

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
AAI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Predisposizione budget		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è coordinato da ABIF.		
AAI	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Gestione bilancio sociale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo consiste nella redazione di un documento di carattere consuntivo (contenente dati e informazioni) e conoscitivo (non rappresenta una leva di influenza).		
AAI	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Servizi statistici (Attività statistica di ateneo inclusa la reportistica e la gestione Anagrafe Nazionale degli Studenti) e Analisi e benchmark ranking nazionali e internazionali		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo consiste in attività di raccolta ed elaborazione dati (es: dati per la partecipazione a ranking).		
AAI	P. Comunicazione	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Comunicazione e relazione con l'interno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ACPIC. Inoltre, gli organi di governo forniscono indicazioni sui contenuti di comunicazione.		
AAI	P. Comunicazione	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Organizzazione eventi e supporto al cerimoniale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Per i rischi connessi all'affidamento di servizi a fornitori si rimanda ai processi relativi all'approvvigionamento.		
AAI	A. Acquisizione e gestione del personale	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)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	L'Ufficio Organi Collegiali fornisce mero supporto di segreteria al CUG.		
AAI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione bilancio a consuntivo e bilancio consolidato		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato principalmente da ABIF.		
AAI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	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.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	2	1	2	4	Basso	L'Ufficio ha indetto delle gare anche europee, della durata sia annuale che pluriennale. Il procedimento di affidamento della gara coinvolge, oltre al RUP, anche il DG, che firma il Decreto di affidamento nel caso di valore superiore ai 40 mila euro (per importi inferiore, invece, firma il Dirigente).		
AAI	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Affari istituzionali e supporto organi collegiali	Attività di segreteria e supporto agli organi istituzionali e collegiali - centrali e decentrati	A) Rimborsi spese ai componenti degli organi collegiali; scelta di servizi alberghieri. B) Pubblicazione dei dati dopo la redazione dei verbali delle sedute degli organi.	A) Il mancato rispetto delle norme e dei regolamenti in materia potrebbe seguire logiche private non rispondenti all'interesse "pubblico" dell'Ateneo. In particolare: ammissione, in fase istruttoria, di giustificativi non perfettamente in regola; mancato ricorso a Convenzioni e ricorso ad affidamenti diretti con elusione del principio di rotazione dei fornitori. B) La mancata/non completa pubblicazione di dati (Verbali Organi - produzione estratti di delibere per Ministero/Enti Pubblici/Privati potrebbe risentire dell'interesse privato ad omettere informazioni riguardanti atti non compiuti nell'interesse pubblico dell'Ateneo.	Elusione della normativa		2	1	2	4	Basso	A) La gestione dei servizi alberghieri avviene tramite una società esterna individuata a seguito di gara (Cisalpin). B) I verbali sono verificati dalla comunità cafoscarina.		
AAI	E. Incarichi e nomine	Affari istituzionali e supporto organi collegiali	Gestione delle elezioni di ateneo	Raccolta e verifica delle candidature e predisposizione dell'elettorato attivo/passivo.	Eeventuale inclusione o esclusione di soggetti nell'ambito dell'elettorato.	Falsificazione di informazioni e documentazione	Trasparenza	2	1	2	4	Basso	Il processo elettorale avviene sulla base di una candidatura. I documenti relativi al processo elettorale sono pubblicati sul sito web.		
AAI	H. Affari legali e contenzioso	Affari istituzionali e supporto organi collegiali	Revisione delle fonti interne, coordinamento e interpretazione dello statuto, degli atti normativi e dei regolamenti interni		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamento a basso rischio corruzione.		
AAI	P. Comunicazione	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Comunicazione e relazione con l'esterno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)	Redazione di report.	Falsificazione di dati o informazioni.	Falsificazione di informazioni e documentazione	Partecipazione di più attori nel processo.	2	1	2	4	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ACPIC. Inoltre, gli organi di governo forniscono indicazioni sui contenuti di comunicazione.		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
AAI	P. Comunicazione	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Web marketing, social media, comunicazione integrata, redazione web notizie e informazioni, aggiornamento quotidiano sito	Redazione di notizie.	Falsificazione di dati o informazioni.	Falsificazione di informazioni e documentazione	Partecipazione di più attori nel processo.	2	1	2	4	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ACPIC. Inoltre, gli organi di governo forniscono indicazioni sui contenuti di comunicazione.		
AAI	P. Comunicazione	Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	Comunicazione Internazionale (siti web, pubblicazioni)	Redazione di notizie.	Falsificazione di dati o informazioni.	Falsificazione di informazioni e documentazione	Partecipazione di più attori nel processo.	2	1	2	4	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ACPIC. Inoltre, gli organi di governo forniscono indicazioni sui contenuti di comunicazione.		
AAI	H. Affari legali e contenzioso	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	Gestione del contenzioso, reclami e ricorsi degli studenti (solo se non ricorre a vie legali)	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)	Scarsa responsabilizzazione interna		2	1	1	2	Basso			
AAI	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Gestione Assicurazioni		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso			
AAI	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Gestione Assicurazioni		Elusione della concorrenza tramite affidamenti diretti. Perseguimento di logiche private, non rispondenti all'interesse pubblico dell'Ateneo.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Nel processo, a seguito di procedura a evidenza pubblica, è stato coinvolto un broker esterno per la verifica del mercato assicurativo.		
AAI	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Gestione Assicurazioni		Elusione della concorrenza tramite affidamenti diretti. Perseguimento di logiche private, non rispondenti all'interesse pubblico dell'Ateneo.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Nel processo, a seguito di procedura a evidenza pubblica, è stato coinvolto un broker esterno per la verifica del mercato assicurativo.		
AAI	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Gestione Assicurazioni		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso			
AAI	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Gestione Assicurazioni		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso			
AAI	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Gestione Assicurazioni		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso			
AAI	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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	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.	Elusione della normativa	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	2	1	4	Basso	Per la parte assicurativa vi è un broker (si veda processo dedicato).		
AAI	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Quanto pianificato viene comunque sottoposto all'approvazione degli organi di Ateneo.		
AAI	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. ASIA offre supporto nella redazione dei criteri premianti.		
AAI	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. L'adeguata scrittura del bando riduce la discrezionalità della commissione tecnica.		
AAI	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa).		
AAI	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Nel processo intervengono tuttavia una molteplicità di soggetti. Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa). Viene redatta, inoltre, una relazione sull'esecuzione.		
AAI	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
AAI	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Gestione flussi documentali (es protocollo)	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.	Uso improprio della discrezionalità		1	1	2	2	Basso	Esistono degli applicativi specifici per la ricezione della documentazione (es: applicativo concorsi). La protocollazione è una garanzia ulteriore.		
AAI	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Servizi di posta	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.	Uso improprio della discrezionalità		1	1	2	2	Basso	Le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni avvengono ormai via PEC. Possono esserci eventuali problematiche presso le strutture decentrate. Esistono inoltre degli applicativi specifici per la ricezione della documentazione (es: applicativo concorsi). La protocollazione è una garanzia ulteriore.		
ABIF	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Predisposizione budget	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.	Falsificazione di informazioni e documentazione	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	2	1	1	2	Basso	Il processo di redazione del bilancio di previsione è comunque partecipativo (ad esempio, con riferimento alle poste relative al FFO, vi è la collaborazione di APPS) e, nelle stime, viene data attuazione al principio contabile di prudenza. Vengono inoltre svolti dei controlli (es: le richieste di budget sono confrontate con quelle dell'anno precedente).		
ABIF	A. Acquisizione e gestione del personale	Gestione amministrativa personale non strutturato	Gestione trasferite e missioni del personale non strutturato	Emissione degli ordinativi.	Effettuazione di pagamenti su IBAN sbagliati o Ritardati pagamenti, con conseguenti sanzioni e/o rischi reputazionali.	Falsificazione di informazioni e documentazione	Sempilificazione. Controlli.	3	1	2	6	Medio	Il processo è decentrato presso le varie strutture. Nel corso degli anni sono state introdotte delle procedure di semplificazione (indicazione dell'IBAN nel documento di liquidazione, procedura per il caricamento e la validazione delle anagrafiche, ...). Nonostante l'inserimento di un IBAN inesatto sia rilevabile soltanto a posteriori, la previsione di una tracciatura del soggetto che vi abbia provveduto (con conseguente possibilità di risalire allo stesso) costituisce un meccanismo deterrente. (In passato, invece, vi era un controllo da parte delle istituzioni bancarie tra beneficiario e intestatario del conto corrente; in base alla nuova normativa, ora può esserci discordanza). L'introduzione di ulteriori procedure di semplificazione e controllo rappresenterebbe un appesantimento eccessivo.	Mantenimento misura già individuata	
ABIF	A. Acquisizione e gestione del personale	Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione compensi e missioni del personale docente e del personale TA	Emissione degli ordinativi.	Effettuazione di pagamenti su IBAN sbagliati o Ritardati pagamenti, con conseguenti sanzioni e/o rischi reputazionali.	Falsificazione di informazioni e documentazione	Sempilificazione. Controlli.	3	1	2	6	Medio	Il processo è decentrato presso le varie strutture. Nel corso degli anni sono state introdotte delle procedure di semplificazione (indicazione dell'IBAN nel documento di liquidazione, procedura per il caricamento e la validazione delle anagrafiche, ...). Nonostante l'inserimento di un IBAN inesatto sia rilevabile soltanto a posteriori, la previsione di una tracciatura del soggetto che vi abbia provveduto (con conseguente possibilità di risalire allo stesso) costituisce un meccanismo deterrente. (In passato, invece, vi era un controllo da parte delle istituzioni bancarie tra beneficiario e intestatario del conto corrente; in base alla nuova normativa, ora può esserci discordanza). L'introduzione di ulteriori procedure di semplificazione e controllo rappresenterebbe un appesantimento eccessivo.	Mantenimento misura già individuata	
ABIF	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Adempimenti fiscali	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.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		3	1	2	6	Medio	Da ottobre 2017 l'Ateneo ha il supporto consulenziale di un professionista in ambito fiscale. La severità è oggettivamente elevata in caso di errore. Si ritiene che la rilevabilità si mantenga a 2, non essendo ipotizzabile un controllo sistematico su tutti gli adempimenti (con conseguente appesantimento delle attività). Si tratta di rischio derivante dalla possibilità di errore e non di un rischio corruttivo.	Mantenimento misura già individuata	
ABIF	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Consulenza fiscale	1) Descrizione del caso. 2) Individuazione della fatti specie. 3) Applicazione della norma.	Errata o parziale rappresentazione del caso o di non corretta interpretazione della fattispecie, con la conseguenza di possibili sanzioni.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Controlli.	3	1	2	6	Medio	In tale ambito la severità è elevata, perché l'errore genera sanzione. Da ottobre 2017 vi è la consulenza fiscale di un professionista. Si ritiene che la rilevabilità si mantenga a 2, non essendo ipotizzabile un controllo sistematico su tutte le casistiche (con conseguente appesantimento delle attività), che spesso non sono oggetto di precisa definizione normativa e quindi soggette a rischi interpretativi. Si tratta di rischio di errore e non di rischio corruzione.	Mantenimento misura già individuata	
ABIF	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione bilancio a consuntivo e bilancio consolidato	1) Scritture di esercizio. 2) Scritture di chiusura e redazione documenti.	Rappresentazione non veritiera e corretta per errata applicazione dei principi contabili.	Falsificazione di informazioni e documentazione	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	3	1	2	6	Medio	Nel 2016 si è passati da una strutturazione accentrata a una decentrata, con la conseguente necessità di effettuare attività di audit (2017: 1 audit all'anno; dal 2018: 2 audit all'anno) in vista anche di controlli successivi da parte del MEF e della Corte dei Conti. Anche implementando ulteriori controlli, che comunque costituirebbero un appesantimento delle attività, non ci sarebbe una totale disponibilità delle informazioni per ABIF.	Mantenimento misura già individuata	

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
ABIF	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione entrate (comprese entrate conto terzi ed altre entrate)	Gestione degli accrediti.	Errata o mancata contabilizzazione (mancata registrazione dell'accredito sul conto di tesoreria da parte del cassiere).	Falsificazione di informazioni e documentazione	Controlli.	2	1	1	2	Basso	Viene svolta un'attività di monitoraggio (due volte all'anno) anche tramite la richiesta alle strutture di una Relazione sulla rischiosità dei crediti. Vi sono inoltre dei controlli da parte dei Revisori dei Conti tramite il riscontro di allineamento con la Banca di Italia. Le attività di controllo consentono di aumentare la rilevabilità.		
ABIF	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Rapporti con l'istituto cassiere	Emissione e firma di ordinativi, gestione del fondo cassa e utilizzo del Remote Banking.	Effettuazione, da parte dei soggetti firmatari, di pagamenti non autorizzati. Possibili rischi sulla procedura informatica relativa alla comunicazione con la banca per l'allineamento tra i conti del tesoriere e quelli di Ateneo risultanti in procedura. Rischio di indebito accesso al fondo cassa.	Uso improprio della discrezionalità	Controlli.	3	1	2	6	Medio	Non si intravedono possibilità di sensibile riduzione del rischio se non appesantendo le procedure. Non ci sono evidenze di esistenza di reali criticità che inducano ad assumere misure correttive (es: doppia firma su ordinativo). Ma la previsione di nuove procedure di pagamento (es: fondo cassa gestito con conto corrente) deve avvenire senza determinare un incremento del rischio. Si è ritenuto di portare a 2 la rilevabilità a fronte dei maggiori controlli sugli ordinativi operati dal Collegio dei Revisori a decorrere dal 2019. Riguardo l'emissione e la firma di ordinativi, inoltre, vengono svolti dei controlli e vi è una distinzione tra chi produce e chi firma l'ordinativo.	Ateneo, con il coinvolgimento delle strutture dipartimentali, dei processi di pagamento, per verificare la possibilità di mettere in atto manovre dirette a ridurre i livelli di potenziale rischio nell'emissione di ordinativi	Semplificazioni
ABIF	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Registrazione fatture piattaforma certificazione crediti PCC	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.	Elusione della normativa	Regolamentazione.	3	1	1	3	Basso	Riduzioni di rischio sono derivate da fattori esogeni all'ente (introduzione di Siope Plus a partire dal 2019, che consente di automatizzare la comunicazione al MEF delle fatture pagate). In prospettiva il rischio può ridursi, ma per interventi in procedura PCC non dipendenti dall'Ateneo.		
ABIF	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Emissione degli ordinativi.	Effettuazione di pagamenti su IBAN sbagliati o Ritardati pagamenti, con conseguenti sanzioni e/o rischi reputazionali.	Falsificazione di informazioni e documentazione	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	3	1	2	6	Medio	Il processo è decentrato presso le varie strutture. Nel corso degli anni sono state introdotte delle procedure di semplificazione (indicazione dell'IBAN nel documento di liquidazione, procedura per il caricamento e la validazione delle anagrafiche, ...). Nonostante l'inserimento di un IBAN inesatto sia rilevabile soltanto a posteriori, la previsione di una tracciatura del soggetto che vi abbia provveduto (con conseguente possibilità di risalire allo stesso) costituisce un meccanismo deterrente. (In passato, invece, vi era un controllo da parte delle istituzioni bancarie tra beneficiario e intestatario del conto corrente; in base alla nuova normativa, ora può esserci discordanza). L'introduzione di ulteriori procedure di semplificazione e controllo rappresenterebbe un appesantimento eccessivo.	Mantenimento misura già individuata	
ABIF	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)	Pagamento e gestione contabile.	Effettuazione di pagamenti su IBAN sbagliati. Errata gestione fiscale e previdenziale.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		3	1	2	6	Medio	Il rischio è insito nel processo. Le casistiche finora verificatesi sono minime e non tali da indurre a interventi significativi.	Mantenimento misura già individuata	
ABIF	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)	Pagamento delle fatture.	Ritardati pagamenti, con conseguenti sanzioni e/o rischi reputazionali.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Controlli.	3	1	1	3	Basso	L'Ateneo è soggetto al monitoraggio dell'indicatore di tempestività dei pagamenti. I controlli sono stati rafforzati tramite un monitoraggio mensile per struttura. In caso di indicatore problematico, vengono fatte delle segnalazioni alle strutture. Nonostante non vengano effettuati dei controlli all'interno del pannello delle fatture elettroniche (controlli su fatture prossime alla scadenza e non gestite), vengono comunque fornite indicazioni sul fatto di effettuare delle verifiche (es: documento di procedura disponibile online)		
ABIF	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	Servizio cassa (gestionale del fondo economale)	Gestione di contante.	Errore/furto.	Scarsa responsabilizzazione interna	Controlli.	2	1	1	2	Basso	La gestione del fondo cassa è oggetto di verifica trimestrale da parte dei Revisori dei Conti.		
ABIF	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Gestione flussi documentali (es protocollo)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato dal Settore Protocollo.		
ACPIC	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Predisposizione budget		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è coordinato da ABIF.		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
ACPIC	P. Comunicazione	Merchandising, sponsorship e fundraising	Merchandising	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).	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	2	4	Basso	Per le procedure sopra soglia, la procedura di gara è normata dalla normativa e dai regolamenti interni; vi è inoltre una commissione di gara composta da soggetti terzi, non coincidenti con il RUP. Per le procedure sotto soglia, si evita il MEPA per individuare fornitori di prodotti che potrebbero avere successo commerciale, ma vi è un'approvazione da parte del DG e comunque si tratta di importi non elevati, rispetto ai quali non vale la pena "sporcarsi le mani". Alla fine dell'anno viene svolto l'inventario. Il furto è fisiologico, ma si tratta di beni di modico valore (matite, chiavette USB, ecc.). Il gestionale di cassa è preciso. Vengono svolti controlli quotidianamente (anche in U-Gov).		
ACPIC	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Merchandising, sponsorship e fundraising	Sponsorizzazioni e fundraising (e.g. rapporti con i donatori, organi della Fondazione, attività della Fondazione)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è gestito da Fondazione. ACPIC, eventualmente, intrattiene semplici contatti con potenziali donatori/sponsor.		
ACPIC	P. Comunicazione	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Comunicazione e relazione con l'interno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il Piano di Comunicazione è concordato con i vertici.		
ACPIC	P. Comunicazione	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Organizzazione eventi e supporto al cerimoniale	Servizi di catering e di alloggio per ospiti. Forniture di beni e servizi.	Mancata rotazione dei fornitori.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo.	2	2	1	4	Basso	Per la maggior parte delle forniture gli eventuali rischi non sono assunti da ACPIC, essendo le procedure gestite da Fondazione Ca' Foscari. Nel caso non possa essere effettuata una rotazione dei fornitori, vengono fornite adeguate motivazioni.		
ACPIC	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Servizio accoglienza ospiti istituzionali		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamento a basso rischio corruzione.		
ACPIC	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione bilancio a consuntivo e bilancio consolidato		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ABIF.		
ACPIC	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Effettuazione degli ordini.	Possibili errori materiali.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	2	2	1	4	Basso	Vengono svolti dei controlli da parte di ABIF.		
ACPIC	P. Comunicazione	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Comunicazione e relazione con l'esterno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)	Affidamento del servizio di Rassegna Stampa. Affidamento del servizio di comunicazione esterna ad agenzie esterne segnalate da docenti.	Mancata rotazione delle agenzie.	Uso improprio della discrezionalità		2	2	1	4	Basso	La parte amministrativa è definita da Fondazione Ca' Foscari. Le agenzie segnalate dai docenti presentano un'alta specializzazione; il ricorso alle stesse avviene comunque al massimo 3-4 volte all'anno per mostre o eventi, quali festival.		
ACPIC	P. Comunicazione	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Verifica efficacia comunicativa (attività di monitoraggio, valutazione e controllo dell'efficacia comunicativa)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamento a basso rischio corruzione.		
ACPIC	P. Comunicazione	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Web marketing, social media, comunicazione integrata, redazione web notizie e informazioni, aggiornamento quotidiano sito	Redazione e pubblicazione di notizie.	Falsificazione di notizie.	Falsificazione di informazioni e documentazione	Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Vi è un controllo diffuso sui contenuti prima della relativa pubblicazione. I contenuti, tra l'altro, sono per lo più di carattere tecnico.		
ACPIC	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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	Affidamenti.	Mancata rotazione dei fornitori	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	2	1	4	Basso	Le specificità dei servizi richiesti in occasione di eventi, sia per la tipologia che per la particolarità dei luoghi (centro storico di Venezia), riducono il numero di fornitori.		
ACPIC	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Possibile discrezionalità.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Quanto pianificato viene comunque sottoposto all'approvazione degli organi.		
ACPIC	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. ASIA offre supporto nella redazione dei criteri premianti.		
ACPIC	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. L'adeguata scrittura del bando riduce la discrezionalità della commissione tecnica.		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
ACPIC	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa).		
ACPIC	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Nel processo intervengono tuttavia una molteplicità di soggetti. Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa). Viene redatta, inoltre, una relazione sull'esecuzione.		
ACPIC	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.		
ACPIC	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Gestione flussi documentali (es protocollo)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato dal Settore Protocollo.		
ACPIC	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione museale e/o archivistica	Gestione servizi museali e offerta al pubblico		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.		
ADISS	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Predisposizione budget		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è coordinato da ABIF.		
ADISS	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Servizi statistici (Attività statistica di ateneo inclusa la reportistica e la gestione Anagrafe Nazionale degli Studenti) e Analisi e benchmark ranking nazionali e internazionali		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di raccolta ed elaborazione dati (es: dati per la partecipazione a ranking).		
ADISS	P. Comunicazione	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Comunicazione e relazione con l'interno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ACPIC.		
ADISS	P. Comunicazione	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Organizzazione eventi e supporto al cerimoniale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ACPIC e dal Rettorato.		
ADISS	A. Acquisizione e gestione del personale	Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione compensi e missioni del personale docente e del personale TA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso			
ADISS	H. Affari legali e contenzioso	Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione del contenzioso per studenti (commissioni disciplinari)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso			
ADISS	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Assicurazione qualità, Accreditemento, 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)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta principalmente di attività di estrazione di dati da database.		
ADISS	L.2 Gestione della didattica - Accreditemento delle sedi e dei corsi di studio	Assicurazione qualità, Accreditemento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Gestione e rielaborazione dati da banche dati (es. SUA-CDS, PREOFF, RAD, SUA-RD, SUA-III MISSIONE)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta principalmente di attività di estrazione di dati da database.		
ADISS	L.2 Gestione della didattica - Accreditemento delle sedi e dei corsi di studio	Assicurazione qualità, Accreditemento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Supporto all'accreditamento dei CdS in ottemperanza ai requisiti AVA didattica (incluso supporto al monitoraggio della performance della didattica e AQ, supporto al Presidio della qualità per l'indirizzo e il monitoraggio delle procedure di AQ (Riesami, SUA CDS, Relazione Commisisoni paritetiche); supporto al Nucleo di Valutazione per le funzioni di valutazione del sistema AQ, dei CDS e dei Dipartimenti; supporto alle attività di Audit del NdV		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	ADISS offre mero supporto amministrativo.		
ADISS	L.2 Gestione della didattica - Accreditemento delle sedi e dei corsi di studio	Assicurazione qualità, Accreditemento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Supporto all'accreditamento dei corsi di Dottorato (inclusa l'attività di supporto per gli adempimenti del Nucleo di Valutazione in materia di dottorati)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Vengono redatte delle linee guida per la programmazione dell'offerta formativa.		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
ADISS	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Assicurazione qualità, Accreditemento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Attività di supporto al monitoraggio e adempimenti ANVUR e ANAC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.		
ADISS	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione bilancio a consuntivo e bilancio consolidato		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ABIF.		
ADISS	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione entrate (comprese entrate conto terzi ed altre entrate)	Utilizzo delle somme ricevute.	Indebito utilizzo delle somme raccolte.	Uso improprio della discrezionalità	Controlli.	1	2	1	2	Basso	Le entrate sono comunque etichettate nel 9% dei casi e vi sono controlli da parte di ABIF; negli scorsi anni è stata anche organizzata una giornata informativa sulla possibilità di segnalare condotte illecite (whistleblowing).		
ADISS	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Affidamenti.	Mancato rispetto delle procedure previste per favorire determinati soggetti.	Elusione della normativa	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	2	1	1	2	Basso	Negli scorsi anni sono state effettuate verifiche a campione sul rispetto delle tempistiche procedurali, è stato assunto personale formato in materia ed è stata organizzata una giornata informativa sulla possibilità di segnalare condotte illecite (whistleblowing).		
ADISS	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)		Possibile favoritismo di determinati consulenti.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo.	2	1	1	2	Basso	Vi è un minimo ricorso a consulenti. Il processo è presidiato principalmente da ARU.		
ADISS	P. Comunicazione	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Comunicazione e relazione con l'esterno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ACPIC.		
ADISS	P. Comunicazione	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Web marketing, social media, comunicazione integrata, redazione web notizie e informazioni, aggiornamento quotidiano sito		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ACPIC.		
ADISS	P. Comunicazione	Orientamento in entrata	Campagna pubblicitaria su quotidiani, web e altri media		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di informazione e comunicazione svolta in collaborazione con ACPIC.		
ADISS	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Orientamento in entrata	Gestione prova test orientamento online		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è affidato a soggetti esterni (es: CISIA- Selexi). Solo la parte organizzativa è gestita dall'Ateneo (che non si occupa quindi della prova e della graduatoria).		
ADISS	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Orientamento in entrata	Guida immatricolazione e orientamento		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta principalmente di attività di informazione e promozione.		
ADISS	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Orientamento in entrata	Progetti di orientamento con istituti esterni		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di orientamento effettuata con le stesse modalità presso istituti individuati da ADISS o che si mettono in contatto con l'Ateneo.		
ADISS	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Orientamento in entrata	Partecipazione a fiere di settore		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è di basso impatto economico.		
ADISS	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Orientamento in entrata	Punti informativi e front-office		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta principalmente di attività di informazione e promozione.		
ADISS	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa accademica post-laurea	Gestione convenzioni didattiche e accordi con partner nazionali		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto ai docenti e ai Collegi Didattici. Vi è comunque la supervisione degli organi di Ateneo.		
ADISS	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa accademica post-laurea	Gestione corsi, esami, diplomi e gestione dell'offerta post-laurea	Gestione informatica.	Modifica di dati nell'applicativo Esse3.	Uso improprio della discrezionalità	Controlli.	2	1	1	2	Basso	Per i master ADISS gestisce solo le carriere studenti; le altre attività sono di competenza della Challenge School (Fondazione Ca' Foscari). Vengono inoltre effettuati dei controlli e vi è la partecipazione di più attori.		
ADISS	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa accademica post-laurea	Progettazione, gestione e programmazione attività didattica corsi non accademici		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di un processo residuale. Vengono offerti supporto e collaborazione alle strutture maggiormente coinvolte nel processo (Dipartimenti).		
ADISS	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica accademica post-laurea	Supporto alla gestione degli esami di stato		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta unicamente di gestione amministrativa (es: le Commissioni sono formate grazie a liste da cui attingono Ministeri e Albi Professionali).		
ADISS	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica accademica post-laurea	Supporto informativo ai docenti e ai collaboratori alla didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato dalla Challenge School (Fondazione Ca' Foscari).		
ADISS	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Orientamento in uscita	Gestione delle relazioni/fidelizzazione dei contatti con imprese/enti esterni		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Controlli.	1	1	1	1	Basso	Si tratta principalmente di attività di relazione e mediazione. Vengono effettuati diversi controlli. In caso di segnalazioni di studenti o docenti, si procede con il recesso dalla convenzione.		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
ADISS	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Orientamento in uscita	Gestione di stage e tirocini con enti esterni, nazionali ed internazionali		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta principalmente di attività di mediazione.		
ADISS	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Orientamento in uscita	Gestione progetti formativi e orientamento al lavoro		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta principalmente di attività di mediazione.		
ADISS	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Orientamento in uscita	Servizio di placement (Punto informativo e Front-office)		Possibile favoritismo di studenti.	Uso improprio della discrezionalità		1	1	1	1	Basso	ADISS ha semplicemente il ruolo di favorire l'incontro tra domanda e offerta. A volte può effettuare una preselezione di studenti, ma si presta attenzione a non favorire determinati soggetti. La nuova banca dati prevede che sia l'azienda a pubblicare l'offerta di stage e a selezionare lo studente.		
ADISS	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Internazionalizzazione studenti	Gestione di progetti internazionali e promozione indiretta		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	ADISS può ricevere finanziamenti di progetti, ma vi sono voci di budget rigorosamente etichettate e una rendicontazione stringente.		
ADISS	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Internazionalizzazione studenti	Gestione mobilità studentesca (in entrata e in uscita)		Possibili favoritismi a livello di mobilità in uscita.	Uso improprio della discrezionalità		2	1	1	2	Basso	Vi sono: un bando unico per tutti i Dipartimenti, Commissioni con Delegati dei Dipartimenti, criteri numerici (algoritmo) e, in generale, procedure rigide.		
ADISS	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Internazionalizzazione studenti	Iscrizione studenti stranieri "indipendenti" e gestione programmi di mobilità e scambi internazionali (progetti dell'ateneo, UE ed extra UE)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Vi è una rigorosa regolamentazione da parte del MIUR e del MAE.		
ADISS	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Internazionalizzazione studenti	Mediazione culturale e attività ricreative		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Esiste una commissione composta da studenti.		
ADISS	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Internazionalizzazione studenti	Pre-valutazione e ammissioni studenti stranieri		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Tutto è regolato dal MIUR; vi sono comunque una prevalutazione e un controllo successivo da parte dei Dipartimenti		
ADISS	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Internazionalizzazione studenti	Relazione e creazione sinergie con uffici della questura e comune per studenti stranieri		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Processo di per sé non a rischio corruzione		
ADISS	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Internazionalizzazione studenti	Servizio accoglienza studenti stranieri		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta principalmente di attività di informazione.		
ADISS	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Internazionalizzazione studenti	Supporto definizione accordi/programmi e rappresentanza internazionali per la formazione undergraduate e post graduate		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta principalmente di attività di comunicazione.		
ADISS	P. Comunicazione	Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	Comunicazione Internazionale (siti web, pubblicazioni)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ACPIC.		
ADISS	A. Acquisizione e gestione del personale	Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	Gestione accordi interuniversitari		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo, di tipo amministrativo, è insitamente a basso rischio corruzione (eventualmente è il docente che può essere corrotto).		
ADISS	A. Acquisizione e gestione del personale	Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	Gestione procedure amministrative: contratti, visti, permessi, codice fiscale, etc.		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato dal Settore Welcome.		
ADISS	P. Comunicazione	Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	Organizzazione eventi internazionali		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è gestito insieme a Fondazione Ca' Foscari.		
ADISS	A. Acquisizione e gestione del personale	Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	Servizio accoglienza ospiti internazionali (es. visiting professor, ricercatori a contratto, etc)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di un'eventuale attività di pura accoglienza. Sono i Dipartimenti ad avere un ruolo attivo nei confronti dei Visiting Professor.		
ADISS	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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)	Assegnazione delle borse	Possibile favoritismo di studenti.	Uso improprio della discrezionalità		2	1	1	2	Basso	Si tratta di un processo residuale rispetto a quanto già analizzato per il macro-processo di riferimento. Sono previste diverse procedure di controllo.		
ADISS	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione borse di studio	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.)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di un'eventuale attività di supporto e collaborazione (esiste una commissione di studenti).		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
ADISS	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Gestione borse di studio	Gestione graduatorie per collaborazioni studentesche (tutoraggio, part-time studentesco)		Possibile favoritismo di studenti.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Le graduatorie hanno regole rigide legate al percorso formativo degli studenti.		
ADISS	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Gestione borse di studio	Gestione dei premi di studio e incentivi per gli studenti		Possibile favoritismo di studenti.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Le commissioni hanno regole molto rigide, con scarso margine di discrezionalità.		
ADISS	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione borse di studio	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)		Possibile favoritismo di studenti.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Vi sono requisiti dettati dalla legge e rigide procedure. Nel caso di borse regionali vi è un controllo da parte dell'ESU.		
ADISS	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione borse di studio	Gestione delle borse di studio (diretta e indiretta)		Possibile favoritismo di studenti	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Vi sono requisiti dettati dalla legge e rigide procedure. Nel caso di borse regionali vi è un controllo da parte dell'ESU.		
ADISS	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	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)		Possibile favoritismo di studenti con falsificazione dei dati all'interno dei database.	Falsificazione di informazioni e documentazione		2	1	1	2	Basso	Le operazioni effettuate nei database sono comunque registrate ed è possibile risalire a eventuali problemi.		
ADISS	H. Affari legali e contenzioso	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	Gestione del contenzioso, reclami e ricorsi degli studenti (solo se non ricorre a vie legali)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è gestito principalmente dall'Ufficio Affari Legali previo tentativo di risoluzione del contrasto in maniera bonaria.		
ADISS	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	Gestione stage curriculari		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta principalmente di attività di mediazione.		
ADISS	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	Gestione non contabile della contribuzione studentesca (es attribuzione tasse in base alle fasce di reddito, al merito, etc.)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Vi sono norme, requisiti di legge e processi automatizzati (ad esempio, l'ISEE viene sacrificato dal portale INPS).		
ADISS	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	Servizio di assistenza agli studenti diversamente abili		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Vi sono specifiche norme di legge per il riconoscimento (anche in termini di percentuale) dello status di studente disabile.		
ADISS	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	Immatricolazioni a corsi, lauree, lauree specialistiche a libero accesso o a numero chiuso (comprese le procedure di selezione, iscrizioni, libretti/tessere e abilitazione ai servizi)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Per l'accesso ai corsi a numero chiuso, a parte alcuni casi, il test d'ingresso è gestito dal CISIA.		
ADISS	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	Supporto agli studenti in itinere (include l'orientamento in itinere come le consulenze psicologiche e i seminari su metodo di studio)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta principalmente di attività di informazione svolta attraverso il Call Center Studenti.		
ADISS	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	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		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto ai docenti e ai Collegi Didattici.		
ADISS	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa	Supporto alla gestione dell'offerta didattica e formativa		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto ai docenti e ai Collegi Didattici.		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
ADISS	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa	Supporto alla gestione di corsi, esami ed appelli di laurea		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da Campus e Dipartimenti a favore di docenti e studenti.		
ADISS	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica	Supporto informativo ai docenti e collaboratori alla didattica (compresi corsi on line)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta principalmente di attività di informazione.		
ADISS	Q. Sistemi informatici	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica	Supporto tecnico e informatico ai docenti nei laboratori didattici e linguistici		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta principalmente di attività di informazione.		
ADISS	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	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		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo vede il coinvolgimento di ASIT.		
ADISS	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto attività di e-learning	DIGITAL LEARNING (Include: progettazione, sviluppo, gestione, helpdesk e monitoraggio di Learning Content Management Systems; design, implementazione, organizzazione, tutoraggio e monitoraggio di percorsi di digital learning e relativi contenuti; organizzazione e gestione di canali social a supporto di digital learning)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo vede il coinvolgimento di ASIT.		
ADISS	H. Affari legali e contenzioso	Gestione esami, carriere e supporto agli studenti di corsi accademici post-laurea	Gestione del contenzioso e ricorso degli studenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato dall'Ufficio Affari Legali.		
ADISS	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Gestione esami, carriere e supporto agli studenti di corsi accademici post-laurea	Supporto a dottorandi, studenti iscritti a master, a corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, PF24 e relativa gestione carriera e piani studio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Sitratta di attività di gestione in esito a bandi aperti o pubblicati da ARIC o dalla Challenge School.		
ADISS	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione esami, carriere e supporto agli studenti di corsi accademici post-laurea	Servizio di assistenza agli studenti con disabilità		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Vi sono specifiche norme di legge per il riconoscimento (anche in termini di percentuale) dello status di studente disabile		
ADISS	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	Gestione esami, carriere e supporto agli studenti di corsi accademici post-laurea	Immatricolazioni ai corsi post-laurea (comprese le procedure di selezione, iscrizioni, libretti/tessere e abilitazione ai servizi)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Le immatricolazione avvengono successivamente a bandi aperti o pubblicati da ARIC o dalla Challenge School.		
ADISS	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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	Selezione dei fornitori.	Possibile favoritismo di determinati soggetti.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Vengono seguite le regole stabilite dall'Ateneo.		
ADISS	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Possibile discrezionalità nella pianificazione.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Quanto pianificato viene comunque sottoposto ad approvazione degli organi.		
ADISS	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. ASIA offre supporto nella redazione dei criteri premianti.		
ADISS	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. L'adeguata scrittura del bando riduce la discrezionalità della commissione tecnica.		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
ADISS	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa).		
ADISS	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Nel processo intervengono tuttavia una molteplicità di soggetti. Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa). Viene redatta, inoltre, una relazione sull'esecuzione.		
ADISS	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.		
ADISS	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Gestione flussi documentali (es protocollo)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato dal Settore Protocollo.		
APPS	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Predisposizione budget		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è coordinato da ABIF.		
APPS	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Controllo di gestione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di analisi e controllo.		
APPS	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Gestione del cruscotto direzionale Gestione di cruscotti gestionali (es: rettore, direzionale, direttori di dipartimento, etc...)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di reportistica interna.		
APPS	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Monitoraggio e supporto alla gestione del processo di valutazione delle performance compresa la predisposizione del Sistema di Valutazione e misurazione delle performance	Valutazione della performance organizzativa e individuale.	Possibile alterazione di dati, valori di indicatori e punteggi di valutazione di performance individuale.	Falsificazione di informazioni e documentazione	Partecipazione di più attori nel processo.	2	1	1	2	Basso	Si tratta comunque di un processo a cui partecipano più attori, compresi il Direttore Generale e la Rettrice. Gli organi di Ateneo approvano la Relazione Unica di Ateneo contenente le risultanze di performance e valutazione.		
APPS	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Monitoraggio, supporto e predisposizione del piano integrato		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di raccolta ed elaborazione dati.		
APPS	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Servizi statistici (Attività statistica di ateneo inclusa la reportistica e la gestione Anagrafe Nazionale degli Studenti) e Analisi e benchmark ranking nazionali e internazionali		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di raccolta ed elaborazione dati.		
APPS	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Supporto alla gestione del piano anticorruzione e del piano trasparenza; supporto alla gestione, monitoraggio e audit delle attività legate all'anticorruzione e alla trasparenza		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione.	1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto al RPCT e di assolvimento di adempimenti normativi.		
APPS	M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale	Pianificazione delle risorse umane	Pianificazione personale docente, inclusa analisi fabbisogno, programmazione PO, proposta piano assunzioni	Simulazione per punti organico ed elaborazione dei modelli.	Influenza delle decisioni in termini di possibilità di assunzione.	Falsificazione di informazioni e documentazione	Partecipazione di più attori nel processo.	2	1	1	2	Basso	Si tratta di proposte valutate dagli organi di Ateneo dopo un processo a cui partecipano più attori, compresi il Direttore Generale e la Rettrice.		
APPS	A. Acquisizione e gestione del personale	Pianificazione delle risorse umane	Pianificazione personale TA, inclusa analisi fabbisogno, programmazione PO, proposta piano assunzioni	Pianificazione dell'assunzione e redazione del bando.	Influenza delle decisioni in termini di possibilità di assunzione.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo. Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Il processo è coordinato da ARU e ben regolamentato; viene inoltre eseguito dal Dirigente in collaborazione con almeno un Direttore d'Ufficio.		
APPS	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Pianificazione delle risorse umane	Analisi e mappatura dei processi di ateneo, anche finalizzata al supporto per la dematerializzazione degli stessi		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di analisi e di razionalizzazione dei processi.		
APPS	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Assicurazione qualità, Accredimento, 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)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
APPS	L.2 Gestione della didattica - Accredimento delle sedi e dei corsi di studio	Assicurazione qualità, Accredimento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Gestione e rielaborazione dati da banche dati (es. SUA-CDS, PREOFF, RAD, SUA-RD, SUA-III MISSIONE)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di analisi.		
APPS	I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca	Assicurazione qualità, Accredimento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Supporto alla valutazione dei Dipartimenti in ottemperanza ai requisiti AVA ricerca + assistenza a processo VQR. Accredimento iniziale o periodico dell'Ateneo/Scuola	Calcolo di indicatori e risultati.	Possibile alterazione di dati, valori di indicatori e punteggi.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo.	2	1	1	2	Basso	Si tratta comunque di un processo a cui partecipano più attori, compresi il Direttore Generale e la Rettrice. Il processo è soggetto al controllo da parte degli organi e al controllo attivo da parte dei Direttori dei Dipartimenti.		
APPS	L.2 Gestione della didattica - Accredimento delle sedi e dei corsi di studio	Assicurazione qualità, Accredimento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Supporto all'accredimento dei CdS in ottemperanza ai requisiti AVA didattica(incluso supporto al monitoraggio della performance della didattica e AQ, supporto al Presidio della qualità per l'indirizzo e il monitoraggio delle procedure di AQ (Riesami, SUA CDS, Relazione Commissioni paritetiche); supporto al Nucleo di Valutazione per le funzioni di valutazione del sistema AQ, dei CDS e dei Dipartimenti; supporto alle attività di Audit del NdV		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.		
APPS	L.2 Gestione della didattica - Accredimento delle sedi e dei corsi di studio	Assicurazione qualità, Accredimento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Supporto all'accredimento dei corsi di Dottorato (inclusa l'attività di supporto per gli adempimenti del Nucleo di Valutazione in materia di dottorati)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto		
APPS	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Assicurazione qualità, Accredimento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Attività di supporto al monitoraggio e adempimenti ANVUR e ANAC	Raccolta di dati e documenti.	Possibile manomissione di dati per migliorare il posizionamento di Ateneo.	Uso improprio della discrezionalità		2	1	1	2	Basso	Si tratta per lo più di estrazione di dati da banche dati pubbliche che sono controllate direttamente da ANAC e ANVUR.		
APPS	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Assicurazione qualità, Accredimento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Erogazione, gestione, diffusione dati di ascolto utenza sui servizi (customer, focus group a PTA/PD/assegnisti dottorandi, studenti ita e stranieri...)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di analisi		
APPS	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione bilancio a consuntivo e bilancio consolidato		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ABIF.		
APPS	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Si tratta di procedure formalizzate.		
APPS	A. Acquisizione e gestione del personale	Affari legali	Compliance con il regolamento europeo sulla privacy e supporto alla gestione delle attività finalizzate all'attuazione della normativa in materia di privacy		Danno alle persone fisiche per far prevalere interessi privati.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo.	2	1	2	4	Basso	Il processo è controllato dal DPO, che è stato scelto come professionista esterno all'Ateneo.		
APPS	H. Affari legali e contenzioso	Affari legali	Supporto e consulenza legale e giuridica	Consulenze sulla privacy.	Danno alle persone fisiche per far prevalere interessi privati nelle consulenze sulla privacy.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è controllato dal DPO, che è stato scelto come professionista esterno all'Ateneo.		
APPS	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	Gestione esami, carriere e supporto agli studenti di corsi accademici post-laurea	Valutazione corsi da parte degli studenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.		
APPS	Q. Sistemi informatici	Sviluppo e gestione servizi generali ICT e sicurezza	Gestione data breach		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato dal DPO di Ateneo.		
APPS	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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	Selezione dei fornitori	Possibile favoritismo di determinati soggetti.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Vengono seguite le regole stabilite dall'Ateneo e APPS ha un budget estremamente limitato.		
APPS	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Possibile discrezionalità nella pianificazione.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Quanto pianificato viene comunque sottoposto ad approvazione degli organi.		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
APPS	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. ASIA offre supporto nella redazione dei criteri premianti.		
APPS	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. L'adeguata scrittura del bando riduce la discrezionalità della commissione tecnica.		
APPS	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa).		
APPS	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Nel processo intervengono tuttavia una molteplicità di soggetti. Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa). Viene redatta, inoltre, una relazione sull'esecuzione.		
APPS	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.		
APPS	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Gestione flussi documentali (es protocollo)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato dal Settore Protocollo.		
ARIC	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Predisposizione budget		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è coordinato da ABIF.		
ARIC	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Servizi statistici (Attività statistica di ateneo inclusa la reportistica e la gestione Anagrafe Nazionale degli Studenti) e Analisi e benchmark ranking nazionali e internazionali		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di un processo residuale.		
ARIC	P. Comunicazione	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Comunicazione e relazione con l'interno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ACPIC.		
ARIC	P. Comunicazione	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Organizzazione eventi e supporto al cerimoniale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ACPIC.		
ARIC	A. Acquisizione e gestione del personale	Gestione amministrativa personale non strutturato	Gestione amministrativa degli assegnisti di ricerca		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato principalmente dai Dipartimenti (bando, nomina Commissione). ARIC si occupa della fase istruttoria.		
ARIC	L.2 Gestione della didattica - Accredimento delle sedi e dei corsi di studio	Assicurazione qualità, Accredimento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Gestione e rielaborazione dati da banche dati (es. SUA-CDS, PREOFF, RAD, SUA-RD, SUA-III MISSIONE)	Caricamento dei dati nelle banche dati.	Falsificazione dei dati per migliorare il ranking di Ateneo.	Falsificazione di informazioni e documentazione		2	1	1	2	Basso	I dati sono ciclicamente pubblicati sul web e comunicati agli organi di Ateneo. I dati sono disponibili in piattaforme verificabili da terzi.		
ARIC	I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca	Assicurazione qualità, Accredimento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Supporto alla valutazione dei Dipartimenti in ottemperanza ai requisiti AVA ricerca + assistenza a processo VQR. Accredimento iniziale o periodico dell'Ateneo/Scuola	Produzione di dati e informazioni.	Trasmissione di informazioni non corrette.	Falsificazione di informazioni e documentazione	Controlli.	1	1	1	1	Basso	Vi sono comunque controlli diffusi e, spesso, indicazioni da parte degli organi politici.		
ARIC	L.2 Gestione della didattica - Accredimento delle sedi e dei corsi di studio	Assicurazione qualità, Accredimento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Supporto all'accredimento dei corsi di Dottorato (inclusa l'attività di supporto per gli adempimenti del Nucleo di Valutazione in materia di dottorati)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.		
ARIC	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Assicurazione qualità, Accredimento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Attività di supporto al monitoraggio e adempimenti ANVUR e ANAC	Caricamento dei dati .	Falsificazione dei dati per migliorare il ranking di Ateneo.	Falsificazione di informazioni e documentazione		1	1	1	1	Basso			
ARIC	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione bilancio a consuntivo e bilancio consolidato		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ABIF.		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
ARIC	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione entrate (comprese entrate conto terzi ed altre entrate)	Determinazione dell'importo della fattura.	L'importo può essere artificialmente sottostimato in cambio di altri benefici.	Falsificazione di informazioni e documentazione		1	1	1	1	Basso	Il rischio si ravvisa comunque di più presso i Dipartimenti. Le entrate transitano da ABIF ai DIP.		
ARIC	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato su più livelli.		
ARIC	H. Affari legali e contenzioso	Affari legali	Supporto alla stesura di contratti di ricerca e didattica (clausole, NDA, contratti di valorizzazione della proprietà intellettuale etc.)	Supporto alla stesura delle clausole contrattuali. Inquadramento dei rapporti tra i soggetti.	I contratti di ricerca e didattica potrebbero essere viziati quanto alla definizione dei rapporti tra le parti (es. configurazione di un rapporto di collaborazione con un rimborso spese/contributo anziché di un rapporto commerciale con un corrispettivo per il servizio reso, con la conseguenza di eludere i controlli e in generale le prescrizioni previste dal Codice dei Contratti pubblici). Il processo di drafting potrebbe essere condizionato da un interesse "privato" volto a favorire indebitamente uno o più stakeholder.	Uso improprio della discrezionalità		3	2	1	6	Medio	Vi è comunque un controllo diffuso anche da parte degli organi. Presenza del Comitato Brevetti.	Redazione di specifica check list a uso e beneficio del RPA-RUP e formazione rivolta alle strutture	Formazione
ARIC	P. Comunicazione	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Comunicazione e relazione con l'esterno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ACPIC.		
ARIC	P. Comunicazione	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Web marketing, social media, comunicazione integrata, redazione web notizie e informazioni, aggiornamento quotidiano sito		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamento a basso rischio corruzione.		
ARIC	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa accademica post-laurea	Gestione convenzioni didattiche e accordi con partner nazionali		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamento a basso rischio corruzione.		
ARIC	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa accademica post-laurea	Gestione corsi, esami, diplomi e gestione dell'offerta post-laurea		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	L'offerta è vincolata da parametri ministeriali.		
ARIC	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica accademica post-laurea	Supporto informativo ai docenti e ai collaboratori alla didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.		
ARIC	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Internazionalizzazione studenti	Gestione di progetti internazionali e promozione indiretta		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamento a basso rischio corruzione.		
ARIC	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Internazionalizzazione studenti	Gestione mobilità studentesca (in entrata e in uscita)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il Collegio di Dottorato supervisiona sulle spese di mobilità.		
ARIC	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Internazionalizzazione studenti	Pre-valutazione e ammissioni studenti stranieri		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Controlli.	1	1	1	1	Basso	Sui Dottorandi Internazionali (circa 20%) vengono svolti controlli di vario tipo.		
ARIC	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Internazionalizzazione studenti	Supporto definizione accordi/programmi e rappresentanza internazionali per la formazione undergraduate e post graduate		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di un processo residuale.		
ARIC	P. Comunicazione	Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	Comunicazione Internazionale (siti web, pubblicazioni)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ACPIC.		
ARIC	A. Acquisizione e gestione del personale	Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	Gestione accordi interuniversitari		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamento a basso rischio corruzione.		
ARIC	A. Acquisizione e gestione del personale	Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	Gestione procedure amministrative: contratti, visti, permessi, codice fiscale, etc.		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato dal Welcome Office.		
ARIC	P. Comunicazione	Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	Organizzazione eventi internazionali		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ACPIC.		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
ARIC	R. Amministrazione e servizi agli utenti	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)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione.	1	1	1	1	Basso	La procedura relativa alle Borse di studio per i Dottorandi è blindata.		
ARIC	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Gestione esami, carriere e supporto agli studenti di corsi accademici post-laurea	Supporto a dottorandi, studenti iscritti a master, a corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, PF24 e relativa gestione carriera e piani studio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.		
ARIC	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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	Selezione dei fornitori.	Possibile favoritismo di determinati soggetti.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Vengono seguite le regole stabilite dall'Ateneo.		
ARIC	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Gestione flussi documentali (es protocollo)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato dal Settore Protocollo.		
ARIC	I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca	Gestione trasferimento tecnologico	Gestione proprietà intellettuale (valorizzazione e gestione dei brevetti)	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.	Uso improprio della discrezionalità		2	1	1	2	Basso	Vi sono comunque una Commissione Brevetti e il controllo degli organi.		
ARIC	I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca	Gestione trasferimento tecnologico	Gestione imprese e spin-off (inclusa istruttoria)	Gestione spin off	Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Vi sono una Commissione spin off, una gestione secondo particolari procedure e nel rispetto di regolamenti e tariffari, una negoziazione con gli organi.		
ARIC	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca pre-award per progetti presentati	Monitoraggio del contesto e normativa sui bandi nazionali e internazionali		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il monitoraggio avviene su fonti pubbliche (già sottoposte a diffusione).		
ARIC	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca pre-award per progetti presentati	Presidio banche dati produttività scientifica + elementi (convegni, ecc.) e anagrafe della ricerca		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamento a basso rischio corruzione.		
ARIC	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca pre-award per progetti presentati	Formazione e supporto personale di altre strutture in termini di contenuti ed eventuale docenza		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Formazione.	1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.		
ARIC	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca	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		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.		
ARIC	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca pre-award per progetti presentati	Help desk sulle modalità di accesso e gestione dei progetti di ricerca nazionali e internazionali		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è residuale rispetto a quanto già analizzato per il macro-processo di riferimento.		
ARIC	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati	Gestione amministrativa dei contratti e dei progetti di ricerca		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è residuale, la gestione avviene da parte dei Dipartimenti.		
ARIC	I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati	Consulenza interna e supporto alla comunicazione per la ricerca		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.		
ARIC	I.2 Gestione delle attività di ricerca - Valutazione e finanziamento dei progetti	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati	Supporto alla negoziazione dei progetti approvati		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamento a basso rischio corruzione.		
ARIC	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati	Assistenza alla gestione e rendicontazione dei contratti finanziati		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.		
ARIC	I.2 Gestione delle attività di ricerca - Valutazione e finanziamento dei progetti	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati	Audit legati ai progetti di ricerca	Certificazione delle spese sostenute.	Possibili pressioni per certificare spese non avvenute o avvenute non correttamente.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità		2	1	1	2	Basso	Ove previsto, vi è un'attività di audit interno nell'ambito dei progetti PRIN, i cui risultati vanno trasmessi al finanziatore (MUR). I progetti PRIN sono finanziamenti di scarso impatto economico.		
ARU	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Predisposizione budget		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ABIF. Inoltre, il 95% del budget di ARU è legato a stipendi (uscite fisse), con scarso utilizzo delle risorse in modo discrezionale.		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
ARU	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Monitoraggio e supporto alla gestione del processo di valutazione delle performance compresa la predisposizione del Sistema di Valutazione e misurazione delle performance		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Si tratta di un processo presidiato da APPS. ARU collabora al processo attraverso la definizione dei comportamenti oggetto di valutazione.		
ARU	P. Comunicazione	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Comunicazione e relazione con l'interno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ACPIE.		
ARU	P. Comunicazione	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Organizzazione eventi e supporto al cerimoniale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ACPIE.		
ARU	A. Acquisizione e gestione del personale	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)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Welfare: L'attività di convenzionamento è libera, vengono verificati dei requisiti standard. Per lo stanziamento delle risorse vengono coinvolte le rappresentanze sindacali (contrattazione integrativa a monte). I dipendenti sono informati delle quote spettanti a ciascuna categoria di inquadramento. Non vi è quindi discrezionalità nell'assegnazione dei wallet. Vengono effettuati diversi controlli e sono coinvolti più attori nei processi operativi. Sussidi: Vi sono un Regolamento con regole definite e una Commissione dedicata (che ricomprende il presidente CUG).		
ARU	A. Acquisizione e gestione del personale	Servizi sociali e welfare	Gestione asili nido e centri estivi		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di convenzioni a oneri zero per l'Ateneo (scontistica alla generalità del personale, priorità di assegnazione dei posti, ...).		
ARU	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Servizi sociali e welfare	Stipulazione di assicurazioni e convenzioni sanitarie per dipendenti/studenti	Individuazione fornitore di assicurazione sanitaria integrativa	Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Si tratta di un processo procedimentalizzato, gestito attraverso una gara con capitolato dettagliato approvato dal DG.		
ARU	A. Acquisizione e gestione del personale	Gestione amministrativa personale non strutturato	Gestione amministrativa contratti di collaborazione (docenze a contratto, attività di supporto alla didattica e alla ricerca)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di un processo residuale. I fabbisogni sono avanzati dalle strutture, che dispongono di proprio budget per la gestione dei contratti. Il processo di reclutamento è gestito dalle singole strutture.		
ARU	A. Acquisizione e gestione del personale	Gestione amministrativa personale non strutturato	Gestione trasferte e missioni del personale non strutturato		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Le autorizzazioni per le missioni di formazione tengono conto dell'effettiva partecipazione a un corso e della disponibilità dell'impegno di spesa per la missione.		
ARU	A. Acquisizione e gestione del personale	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)	Erogazione della formazione	Formazione riservata a determinate persone.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	I fabbisogni formativi sono avanzati dai Dirigenti, ma ARU effettua un controllo sulla rotazione delle persone. Vi è un Piano di Formazione con la specifica dei destinatari dei corsi.		
ARU	M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale	Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione affidamenti/supplenze incarichi didattici		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato dai Dipartimenti. I bandi per i Visiting e gli Adjunct Professors sono redatti e pubblicati sulla base di decisioni degli organi di governo e di una commissione.		
ARU	A. Acquisizione e gestione del personale	Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione trattamento previdenziale di fine rapporto e attività connesse		Ritardo dell'amministrazione nell'evasione della pratica.		Regolamentazione e Controlli.	1	1	1	1	Basso	Si tratta di un processo procedimentalizzato secondo le norme di legge. Esistono delle tempistiche di legge (le stesse sono monitorate da ARU e dall'INPS).		
ARU	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione relazioni sindacali		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamento a basso rischio corruzione.		
ARU	N. Gestione delle autorizzazioni dei professori universitari allo svolgimento delle attività esterne	Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione amministrativa e giuridica della carriera del personale docente	Autorizzazione agli incarichi extraistituzionali	Mancata comunicazione all'amministrazione degli incarichi extraistituzionali, con conseguente danno erariale.	Scarsa responsabilizzazione interna		2	1	3	6	Medio	In generale si tratta di un processo procedimentalizzato dalla legge. Si ravvisa appunto un rischio a livello di autorizzazione agli incarichi extraistituzionali (solo rilevabilità ex post dalla Corte dei Conti).	Attivazione del Servizio Ispettivo con riferimento agli incarichi extraistituzionali	Controllo
ARU	A. Acquisizione e gestione del personale	Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione amministrativa e giuridica della carriera del personale TA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di un processo procedimentalizzato.		
ARU	A. Acquisizione e gestione del personale	Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione visite mediche (visite obbligatorie effettuate dal medico competente)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Scelta del Medico Competente (bando per prestazione professionale): viene effettuata una procedura comparativa sui requisiti richiesti ai medici, che sono basati sulla normativa nazionale in tema di sicurezza sul lavoro. Visite: Le visite periodiche sono organizzate dall'amministrazione. Le richieste individuali di visita vengono avanzate dai singoli dipendenti al Medico Competente.		
ARU	A. Acquisizione e gestione del personale	Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione compensi e missioni del personale docente e del personale TA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	I compensi sono stabiliti a livello di contrattazione integrativa.		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
ARU	A. Acquisizione e gestione del personale	Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione dei contratti di lavoro e gestione amministrativa del personale (orari di lavoro, infortuni, etc.)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di un processo proceduralizzato.		
ARU	H. Affari legali e contenzioso	Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione del contenzioso per il personale docente (se non ricorre a vie legali) e gestione dei procedimenti disciplinari		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato dall'Ufficio Affari Legali. ARU può redigere delle memorie.		
ARU	H. Affari legali e contenzioso	Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione del contenzioso per il personale TA (se non ricorre a vie legali) e gestione dei procedimenti disciplinari		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato dall'Ufficio Affari Legali. ARU può redigere delle memorie.		
ARU	A. Acquisizione e gestione del personale	Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione del sistema premiante e dell'incentivazione del personale TA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	La valutazione del personale avviene nel rispetto del SMVP di Ateneo e i premi sono definiti a livello di contrattazione integrativa		
ARU	M.2 Reclutamento dei docenti - Reclutamento ai sensi dell'art. 24, co. 6, L.240/2010	Gestione concorsi, trasferimenti e mobilità interni e esterni	Concorsi personale docente	Redazione dei bandi di selezione, soprattutto a livello di requisiti richiesti.	Possibili favoritismi nei confronti di determinati soggetti.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli. Trasparenza.	2	1	2	4	Basso	Nel corso del 2018 e del 2019 sono state implementate più misure suggerite dall'aggiornamento 2017 al PNA 2016 (vedasi obiettivi stabiliti nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-22 di Ateneo). Vi sono inoltre più livelli di controllo sui bandi e i requisiti in essi contenuti (Dipartimenti e Rettore). In generale poi, la legge impedisce di impostare i bandi su profili molto definiti. Adozione Policy Open, Transparent and merit-Based Recruitment (OTM-R) obiettivo HRS4R.		
ARU	M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale	Gestione concorsi, trasferimenti e mobilità interni e esterni	Concorsi personale docente	Redazione dei bandi di selezione, soprattutto a livello di requisiti richiesti.	Possibili favoritismi nei confronti di determinati soggetti.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli. Trasparenza.	2	1	2	4	Basso	Nel corso del 2018 e del 2019 sono state implementate più misure suggerite dall'aggiornamento 2017 al PNA 2016 (vedasi obiettivi stabiliti nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-22 di Ateneo). Vi sono inoltre più livelli di controllo sui bandi e i requisiti in essi contenuti (Dipartimenti e Rettore). In generale poi, la legge impedisce di impostare i bandi su profili molto definiti. Adozione Policy Open, Transparent and merit-Based Recruitment (OTM-R) obiettivo HRS4R.		
ARU	M.3 Reclutamento dei docenti - Formazione delle commissioni giudicatrici	Gestione concorsi, trasferimenti e mobilità interni e esterni	Concorsi personale docente	Scelta dei componenti della commissione.	Gestione impropria della fase di identificazione della commissione.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Per i professori vi è una rosa da cui estrarre i componenti della Commissione, per i ricercatori vengono proposti dei nomi. Vi sono comunque dei passaggi formalizzati e rigidi. Si presta attenzione alla trasparenza e ai controlli (approvazione del consiglio, limite alla partecipazione in più commissioni).		
ARU	A. Acquisizione e gestione del personale	Gestione concorsi, trasferimenti e mobilità interni e esterni	Concorsi personale TA	Redazione dei bandi di selezione, soprattutto a livello di requisiti richiesti.	Possibili favoritismi nei confronti di determinati soggetti.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli. Trasparenza.	2	1	2	4	Basso	Nel corso del 2018 sono state implementate più misure suggerite dall'aggiornamento 2017 al PNA 2016 (vedasi obiettivi stabiliti nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-22 di Ateneo). Vi sono inoltre più livelli di controllo sui bandi e i requisiti in essi contenuti (Strutture e Direttore Generale).		
ARU	A. Acquisizione e gestione del personale	Gestione concorsi, trasferimenti e mobilità interni e esterni	Mobilità e trasferimenti interni/esterni del personale docente		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è gestito nel rispetto delle norme di legge e dei Regolamenti di Ateneo.		
ARU	A. Acquisizione e gestione del personale	Gestione concorsi, trasferimenti e mobilità interni e esterni	Mobilità e trasferimenti interni/esterni del personale TA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è gestito nel rispetto delle norme di legge e dei Regolamenti di Ateneo.		
ARU	M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale	Pianificazione delle risorse umane	Pianificazione personale docente, inclusa analisi fabbisogno, programmazione PO, proposta piano assunzioni	Allocazione dei punti organico.	Allocazione dei punti organico in determinati settori disciplinari/Dipartimenti senza effettive esigenze.	Uso improprio della discrezionalità	Pluralità di attori coinvolti	1	1	1	1	Basso	Per i Dipartimenti esiste un modello di allocazione che, a monte, distribuisce il 70% della dotazione ai Dipartimenti sulla base di criteri che pesano al 50% il turn over e al 50% la quota premiale dei Dipartimenti. Il restante 30% è riservato all'assunzione di ESTERNI e in ogni caso con step di verifica (ad es. su chiamata diretta previa valutazione del Search Committee e poi del Dipartimento).		
ARU	A. Acquisizione e gestione del personale	Pianificazione delle risorse umane	Pianificazione personale TA, inclusa analisi fabbisogno, programmazione PO, proposta piano assunzioni	Allocazione dei punti organico.	Allocazione dei punti organico in determinate Aree senza effettive esigenze.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Mentre per i Dipartimenti esiste un modello di allocazione delle risorse, per l'Amministrazione Centrale no. Si tratta comunque di un processo condiviso tra più attori con un controllo trasversale (ricognizione oggettiva delle esigenze fatta dai Dirigenti, raccolta delle esigenze da parte di ARU, allocazione delle risorse sulla base anche degli Obiettivi Strategici del Piano Strategico, politica di Ateneo di diminuire il PTA a tempo determinato). Le risorse sono attribuite dal CdA.		
ARU	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione bilancio a consuntivo e bilancio consolidato		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ABIF.		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
ARU	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Pagamento.	Omessi controlli su fatture o altri documenti contabili.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	2	1	1	2	Basso	L'attività contrattuale è residuale (es: incarico professionale per formazione). Il RPA è comunque diverso dal Dirigente e vi sono controlli da parte di ABIF.		
ARU	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)	Pagamento.	Omessi controlli su fatture o altri documenti contabili.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Controlli.	2	1	1	2	Basso	L'attività contrattuale è residuale (es: incarico professionale per formazione). Il RPA è comunque diverso dal Dirigente e vi sono controlli da parte di ABIF.		
ARU	P. Comunicazione	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Comunicazione e relazione con l'esterno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ACPI.		
ARU	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Gestione borse di studio	Gestione graduatorie per collaborazioni studentesche (tutoraggio, part-time studentesco)	Redazione bandi studenti 150 ore, tutor on line, ...	Possibile favoritismo di studenti.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	I bandi sono a firma congiunta con ADISS, che li prepara sulla base del Regolamento in materia.		
ARU	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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	Selezione fornitori.	Possibile favoritismo di determinati soggetti.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Vengono seguite le regole stabilite dall'Ateneo.		
ARU	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Possibile discrezionalità nella pianificazione.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Quanto pianificato viene comunque sottoposto ad approvazione degli organi.		
ARU	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. ASIA offre supporto nella redazione dei criteri premianti.		
ARU	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. L'adeguata scrittura del bando riduce la discrezionalità della commissione tecnica.		
ARU	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa).		
ARU	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Nel processo intervengono tuttavia una molteplicità di soggetti. Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa). Viene redatta, inoltre, una relazione sull'esecuzione.		
ARU	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.		
ARU	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Gestione flussi documentali (es protocollo)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato dal Settore Protocollo.		
ARU	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Safety - Servizio di Prevenzione e Protezione (svolge/gestisce/controlla attività tra cui valutazione dei rischi, gestione emergenze, sorveglianza sanitaria etc.) - esclusa la formazione	Controlli Green Pass.	Omesso controllo sui Green Pass.		Controlli.	1	1	1	1	Basso	Esiste un documento relativo al Sistema sui controlli di Ateneo (controlli diffusi: Dirigenti e personale delegati, Ditta di portierato, ecc.).		
ASIA	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Predisposizione budget		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è coordinato da ABIF.		
ASIA	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione bilancio a consuntivo e bilancio consolidato		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ABIF.		
ASIA	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Pagamento.	Pagamento anticipato delle fatture rispetto ai termini contrattuali.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	2	1	1	2	Basso	I pagamenti sono definiti nel capitolato speciale in base al SAL (stato avanzamento lavori).		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
ASIA	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	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)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Si tratta di mera gestione e archiviazione della documentazione.		
ASIA	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Edilizia_Nuovi interventi edilizi	ESECUZIONE (Attività di direzione lavori/di esecuzione del contratto)		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali, e mancati controlli sulla qualità dei materiali.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Nel processo intervengono tuttavia una molteplicità di soggetti. Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa).		
ASIA	H. Affari legali e contenzioso	Edilizia_Nuovi interventi edilizi	Gestione del contenzioso relativo all'attività di edilizia sul nuovo (solo se non ricorre a vie legali)	Accordo bonario ex art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.	Concentrazione di poteri nel RUP.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		3	1	1	3	Basso	Nel corso del 2018 è stata introdotta una misura volta alla riduzione del potere discrezionale del RUP per cui in caso di accordo bonario oltre i 100.000 euro è necessaria l'approvazione del CdA. Ciò consente di far diminuire il rischio corruzione. Si tende comunque ad avere sempre l'approvazione degli organi.		
ASIA	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Edilizia_Nuovi interventi edilizi	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)		Possibile discrezionalità nella pianificazione	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Quanto pianificato viene comunque sottoposto ad approvazione degli organi.		
ASIA	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Edilizia_Nuovi interventi edilizi	PROGETTAZIONE (Gestione appalti, inclusa la definizione dei requisiti tecnici e documentazione tecnico economica per istruttoria procedure di gara, studio di fattibilità e successivi livelli di progettazione, incluse le attività tese all'ottenimento delle autorizzazioni e assentimenti)	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Per i progetti di maggiore importo vi è un processo di validazione di quanto progettato svolto da enti esterni certificatori.		
ASIA	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	Edilizia_Nuovi interventi edilizi	VERIFICA, CONTROLLO E COLLAUDO		Discrezionalità nella valutazione tecnica e nei controlli.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Per importi superiori a un milione di euro vi è un collaudatore esterno. Per importi inferiori a un milione di euro vi è un certificato di regolare esecuzione. L'Ateneo utilizza collaudatori statici esterni per i controlli delle strutture.		
ASIA	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	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)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Si tratta di mera gestione e archiviazione della documentazione.		
ASIA	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Edilizia_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)		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali, e mancati controlli sulla qualità dei materiali.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Nel processo intervengono tuttavia una molteplicità di soggetti. Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa).		
ASIA	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Edilizia_Interventi sul costruito	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria (sia impiantistica che costruzioni) preventiva, a guasto ed evolutiva. Considerare anche la manutenzione delle aree verdi.	Gestione delle procedure per i servizi di manutenzione straordinaria (la manutenzione ordinaria spesso rientra nei contratti di servizio).	Possibile discrezionalità nella pianificazione.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Quanto pianificato viene comunque sottoposto ad approvazione degli organi.		
ASIA	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Edilizia_Interventi sul costruito	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria (sia impiantistica che costruzioni) preventiva, a guasto ed evolutiva. Considerare anche la manutenzione delle aree verdi.	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Tuttavia, per gli interventi sul costruito vi sono vincoli ulteriori che limitano la progettazione (Sovrintendenza).		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
ASIA	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Edilizia_Interventi sul costruito	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria (sia impiantistica che costruzioni) preventiva, a guasto ed evolutiva. Considerare anche la manutenzione delle aree verdi.	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Tuttavia, per gli interventi sul costruito vi sono vincoli ulteriori che limitano la progettazione (Soprintendenza).		
ASIA	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Edilizia_Interventi sul costruito	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria (sia impiantistica che costruzioni) preventiva, a guasto ed evolutiva. Considerare anche la manutenzione delle aree verdi.	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.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso			
ASIA	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Edilizia_Interventi sul costruito	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria (sia impiantistica che costruzioni) preventiva, a guasto ed evolutiva. Considerare anche la manutenzione delle aree verdi.	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.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Nel processo intervengono tuttavia una molteplicità di soggetti. Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa).		
ASIA	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	Edilizia_Interventi sul costruito	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria (sia impiantistica che costruzioni) preventiva, a guasto ed evolutiva. Considerare anche la manutenzione delle aree verdi.	Gestione delle procedure per i servizi di manutenzione straordinaria (la manutenzione ordinaria spesso rientra nei contratti di servizio)	Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.		
ASIA	H. Affari legali e contenzioso	Edilizia_Interventi sul costruito	Gestione del contenzioso relativo all'attività di edilizia sul costruito (solo se non ricorre a vie legali)	Accordo bonario ex art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.	Concentrazione di poteri nel RUP.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		3	1	1	3	Basso	Nel corso del 2018 è stata introdotta una misura volta alla riduzione del potere discrezionale del RUP per cui in caso di accordo bonario oltre i 100.000 euro è necessaria l'approvazione del CdA. Ciò consente di far diminuire il rischio corruzione. Si tende comunque ad avere sempre l'approvazione degli organi.		
ASIA	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Edilizia_Interventi sul costruito	PIANIFICAZIONE (Attività di pianificazione e programmazione e progettazione, redazione piano risparmio energetico, monitoraggio consumi, piano eliminazione barriere architettoniche, partecipazione a bandi per finanziamenti)		Possibile discrezionalità nella pianificazione.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Quanto pianificato viene comunque sottoposto ad approvazione degli organi.		
ASIA	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Edilizia_Interventi sul costruito	PROGETTAZIONE (Gestione appalti, inclusa la definizione dei requisiti tecnici e documentazione tecnico economica per istruttoria procedure di gara, studio di fattibilità e successivi livelli di progettazione, incluse le attività tese all'ottenimento delle autorizzazioni e assentimenti)	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Per i progetti di maggiore importo vi è un processo di validazione di quanto progettato svolto da enti esterni certificatori.		
ASIA	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Definizione e pianificazione dei fabbisogni (inclusa la pianificazione e programmazione acquisti di laboratorio)		Sovrastima dei fabbisogni.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	La totalità dei soggetti che intervengono nel processo è però coinvolta.		
ASIA	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Supporto amministrativo alla gestione contratti di servizio (vigilanza, pulizia, portierato, facchinaggio e mense) fino alla firma del contratto		Possibile discrezionalità nella pianificazione.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Quanto pianificato viene comunque sottoposto ad approvazione degli organi.		
ASIA	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Supporto amministrativo alla gestione contratti per utenze (energia, gas, acqua, riscaldamento, smaltimento rifiuti)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Si tratta di spese necessarie.		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
ASIA	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Gestione patrimoniale beni mobili (inclusa la gestione dell'inventario)	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.		Controlli.	2	1	1	2	Basso	Controlli in caso di scarico inventariale di beni acquistati recentemente o non completamente ammortizzati (richiesta di integrazione motivazionale a chi avanza la proposta). ASIA non concede il comodato d'uso.		
ASIA	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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	Selezione fornitori.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Il Regolamento interno autovincola l'Ateneo: sopra i 20.000 euro è necessario richiedere almeno due preventivi (il Codice Appalti consente invece l'affidamento diretto entro i 139.000 euro). Il RUP talvolta è diverso dal Dirigente: più soggetti coinvolti nel processo.		
ASIA	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto		Possibile discrezionalità nella pianificazione.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Quanto pianificato viene comunque sottoposto ad approvazione degli organi.		
ASIA	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Possibile discrezionalità nella pianificazione.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Quanto pianificato viene comunque sottoposto ad approvazione degli organi.		
ASIA	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. ASIA offre supporto nella redazione dei criteri premianti.		
ASIA	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. L'adeguata scrittura del bando riduce la discrezionalità della commissione tecnica.		
ASIA	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa).		
ASIA	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Nel processo intervengono tuttavia una molteplicità di soggetti. Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa). Viene redatta, inoltre, una relazione sull'esecuzione.		
ASIA	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.		
ASIA	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Gestione flussi documentali (es protocollo)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato dal Settore Protocollo.		
ASIA	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Gestione ambientale (es. smaltimento rifiuti speciali, etc)		Possibile discrezionalità nella pianificazione.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Quanto pianificato viene comunque sottoposto ad approvazione degli organi.		
ASIA	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Gestione ambientale (es. smaltimento rifiuti speciali, etc)	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo.		
ASIA	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Gestione ambientale (es. smaltimento rifiuti speciali, etc)	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo.		
ASIA	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Gestione ambientale (es. smaltimento rifiuti speciali, etc)		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa).		
ASIA	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Gestione ambientale (es. smaltimento rifiuti speciali, etc)		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Nel processo intervengono tuttavia una molteplicità di soggetti. Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa). Viene redatta, inoltre, una relazione sull'esecuzione.		
ASIA	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Gestione ambientale (es. smaltimento rifiuti speciali, etc)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
ASIA	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Monitoraggio contratti di outsourcing	Esecuzione dei contratti.	Omessi controlli.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Viene fatta una relazione sull'esecuzione. Per i contratti CONSIP non si ravvisano particolari rischi.		
ASIA	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Gestione arredi aule/uffici		Possibile discrezionalità nella pianificazione.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Quanto pianificato viene comunque sottoposto ad approvazione degli organi.		
ASIA	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Gestione arredi aule/uffici	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo.		
ASIA	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Gestione arredi aule/uffici	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo.		
ASIA	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Gestione arredi aule/uffici		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa).		
ASIA	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Gestione arredi aule/uffici		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Nel processo intervengono tuttavia una molteplicità di soggetti. Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa). Viene redatta, inoltre, una relazione sull'esecuzione.		
ASIA	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Gestione arredi aule/uffici		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.		
ASIA	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Programmazione e gestione logistica degli spazi (in relazione ad esigenze didattiche a necessità di spostamenti interni di uffici, strutture...)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di esecuzione o spostamento.		
ASIA	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Programmazione e monitoraggio dei servizi generali e gestione delle richieste di intervento (e.g. telefonata, ticket)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Le attività sono ripartite tra diversi soggetti che devono cooperare al raggiungimento degli standard di servizio richiesto.		
ASIA	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. Problematiche maggiori per la strumentazione scientifica, in cui i docenti richiedono caratteristiche precise. ASIA invita comunque a redigere caratteristiche più generiche e a ricorrere a criteri migliorativi (con adeguata motivazione).		
ASIA	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. Problematiche maggiori per la strumentazione scientifica, in cui i docenti richiedono caratteristiche precise. ASIA invita comunque a redigere caratteristiche più generiche e a ricorrere a criteri migliorativi (con adeguata motivazione).		
ASIA	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa).		
ASIA	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Nel processo intervengono tuttavia una molteplicità di soggetti. Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa). Viene redatta, inoltre, una relazione sull'esecuzione.		
ASIA	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.		
ASIA	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Supporto amministrativo alla gestione contratti di servizio (vigilanza, pulizia, portierato, facchinaggio e mense) fino alla firma del contratto	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo.		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
ASIA	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Supporto amministrativo alla gestione contratti di servizio (vigilanza, pulizia, portierato, facchinaggio e mense) fino alla firma del contratto	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. Per il facchinaggio è stato stipulato un Accordo Quadro.		
ASIA	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Supporto amministrativo alla gestione contratti di servizio (vigilanza, pulizia, portierato, facchinaggio e mense) fino alla firma del contratto		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa).		
ASIA	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Supporto amministrativo alla gestione contratti di servizio (vigilanza, pulizia, portierato, facchinaggio e mense) fino alla firma del contratto		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Nel processo intervengono tuttavia una molteplicità di soggetti. Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa). Viene redatta, inoltre, una relazione sull'esecuzione.		
ASIA	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Supporto amministrativo alla gestione contratti di servizio (vigilanza, pulizia, portierato, facchinaggio e mense) fino alla firma del contratto		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.		
ASIA	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Supporto amministrativo alla gestione contratti per utenze (energia, gas, acqua, riscaldamento, smaltimento rifiuti)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Si ricorre a Convenzioni CONSIP.		
ASIA	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Supporto amministrativo alla gestione contratti per utenze (energia, gas, acqua, riscaldamento, smaltimento rifiuti)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Si ricorre a Convenzioni CONSIP.		
ASIA	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Supporto amministrativo alla gestione contratti per utenze (energia, gas, acqua, riscaldamento, smaltimento rifiuti)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Si ricorre a Convenzioni CONSIP.		
ASIA	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Supporto amministrativo alla gestione contratti per utenze (energia, gas, acqua, riscaldamento, smaltimento rifiuti)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Si ricorre a Convenzioni CONSIP.		
ASIA	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Supporto amministrativo alla gestione contratti per utenze (energia, gas, acqua, riscaldamento, smaltimento rifiuti)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Si ricorre a Convenzioni CONSIP.		
ASIT	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Predisposizione budget		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è coordinato da ABIF.		
ASIT	A. Acquisizione e gestione del personale	Pianificazione delle risorse umane	Pianificazione personale TA, inclusa analisi fabbisogno, programmazione PO, proposta piano assunzioni	Proposta di assunzioni.	Rischio di favoritismo di candidati nella predisposizione dei requisiti.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo.	2	1	1	2	Basso	Il processo ha la supervisione di ARU ed è ben codificato. Inoltre le schede vengono redatte dal Dirigente in collaborazione ad almeno un Direttore d'Ufficio.		
ASIT	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Pianificazione delle risorse umane	Analisi e mappatura dei processi di ateneo, anche finalizzata al supporto per la dematerializzazione degli stessi		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di analisi e di razionalizzazione dei processi.		
ASIT	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione bilancio a consuntivo e bilancio consolidato		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ABIF.		
ASIT	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Ordini.	Possibili accordi con fornitori per ordini diretti senza ricorso alla fase di confronto tra le imprese.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Il processo è ben regolamentato e normato, normalmente il RUP non corrisponde con chi firma l'atto di affidamento.		
ASIT	P. Comunicazione	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Web marketing, social media, comunicazione integrata, redazione web notizie e informazioni, aggiornamento quotidiano sito		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Processo presidiato da ACPIC.		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
ASIT	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica accademica post-laurea	Supporto alla gestione dei laboratori didattici		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.		
ASIT	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica accademica post-laurea	Supporto informativo ai docenti e ai collaboratori alla didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.		
ASIT	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa	Supporto alla gestione dell'offerta didattica e formativa		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	ASIT cura solo la parte informatica; per il resto il processo è presidiato da ADISS.		
ASIT	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa	Supporto alla gestione di corsi, esami ed appelli di laurea		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	ASIT cura solo la parte informatica; per il resto il processo è presidiato da ADISS.		
ASIT	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica	Supporto informativo ai docenti e collaboratori alla didattica (compresi corsi on line)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.		
ASIT	Q. Sistemi informatici	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica	Supporto tecnico e informatico ai docenti nei laboratori didattici e linguistici		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.		
ASIT	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	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	Sviluppo software.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è verificato da più uffici e le anomalie sono verificate puntualmente.		
ASIT	Q. Sistemi informatici	Sviluppo e gestione servizi generali ICT e sicurezza	Gestione delle postazioni di lavoro, delle postazioni didattiche, assistenza HW, SW ed helpdesk		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.		
ASIT	Q. Sistemi informatici	Sviluppo e gestione servizi generali ICT e sicurezza	Gestione sicurezza informatica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Processo residuale rispetto a quanto già analizzato per il macro-processo di riferimento		
ASIT	Q. Sistemi informatici	Sviluppo e gestione servizi generali ICT e sicurezza	Progettazione e gestione rete e telefonia	Individuazione delle tecnologie da adottare.	Individuazione di specifiche tecnologie fornite esclusivamente da alcuni produttori.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo.	2	1	2	4	Basso	Al processo di scelta delle tecnologie partecipano più attori che redigono una relazione sulla particolare scelta tecnologica.		
ASIT	Q. Sistemi informatici	Sviluppo e gestione servizi generali ICT e sicurezza	Progettazione e gestione sistemistica	Individuazione delle tecnologie da adottare.	Individuazione di specifiche tecnologie fornite esclusivamente da alcuni produttori.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo.	2	1	2	4	Basso	Al processo di scelta delle tecnologie partecipano più attori che redigono una relazione sulla particolare scelta tecnologica.		
ASIT	Q. Sistemi informatici	Sviluppo e gestione servizi generali ICT e sicurezza	Realizzazione DPIA (data protection impact assessment)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Vi è il coinvolgimento del DPO di Ateneo.		
ASIT	Q. Sistemi informatici	Sviluppo e gestione servizi generali ICT e sicurezza	Gestione data breach		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Vi è il coinvolgimento del DPO di Ateneo.		
ASIT	Q. Sistemi informatici	Sviluppo e gestione servizi generali ICT e sicurezza	Sviluppo servizi di sicurezza		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Vi è il coinvolgimento del DPO di Ateneo.		
ASIT	Q. Sistemi informatici	Sviluppo e gestione servizi generali ICT e sicurezza	Gestione e sviluppo identity management		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso			
ASIT	Q. Sistemi informatici	Sviluppo e gestione servizi generali ICT e sicurezza	Sviluppo/acquisizione e gestione di soluzioni digitali in ausilio alla dematerializzazione dei processi	Individuazione delle tecnologie da adottare.	Individuazione di specifiche tecnologie fornite esclusivamente da alcuni produttori.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo.	2	1	2	4	Basso	Al processo di scelta delle tecnologie partecipano più attori che redigono una relazione sulla particolare scelta tecnologica.		
ASIT	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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	Individuazione delle tecnologie da adottare.	Individuazione di specifiche tecnologie fornite esclusivamente da alcuni produttori.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e. Controlli. Trasparenza.	2	1	2	4	Basso	Vengono tuttavia seguite le regole stabilite dall'Ateneo.		
ASIT	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Possibile discrezionalità nella pianificazione.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Quanto pianificato viene comunque sottoposto ad approvazione degli organi.		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
ASIT	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. ASIA offre supporto nella redazione dei criteri premianti.		
ASIT	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. L'adeguata scrittura del bando riduce la discrezionalità della commissione tecnica.		
ASIT	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa).		
ASIT	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Nel processo intervengono tuttavia una molteplicità di soggetti. Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa). Viene redatta, inoltre, una relazione sull'esecuzione.		
ASIT	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.		
ASIT	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Gestione flussi documentali (es protocollo)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato dal Settore Protocollo.		
ASIT	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Gestione ambientale (es. smaltimento rifiuti speciali, etc)	Eliminazione materiale nuovo	Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso			
ASIT	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Gestione magazzino		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il magazzino è controllato attraverso inventari frequenti. Ciascun bene è tracciato tramite un applicativo che registra gli spostamenti attraverso tutta la vita utile dall'arrivo alla dismissione.		
ASIT	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Programmazione e monitoraggio dei servizi generali e gestione delle richieste di intervento (e.g. telefonata, ticket)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il tipo di processo non fa ravvisare particolari problemi connessi con il rischio corruzione		
ASIT	Q. Sistemi informatici	ICT_Gestione della domanda e assistenza applicativa	Analisi dei requisiti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto in cui non sono coinvolti fornitori.		
ASIT	Q. Sistemi informatici	ICT_Gestione della domanda e assistenza applicativa	Gestione e sviluppo delle configurazioni applicative		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso			
ASIT	Q. Sistemi informatici	ICT_Gestione della domanda e assistenza applicativa	Assistenza applicativa		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto in cui non sono coinvolti fornitori.		
ASIT	Q. Sistemi informatici	ICT_Gestione della domanda e assistenza applicativa	Formazione key user		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Formazione.	1	1	1	1	Basso			
ASIT	Q. Sistemi informatici	ICT_Gestione della domanda e assistenza applicativa	Attività di manutenzione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.		
ASIT	Q. Sistemi informatici	ICT_Sviluppo nuovi servizi applicativi	Attività di analisi e valutazione per lo sviluppo dei sistemi informatici di ateneo	Individuazione delle tecnologie da adottare.	Individuazione di specifiche tecnologie fornite esclusivamente da alcuni produttori.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo.	2	1	2	4	Basso	Al processo di scelta delle tecnologie partecipano più attori che redigono una relazione sulla particolare scelta tecnologica.		
ASIT	Q. Sistemi informatici	ICT_Sviluppo nuovi servizi applicativi	Gestione e progettazione portali (di ateneo, di facoltà, etc) e servizi web		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	La progettazione avviene insieme alla struttura richiedente.		
ASIT	Q. Sistemi informatici	ICT_Sviluppo nuovi servizi applicativi	Progettazione architettura e gestione piattaforme tecnologiche	Individuazione delle tecnologie da adottare.	Individuazione di specifiche tecnologie fornite esclusivamente da alcuni produttori.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo.	2	1	2	4	Basso	Al processo di scelta delle tecnologie partecipano più attori che redigono una relazione sulla particolare scelta tecnologica.		
ASIT	Q. Sistemi informatici	ICT_Sviluppo nuovi servizi applicativi	Progettazione e gestione applicativi (procedure e data base)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	La progettazione avviene insieme alla struttura richiedente.		
ASIT	Q. Sistemi informatici	ICT_Sviluppo nuovi servizi applicativi	Sviluppo servizi web		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso			
ASIT	Q. Sistemi informatici	ICT_Sviluppo nuovi servizi applicativi	Progettazione nuovi servizi digitali	Individuazione delle tecnologie da adottare.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo.	2	1	2	4	Basso	Al processo di scelta delle tecnologie partecipano più attori che redigono una relazione sulla particolare scelta tecnologica.		
ASIT	Q. Sistemi informatici	ICT_Sviluppo nuovi servizi applicativi	Gestione progetto IT		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso			

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
ASIT	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Supporto alla gestione dei contratti conto terzi	Gestione conto terzi	Rendicontazione e pagamenti.	Discrezionalità nella divisione delle somme.	Uso improprio della discrezionalità		2	1	1	2	Basso	Ciascuna rendicontazione è collegata ai timesheet presentati dai singoli partecipanti ai progetti.		
ASIT	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	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)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.		
CESA	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Predisposizione budget		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è coordinato da ABIF.		
CESA	A. Acquisizione e gestione del personale	Gestione amministrativa personale non strutturato	Gestione amministrativa degli assegnisti di ricerca	Redazione del bando (in particolare dei requisiti, indicati dai docenti) e formazione delle commissioni.	Discrezionalità nella scelta dell'assegnista.	Uso improprio della discrezionalità		2	2	1	4	Basso	Più attori coinvolti nel processo di redazione dei bandi. Il CESA propone i nominativi della commissione.		
CESA	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione bilancio a consuntivo e bilancio consolidato		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ABIF.		
CESA	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Le procedure sono blindate e coordinate da ABIF.		
CESA	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Le procedure sono blindate e coordinate da ABIF.		
CESA	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	Servizio cassa (gestionale del fondo economale)	Gestione delle risorse.	Uso indebito delle risorse.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso			
CESA	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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	Selezione dei fornitori.	Possibile favoritismo di determinati soggetti.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Vengono seguite le regole stabilite dall'Ateneo.		
CESA	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Possibile discrezionalità nella pianificazione.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Quanto pianificato viene comunque sottoposto ad approvazione degli organi.		
CESA	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. ASIA offre supporto nella redazione dei criteri premianti.		
CESA	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. L'adeguata scrittura del bando riduce la discrezionalità della commissione tecnica.		
CESA	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa).		
CESA	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Nel processo intervengono tuttavia una molteplicità di soggetti. Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa). Viene redatta, inoltre, una relazione sull'esecuzione.		
CESA	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.		
CESA	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Gestione flussi documentali (es protocollo)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato dal Settore Protocollo.		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
CESA	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Servizi di posta		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.		
CESA	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca pre-award per progetti presentati	Monitoraggio del contesto e normativa sui bandi nazionali e internazionali		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di monitoraggio.		
CESA	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca	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		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	L'attività principale è il supporto e la successiva gestione delle proposte progettuali.		
CESA	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca pre-award per progetti presentati	Help desk sulle modalità di accesso e gestione dei progetti di ricerca nazionali e internazionali	Presentazione del progetto e della rendicontazione.	Scarsa conoscenza dei gestionali.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		1	1	1	1	Basso	Formazione e acquisizione di competenze nell'utilizzare i gestionali per la presentazione e gestione dei progetti.		
CESA	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati	Gestione amministrativa dei contratti e dei progetti di ricerca	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.	Uso improprio della discrezionalità		1	1	1	1	Basso	Vi sono Audit esterni di progetto di diversi livelli e Audit interni in caso di progetti di particolare rilevanza (incarico affidato a una ditta esterna).		
CESA	I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati	Consulenza interna e supporto alla comunicazione per la ricerca		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.		
CESA	I.2 Gestione delle attività di ricerca - Valutazione e finanziamento dei progetti	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati	Supporto alla negoziazione dei progetti approvati		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.		
CESA	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati	Assistenza alla gestione e rendicontazione dei contratti finanziati	Rendicontazione e pagamenti.	Pagamenti non corrispondenti ad attività svolte e rendicontazione di spese non effettuate.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Formazione.	2	1	1	2	Basso	L'attività di formazione viene svolta in modo continuativo durante gli anni di contratto del PTA.		
CESA	I.2 Gestione delle attività di ricerca - Valutazione e finanziamento dei progetti	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati	Audit legali ai progetti di ricerca		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	L'Ateneo subisce Audit.		
CFSIE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Predisposizione budget	Definizione degli stanziamenti.	Rappresentazione contabile non veritiera.	Mancanza di trasparenza	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è coordinato da ABIF.		
CFSIE	P. Comunicazione	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Comunicazione e relazione con l'interno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ACPIC.		
CFSIE	A. Acquisizione e gestione del personale	Gestione amministrativa personale non strutturato	Gestione amministrativa contratti di collaborazione (docenze a contratto, attività di supporto alla didattica e alla ricerca)	Selezione.	Definizione delle caratteristiche del bando.	Uso improprio della discrezionalità		2	1	1	2	Basso	Viene nominata una Commissione.		
CFSIE	M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale	Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione affidamenti/supplenze incarichi didattici		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione.	1	1	1	1	Basso			
CFSIE	M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale	Pianificazione delle risorse umane	Pianificazione personale docente, inclusa analisi fabbisogno, programmazione PO, proposta piano assunzioni	Programmazione del personale.	Pianificazione non corrispondente alle esigenze della struttura. Promozione di una determinata persona.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo.	2	1	1	2	Basso	Il processo è presidiato da ARU.		
CFSIE	A. Acquisizione e gestione del personale	Pianificazione delle risorse umane	Pianificazione personale TA, inclusa analisi fabbisogno, programmazione PO, proposta piano assunzioni	Programmazione del personale.	Pianificazione non corrispondente alle esigenze della struttura. Promozione di una determinata persona.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo.	2	1	1	2	Basso	Il processo è presidiato da ARU.		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
CFSIE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione bilancio a consuntivo e bilancio consolidato		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ABIF.		
CFSIE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione entrate (comprese entrate conto terzi ed altre entrate)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Gli importi sono esigui.		
CFSIE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Gli importi sono esigui.		
CFSIE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso			
CFSIE	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Affari istituzionali e supporto organi collegiali	Attività di segreteria e supporto agli organi istituzionali e collegiali - centrali e decentrati		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto al Comitato tecnico scientifico della CFSIE.		
CFSIE	P. Comunicazione	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Comunicazione e relazione con l'esterno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ACPIE.		
CFSIE	P. Comunicazione	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Web marketing, social media, comunicazione integrata, redazione web notizie e informazioni, aggiornamento quotidiano sito		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ACPIE.		
CFSIE	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Internazionalizzazione studenti	Gestione di progetti internazionali e promozione indiretta		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso			
CFSIE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	Servizio cassa (gestionale del fondo economale)	Gestione delle risorse.	Uso indebito delle risorse.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso			
CFSIE	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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	Selezione dei fornitori.	Possibile favoritismo di determinati soggetti.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Vengono seguite le regole stabilite dall'Ateneo.		
CFSIE	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Possibile discrezionalità nella pianificazione.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Quanto pianificato viene comunque sottoposto ad approvazione degli organi.		
CFSIE	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. ASIA offre supporto nella redazione dei criteri premianti.		
CFSIE	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. L'adeguata scrittura del bando riduce la discrezionalità della commissione tecnica.		
CFSIE	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa).		
CFSIE	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Nel processo intervengono tuttavia una molteplicità di soggetti. Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa). Viene redatta, inoltre, una relazione sull'esecuzione.		
CFSIE	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.		
CFSIE	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Gestione flussi documentali (es protocollo)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato dal Settore Protocollo.		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
CFSIE	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Servizi di posta		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.		
CICF	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Predisposizione budget		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è coordinato da ABIF.		
CICF	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Merchandising, sponsorship e fundraising	Sponsorizzazioni e fundraising (e.g. rapporti con i donatori, organi della Fondazione, attività della Fondazione)	Individuazione dei beneficiari.	Orientamento delle donazioni a favore di collegiali iscritti o matricole.			2	1	2	4	Basso	La possibile discrezionalità nell'attribuzione dei fondi aggiuntivi messi a disposizione da sponsor o donatori è mitigata da 2 misure già adottate: 1 bandi interni per l'assegnazione laddove sono richiesti criteri specifici indicati dal donatore; 2 in mancanza di criteri specifici, assegnazione in base al merito, usando graduatorie annuali basate sulle performance degli studenti iscritti o graduatorie di accesso se matricole.		
CICF	P. Comunicazione	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Comunicazione e relazione con l'interno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Le attività del processo sono concordate con ACPIE e con il Rettorato.		
CICF	P. Comunicazione	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Organizzazione eventi e supporto al cerimoniale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Le attività del processo sono concordate con ACPIE e con il Rettorato.		
CICF	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Servizio accoglienza ospiti istituzionali	Individuazione dell'ospite.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	La scelta dell'ospite avviene sulla base di requisiti scientifici (partecipante a un progetto). Le competenze scientifiche sono segnalate dai docenti dell'Ateneo. Il Consiglio didattico del Collegio è stato incrementato, per cui vi sono maggiori competenze per effettuare la scelta.		
CICF	A. Acquisizione e gestione del personale	Gestione amministrativa personale non strutturato	Gestione amministrativa contratti di collaborazione (docenze a contratto, attività di supporto alla didattica e alla ricerca)	Redazione dei bandi di selezione dei collaboratori.	Pressioni esterne per ammissioni senza requisiti o indebite.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Partecipazione di più attori nel processo.	2	1	2	4	Basso	Viene utilizzato un format di bando fornito da ARU-UPTA. Vi è una revisione insieme ad ARU su eventuali aggiornamenti normativi.		
CICF	M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale	Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione affidamenti/supplenze incarichi didattici	Selezione.	Agevolazione di determinati candidati.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Vi sono diverse garanzie: trasparenza, possibilità di effettuare un accesso agli atti, diversi livelli di controllo successivo per alcune tipologie di contratto (progetti europei), commissioni con 3 componenti.		
CICF	M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale	Pianificazione delle risorse umane	Pianificazione personale docente, inclusa analisi fabbisogno, programmazione PO, proposta piano assunzioni		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	La programmazione è di competenza del consiglio didattico. Il processo segue le norme relative al personale docente strutturato o meno.		
CICF	A. Acquisizione e gestione del personale	Pianificazione delle risorse umane	Pianificazione personale TA, inclusa analisi fabbisogno, programmazione PO, proposta piano assunzioni		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	La competenza è del Direttore e della Segretaria. Viene rispettata la normativa prevista per il personale strutturato e non.		
CICF	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione bilancio a consuntivo e bilancio consolidato		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ABIF.		
CICF	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione entrate (comprese entrate conto terzi ed altre entrate)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di entrate legate alla competenza delle attività del CICF.		
CICF	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è collegato alle competenze delle attività del CICF.		
CICF	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Nel processo sono coinvolti ARU e ABIF.		
CICF	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Affari istituzionali e supporto organi collegiali	Attività di segreteria e supporto agli organi istituzionali e collegiali - centrali e decentrati		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.		
CICF	P. Comunicazione	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Comunicazione e relazione con l'esterno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ACPIE.		
CICF	P. Comunicazione	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Web marketing, social media, comunicazione integrata, redazione web notizie e informazioni, aggiornamento quotidiano sito		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ACPIE.		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
CICF	P. Comunicazione	Orientamento in entrata	Campagna pubblicitaria su quotidiani, web e altri media		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di informazione e comunicazione svolte in collaborazione con ADISS.		
CICF	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Orientamento in entrata	Guida immatricolazione e orientamento		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di informazione e comunicazione svolte in collaborazione con ADISS.		
CICF	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Orientamento in entrata	Progetti di orientamento con istituti esterni		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di informazione e comunicazione svolte in collaborazione con ADISS.		
CICF	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Orientamento in entrata	Partecipazione a fiere di settore		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di informazione e comunicazione svolte in collaborazione con ADISS.		
CICF	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Orientamento in entrata	Punti informativi e front-office		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il personale è adeguatamente formato.		
CICF	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Internazionalizzazione studenti	Gestione di progetti internazionali e promozione indiretta		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ADISS (Relazioni Internazionali) e ARIC.		
CICF	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Internazionalizzazione studenti	Gestione mobilità studentesca (in entrata e in uscita)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di progetti di Ateneo svolti in collaborazione con ADISS o del progetto di scambio del CICF.		
CICF	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Internazionalizzazione studenti	Mediazione culturale e attività ricreative		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso			
CICF	P. Comunicazione	Gestione alloggi (vita collegiale)	Iniziativa culturali-ricreative		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso			
CICF	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Gestione alloggi (vita collegiale)	Gestione dei rapporti con gli studenti	Assegnazione degli alloggi.	Possibili pressioni da parte degli utenti per alloggi personalizzati.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità		2	1	1	2	Basso	Gli alloggi nella residenza di destinazione sono standard.		
CICF	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione alloggi (vita collegiale)	Monitoraggio e controllo sul livello di servizio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Viene svolta un'attività di controllo sull'esecuzione del contratto.		
CICF	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Gestione alloggi (vita collegiale)	Gestione delle pratiche amministrative (comprese le attività di assegnazione alloggi, la gestione affidamento del servizio e la gestione dei rapporti con gli enti gestori)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Vi è l'approvazione del CdA.		
CICF	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Gestione alloggi (vita collegiale)	Gestione delle pratiche amministrative (comprese le attività di assegnazione alloggi, la gestione affidamento del servizio e la gestione dei rapporti con gli enti gestori)		Personalizzazione del bando.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ASIA.		
CICF	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Gestione alloggi (vita collegiale)	Gestione delle pratiche amministrative (comprese le attività di assegnazione alloggi, la gestione affidamento del servizio e la gestione dei rapporti con gli enti gestori)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	2	1	2	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ASIA.		
CICF	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Gestione alloggi (vita collegiale)	Gestione delle pratiche amministrative (comprese le attività di assegnazione alloggi, la gestione affidamento del servizio e la gestione dei rapporti con gli enti gestori)	Contrattualizzazione.	Possibili favoritismi di operatori economici.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ASIA.		
CICF	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Gestione alloggi (vita collegiale)	Gestione delle pratiche amministrative (comprese le attività di assegnazione alloggi, la gestione affidamento del servizio e la gestione dei rapporti con gli enti gestori)		Elusione dei controlli.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso			
CICF	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	Gestione alloggi (vita collegiale)	Gestione delle pratiche amministrative (comprese le attività di assegnazione alloggi, la gestione affidamento del servizio e la gestione dei rapporti con gli enti gestori)		Possibili errori nella rendicontazione.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso			
CICF	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Gestione alloggi (vita collegiale)	Gestione delle strutture di accoglienza (assegnazione e gestione alloggi e foresterie)		Elusione dei controlli.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso			

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
CICF	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Gestione mense	Gestione delle pratiche amministrative (comprese la gestione affidamento del servizio e la gestione dei rapporti con gli enti gestori)		Elusione dei controlli		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso			
CICF	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	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)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è vincolato alla normativa.		
CICF	H. Affari legali e contenzioso	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	Gestione del contenzioso, reclami e ricorsi degli studenti (solo se non ricorre a vie legali)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si ricorre alla Consigliera di Fiducia dell'Ateneo.		
CICF	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	Gestione stage curriculari		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ADISS.		
CICF	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	Gestione non contabile della contribuzione studentesca (es attribuzione tasse in base alle fasce di reddito, al merito, etc.)	Asegnazione dei voucher.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	È in fase di revisione il sistema di attribuzione dei voucher. Una volta effettuata l'assegnazione dei voucher, si tratta di un processo procedimentalizzato.		
CICF	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	Servizio di assistenza agli studenti diversamente abili		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso			
CICF	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	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		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ADISS (Relazioni Internazionali).		
CICF	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa	Supporto alla gestione dell'offerta didattica e formativa		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto svolta in collaborazione con ADISS (Offerta Formativa).		
CICF	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa	Supporto alla gestione dell'offerta didattica e formativa		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso			
CICF	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa	Supporto alla gestione di corsi, esami ed appelli di laurea		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.		
CICF	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica	Supporto informativo ai docenti e collaboratori alla didattica (compresi corsi on line)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di informazione e comunicazione.		
CICF	Q. Sistemi informatici	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica	Supporto tecnico e informatico ai docenti nei laboratori didattici e linguistici		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Vi sono degli Educational Assistant.		
CICF	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	Servizio cassa (gestionale del fondo economale)		Utilizzo improprio delle somme.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazioni e. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Vi sono formazione del personale e controlli da parte del capo struttura.		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
CICF	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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	Scelta del contraente.	Possibili favoritismi di operatori economici.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Vi sono formazione del personale e controlli da parte del capo struttura.		
CICF	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Possibile discrezionalità nella pianificazione.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Quanto pianificato viene comunque sottoposto ad approvazione degli organi.		
CICF	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. ASIA offre supporto nella redazione dei criteri premianti.		
CICF	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. L'adeguata scrittura del bando riduce la discrezionalità della commissione tecnica.		
CICF	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa).		
CICF	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Nel processo intervengono tuttavia una molteplicità di soggetti. Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa). Viene redatta, inoltre, una relazione sull'esecuzione.		
CICF	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.		
CICF	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Gestione flussi documentali (es protocollo)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato dal Settore Protocollo.		
CICF	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Servizi di posta		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.		
CICF	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Programmazione e gestione logistica degli spazi (in relazione ad esigenze didattiche a necessità di spostamenti interni di uffici, strutture...)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso			
CIS	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Predisposizione budget		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è coordinato da ABIF.		
CIS	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione bilancio a consuntivo e bilancio consolidato		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ABIF.		
CIS	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione entrate (comprese entrate terzi ed altre entrate)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il conto terzi non è gestito dalla struttura.		
CIS	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Controllo delle fatture e degli altri documenti contabili in vista del pagamento.	Omesso controllo sulle fatture e sugli altri documenti contabili.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	2	1	1	2	Basso	Il CIS dispone comunque di personale attento e vi sono dei controlli da parte di ABIF.		
CIS	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica accademica post-laurea	Supporto alla gestione dei laboratori didattici		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.		
CIS	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica accademica post-laurea	Supporto informativo ai docenti e ai collaboratori alla didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.		
CIS	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	Servizio cassa (gestionale del fondo economale)		Minimo rischio di peculato con falsificazione di documenti e di registrazioni contabili.	Falsificazione di informazioni e documentazione	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Si tratta comunque di piccoli importi.		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
CIS	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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	Affidamento.	Possibile favoritismo di un determinato operatore economico.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	L'affidamento diretto è giustificato da apposite richieste dei Docenti per strumentazione specifica.		
CIS	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Possibile discrezionalità nella pianificazione.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Quanto pianificato viene comunque sottoposto ad approvazione degli organi.		
CIS	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. ASIA offre supporto nella redazione dei criteri premianti. Ricorso al MEPA. A volte scelta forzata di ricorrere a un determinato operatore/prodotto (strumentazione particolare).		
CIS	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. L'adeguata scrittura del bando riduce la discrezionalità della commissione tecnica.		
CIS	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa).		
CIS	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Nel processo intervengono tuttavia una molteplicità di soggetti. Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa). Viene redatta, inoltre, una relazione sull'esecuzione.		
CIS	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.		
CIS	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Gestione flussi documentali (es protocollo)	Macro errori nella protocollazione.	Scarsa rintracciabilità del documento.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		1	1	2	2	Basso	Si tratta di meri errori materiali.		
CIS	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Servizi di posta		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Le comunicazioni avvengono nella maggior parte dei casi tramite email e PEC. La ricezione di posta è residuale.		
CIS	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Gestione ambientale (es. smaltimento rifiuti speciali, etc)	Prelievo dei residui di laboratorio.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Viene contattata la ditta di smaltimento con cui ASIA ha stipulato un contratto.		
CIS	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	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)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.		
CIS	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	Supporto tecnico all'attività di ricerca	Supporto e gestione della sicurezza nei laboratori di ricerca	Prelievo dei residui di laboratorio.	Reazioni pericolose, danni alla salute e relative conseguenze in termini economici per l'Ateneo.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Controlli.	2	1	2	4	Basso	Sono svolti dei controlli in collaborazione con DG_UPPR.		
CLA	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Predisposizione budget		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è coordinato da ABIF.		
CLA	A. Acquisizione e gestione del personale	Gestione amministrativa personale non strutturato	Gestione amministrativa contratti di collaborazione (docenze a contratto, attività di supporto alla didattica e alla ricerca)	Selezione.	Possibile favoritismo di determinati soggetti.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Tuttavia trasparenza dei bandi, pubblicazione delle graduatorie e dei contratti, trasmissione dei dati al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite il portale PerlaPA.		
CLA	M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale	Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione affidamenti/supplenze incarichi didattici	Selezione.	Possibile favoritismo di determinati soggetti.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Tuttavia trasparenza dei bandi, pubblicazione delle graduatorie e dei contratti, trasmissione dei dati al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite il portale PerlaPA.		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
CLA	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione bilancio a consuntivo e bilancio consolidato		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ABIF.		
CLA	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il CLA effettua spese minime (circa 5 mila euro all'anno).		
CLA	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il personale strutturato è gestito da ARU. Riguardo quello non strutturato, ci sono procedure formalizzate.		
CLA	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	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)	Emissione dei certificati.	Manipolazione di dati.	Falsificazione di informazioni e documentazione	Controlli.	1	1	1	1	Basso	Si è verificato un caso di falsificazione da parte di uno studente; ma il processo prevede dei controlli e l'applicazione di procedimenti disciplinari.		
CLA	H. Affari legali e contenzioso	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	Gestione del contenzioso, reclami e ricorsi degli studenti (solo se non ricorre a vie legali)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato dall'Ufficio Affari Legali.		
CLA	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	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		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta generalmente di partner pubblici.		
CLA	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa	Supporto alla gestione dell'offerta didattica e formativa		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ADISS.		
CLA	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa	Supporto alla gestione di corsi, esami ed appelli di laurea	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.			2	1	1	2	Basso	I test sono gratuiti. Il colloquio orale viene svolto a gruppi di 4.		
CLA	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica	Supporto informativo ai docenti e collaboratori alla didattica (compresi corsi on line)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di informazione.		
CLA	Q. Sistemi informatici	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica	Supporto tecnico e informatico ai docenti nei laboratori didattici e linguistici		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di supporto interno.		
CLA	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto attività di e-learning	DIGITAL LEARNING (Include: progettazione, sviluppo, gestione, helpdesk e monitoraggio di Learning Content Management Systems; design, implementazione, organizzazione, tutoraggio e monitoraggio di percorsi di digital learning e relativi contenuti; organizzazione e gestione di canali social a supporto di digital learning)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di mera attività di gestione.		
CLA	Q. Sistemi informatici	Sviluppo e gestione servizi generali ICT e sicurezza	Gestione delle postazioni di lavoro, delle postazioni didattiche, assistenza HW, SW ed helpdesk		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Le attività relative al processo sono gestite da personale tecnico interno (non vi sono affidamenti esterni).		
CLA	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	Servizio cassa (gestionale del fondo economale)	Gestione delle risorse.	Uso indebito delle risorse.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso			

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
CLA	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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	Individuazione dei fornitori.	Possibile favoritismo di determinati soggetti.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Il processo è svolto in via residuale per importi molto bassi (es: piccoli guasti, sostituzione di prese elettriche, ecc.).		
CLA	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Possibile discrezionalità nella pianificazione.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Quanto pianificato viene comunque sottoposto ad approvazione degli organi.		
CLA	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. ASIA offre supporto nella redazione dei criteri premianti.		
CLA	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. L'adeguata scrittura del bando riduce la discrezionalità della commissione tecnica.		
CLA	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa).		
CLA	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Nel processo intervengono tuttavia una molteplicità di soggetti. Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa). Viene redatta, inoltre, una relazione sull'esecuzione.		
CLA	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.		
CLA	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Gestione flussi documentali (es protocollo)	Protocollazione in entrata e in uscita.	Omessa protocollazione di documenti.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		1	1	1	1	Basso	Il CLA effettua addirittura un'eccessiva protocollazione.		
CLA	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Servizi di posta		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.		
DG-SEGRETERIE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Predisposizione budget		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è coordinato da ABIF.		
DG-SEGRETERIE	P. Comunicazione	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Comunicazione e relazione con l'interno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)		Possibile distorsione delle informazioni (in positivo).	Falsificazione di informazioni e documentazione		1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di indirizzo. Le notizie traggono comunque fondamento da dati e accadimenti oggettivi.		
DG-SEGRETERIE	P. Comunicazione	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Organizzazione eventi e supporto al cerimoniale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Vi è il coinvolgimento del Rettorato nelle attività di terza missione e a livello di cerimoniale nei confronti di ospiti nazionali e internazionali. Il processo è comunque presidiato da ACPIC e da Fondazione Ca' Foscari tramite convenzione.		
DG-SEGRETERIE	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Servizio accoglienza ospiti istituzionali		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Coinvolgimento del Rettorato nelle attività di terza missione e a livello di cerimoniale nei confronti di ospiti nazionali e internazionali. Processo comunque presidiato principalmente da ACPIC e da Fondazione Ca' Foscari tramite convenzione.		
DG-SEGRETERIE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione bilancio a consuntivo e bilancio consolidato		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ABIF.		
DG-SEGRETERIE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Pagamento delle fatture.	Possibili favoritismi con accettazione di fatture prive di determinati requisiti (compresa la decorrenza dei termini di accettazione).	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	2	1	1	2	Basso	I pagamenti vengono comunque effettuati secondo procedure contabili ben definite e sulle quali esercita un controllo ABIF. Si tratta di importi non elevati.		
DG-SEGRETERIE	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Affari istituzionali e supporto organi collegiali	Attività di segreteria e supporto agli organi istituzionali e collegiali - centrali e decentrati		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di mera attività di supporto.		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
DG-SEGRETERIE	H. Affari legali e contenzioso	Affari legali	Gestione del precontenzioso, contenzioso civilistico, amministrativo e penale (si fa riferimento a qualunque tipo di contenzioso: personale, studenti, ricercatori, edilizia)	Indicazioni di carattere politico/strategico.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in via residuale.		
DG-SEGRETERIE	P. Comunicazione	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Comunicazione e relazione con l'esterno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)		Possibile distorsione delle informazioni (in positivo).	Falsificazione di informazioni e documentazione		1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di indirizzo. Le notizie traggono comunque fondamento da dati e accadimenti oggettivi.		
DG-SEGRETERIE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	Servizio cassa (gestionale del fondo economale)	Utilizzo del fondo cassa (di solito per servizio taxi, buffet ospiti, doni per ospiti, ...).	Indebito utilizzo delle risorse disponibili.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Si tratta comunque di spese di modico valore ed effettuate secondo le regole di Ateneo sull'utilizzo del fondo economale.		
DG-SEGRETERIE	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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	Affidamenti diretti.	Possibili favoritismi tramite l'elusione del principio di rotazione dei fornitori.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Vi sono comunque Regolamenti di Ateneo in materia e tutti gli affidamenti vengono adeguatamente motivati (es: competenze specifiche, valorizzazione di risorse del territorio).		
DG-SEGRETERIE	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Gestione flussi documentali (es protocollo)	Protocollo in entrata	Omessa presa in carico di richieste/documenti per errata valutazione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Formazione. Controlli.	2	2	1	4	Basso	Si tratta comunque di un processo proceduralizzato gestito secondo buone prassi e presidiato dal Settore Protocollo. Viene organizzata formazione a favore del nuovo personale. Il presidio della posta è da parte di più persone.		
DG-SEGRETERIE	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Servizi di posta		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Le raccomandate vengono sempre protocollate.		
DG-SEGRETERIE	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Gestione automezzi ed autisti	Richiesta dei servizi di trasporto.	Possibili inefficienze o valutazioni discrezionali della necessità dei servizi.	Uso improprio della discrezionalità		2	1	1	2	Basso	L'Ateneo dispone di personale addetto al servizio mezzi di Ateneo, attualmente una risorsa del Personale Tecnico e Amministrativo di Ateneo. In caso di indisponibilità del conducente al di fuori dei turni stabiliti e della disponibilità a svolgere lavoro straordinario, si ricorre a un servizio esterno di taxi (a volte a beneficio anche di altre strutture di Ateneo che ne facciano richiesta) con pagamento diretto alla società; vengono comunque adottati criteri di economicità, viene fornito effettivo riscontro della necessità del servizio sulla base dell'agenda della Rettrice o degli organi di Ateneo e, ove richieste, vengono fornite dichiarazioni motivate ad ABIF		
DG-SEGRETERIE	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Servizi di portierato e custodia, traslochi e facchinaggio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Si ricorre alla convenzione con la ditta GSA per ottenere servizi vari in occasione di determinati eventi (giorno della Laurea, inaugurazione dell'a.a., regata storica, ecc.).		
DG-UAL	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Predisposizione budget		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è coordinato da ABIF.		
DG-UAL	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione bilancio a consuntivo e bilancio consolidato		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ABIF.		
DG-UAL	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Pagamento.	Pagamento a un soggetto diverso dal legittimo beneficiario.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il legittimo beneficiario può segnalare la mancata ricezione. Inoltre i plurimi livelli di controllo (RUP, ABIF e Tesoriere) concorrono a mantenere basso il livello di rischio.		
DG-UAL	H. Affari legali e contenzioso	Affari legali	Gestione del precontenzioso, contenzioso civilistico, amministrativo e penale (si fa riferimento a qualunque tipo di contenzioso: personale, studenti, ricercatori, edilizia)	1) Compimento di atti difensivi sottoposti a termini perentori, a pena di decadenza (es. costituzioni in giudizio, impugnazioni, ecc.). 2) Redazione delle memorie istruttorie per i difensori dell'Università (Avvocatura dello Stato o avvocati del libero foro)	1) La mancata osservanza di tali termini potrebbe dipendere da logiche "opportunistiche", non rispondenti all'interesse "pubblico" dell'Ateneo. 2) Una scarsa accuratezza delle memorie istruttorie potrebbe indebolire la difesa dell'Ateneo nel processo e dipendere da logiche "opportunistiche", non rispondenti all'interesse "pubblico".	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo.	2	1	2	4	Basso	Le attività descritte nei punti 1) e 2) sono sottoposte alla vigilanza del DG, in considerazione del fatto che l'Ufficio Affari Legali è collocato in staff al Direttore Generale (gli atti istruttori della difesa sono proprio firmati dal DG). Inoltre, il Consiglio di Amministrazione è tenuto aggiornato sui principali filoni di contenzioso (es. sui ricorsi degli ex lettori di madrelingua e comunque sulle cause a maggior impatto economico-finanziario).		
DG-UAL	O. Gestione degli enti e delle attività esternalizzate dalle università	Affari legali	Supporto alla stesura di contratti con enti partecipati e della partecipazione in enti esterni	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.	Uso improprio della discrezionalità		2	1	1	2	Basso	Si tratta comunque di attività di supporto e consulenza. Gli atti di questo tipo presuppongono un confronto con la Rettrice e il DG e sono approvati di norma dal Consiglio di Amministrazione.		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
DG-UAL	H. Affari legali e contenzioso	Affari legali	Supporto alla stesura di contratti di ricerca e didattica (clausole, NDA, contratti di valorizzazione della proprietà intellettuale etc.)	Supporto alla stesura delle clausole contrattuali. Inquadramento dei rapporti tra i soggetti.	I contratti di ricerca e didattica potrebbero essere viziati quanto alla definizione dei rapporti tra le parti (es. configurazione di un rapporto di collaborazione con un rimborso spese/contributo anziché di un rapporto commerciale con un corrispettivo per il servizio reso, con la conseguenza di eludere i controlli e in generale le prescrizioni previste dal Codice dei Contratti pubblici). Il processo di drafting potrebbe essere condizionato da un interesse "privato" volto a favorire indebitamente uno o più stakeholder.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	3	1	1	3	Basso	1) Il drafting delle clausole contrattuali deriva comunque dalla interazione tra più soggetti appartenenti a diverse unità organizzative, e talvolta vede il concorso anche di altri uffici con funzioni consultive specifiche (ad es. Aric-Pink in ambito IP). 2) Tali contratti sono sottoposti a controlli da parte del RPA e della UOR di riferimento.		
DG-UAL	H. Affari legali e contenzioso	Affari legali	Supporto e consulenza legale e giuridica	Formulazione del parere.	L'attività consultiva potrebbe essere condizionata da un interesse "privato" volto a favorire indebitamente uno o più stakeholder.	Uso improprio della discrezionalità		2	1	1	2	Basso	Si tratta comunque di attività di supporto e consulenza; il parere formulato può essere accolto così come disatteso dalla struttura richiedente.		
DG-UAL	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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	Affidamento diretto di contratti di appalto per servizi legali.	- Possibili favoritismi nella scelta dell'appaltatore - Quantificazione di un compenso sproporzionato rispetto alla prestazione	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	2	4	Basso	Gli appaltatori sono Studi Legali, i cui titolari/componenti sono iscritti all'albo forense. Il procedimento di attribuzione dell'appalto coinvolge, oltre al RUP, anche il CdA e il DG, che firma il Decreto di affidamento.		
DG-UAL	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Gestione flussi documentali (es protocollo)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato dal Settore Protocollo.		
DG-UPPR	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Predisposizione budget		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è coordinato da ABIF.		
DG-UPPR	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione bilancio a consuntivo e bilancio consolidato		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ABIF.		
DG-UPPR	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Processo presidiato su più livelli.		
DG-UPPR	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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	Affidamento diretto, ad esempio, per valutazione rischio elettromagnetico.	Possibile favoritismi di operatori economici intervenendo sui requisiti previsti dal bando	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso			
DG-UPPR	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	Gara, ad esempio, per esperto qualificato.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso			
DG-UPPR	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	Gara, ad esempio, per esperto qualificato.	Possibile favoritismi di operatori economici intervenendo sui requisiti previsti dal bando.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso			
DG-UPPR	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	Gara, ad esempio, per esperto qualificato	Possibile favoritismi di operatori economici intervenendo sui requisiti previsti dal bando.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso			
DG-UPPR	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	Gara, ad esempio, per esperto qualificato.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso			
DG-UPPR	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	Gara, ad esempio, per esperto qualificato.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso			
DG-UPPR	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	Gara, ad esempio, per esperto qualificato.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso			
DG-UPPR	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Gestione flussi documentali (es protocollo)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato dal Settore Protocollo.		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
DG-UPPR	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Safety - Servizio di Prevenzione e Protezione (svolge/gestisce/controlla attività tra cui valutazione dei rischi, gestione emergenze, sorveglianza sanitaria etc.) - esclusa la formazione	Rilevazione di pericoli e valutazione dei rischi.	Omissione della rilevazione di pericoli con conseguente mancata attuazione di misure di prevenzione di protezione.	Scarsa responsabilizzazione interna	Partecipazione di più attori nel processo.	2	1	2	4	Basso	I documenti sono comunque verificati dal DG e validati dal datore di lavoro (Rettrice) in qualità di responsabile della sicurezza.		
DIP	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Predisposizione budget	Definizione degli stanziamenti.	Rappresentazione contabile non veritiera.	Mancanza di trasparenza	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	2	1	1	2	Basso	Il processo è coordinato da ABIF.		
DIP	P. Comunicazione	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Comunicazione e relazione con l'interno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato principalmente da ACPIC.		
DIP	P. Comunicazione	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Organizzazione eventi e supporto al cerimoniale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso			
DIP	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Servizio accoglienza ospiti istituzionali		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso			
DIP	A. Acquisizione e gestione del personale	Gestione amministrativa personale non strutturato	Gestione amministrativa contratti di collaborazione (docenze a contratto, attività di supporto alla didattica e alla ricerca)	Selezione.	Caratteristiche del bando e definizione delle commissioni.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Vi sono diverse garanzie: trasparenza, possibilità di effettuare un accesso agli atti, diversi livelli di controllo successivo per alcune tipologie di contratto (progetti europei), commissioni con 3 componenti.		
DIP	A. Acquisizione e gestione del personale	Gestione amministrativa personale non strutturato	Gestione amministrativa degli assegnisti di ricerca	Selezione.	Definizione di requisiti che possono agevolare alcuni candidati.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Vi sono diverse garanzie: trasparenza, possibilità di effettuare un accesso agli atti, diversi livelli di controllo successivo per alcune tipologie di contratto (progetti europei), commissioni con 3 componenti.		
DIP	A. Acquisizione e gestione del personale	Gestione amministrativa personale non strutturato	Gestione trasferte e missioni del personale non strutturato		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Regolamento interno - regolamenti eu con indicazioni precise - processo presidiato da più attori (titolare fondi, direttore, segretarie).		
DIP	M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale	Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione affidamenti/supplenze incarichi didattici	Selezione.	Agevolazione di determinati candidati e nomina delle commissioni.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Vi sono diverse garanzie: trasparenza, possibilità di effettuare un accesso agli atti, diversi livelli di controllo successivo per alcune tipologie di contratto (progetti europei), commissioni con 3 componenti.		
DIP	A. Acquisizione e gestione del personale	Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione compensi e missioni del personale docente e del personale TA		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso			
DIP	A. Acquisizione e gestione del personale	Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione dei contratti di lavoro e gestione amministrativa del personale (orari di lavoro, infortuni, etc.)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ARU.		
DIP	H. Affari legali e contenzioso	Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione del contenzioso per il personale docente (se non ricorre a vie legali) e gestione dei procedimenti disciplinari		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato dall'Ufficio Affari Legali.		
DIP	A. Acquisizione e gestione del personale	Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione del sistema premiante e dell'incentivazione del personale TA	Distribuzione dei fondi su progetti europei e in via residuale conto terzi.	Pressioni per ricevere i fondi.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo. Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ARU. Vi è un Regolamento interno. Il processo decisionale è vincolato (passaggio in CdA).		
DIP	M.2 Reclutamento dei docenti - Reclutamento ai sensi dell'art. 24, co. 6, L.240/2010	Gestione concorsi, trasferimenti e mobilità interni e esterni	Concorsi personale docente	Redazione dei bandi di selezione, soprattutto a livello di requisiti richiesti.	Possibili favoritismi nei confronti di determinati soggetti.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli. Trasparenza.	2	1	2	4	Basso	Nel corso del 2018 e del 2019 sono state implementate più misure suggerite dall'aggiornamento 2017 al PNA 2016 (vedasi obiettivi stabiliti nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-22 di Ateneo). Vi sono inoltre più livelli di controllo sui bandi e i requisiti in essi contenuti (Dipartimenti e Rettore). In generale poi, la legge impedisce di impostare i bandi su profili molto definiti. Adozione Policy Open, Transparent and merit-Based Recruitment (OTM-R) obiettivo HRS4R.		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
DIP	M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale	Gestione concorsi, trasferimenti e mobilità interni e esterni	Concorsi personale docente	Redazione dei bandi di selezione, soprattutto a livello di requisiti richiesti.	Possibili favoritismi nei confronti di determinati soggetti.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli. Trasparenza.	2	1	2	4	Basso	Nel corso del 2018 e del 2019 sono state implementate più misure suggerite dall'aggiornamento 2017 al PNA 2016 (vedasi obiettivi stabiliti nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-22 di Ateneo). Vi sono inoltre più livelli di controllo sui bandi e i requisiti in essi contenuti (Dipartimenti e Rettore). In generale poi, la legge impedisce di impostare i bandi su profili molto definiti. Adozione Policy Open, Transparent and merit-Based Recruitment (OTM-R) obiettivo HRS4R.		
DIP	M.3 Reclutamento dei docenti - Formazione delle commissioni giudicatrici	Gestione concorsi, trasferimenti e mobilità interni e esterni	Concorsi personale docente	Scelta della commissione.	Gestione impropria della fase di identificazione della commissione.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Nel corso del 2018 e del 2019 sono state implementate più misure suggerite dall'aggiornamento 2017 al PNA 2016 (vedasi obiettivi stabiliti nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-22 di Ateneo). Vi sono inoltre più livelli di controllo sui bandi e i requisiti in essi contenuti (Dipartimenti e Rettore). In generale poi, la legge impedisce di impostare i bandi su profili molto definiti. Adozione Policy Open, Transparent and merit-Based Recruitment (OTM-R) obiettivo HRS4R.		
DIP	A. Acquisizione e gestione del personale	Gestione concorsi, trasferimenti e mobilità interni e esterni	Concorsi personale TA	Redazione dei bandi di selezione, soprattutto a livello di requisiti richiesti.	Possibili favoritismi nei confronti di determinati soggetti.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo. Regolamentazione e. Controlli. Trasparenza.	2	1	2	4	Basso	Il processo è presidiato da ARU. Il singolo Dipartimento avanza richiesta di risorse.		
DIP	M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale	Pianificazione delle risorse umane	Pianificazione personale docente, inclusa analisi fabbisogno, programmazione PO, proposta piano assunzioni	Programmazione del personale (delibera CdD) Stabilizzazioni.	Pianificazione non corrispondente ad esigenze dipartimentali.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo.	2	1	1	2	Basso	La pianificazione del personale docente avviene esclusivamente a livello politico e investe la parte docente del Dipartimento.		
DIP	A. Acquisizione e gestione del personale	Pianificazione delle risorse umane	Pianificazione personale TA, inclusa analisi fabbisogno, programmazione PO, proposta piano assunzioni	Programmazione del personale (delibera CdD). Stabilizzazioni.	Pianificazione non corrispondente ad esigenze dipartimentali. Promozione di una determinata persona.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Vi è un Regolamento interno e vi sono diverse garanzie (trasparenza, più attori coinvolti nel processo). Il singolo Dipartimento avanza richiesta di risorse.		
DIP	L.2 Gestione della didattica - Accreditemento delle sedi e dei corsi di studio	Assicurazione qualità, Accreditemento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Gestione e rielaborazione dati da banche dati (es. SUA-CDS, PREEFF, RAD, SUA-RD, SUA-III MISSIONE)	Caricamento di relazioni nelle banche dati.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.	Falsificazione di informazioni e documentazione	Controlli.	1	1	1	1	Basso	La falsificazione è molto difficile viste le procedure informatizzate di raccolta dei dati. Inoltre vengono svolti controlli su più livelli. I dati sono ricavati da banche dati ufficiali.		
DIP	I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca	Assicurazione qualità, Accreditemento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Supporto alla valutazione dei Dipartimenti in ottemperanza ai requisiti AVA ricerca + assistenza a processo VQR. Accreditemento iniziale o periodico dell'Ateneo/Scuola		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Controlli.	1	1	1	1	Basso	La falsificazione è molto difficile viste le procedure informatizzate di raccolta dei dati. Inoltre vengono svolti controlli su più livelli. I dati sono ricavati da banche dati ufficiali.		
DIP	L.2 Gestione della didattica - Accreditemento delle sedi e dei corsi di studio	Assicurazione qualità, Accreditemento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Supporto all'accreditemento dei CdS in ottemperanza ai requisiti AVA didattica (incluso supporto al monitoraggio della performance della didattica e AQ, supporto al Presidio della qualità per l'indirizzo e il monitoraggio delle procedure di AQ (Riesami, SUA CDS, Relazione Commissioni paritetiche); supporto al Nucleo di Valutazione per le funzioni di valutazione del sistema AQ, dei CDS e dei Dipartimenti; supporto alle attività di Audit del NdV		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.		
DIP	L.2 Gestione della didattica - Accreditemento delle sedi e dei corsi di studio	Assicurazione qualità, Accreditemento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Supporto all'accreditemento dei corsi di Dottorato (inclusa l'attività di supporto per gli adempimenti del Nucleo di Valutazione in materia di dottorati)		Indicazione di informazioni non veritiere.			1	1	1	1	Basso	La falsificazione è molto difficile viste le procedure informatizzate di raccolta dei dati.		
DIP	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Assicurazione qualità, Accreditemento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Attività di supporto al monitoraggio e adempimenti ANVUR e ANAC		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	La falsificazione è molto difficile viste le procedure informatizzate di raccolta dei dati.		
DIP	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione bilancio a consuntivo e bilancio consolidato		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ABIF.		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
DIP	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione entrate (comprese entrate conto terzi ed altre entrate)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ABIF.		
DIP	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato su più livelli.		
DIP	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato su più livelli.		
DIP	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Affari istituzionali e supporto organi collegiali	Attività di segreteria e supporto agli organi istituzionali e collegiali - centrali e decentrati		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il verbale viene approvato dall'organo collegiale di struttura.		
DIP	H. Affari legali e contenzioso	Affari istituzionali e supporto organi collegiali	Revisione delle fonti interne, coordinamento e interpretazione dello statuto, degli atti normativi e dei regolamenti interni		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	I regolamenti sono approvati dall'organo collegiale di struttura.		
DIP	H. Affari legali e contenzioso	Affari legali	Supporto alla stesura di contratti di ricerca e didattica (clausole, NDA, contratti di valorizzazione della proprietà intellettuale etc.)	Inquadramento dei rapporti tra i soggetti. Supporto alla stesura delle clausole contrattuali.	I contratti di ricerca e didattica potrebbero essere viziati quanto alla definizione dei rapporti tra le parti (es. configurazione di un rapporto di collaborazione con un rimborso spese/contributo anziché di un rapporto commerciale con un corrispettivo per il servizio reso, con la conseguenza di eludere i controlli e in generale le prescrizioni previste dal Codice dei Contratti pubblici). Il processo di drafting potrebbe essere condizionato da un interesse "privato" volto a favorire indebitamente uno o più stakeholder.			3	2	1	6	Medio	Gli schemi sono definiti dal CdA; eventuali deroghe sono validate dalla Rettrice.	Redazione di specifica check list a uso e beneficio del RPA, RUP e formazione rivolta alle strutture	Formazione
DIP	P. Comunicazione	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Comunicazione e relazione con l'esterno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ACPIC.		
DIP	P. Comunicazione	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Web marketing, social media, comunicazione integrata, redazione web notizie e informazioni, aggiornamento quotidiano sito		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ACPIC.		
DIP	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Orientamento in entrata	Guida immatricolazione e orientamento		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di informazione.		
DIP	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Orientamento in entrata	Progetti di orientamento con istituti esterni		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamento a basso rischio corruzione.		
DIP	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Orientamento in entrata	Punti informativi e front-office		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di informazione.		
DIP	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa accademica post-laurea	Gestione convenzioni didattiche e accordi con partner nazionali		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Controlli.	1	1	1	1	Basso	Gli schemi sono definiti dal CdA; eventuali deroghe sono validate dalla Rettrice. Vi sono inoltre controlli da parte degli uffici. Le convenzioni sono approvate in Consiglio di Dipartimento.		
DIP	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa accademica post-laurea	Gestione corsi, esami, diplomi e gestione dell'offerta post-laurea	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.	Falsificazione di informazioni e documentazione		2	2	1	4	Basso			
DIP	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa accademica post-laurea	Progettazione, gestione e programmazione attività didattica corsi non accademici		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamento a basso rischio corruzione.		
DIP	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica accademica post-laurea	Supporto alla gestione dei laboratori didattici		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamento a basso rischio corruzione.		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
DIP	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica accademica post-laurea	Supporto informativo ai docenti e ai collaboratori alla didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di informazione.		
DIP	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Orientamento in uscita	Gestione di stage e tirocini con enti esterni, nazionali ed internazionali nell'ambito di master.	Gestione di stage non Erasmus o di stage nell'ambito di master.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso			
DIP	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Internazionalizzazione studenti	Gestione di progetti internazionali e promozione indiretta		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso			
DIP	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Internazionalizzazione studenti	Gestione mobilità studentesca (in entrata e in uscita)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso			
DIP	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Internazionalizzazione studenti	Pre-valutazione e ammissioni studenti stranieri	Selezione in ingresso.	Possibile agevolazione di candidati.	Uso improprio della discrezionalità		1	1	1	1	Basso	Vi è una commissione di docenti.		
DIP	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Internazionalizzazione studenti	Servizio accoglienza studenti stranieri		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso			
DIP	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Internazionalizzazione studenti	Supporto definizione accordi/programmi e rappresentanza internazionali per la formazione undergraduate e post graduate		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.		
DIP	P. Comunicazione	Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	Comunicazione Internazionale (siti web, pubblicazioni)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso			
DIP	A. Acquisizione e gestione del personale	Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	Gestione accordi interuniversitari		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamento a basso rischio corruzione: si tratta di attività amministrativa (eventualmente è il docente che può essere corrotto).		
DIP	A. Acquisizione e gestione del personale	Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	Gestione procedure amministrative: contratti, visti, permessi, codice fiscale, etc.	Gestione dei contratti dei Visiting Professor.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso			
DIP	P. Comunicazione	Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	Organizzazione eventi internazionali		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso			
DIP	A. Acquisizione e gestione del personale	Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	Servizio accoglienza ospiti internazionali (es. visiting professor, ricercatori a contratto, etc)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso			
DIP	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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)	Individuazione dei criteri del bando. Selezione.	Possibile agevolazione di determinati soggetti partecipanti.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Vi è un Regolamento e l'approvazione degli atti da parte del Consiglio di Dipartimento.		
DIP	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Gestione borse di studio	Gestione dei premi di studio e incentivi per gli studenti	Individuazione dei criteri del bando. Selezione.	Possibile agevolazione di determinati soggetti partecipanti	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Vi è un Regolamento e l'approvazione degli atti da parte del Consiglio di Dipartimento.		
DIP	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione borse di studio	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)	- Individuazione dei criteri del bando - Selezione	Possibile agevolazione di determinati soggetti partecipanti	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Vi è un Regolamento e l'approvazione degli atti da parte del Consiglio di Dipartimento.		
DIP	H. Affari legali e contenzioso	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	Gestione del contenzioso, reclami e ricorsi degli studenti (solo se non ricorre a vie legali)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato dall'Ufficio Affari Legali.		
DIP	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	Gestione e promozione corsi estivi	Selezione studenti.	Possibili favoritismi.			2	1	1	2	Basso	Vi è una commissione docenti.		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
DIP	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	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		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso			
DIP	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa	Supporto alla gestione dell'offerta didattica e formativa		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.		
DIP	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa	Supporto alla gestione di corsi, esami ed appelli di laurea		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.		
DIP	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica	Supporto informativo ai docenti e collaboratori alla didattica (compresi corsi on line)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di informazione.		
DIP	Q. Sistemi informatici	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica	Supporto tecnico e informatico ai docenti nei laboratori didattici e linguistici		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.		
DIP	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Gestione esami, carriere e supporto agli studenti di corsi accademici post-laurea	Supporto a dottorandi, studenti iscritti a master, a corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, PF24 e relativa gestione carriera e piani studio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.		
DIP	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	Gestione esami, carriere e supporto agli studenti di corsi accademici post-laurea	Immatricolazioni ai corsi post-laurea (comprese le procedure di selezione, iscrizioni, libretti/tessere e abilitazione ai servizi)	Selezione in ingresso dei candidati.	Possibile agevolazione dei candidati.	Uso improprio della discrezionalità		2	1	1	2	Basso			
DIP	Q. Sistemi informatici	Sviluppo e gestione servizi generali ICT e sicurezza	Gestione delle postazioni di lavoro, delle postazioni didattiche, assistenza HW, SW ed helpdesk		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso			
DIP	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Definizione e pianificazione dei fabbisogni (inclusa la pianificazione e programmazione acquisti di laboratorio)	Programmazione degli acquisti.	Programmazione non corrispondente alle esigenze dipartimentali.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso			
DIP	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Gestione patrimoniale beni mobili (inclusa la gestione dell'inventario)	Uso improprio delle attrezzature date in gestione.	Peculato.	Uso improprio della discrezionalità	Controlli.	2	1	2	4	Basso	Nel 2021 è stata effettuata una mappatura dei beni mobili.		
DIP	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	Servizio cassa (gestionale del fondo economale)	Gestione delle risorse.	Uso indebito delle risorse.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso			
DIP	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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	Identificazione del fornitore.	Scelta arbitraria del contraente.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	2	1	4	Basso	La sottoscrizione di convenzioni di Ateneo per gli acquisti in economia (cancelleria, viaggi, catering, ecc) ha ridotto la discrezionalità degli operatori nelle scelte dei fornitori.		
DIP	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Possibile discrezionalità nella pianificazione.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Quanto pianificato viene comunque sottoposto ad approvazione degli organi.		
DIP	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	2	1	4	Basso	Si tratta di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. ASIA offre supporto nella redazione dei criteri premianti.		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
DIP	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. L'adeguata scrittura del bando riduce la discrezionalità della commissione tecnica.		
DIP	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa).		
DIP	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Nel processo intervengono tuttavia una molteplicità di soggetti. Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa). Viene redatta, inoltre, una relazione sull'esecuzione.		
DIP	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.		
DIP	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Gestione flussi documentali (es protocollo)	Registrazione in entrata.	Possibile mancata registrazione di documentazione in arrivo.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		1	1	1	1	Basso			
DIP	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Servizi di posta		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso			
DIP	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Gestione ambientale (es. smaltimento rifiuti speciali, etc)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	L'iter procedurale è ben delineato e regolamentato. Vi è il coinvolgimento del CIS per i rifiuti speciali.		
DIP	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Servizi di portierato e custodia, traslochi e facchinaggio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso			
DIP	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Programmazione e gestione logistica degli spazi (in relazione ad esigenze didattiche a necessità di spostamenti interni di uffici, strutture...)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso			
DIP	Q. Sistemi informatici	ICT_Sviluppo nuovi servizi applicativi	Gestione e progettazione portali (di ateneo, di facoltà, etc) e servizi web		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ASIT.		
DIP	Q. Sistemi informatici	ICT_Sviluppo nuovi servizi applicativi	Progettazione architettura e gestione piattaforme tecnologiche		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ASIT.		
DIP	Q. Sistemi informatici	ICT_Sviluppo nuovi servizi applicativi	Progettazione e gestione applicativi (procedure e data base)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ASIT.		
DIP	I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca	Gestione trasferimento tecnologico	Gestione imprese e spin-off (inclusa istruttoria)	Istruttoria costituzione spin off e affidamento spazi	Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ARIC.		
DIP	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca pre-award per progetti presentati	Monitoraggio del contesto e normativa sui bandi nazionali e internazionali		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.		
DIP	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca pre-award per progetti presentati	Presidio banche dati produttività scientifica + elementi (convegni, ecc.) e anagrafe della ricerca		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.		
DIP	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca	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		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.		
DIP	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca pre-award per progetti presentati	Help desk sulle modalità di accesso e gestione dei progetti di ricerca nazionali e internazionali		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.		
DIP	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati	Gestione amministrativa dei contratti e dei progetti di ricerca		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			2	2	1	4	Basso	Esiste un rischio di errori nella fase di rendicontazione, ma che non è riconducibile alla sfera dell'anticorruzione e malgestione.		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
DIP	I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati	Consulenza interna e supporto alla comunicazione per la ricerca		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Esiste un rischio di errori nella fase di rendicontazione, ma che non è riconducibile alla sfera dell'anticorruzione e malagestione.		
DIP	I.2 Gestione delle attività di ricerca - Valutazione e finanziamento dei progetti	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati	Supporto alla negoziazione dei progetti approvati		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.		
DIP	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati	Assistenza alla gestione e rendicontazione dei contratti finanziati	Rendicontazione e pagamenti.	Pagamenti non corrispondenti ad attività svolte e rendicontazione di spese non effettuate.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		2	1	1	2	Basso	Vengono utilizzati specifici gestionali.		
DIP	I.2 Gestione delle attività di ricerca - Valutazione e finanziamento dei progetti	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati	Audit legati ai progetti di ricerca		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	L'Ateneo subisce Audit.		
DIP	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Supporto alla gestione dei contratti conto terzi	Gestione conto terzi		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Vi è un Regolamento interno.		
DIP	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	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)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.		
DIP	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	Supporto tecnico all'attività di ricerca	Supporto e gestione della sicurezza nei laboratori di ricerca		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.		
SBA	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Predisposizione budget		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è coordinato da ABIF.		
SBA	P. Comunicazione	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Comunicazione e relazione con l'interno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ACPIC.		
SBA	P. Comunicazione	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Organizzazione eventi e supporto al cerimoniale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ACPIC.		
SBA	A. Acquisizione e gestione del personale	Pianificazione delle risorse umane	Pianificazione personale TA, inclusa analisi fabbisogno, programmazione PO, proposta piano assunzioni		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ARU.		
SBA	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione bilancio a consuntivo e bilancio consolidato		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ABIF.		
SBA	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato su più livelli.		
SBA	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Definizione e pianificazione dei fabbisogni (inclusa la pianificazione e programmazione acquisti di laboratorio)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Quanto pianificato deve essere approvato dagli organi (controlli e trasparenza).		
SBA	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Supporto amministrativo alla gestione contratti di servizio (vigilanza, pulizia, portierato, facchinaggio e mense) fino alla firma del contratto	Gara per ditta supporto biblioteconomico.	Possibile discrezionalità nella pianificazione.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Quanto pianificato viene comunque sottoposto ad approvazione degli organi.		
SBA	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Supporto amministrativo alla gestione contratti di servizio (vigilanza, pulizia, portierato, facchinaggio e mense) fino alla firma del contratto	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo.		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
SBA	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Supporto amministrativo alla gestione contratti di servizio (vigilanza, pulizia, portierato, facchinaggio e mense) fino alla firma del contratto	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. Per il facchinaggio è stato stipulato un Accordo Quadro.		
SBA	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Supporto amministrativo alla gestione contratti di servizio (vigilanza, pulizia, portierato, facchinaggio e mense) fino alla firma del contratto	Gara per ditta supporto biblioteconomico	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa).		
SBA	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Supporto amministrativo alla gestione contratti di servizio (vigilanza, pulizia, portierato, facchinaggio e mense) fino alla firma del contratto	Gara per ditta supporto biblioteconomico	Mancati controlli, con mancata applicazione di penali	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Nel processo intervengono tuttavia una molteplicità di soggetti. Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa). Viene redatta, inoltre, una relazione sull'esecuzione.		
SBA	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Supporto amministrativo alla gestione contratti di servizio (vigilanza, pulizia, portierato, facchinaggio e mense) fino alla firma del contratto	Gara per ditta supporto biblioteconomico	Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.		
SBA	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Gestione patrimoniale beni mobili (inclusa la gestione dell'inventario)		Possibile furto.		Controlli.	2	1	2	4	Basso	Non tutte le collezioni hanno l'antifurto.		
SBA	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	Servizio cassa (gestionale del fondo economale)	Utilizzo delle risorse.	Indebito utilizzo di risorse.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Vi sono controlli da parte di ABIF e dei Revisori dei Conti. Si tratta di importi esigui.		
SBA	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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	Selezione.	Possibile favoritismo di operatori economici.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	2	4	Basso			
SBA	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Possibile discrezionalità nella pianificazione.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Quanto pianificato viene comunque sottoposto ad approvazione degli organi.		
SBA	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. ASIA offre supporto nella redazione dei criteri premianti.		
SBA	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. L'adeguata scrittura del bando riduce la discrezionalità della commissione tecnica.		
SBA	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa).		
SBA	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Nel processo intervengono tuttavia una molteplicità di soggetti. Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa). Viene redatta, inoltre, una relazione sull'esecuzione.		
SBA	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.		
SBA	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Gestione flussi documentali (es protocollo)	Protocollo in entrata e in uscita.	Omessa protocollazione di documenti.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		1	1	1	1	Basso	La struttura amministrativa dello SBA presta attenzione a protocollare le fatture (che tra l'altro sono elettroniche) e i documenti relativi a rapporti con terzi.		
SBA	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Servizi di posta		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.		
SBA	R. Amministrazione e servizi agli utenti	SBA_Gestione risorse online e digitali	Gestione tesi online (curricolari e tesi di dottorato)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
SBA	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SBA_Gestione risorse online e digitali	Gestione patrimonio online e digitale (periodici elettronici, e-book, ...)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.		
SBA	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SBA_Gestione risorse online e digitali	Nuove acquisizioni di patrimonio online e digitale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento.		
SBA	R. Amministrazione e servizi agli utenti	SBA_Gestione patrimonio cartaceo	Gestione tesi cartacee (curricolari e di dottorato)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso			
SBA	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SBA_Gestione patrimonio cartaceo	Gestione patrimonio cartaceo e su altro supporto fisico (non digitale)	Gestione del patrimonio librario.	Appropriazione di volumi di valore.	Uso improprio della discrezionalità		2	1	2	4	Basso	I depositi sono chiusi e accessibili solo da personale addetto.		
SBA	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	SBA_Gestione patrimonio cartaceo	Nuove acquisizione di periodici cartacei e altro materiale cartaceo		Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento		
SBA	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	SBA_Gestione patrimonio cartaceo	Nuove acquisizione di periodici cartacei e altro materiale cartaceo		Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento		
SBA	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	SBA_Gestione patrimonio cartaceo	Nuove acquisizione di periodici cartacei e altro materiale cartaceo		Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento.		
SBA	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	SBA_Gestione patrimonio cartaceo	Nuove acquisizione di periodici cartacei e altro materiale cartaceo		Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento.		
SBA	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	SBA_Gestione patrimonio cartaceo	Nuove acquisizione di periodici cartacei e altro materiale cartaceo		Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento.		
SBA	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	SBA_Gestione patrimonio cartaceo	Nuove acquisizione di periodici cartacei e altro materiale cartaceo		Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento.		
SBA	R. Amministrazione e servizi agli utenti	SBA_Gestione attività di supporto alla biblioteca e back office	Gestione progetti di innovazione	Attuazione dei progetti (es. transizione al digitale).	Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.		
SBA	R. Amministrazione e servizi agli utenti	SBA_Gestione attività di supporto alla biblioteca e back office	Gestione infrastrutture informatiche a supporto della biblioteca		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ASIT per quanto riguarda le infrastrutture o da terzi che forniscono servizi (individuati tramite gara).		
SBA	R. Amministrazione e servizi agli utenti	SBA_Gestione attività di supporto alla biblioteca e back office	Gestione help-desk del sistema di automazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di risposte a domande standard.		
SBA	R. Amministrazione e servizi agli utenti	SBA_Gestione attività di supporto alla biblioteca e back office	Supporto all'attività editoriale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con Edizioni Ca' Foscari.		
SBA	R. Amministrazione e servizi agli utenti	SBA_Gestione front-office biblioteche	Document Delivery (DD) attivo e passivo		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di semplice trasmissione di articoli e riviste, con eventuale pagamento di fattura ad altre biblioteche (solitamente si effettuano rimborsi).		
SBA	R. Amministrazione e servizi agli utenti	SBA_Gestione front-office biblioteche	Accoglienza, prestito, presidio e gestione della sala.		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Vi è un'app specifica.		
SBA	R. Amministrazione e servizi agli utenti	SBA_Gestione front-office biblioteche	Formazione utente		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Formazione.	1	1	1	1	Basso	Si tratta di corsi agli utenti per l'utilizzo degli strumenti offerti e per l'accesso alle risorse della biblioteca.		
SBA	I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca	SBA_Gestione front-office biblioteche	Reference strutturata		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.		
SBA	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione museale e/o archivistica	Catalogazione, conservazione, gestione e sicurezza del patrimonio museale e archivistico		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Gli archivisti interni sono formati nel maneggiare oggetti con valore antiquario.		
SBA	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione museale e/o archivistica	Valorizzazione del patrimonio museale e archivistico		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Gli archivisti interni sono formati nel maneggiare oggetti con valore antiquario.		
SELISI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Predisposizione budget	Stime delle poste di bilancio.	Possibile sovrastima dei ricavi con corrispondente copertura delle spese.	Falsificazione di informazioni e documentazione	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	2	1	1	2	Basso	Il processo è coordinato da ABIF.		
SELISI	P. Comunicazione	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Comunicazione e relazione con l'interno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)		Mancanza di correttezza ed esaustività nelle informazioni.	Falsificazione di informazioni e documentazione		1	1	1	1	Basso			
SELISI	P. Comunicazione	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Organizzazione eventi e supporto al cerimoniale	Comunicazione con i soggetti coinvolti.	Mancato coordinamento con i soggetti coinvolti (relatori, soggetti istituzionali, autorità, sicurezza, accessibilità e vie di fuga).	Mancanza di trasparenza		2	2	1	4	Basso			

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
SELISI	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Servizio accoglienza ospiti istituzionali	Procedure contabili.	Omissione di procedure contabili e mancato rispetto delle scadenze.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		3	1	1	3	Basso			
SELISI	A. Acquisizione e gestione del personale	Gestione amministrativa personale non strutturato	Gestione amministrativa contratti di collaborazione (docenze a contratto, attività di supporto alla didattica e alla ricerca)	Redazione di bandi per personale o collaboratori.	Tracciare profili ad hoc all'interno dei bandi per il reclutamento di personale o collaboratori.	Uso improprio della discrezionalità		3	1	1	3	Basso			
SELISI	A. Acquisizione e gestione del personale	Gestione amministrativa personale non strutturato	Gestione amministrativa degli assegnisti di ricerca	Redazione dei bandi per gli Assegni di Ricerca.	Tracciare profili ad hoc all'interno dei bandi per l'erogazione degli Assegni di Ricerca.	Uso improprio della discrezionalità		2	1	1	2	Basso			
SELISI	A. Acquisizione e gestione del personale	Gestione amministrativa personale non strutturato	Gestione trasferte e missioni del personale non strutturato		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso			
SELISI	M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale	Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione affidamenti/supplenze incarichi didattici	Selezione.	Agevolazione di determinati candidati.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Vi sono diverse garanzie: trasparenza, possibilità di effettuare un accesso agli atti, diversi livelli di controllo successivo per alcune tipologie di contratto (progetti europei), commissioni con 3 componenti.		
SELISI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione bilancio a consuntivo e bilancio consolidato		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ABIF.		
SELISI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione entrate (comprese entrate conto terzi ed altre entrate)	Procedure contabili.	Omissione di procedure contabili e mancato rispetto delle scadenze.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		3	1	1	3	Basso			
SELISI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Istruttoria sulla documentazione a supporto del ciclo acquisti.	Omessi controlli.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	2	2	1	4	Basso			
SELISI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)	Procedure contabili.	Omissione di procedure contabili e mancato rispetto delle scadenze.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		3	1	1	3	Basso			
SELISI	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Affari istituzionali e supporto organi collegiali	Attività di segreteria e supporto agli organi istituzionali e collegiali - centrali e decentrati	Logistica e orari.	Possibili inefficienze.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		1	1	1	1	Basso			
SELISI	P. Comunicazione	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Comunicazione e relazione con l'esterno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)		Mancanza di correttezza ed esaustività nelle informazioni.	Falsificazione di informazioni e documentazione	Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ACPI.		
SELISI	P. Comunicazione	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Web marketing, social media, comunicazione integrata, redazione web notizie e informazioni, aggiornamento quotidiano sito	Produzione contenuti.	Falsare le notizie e mancanza di coerenza con il Piano di Comunicazione di Ateneo.	Falsificazione di informazioni e documentazione		2	1	1	2	Basso			
SELISI	P. Comunicazione	Orientamento in entrata	Campagna pubblicitaria su quotidiani, web e altri media	Predisposizione di materiali e pubblicazione web.	Mancanza di coordinamento con il Servizio Orientamento e Comunicazione di Ateneo.	Scarsa responsabilizzazione interna		1	2	1	2	Basso			
SELISI	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Orientamento in entrata	Guida immatricolazione e orientamento		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di informazione		
SELISI	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Orientamento in entrata	Progetti di orientamento con istituti esterni	Organizzazione degli incontri di orientamento incoming.	Mancanza di coordinamento con il Servizio Orientamento e Comunicazione di Ateneo.	Scarsa responsabilizzazione interna		2	1	1	2	Basso			
SELISI	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Orientamento in entrata	Punti informativi e front-office	Carriera studente.	Mancanza di correttezza ed esaustività nelle informazioni fornite dal personale alle utenze.	Falsificazione di informazioni e documentazione		2	1	1	2	Basso			

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
SELISI	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Internazionalizzazione studenti	Gestione mobilità studentesca (in entrata e in uscita)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso			
SELISI	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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)	Valutazione degli stage.	Possibile redazione di giudizi positivi e di completamento dell'attività al fine di favorire lo studente.	Falsificazione di informazioni e documentazione		2	1	1	2	Basso			
SELISI	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione borse di studio	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)	Redazione dei bandi per Borse ITES e TANDEM.	Tracciare profili ad hoc all'interno dei bandi per l'erogazione di Borse ITES e TANDEM.	Uso improprio della discrezionalità		2	1	1	2	Basso			
SELISI	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	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)	Carriera studente.	Mancanza di correttezza ed esaustività nelle informazioni fornite dal personale alle utenze.	Falsificazione di informazioni e documentazione		2	1	1	2	Basso			
SELISI	H. Affari legali e contenzioso	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	Gestione del contenzioso, reclami e ricorsi degli studenti (solo se non ricorre a vie legali)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato dall'Ufficio Affari Legali.		
SELISI	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	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		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso			
SELISI	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa	Supporto alla gestione dell'offerta didattica e formativa	Logistica e orari.	Possibili inefficienze.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		2	1	1	2	Basso			
SELISI	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa	Supporto alla gestione di corsi, esami ed appelli di laurea	Logistica e orari.	Possibili inefficienze.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		2	1	1	2	Basso			
SELISI	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica	Supporto informativo ai docenti e collaboratori alla didattica (compresi corsi on line)	Erogazione dei servizi.	Mancanza di correttezza ed esaustività nelle informazioni fornite dal personale alle utenze ai fini di agevolare l'accessibilità dei servizi	Uso improprio della discrezionalità		2	1	1	2	Basso			
SELISI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	Servizio cassa (gestionale del fondo economale)	Gestione delle risorse.	Uso indebito delle risorse.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso			
SELISI	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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	Selezione dei fornitori.	Possibile favoritismo di determinati soggetti.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Vengono seguite le regole stabilite dall'Ateneo.		
SELISI	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Possibile discrezionalità nella pianificazione.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Quanto pianificato viene comunque sottoposto ad approvazione degli organi.		
SELISI	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. ASIA offre supporto nella redazione dei criteri premianti.		

Allegato 5 PIAO 2022-2024: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	AREA DI RISCHIO	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA	TIPOLOGIA MISURA
SELISI	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	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.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. L'adeguata scrittura del bando riduce la discrezionalità della commissione tecnica.		
SELISI	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa).		
SELISI	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Nel processo intervengono tuttavia una molteplicità di soggetti. Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa). Viene redatta, inoltre, una relazione sull'esecuzione.		
SELISI	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione e Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.		
SELISI	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Gestione flussi documentali (es protocollo)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato dal Settore Protocollo.		
SELISI	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Servizi di posta	Controllo.	Omesso controllo sul personale dipendente e mancata comunicazione verso il personale esterno con conseguente mancata effettuazione del servizio (possibili disfunzioni).	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		1	1	1	1	Basso			
SELISI	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Programmazione e gestione logistica degli spazi (in relazione ad esigenze didattiche a necessità di spostamenti interni di uffici, strutture...)		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso			
SELISI	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca pre-award per progetti presentati	Monitoraggio del contesto e normativa sui bandi nazionali e internazionali	Scouting linee di finanziamento di interesse del corpo docente e ricercatore.	Mancanza di adeguato aggiornamento o mancanza di competenze del personale di supporto.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		1	1	1	1	Basso			
SELISI	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca	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	Pianificazione e redazione progettuale.	Mancanza di adeguato aggiornamento o mancanza di competenze del personale di supporto.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		2	1	1	2	Basso			
SELISI	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati	Assistenza alla gestione e rendicontazione dei contratti finanziati	Gestione amministrativa e rendicontazione dei progetti.	Mancanza di adeguato aggiornamento o mancanza di competenze del personale di supporto.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		3	1	1	3	Basso			