID-03.7)	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
				CIS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.
DIP					Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
Supporto e gestione della sicurezza nei laboratori di ricerca		I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	CIS	Prelievo dei residui di laboratorio.	Reazioni pericolose, danni alla salute e relative conseguenze in termini economici per l'Ateneo.	
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica accademica post-laurea	Supporto alla gestione degli esami di stato	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Supporto alla gestione dei laboratori didattici	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			CIS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Supporto informativo ai docenti e ai collaboratori alla didattica	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	ADISS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			ARIC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
CIS				Non si rilevano particolari rischi corruzione.		
Sviluppo e gestione servizi generali ICT e sicurezza	Gestione data breach	Q. Sistemi informatici	APPS		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Gestione delle postazioni di lavoro, delle postazioni didattiche, assistenza HW, SW ed helpdesk	Q. Sistemi informatici	ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			CLA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
			DIP		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Gestione e sviluppo identity management	Q. Sistemi informatici	ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Gestione sicurezza informatica	Q. Sistemi informatici	ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Progettazione e gestione rete e telefonia	Q. Sistemi informatici	ASIT	Individuazione delle tecnologie da adottare.	Individuazione di specifiche tecnologie fornite esclusivamente da alcuni produttori.	
	Progettazione e gestione sistemistica	Q. Sistemi informatici	ASIT	Individuazione delle tecnologie da adottare.	Individuazione di specifiche tecnologie fornite esclusivamente da alcuni produttori.	
	Realizzazione DPIA (data protection impact assessment)	Q. Sistemi informatici	ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	
	Sviluppo servizi di sicurezza	Q. Sistemi informatici	ASIT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	

Allegato 4 PIAO 2022-2024: REGISTRO DEI RISCHI CORRUZIONE

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	STRUTTURA	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO
	Sviluppo/acquisizione e gestione di soluzioni digitali in ausilio alla dematerializzazione dei processi	Q. Sistemi informatici	ASIT	Individuazione delle tecnologie da adottare.	Individuazione di specifiche tecnologie fornite esclusivamente da alcuni produttori.