

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024						
REGISTRO DEI RISCHI						
AREA DI RISCHIO	SOTTO-AREA DI RISCHIO	FASE / ATTIVITA'	RISCHI			STRUTTURA
			Rischio di corruzione	Comportamento corruttivo	Fattori abilitanti del rischio di corruzione	
Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture		Programmazione	Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore uscente. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza / efficacia / economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari, scegliendo di dare priorità ad approvvigionamenti destinati a favorire determinati operatori economici.		Difficoltà di ricognizione ed analisi dei fabbisogni per la presenza di diverse strutture che, con la definizione delle specifiche esigenze, concorrono a determinare il fabbisogno complessivo. Mancanza di trasparenza. Acquisto d'urgenza bene necessario.	a) Ufficio contratti e gare d'appalto. b) Area patrimonio e servizi economici c) Area servizi tecnici e sicurezza. d) Area ICT e) Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali f) Area ricerca g) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria.
		Progettazione della gara	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara. Redazione capitolato tecnico contenente requisiti atti a favorire un determinato concorrente.		Criteri di valutazione generici. Procedure interne non robuste.	a) Ufficio contratti e gare d'appalto. b) Area patrimonio e servizi economici c) Area servizi tecnici e sicurezza. d) Area ICT e) Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali f) Area ricerca g) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria.
		Progettazione della gara - Definizione della strategia	Determina a contrarre incompleta / Assenza di determina a contrarre. Mancata pubblicazione determina a contrarre.		Assenza soggetto competente	a) Ufficio contratti e gare d'appalto. b) Area patrimonio e servizi economici c) Area servizi tecnici e sicurezza. d) Area ICT e) Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali f) Area ricerca g) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria.

		Definizione della strategia di affidamento	Artifizioso frazionamento dell'acquisto finalizzato ad eludere le regole di procedura (es. affidamenti tutti sotto l'importo di 40.000 euro ex art. 36 comma 2 lettera a).	Programmazione degli acquisti inadeguata	<ul style="list-style-type: none"> a) Ufficio contratti e gare d'appalto. b) Area patrimonio e servizi economici c) Area servizi tecnici e sicurezza. d) Area ICT e) Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali f) Area ricerca g) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria.
vori, servizi e forniture		Progettazione della gara - Definizione della strategia di affidamento	Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara (art. 35, comma 12 e art. 63, comma 4).	Mancanza di dati adeguati per analisi di scenario	<ul style="list-style-type: none"> a) Ufficio contratti e gare d'appalto. b) Area patrimonio e servizi economici c) Area servizi tecnici e sicurezza. d) Area ICT e) Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali f) Area ricerca g) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria.
			Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa.	Assenza del personale competente alla formulazione dei criteri	<ul style="list-style-type: none"> a) Ufficio contratti e gare d'appalto. b) Area patrimonio e servizi economici c) Area servizi tecnici e sicurezza. d) Area ICT e) Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali f) Area ricerca g) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria.

Contratti pubblici per affidamenti di la	Progettazione della gara - Nomina del Responsabile del procedimento	<p>Pilotamento delle procedure di gara: alterazione della procedura di nomina del RUP.</p> <p>Nomina di un Responsabile del procedimento che sia in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti).</p> <p>Nomina di Responsabili dei procedimenti privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza, con il rischio che la strategia di acquisto venga piegata al perseguimento di interessi particolari anzichè volgere ad assicurare la rispondenza della procedura al perseguimento dell'interesse pubblico.</p> <p>Mancata osservanza del principio di rotazione nella nomina del RUP.</p>	<p>Difficoltà di verifica, in concreto, della sussistenza di eventuali rapporti tra i soggetti individuati quali Responsabile del procedimento ed imprese concorrenti e, più in generale, della effettiva ricorrenza di ipotesi di conflitti di interessi.</p> <p>Mancanza di trasparenza.</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.</p> <p>Assenza di competenze specifiche.</p>	<p>a) Ufficio contratti e gare d'appalto.</p> <p>b) Area patrimonio e servizi economici</p> <p>c) Area servizi tecnici e sicurezza.</p> <p>d) Area ICT</p> <p>e) Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali</p> <p>f) Area ricerca</p> <p>g) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria.</p>
	Progettazione della gara - Definizione dell'oggetto dell'affidamento.	<p>Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.</p>	<p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.</p> <p>Carenza di formazione specifica.</p>	<p>a) Ufficio contratti e gare d'appalto.</p> <p>b) Area patrimonio e servizi economici</p> <p>c) Area servizi tecnici e sicurezza.</p> <p>d) Area ICT</p> <p>e) Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali</p> <p>f) Area ricerca</p> <p>g) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria.</p>
	Progettazione della gara - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	<p>Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento / di modelli procedurali diversi da quelli corretti, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti al fine di favorire un operatore operatori economici / soggetti determinati.</p> <p>Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento.</p> <p>Ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza.</p>	<p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.</p> <p>Carenza di formazione specifica.</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna.</p> <p>Fabbisogno bene con caratteristiche uniche.</p>	<p>a) Ufficio contratti e gare d'appalto.</p> <p>b) Area patrimonio e servizi economici</p> <p>c) Area servizi tecnici e sicurezza.</p> <p>d) Area ICT</p> <p>e) Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali</p> <p>f) Area ricerca</p> <p>g) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria.</p>

Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture	Progettazione della gara - Individuazione degli elementi essenziali del contratto e determinazione dell'importo del contratto	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante insufficiente stima del valore dell'appalto in violazione dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere. Artificioso frazionamento degli acquisti finalizzato a eludere le regole di procedura.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Carenza di formazione specifica. Scarsa responsabilizzazione interna.	a) Ufficio contratti e gare d'appalto. b) Area patrimonio e servizi economici c) Area servizi tecnici e sicurezza. d) Area ICT e) Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali f) Area ricerca g) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria.
	Progettazione della gara - Definizione dei requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Carenza di formazione specifica. Scarsa responsabilizzazione interna.	a) Ufficio contratti e gare d'appalto. b) Area patrimonio e servizi economici c) Area servizi tecnici e sicurezza. d) Area ICT e) Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali f) Area ricerca g) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria.
	Progettazione della gara - Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Carenza di formazione specifica. Scarsa responsabilizzazione interna.	a) Ufficio contratti e gare d'appalto. b) Area patrimonio e servizi economici c) Area servizi tecnici e sicurezza. d) Area ICT e) Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali f) Area ricerca g) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria.
	Progettazione della gara - Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	Prescrizioni del bando (CSA) e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. In OEV criteri di valutazione e punteggi che possono avvantaggiare fornitore uscente o comunque determinati operatori economici.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Carenza di formazione specifica. Scarsa responsabilizzazione interna.	a) Ufficio contratti e gare d'appalto. b) Area patrimonio e servizi economici c) Area servizi tecnici e sicurezza. d) Area ICT e) Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali f) Area ricerca g) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO
 Allegato 6.b) al PIAO 2022-2024
 REGISTRO DEI RISCHI

Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture	Nomina della Commissione di gara	Possibilità che i vari attori coinvolti (come RUP, Commissari, soggetti coinvolti nella verifica requisiti, ecc) manipolino le disposizioni al fine di pilotare l'aggiudicazione.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Carenza di formazione specifica. Scarsa responsabilizzazione interna.	a) Ufficio contratti e gare d'appalto. b) Area patrimonio e servizi economici c) Area servizi tecnici e sicurezza. d) Area ICT e) Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali f) Area ricerca g) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio
	Trattamento e custodia documentazione di gara	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Carenza di formazione specifica. Scarsa responsabilizzazione interna.	a) Ufficio contratti e gare d'appalto. b) Area patrimonio e servizi economici c) Area servizi tecnici e sicurezza. d) Area ICT e) Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali f) Area ricerca g) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria.
	Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, esclusioni, aggiudicazioni	Violazione regole trasparenza per evitare o ritardare ricorsi da soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Carenza di formazione specifica. Scarsa responsabilizzazione interna.	a) Ufficio contratti e gare d'appalto. b) Area patrimonio e servizi economici c) Area servizi tecnici e sicurezza. d) Area ICT e) Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali f) Area ricerca g) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria.
i, servizi e forniture	Affidamento del servizio / fornitura - Verifica requisiti di aggiudicazione. Valutazione delle offerte.	Selezione secondo criteri non oggettivi e/o discrezionali. Mancata trasparenza nella scelta del contraente nel caso di approvvigionamenti di beni e/o servizi diretti - mancanza di procedure ordinate e trasparenti. Mancato rispetto del principio di rotazione. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex art. 42 del d.lgs. 50/2016). Mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni previste dalla legge. Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex artt. 80 e 83). Discrezionalità da parte di RUP nella scelta del soggetto cui affidare la valutazione delle offerte anomale.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Carenza di formazione specifica. Scarsa responsabilizzazione interna. Fabbisogno bene con caratteristiche uniche. Ipotesi di conflitto di difficile configurazione. Ritardi nella programmazione.	a) Ufficio contratti e gare d'appalto. b) Area patrimonio e servizi economici c) Area servizi tecnici e sicurezza. d) Area ICT e) Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali f) Area ricerca g) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria.

Contratti pubblici per affidamenti di lavori	Affidamento del servizio / fornitura - Stipula del contratto	<p>Immotivato ritardo nella stipula del contratto, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.</p> <p>Dilazione strumentale dei tempi intercorrenti tra la repertoriazione dei contratti e la trasmissione al fornitore del contratto repertoriato.</p> <p>Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex art. 80 D. Lgs. 50/2016) e del DURC.</p> <p>Ingiustificato mancato ricorso al MEPA e/o adesione a convenzioni CONSIP.</p>	<p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.</p> <p>Carenza di formazione specifica.</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna.</p>	<p>a) Ufficio contratti e gare d'appalto.</p> <p>b) Area patrimonio e servizi economici</p> <p>c) Area servizi tecnici e sicurezza.</p> <p>d) Area ICT</p> <p>e) Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali</p> <p>f) Area ricerca</p> <p>g) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria.</p>
	Affidamento del servizio / fornitura - Approvazione modifiche contratto originario	<p>Approvazione modifiche sostanziali agli elementi del contratto introducendo elementi che se previsti sin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.</p>	<p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.</p> <p>Carenza di formazione specifica.</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna.</p>	<p>a) Ufficio contratti e gare d'appalto.</p> <p>b) Area patrimonio e servizi economici</p> <p>c) Area servizi tecnici e sicurezza.</p> <p>d) Area ICT</p> <p>e) Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali</p> <p>f) Area ricerca</p> <p>g) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria.</p>
Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture	Affidamento del servizio / fornitura - Nomina Collaudatore / Commissione Collaudo	<p>Attribuzione incarichi collaudo a soggetti compiacenti per ottenere certificazione in assenza di requisiti.</p>	<p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.</p> <p>Carenza di formazione specifica.</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna.</p>	<p>a) Ufficio contratti e gare d'appalto.</p> <p>b) Area patrimonio e servizi economici</p> <p>c) Area servizi tecnici e sicurezza.</p> <p>d) Area ICT</p> <p>e) Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali</p> <p>f) Area ricerca</p> <p>g) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria.</p>
	Esecuzione del contratto - Verifiche in corso di esecuzione	<p>Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento delle acquisizioni / dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.</p> <p>Mancate verifiche in fase di esecuzione (es. mancato rispetto dei termini contrattuali e mancato rispetto degli "Service level agreement").</p>	<p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.</p> <p>Carenza di formazione specifica.</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna.</p> <p>Ritardo nella formulazione degli SLA.</p>	<p>a) Ufficio contratti e gare d'appalto.</p> <p>b) Area patrimonio e servizi economici</p> <p>c) Area servizi tecnici e sicurezza.</p> <p>d) Area ICT</p> <p>e) Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali</p> <p>f) Area ricerca</p> <p>g) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria.</p>

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO
 Allegato 6.b) al PIAO 2022-2024
 REGISTRO DEI RISCHI

Contratti pu		Esecuzione del contratto - Ammissione delle varianti	<p>Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'O.E. (ad esempio recupero sconto, extra guadagni).</p> <p>Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni.</p>	<p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.</p> <p>Ampia discrezionalità interpretativa.</p> <p>Carenza di formazione specifica.</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna.</p>	<p>a) Ufficio contratti e gare d'appalto.</p> <p>b) Area patrimonio e servizi economici</p> <p>c) Area servizi tecnici e sicurezza.</p> <p>d) Area ICT</p> <p>e) Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali</p> <p>f) Area ricerca</p> <p>g) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria.</p>
Contratti pubblici per affidamenti di lavori, servizi e forniture		<p>Rendicontazione del contratto - Verifica corretta esecuzione per rilascio collaudo / CRE.</p> <p>Rendicontazione dei lavori da parte del Responsabile del procedimento</p>	<p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.</p> <p>Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.</p> <p>Effettuazione di pagamenti ingiustificati o errati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.</p> <p>Rilascio Collaudo / CRE in cambio di vantaggi economici.</p> <p>Alterazione della procedura di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del certificato di collaudo dei lavori pubblici.</p> <p>Omissione dei controlli del rispetto della tempistica contrattuale.</p> <p>Mancata applicazione della penali previste dal contratto.</p> <p>Accordo tra funzionario e fornitore per falsificare la documentazione attestante la regolare esecuzione.</p> <p>Omissione dei controlli ai fini del rilascio del nulla osta.</p>	<p>Discrezionalità nei controlli.</p> <p>Ampia discrezionalità interpretativa</p>	<p>a) Ufficio contratti e gare d'appalto.</p> <p>b) Area patrimonio e servizi economici</p> <p>c) Area servizi tecnici e sicurezza.</p> <p>d) Area ICT</p> <p>e) Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali</p> <p>f) Area ricerca</p> <p>g) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria.</p>
		<p>Gestione controversie con utilizzo rimedi alternativi a quelli giurisdizionali durante esecuzione contratto</p>	<p>Ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie a vantaggio dell'esecutore.</p> <p>Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.</p>	<p>Assenza di controlli</p>	<p>a) Ufficio contratti e gare d'appalto.</p> <p>b) Area patrimonio e servizi economici</p> <p>c) Area servizi tecnici e sicurezza.</p> <p>d) Area ICT</p> <p>e) Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali</p> <p>f) Area ricerca</p> <p>g) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria.</p>
		<p>Liquidazioni</p>	<p>Pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.</p>	<p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità.</p> <p>Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione.</p> <p>Carenza dei controlli.</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.</p> <p>Mancanza di trasparenza.</p>	<p>a) Ufficio contratti e gare d'appalto.</p> <p>b) Area patrimonio e servizi economici</p> <p>c) Area servizi tecnici e sicurezza.</p> <p>d) Area ICT</p> <p>e) Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali</p> <p>f) Area ricerca</p> <p>g) Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà / Servizio amministrativo contabile Facoltà Veterinaria.</p>

Acquisizione, progressione e gestione del personale	Reclutamento		<p>Favorire un determinato soggetto e non selezionare la persona più meritevole per il ruolo da ricoprire.</p> <p>Alterazione esiti verifica relativi ai requisiti di partecipazione, per avvantaggiare alcuni candidati.</p> <p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata a favorire il reclutamento di candidati particolari..</p> <p>Mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001, comma 1, lett. a), in merito alla composizione della commissione esaminatrice per il reclutamento di personale tecnico-amministrativo o per addetti alla vigilanza nominati a supporto della commissione esaminatrice..</p> <p>Falsa attribuzione delle prove concorsuali e dei relativi risultati ai candidati da parte della commissione di selezione.</p> <p>Illecita diffusione, da parte della commissione e/o della struttura incaricata dell'istruttoria, di notizie riservate in merito alle prove concorsuali.</p> <p>Inserimento nel bando di clausole finalizzate a favorire il reclutamento di candidati particolari.</p> <p>Mancata comunicazione dei conflitti di interesse.</p> <p>Inserimento nella commissione di componenti in conflitto di interesse.</p> <p>Scorrimiento graduatorie sulla base di criteri illegittimi.</p> <p>Inserimento nel Comitato di vigilanza di componenti in conflitto di interesse.</p>		<p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità.</p> <p>Scarsa percezione del carattere corruttivo dell'azione.</p> <p>Carenza dei controlli.</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.</p> <p>Mancanza di trasparenza.</p>	Area risorse umane
Acquisizione e progressione del personale	Progressioni di carriera		<p>Favorire un determinato soggetto e non selezionare la persona più meritevole per il ruolo da ricoprire</p>	<p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata a favorire candidati particolari.</p> <p>Mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001, comma 1, lett. a), in merito alla composizione della commissione esaminatrice per il reclutamento di personale tecnico-amministrativo e per eventuali addetti alla vigilanza nominati a supporto della commissione esaminatrice.</p>	<p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	Area risorse umane
Acquisizione, progressione e gestione del personale	Gestione rapporto di lavoro	Verifica presenza in servizio	Alterazione della presenza in servizio	Falsificazione della presenza in servizio	<p>Discrezionalità nei controlli.</p> <p>Inadeguata organizzazione interna.</p> <p>Carenza dei controlli</p>	Tutte le strutture
Acquisizione, progressione e gestione del personale	Gestione rapporto di lavoro	Lavoro agile	Manipolazione della procedura di monitoraggio del telelavoro / lavoro agile	Accordi tra responsabile e telelavoratore / lavoratore in lavoro agile ai fini di un'attuazione fittizia del monitoraggio.	<p>Discrezionalità nei controlli.</p> <p>Inadeguata organizzazione interna.</p> <p>Carenza dei controlli</p>	Area affari generali e isituzionali - Area risorse umane

Acquisizione, progressione e gestione del personale	Conferimento incarichi di consulenza e collaborazione (nell'ambito di progetti di ricerca)		<p><i>Delibera CDF di conferimento incarico mediante selezione pubblica:</i> Irregolare gestione incarichi di lavoro autonomo, dalla selezione alla stipula. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.</p> <p><i>Predisposizione bando di selezione:</i> Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</p> <p><i>Nomina commissione giudicatrice:</i> Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</p> <p><i>Definizione criteri di valutazione da parte della Commissione:</i> Scarsa trasparenza dei criteri di valutazione (l'assenza di conoscenza di criteri predefiniti concorre alla possibilità di assumere scelte orientate a favorire taluni candidati).</p> <p><i>Svolgimento prove selettive:</i> Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.</p> <p><i>Affidamento incarico mediante stipula contratto di lavoro autonomo professionale.</i> Scarsa trasparenza delle procedure di valutazione: l'assenza di conoscenza delle procedure di valutazione seguite concorre alla possibilità di assumere scelte orientate a favorire taluni candidati.</p>	Discrezionalità nei controlli. Inadeguata organizzazione interna. Carenza dei controlli	Servizi contabilità e supporto alla ricerca di Facoltà
Acquisizione, progressione e gestione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione (Titolari di borse di studio per attività di ricerca e di supporto alla didattica)		<p><i>Predisposizione Bando di Concorso.</i> Predisposizione di un Bando con requisiti o termini ad hoc per favorire un candidato.</p> <p><i>Raccolta e controllo delle domande di partecipazione dei candidati.</i> Omissione del controllo della domanda di un candidato per consentire di partecipare ad un bando pur non avendo i requisiti di ammissione.</p> <p><i>Nomina della Commissione Giudicatrice.</i> Nomina Commissione di cui un componente ha vincoli di parentela / è in conflitto di interesse con un candidato.</p>	Discrezionalità nei controlli. Inadeguata organizzazione interna. Carenza dei controlli	Area ricerca. Servizi di Facoltà.

Acquisizione, progressione e gestione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione		Assenza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, al fine di agevolare soggetti particolari. Omessa verifica preventiva in ordine alla disponibilità, nell'ambito della Struttura, di professionalità adeguate alle attività da svolgere. Definizione non oggettiva dei criteri di selezione, previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire allo scopo di reclutare candidati particolari. Predeterminazione dei criteri di riparto del punteggio tra titoli e prova con attribuzione dei relativi punteggi al fine di agevolare candidati particolari. Previsione di titoli troppo settoriali (c.d. bando fotografia). Irregolare composizione della commissione esaminatrice finalizzata a favorire il conferimento dell'incarico a determinati candidati.	Mancanza di trasparenza	Strutture interessate
Acquisizione, progressione e gestione del personale	Selezione del personale docente per scatti triennali / biennali	Estrazione dei docenti che hanno diritto all'attribuzione dello scatto stipendiale dal programma carriere docenti in CSA	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità della selezione al fine di agevolare persone.	Mancanza di trasparenza	Area risorse umane
Acquisizione, progressione e gestione del personale	Selezione del personale docente per scatti triennali / biennali	Nomina Commissione	Inosservanza delle regole riportate nel Regolamento al fine di avvantaggiare soggetti determinati.	Mancanza di trasparenza	Area risorse umane
Acquisizione, progressione e gestione del personale	Selezione del personale docente per scatti triennali / biennali	Emanazione del Bando	Inosservanza delle previsioni dettate dal bando al fine di avvantaggiare soggetti determinati.	Mancanza di trasparenza	Area risorse umane
Acquisizione, progressione e gestione del personale	Selezione del personale docente per scatti triennali / biennali	Acquisizione delle domande di partecipazione alla selezione	Mancato rispetto dei tempi delle scadenze al fine di avvantaggiare soggetti determinati.	Mancanza di trasparenza	Area risorse umane
Acquisizione, progressione e gestione del personale	Selezione del personale docente per scatti triennali / biennali	Valutazione delle istanze acquisite	Valutazione positiva a docenti che non hanno i requisiti indicati nel bando.	Mancanza di trasparenza	Area risorse umane

Acquisizione, progressione e gestione del personale	Selezione del personale docente per scatti triennali / biennali	Approvazione valutazione e assegnazione dello scatto stipendiale	Attribuzione di uno scatto superiore a quello dovuto.	Mancanza di trasparenza	Area risorse umane
	Bandi per il finanziamento delle attività culturali e sociali promosse dagli studenti	Istruttoria delle richieste di finanziamento - Verifica della completezza della domanda - Verifica del possesso dei requisiti da parte dei soggetti proponenti le iniziative	Alterazione dei risultati della verifica per favorire determinati richiedenti o escluderne altri.	Discrezionalità nei controlli	Area didattica, valutazione e qualità
		Istruttoria delle richieste di finanziamento - Esclusione dalla procedura per mancanza dei requisiti richiesti in caso di mancata regolarizzazione della richiesta di finanziamento	Surrettizia esclusione di proponenti aventi i requisiti richiesti per avvantaggiare altri soggetti richiedenti	Discrezionalità nei controlli	Area didattica, valutazione e qualità
		Ammissione al finanziamento - Trasmissione alla Commissione per la ripartizione dei fondi destinati alle iniziative degli studenti delle richieste che presentano i requisiti richiesti dal Regolamento e dal bando	Mancata trasmissione di richieste di finanziamento per avvantaggiare altre proposte	Carente controllo sulle attività di trasmissione	Area didattica, valutazione e qualità

	Bandi per il finanziamento delle attività culturali e sociali promosse dagli studenti	Ammissione al finanziamento - Valutazione della validità culturale iniziative proposte e attribuzione dei punteggi relativi alla validità culturale e sociale dell'iniziativa proposta	Alterazione degli esiti della valutazione al fine di avvantaggiare determinati proponenti e attribuzione di punteggi alterati al fine di avvantaggiare determinati proponenti	Discrezionalità nei controlli	Area didattica, valutazione e qualità
		Ammissione al finanziamento - Formulazione della graduatoria di ammissione al finanziamento	Alterazione dell'ordine della graduatoria al fine di avvantaggiare determinati proponenti	Discrezionalità nei controlli	Area didattica, valutazione e qualità
		Approvazione dei finanziamenti - Predisposizione relazione per delibera di approvazione dei finanziamenti del Consiglio di Amministrazione	Alterazione degli esiti della valutazione e/o dell'entità dei finanziamenti proposti per avvantaggiare determinati proponenti	Carente controllo sulla corrispondenza di quanto disposto dal CDA rispetto a quanto deliberato dalla Commissione	Area didattica, valutazione e qualità
	Bandi per il finanziamento delle attività culturali e sociali promosse dagli studenti	Approvazione dei finanziamenti - Delibera di approvazione del piano di riparto dei finanziamenti	Alterazione della proposta di finanziamento formulata dalla Commissione per la ripartizione dei fondi destinati alle iniziative degli studenti al fine di favorire determinati proponenti a discapito di altri	Carenza di controlli Esercizio proungato ed esclusivo della responsabili del processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Area didattica, valutazione e qualità
		Gestione del finanziamento - Restituzione dei finanziamenti accordati e non utilizzati	Non integrale restituzione dei fondi inutilizzati	Carenza di controlli Esercizio proungato ed esclusivo della responsabili del processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Uffici/Servizi di Facoltà

	attività culturali e sociali promosse dagli studenti	Rendicontazione iniziative realizzate e attività svolte - Compilazione del format, allegato al bando, di rendicontazione delle iniziative svolte e trasmissione al Responsabile del procedimento	Falsa attestazione di svolgimento di attività non svolte	Carenza di controlli Esercizio proungato ed esclusivo della responsabili del processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Area didattica, valutazione e qualità Uffici/Servizi di Facoltà
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attribuzione di vantaggi economici legati agli istituti giuridici di riduzione stipendiale		Omesso controllo al fine di avvantaggiare persone specifiche. Omessa emanazione dell'atto di riduzione stipendiale al fine di avvantaggiare persone specifiche.	Esercizio proungato ed esclusivo della responsabili del processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Area risorse umane
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati		Riconoscimento indebito di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici a persone o enti pubblici e privati non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti. Falsa dichiarazione del beneficiario che determina un indebito arricchimento. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Strutture interessate

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Erogazione sussidi al personale		Limitazione della rotazione dei componenti della Commissione. Omessa trasmissione alla Commissione di una o più domande di partecipazione. Attribuzione del beneficio ai non aventi diritto.	Scarsa conoscenza del Regolamento interno	Area risorse umane	
	Permessi straordinari retribuiti di 150 ore per motivi di studio al personale tecnico amministrativo		Attribuzione vantaggi ai non aventi diritto al fine di avvantaggiare soggetti particolari.	Scarsa conoscenza del Regolamento interno	Area risorse umane	
Incarichi e nomine	Incarichi di docenza - Rilascio nulla osta per incarichi extraistituzionali		Mancato rispetto di procedure e/o regolamenti interni per: - svolgimento attività extra-istituzionali - conferimento incarichi di docenza	Mancata pubblicazione dei provvedimenti sul sito istituzionale. Affidamento incarico di docenza senza procedura comparativa. Omissione del controllo dei requisiti necessari in relazione all'incarico da conferire. Rilascio di un'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi in assenza di requisiti contrattuali e/o professionali e/o temporali. Svolgimento di incarichi in assenza dell'apposita autorizzazione/comunicazione.	Carenza dei controlli. Discrezionalità nei controlli. Assenza di competenze specifiche. Ampia discrezionalità interpretativa. Assenza di criteri preordinati di valutazione Scarsa robustezza delle procedure interne.	Area risorse umane Servizio di supporto qualità e didattica di Facoltà

Incarichi e nomine	Conferimento incarico di responsabilità di strutture organizzative		Manipolazione delle procedure interne per il conferimento della titolarità di strutture organizzative	Mancata comunicazione dei conflitti di interesse da parte dei soggetti coinvolti nella selezione. Mancata pubblicazione sul sito web dei provvedimenti amministrativi. Mancato controllo della veridicità dei titoli presentati per la selezione. Mancata comunicazione delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità.	Carenza dei controlli. Scarsa robustezza procedure interne. Scarsa applicazione della trasparenza.	Area risorse umane
	Bandi di selezione per l'assegnazione di borse di collaborazione studentesca ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 68/2012 (senza Commissione)	Verifica dei requisiti di partecipazione e istruttoria delle candidature	Alterazione esiti della verifica per avvantaggiare determinati candidati.	Carenza controlli	Area didattica, valutazione e qualità Servizio di supporto qualità e didattica di Facoltà	
		Predisposizione della graduatoria di merito	Alterazione degli esiti della valutazione per avvantaggiare determinati candidati. Alterazione dell'ordine della graduatoria per avvantaggiare determinati candidati.	Carenza controlli	Area didattica, valutazione e qualità Servizio di supporto qualità e didattica di Facoltà	
		Richiesta motivata di riesame della posizione in graduatoria (eventuale)	Alterazione degli esiti del riesame per avvantaggiare determinati candidati. Alterazione dell'ordine della graduatoria per avvantaggiare determinati candidati.	Carenza controlli	Area didattica, valutazione e qualità Servizio di supporto qualità e didattica di Facoltà	
		Rendicontazione attività	Falsa attestazione della presenza e del corretto svolgimento della collaborazione.	Carenza controlli	Area didattica, valutazione e qualità Servizio di supporto qualità e didattica di Facoltà	
	Bandi di selezione per l'assegnazione di borse di collaborazione studentesca ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 68/2012 (senza Commissione)	Liquidazione borsa di collaborazione	Attribuzione di un beneficio economico superiore a quello previsto dal bando.	Carenza controlli	Area didattica, valutazione e qualità Servizio di supporto qualità e didattica di Facoltà	

Bandi di selezione per l'assegnazione di borse di collaborazione studentesca ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 68/2012 (con nomina della Commissione)	Verifica dei requisiti di partecipazione e istruttoria delle candidature	Alterazione esiti della verifica per avvantaggiare determinati candidati.	Carenza controlli	Area didattica, valutazione e qualità Servizio di supporto qualità e didattica di Facoltà
	Predisposizione della graduatoria di merito	Alterazione degli esiti della valutazione per avvantaggiare determinati candidati. Alterazione dell'ordine della graduatoria per avvantaggiare determinati candidati.	Carenza controlli	Area didattica, valutazione e qualità Servizio di supporto qualità e didattica di Facoltà
	Richiesta motivata di riesame della posizione in graduatoria (eventuale)	Alterazione degli esiti del riesame per avvantaggiare determinati candidati. Alterazione dell'ordine della graduatoria per avvantaggiare determinati candidati.	Carenza controlli	Area didattica, valutazione e qualità Servizio di supporto qualità e didattica di Facoltà
	Rendicontazione attività	Falsa attestazione della presenza e del corretto svolgimento della collaborazione.	Carenza controlli	Area/Strutture interessate Area didattica, valutazione e qualità
	Liquidazione borsa di collaborazione	Attribuzione di un beneficio economico superiore a quello previsto dal bando.	Carenza controlli	Area didattica, valutazione e qualità Servizio di supporto qualità e didattica di Facoltà
Concorso per l'ammissione al Corso di laurea magistrale a c.u. in Medicina	Verifica requisiti di ammissione alla prova	Alterazione degli esiti della verifica al fine di danneggiare / avvantaggiare determinati candidati.	Carenza controlli	Area didattica, valutazione e qualità Servizio di supporto qualità e didattica di Facoltà
	Invio al MUR dell'elenco dei partecipanti alla prova di ammissione mediante caricamento sul portale Cineca dell'accesso programmato	Alterazione degli elenchi al fine di danneggiare / avvantaggiare determinati candidati. Alterazione dei dati inviati al MUR (file recante le associazioni compito-candidato) al fine di danneggiare / avvantaggiare determinati candidati.	Impossibilità di effettuare controlli in itinere	Area didattica, valutazione e qualità Servizio di supporto qualità e didattica di Facoltà
	Decreto Rettorale di nomina delle commissioni d'aula di concorso	Modifica dei componenti proposti dalla Facoltà al fine di danneggiare / favorire determinati candidati	Carenza controlli	Area didattica, valutazione e qualità Servizio di supporto qualità e didattica di Facoltà

	Veterinaria	Suddivisione dei candidati per aula in base al criterio anagrafico (salvo gemelli)	Alterazione degli elenchi d'aula al fine di favorire determinati candidati	Carenza controlli	Area didattica, valutazione e qualità Servizio di supporto qualità e didattica di Facoltà
		Ritiro dei plichi contenenti le prove di ammissione presso il Cineca	Dispersione / alterazione dei plichi	Carenza controlli	Area didattica, valutazione e qualità Servizio di supporto qualità e didattica di Facoltà
		Prova di ammissione	Assunzione di comportamenti atti a favorire / danneggiare determinati candidati	Carenza controlli	Area didattica, valutazione e qualità Servizio di supporto qualità e didattica di Facoltà
	Concorso per l'ammissione al Corso di laurea magistrale a c.u. in Medicina Veterinaria	Consegna degli elaborati al consorzio Cineca per la correzione meccanizzata delle prove	Violazione dei sigilli e alterazione degli elaborati al fine di favorire / danneggiare determinati candidati	Carenza controlli	Area didattica, valutazione e qualità Servizio di supporto qualità e didattica di Facoltà
		Conservazione delle schede anagrafiche recanti i dati dei candidati e l'etichetta con il codice univoco identico a quello dell'etichetta apposta dal candidato stessi sull'elaborato al termine della prova	Violazione dei sigilli e alterazione / sostituzione delle schede anagrafiche al fine di favorire / danneggiare determinati candidati	Carenza controlli	Area didattica, valutazione e qualità Servizio di supporto qualità e didattica di Facoltà
		Associazione delle schede anagrafiche con i codici compito	Alterazione degli elenchi al fine di danneggiare / avvantaggiare determinati candidati. Alterazione dei dati inviati al MUR (file recante le associazioni compito-candidato) al fine di danneggiare / avvantaggiare determinati candidati.	Carenza controlli	Area didattica, valutazione e qualità Servizio di supporto qualità e didattica di Facoltà
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Monitoraggio utilizzo fondi	Controllo dell'andamento dei costi e dei ricavi e del rispetto dei limiti della spesa pubblica	Mancata segnalazione di un uso improprio dei fondi con specifica destinazione.	Carenza controlli	Area risorse economiche e finanziarie e controllo di gestione

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Chiusura dei conti di Bilancio per redazione del Bilancio di Esercizio	Definizione dell'entità dei costi e dei ricavi e dei Conti dello Stato Patrimoniale ai fini del Bilancio di Esercizio	Errata contabilizzazione dei costi e dei ricavi ed alterazione del risultato di esercizio	Carenza controlli	Area risorse economiche e finanziarie e controllo di gestione
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pagamento di fatture e compensi senza ritenute - Erogazione corrispettivi e compensi esenti irpef	Controllo ai fini dell'elaborazione degli ordinativi di pagamento - Elaborazione ordinativi di pagamento	Autorizzazione di pagamenti in assenza / carenza delle certificazioni previste dalla legge (DURC, tracciabilità, etc)	Carenza controlli	Area risorse economiche e finanziarie e controllo di gestione
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Erogazione emolumenti stipendiali e voci accessorie della retribuzione	Erogazione assegni familiari - Controllo della documentazione attestante il diritto alla corresponsione degli assegni familiari - Inserimento evento di retribuzione degli assegni familiari	Errato riconoscimento del diritto all'erogazione degli assegni familiari	Carenza controlli	Area risorse economiche e finanziarie e controllo di gestione
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pagamento di fatture e compensi in ritenute	Erogazione compensi - Elaborazione compenso ed ordinativi di pagamento	Pagamenti in assenza / carenza delle corrette prescrizioni fiscali (IVA, IRPEF, Bollo etc)	Carenza controlli	Area risorse economiche e finanziarie e controllo di gestione

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Attribuzione nell'applicativo informatico di elaborazione degli stipendi di voci economiche non conformi all'inquadramento giuridico dell'unità di personale al fine di erogare un trattamento economico superiore a quello spettante.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Area risorse economiche e finanziarie e controllo di gestione
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Attribuzione nell'applicativo informatico di elaborazione degli stipendi di voci economiche non conformi ai trattamenti economici accessori liquidati nei provvedimenti predisposti dall'Ufficio competente (Area risorse umane - Ufficio affari generali del personale e relazioni sindacali) al fine di erogare competenze accessorie superiori a quelle spettanti.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Area risorse economiche e finanziarie e controllo di gestione

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			<p>Esposizione nel certificato di stipendio di una quota "cedibile" totalmente o parzialmente inesistente al fine di favorire l'unità di personale che ha richiesto il certificato.</p> <p>Rallentamento, da parte delle unità di personale preposte alla predisposizione del certificato, dei tempi previsti per il rilascio dei certificati stessi al fine di ottenere un vantaggio economico diretto o indiretto</p>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Area risorse economiche e finanziarie e controllo di gestione
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Accelerazione / rallentamento, da parte delle unità di personale preposte, dei tempi previsti per l'emissione dei mandati di pagamento al fine di ottenere un vantaggio economico diretto o indiretto.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	a) Area risorse economiche e finanziarie e controllo di gestione. B) Servizio contabilità di Facoltà
Valutazione e finanziamento dei progetti di ricerca	Finanziamenti alla ricerca erogati all'interno dell'Ateneo		<p>Mancanza di pubblicità dei bandi.</p> <p>Mancanza di conoscibilità e trasparenza.</p> <p>Mancata predefinizione dei criteri di valutazione.</p> <p>Rischio di privilegiare alcuni finanziamenti / progetti / gruppi di ricerca rispetto ad altri.</p> <p>Disparità di trattamento legato anche alla potenziale non erogazione di servizi su una parte residuale delle fonti di finanziamento.</p>	Condizioni di erogazione del servizio poco omogenee fra le unità organizzative e poco chiare, che possono generare una carenza di trasparenza e favorire una confusione fra ruoli di indirizzo e di gestione	Area ricerca. Servizi supporto alla ricerca di Facoltà

Gestione rifiuti speciali	Classificazione del rifiuto prodotto		Non pertinente attribuzione del CER e HP al rifiuto prodotto in base alle sostanze contenute al fine di favorire l'impresa affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto	Non corretta classificazione del rifiuto speciale prodotto al fine di favorire l'impresa affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Carenza di formazione specifica. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi soggetti o di un unico soggetto.	Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali
Gestione rifiuti speciali	Quantificazione del rifiuto prodotto		Alterazione del peso del rifiuto prodotto al fine di favorire l'impresa affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto	Mancata indicazione del quantitativo (peso) del rifiuto o indicazione di quantitativi superiori al reale al fine di favorire l'impresa affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi soggetti o di un unico soggetto. Mancata verifica completezza informazioni contenute nella I copia del FIR	Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali
Gestione rifiuti speciali	Smaltimento rifiuto		Omissione verifica arrivo del rifiuto ad impianto autorizzato al recupero / smaltimento al fine di favorire l'impresa affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto	Non effettuazione di controlli / verifiche sull'arrivo a destinazione dei rifiuti raccolti da parte dell'impresa affidataria del servizio di trasporto	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. Carenza di formazione specifica. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi soggetti o di un unico soggetto. Mancanza di controlli.	Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali
Protocollo	Protocollo in ingresso		Omettere il controllo del destinatario e del punto di ingresso posta / l'esatta indicazione dell'oggetto e della classificazione / l'indicazione e l'inserimento degli eventuali allegati / l'indicazione del RPA / della scansione del documento, della stampa e apposizione della segnatura / il controllo del/i destinatario/i		Assenza di un applicativo informatico che dia evidenza di tutte le operazioni e che permetta il rilascio di ricevute di presentazione dei documenti agli utenti	Area affari generali e istituzionali Uffici/Servizi di Facoltà

	Pubblicazione dati e documenti nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web di Ateneo		Mancata trasmissione di dati, documenti e informazioni previsti dalla normativa vigente. Irregolare acquisizione di documenti trasmessi dagli interessati al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti. Mancata pubblicazione.	Carenza controlli Scarsa formazione del personale	Strutture interessate
--	--	--	--	--	-----------------------