

**Eventi rischiosi Area di rischio Acquisizione e gestione del personale**

Accordi collusivi

Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria

Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti

Alterazione/sottostima del rischio corruttivo

Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti

Definizione di obiettivi non sfidanti al fine di avvantaggiare uno o più dipendenti

Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità

Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso

Indebito riconoscimento del beneficio

Indebito ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali

Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto

Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti

Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura

Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità

Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura

Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Inosservanza per dolo o colpa grave dei termini

Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti

Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo

Manipolazione o alterazione dell'istruttoria

Omissione/alterazione del controllo/della verifica

Parzialità nella verifica dei presupposti

Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti

Previsione di clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed in favore del fornitore

Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa

Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti

Ritardi/omissioni al fine di favorire controparte

Ritardi/omissioni di atti della procedura

Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio

Valutazione arbitraria/discrezionale

<b>Eventi rischiosi Area di rischio Affari legali e contenzioso</b>
---

Accordi collusivi
-------------------

Conciliazione senza presupposti o vantaggiosa per controparte
---

Indebita quantificazione delle somme
--------------------------------------

Indebito riconoscimento di compensi
-------------------------------------

Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
---

Inosservanza per dolo o colpa grave dei termini
---

Inosservanza per dolo o colpa grave delle tariffe professionali
---

Manipolazione o alterazione dell'istruttoria
--

Ritardi/omissioni al fine di favorire controparte
---

**Eventi rischiosi Area di rischio Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti**

Accordi collusivi

Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto

Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria

Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti

Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti

Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti

Definizione di obiettivi non sfidanti al fine di avvantaggiare uno o più dipendenti

Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità

Indebita/falsa fatturazione

Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso

Indebito riconoscimento del beneficio

Indebito riconoscimento di compensi

Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti

Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura

Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità

Inosservanza delle regole in materia di attivazione/rinnovo della firma digitale

Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti

Inosservanza delle regole in materia di concessione/mantenimento/utilizzo di credenziali

Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità della trasparenza e dell'imparzialità della procedura

Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Inosservanza per dolo o colpa grave delle tariffe professionali

Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti

Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento

Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità

Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari

Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo

Manipolazione o alterazione dell'istruttoria

Monitoraggio e ricognizione non fedele

Occultamento di beni

Omissione/alterazione del controllo/della verifica

Parzialità nella verifica dei presupposti

**Eventi rischiosi Area di rischio Amministrazione, attività di supporto e servizi agli utenti**

possibilità di occultamento o sostituzione di documentazione ricevuta al fine di arrecare vantaggio/svantaggio ad uno o più soggetti interni/esterni

Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa

Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti

Ritardi/omissioni di atti della procedura

Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio

Sottostima dei valori di rischio e inadeguate misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza sul lavoro

Sottrazione/furto di beni/denari

Valutazione arbitraria/discrezionale

Volontario esame distorto delle decisioni assunte durante la seduta al fine di arrecare vantaggio/svantaggio ad un determinato soggetto

Volontario non accertamento dell'assenza o falso accertamento della presenza al fine di arrecare vantaggio/svantaggio ad un componente dell'Organo

<b>Eventi rischiosi Area di rischio Contratti pubblici</b>
Accordi collusivi
Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto
Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria
Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
Arbitrario/abusivo ricorso al subappalto
Arbitrario/abusivo ricorso alla procedura negoziata e all'affidamento diretto
Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità
Elusione delle regole di affidamento degli appalti
Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali da avvantaggiare il fornitore uscente
Indebita quantificazione delle somme
Indebita/falsa fatturazione
Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso
Indebito riconoscimento del beneficio
Indebito ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali
Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto
Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
Inosservanza per dolo o colpa grave dei termini
Mancata acquisizione del CIG
Mancata applicazione di penali
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento
Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità
Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari
Manipolazione o alterazione dell'istruttoria
Monitoraggio e ricognizione non fedele
Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto
Occultamento di beni
Omessa/insufficiente/arbitraria motivazione della valutazione di congruità/non congruità dell'offerta
Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera
Omissione/alterazione del controllo/della verifica
Parzialità nella verifica dei presupposti
Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti
Previsione di clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed in favore del fornitore

**Eventi rischiosi Area di rischio Contratti pubblici**

Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa

Ritardi/omissioni al fine di favorire controparte

Ritardi/omissioni di atti della procedura

Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio

**Eventi rischiosi Area di rischio Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

Accordi collusivi

Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti

Alterazione/sottostima del rischio corruttivo

Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti

Indebita quantificazione delle somme

Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura

Monitoraggio e ricognizione non fedele

Omessa segnalazione al RPCT della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione

Omissione/alterazione del controllo/della verifica

Ritardi/omissioni di atti della procedura

Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio

Valutazione arbitraria/discrezionale

**Eventi rischiosi Area di rischio Gestione dei sistemi informativi**

Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto

Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti

Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità

Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso

Inosservanza delle regole in materia di attivazione/rinnovo della firma digitale

Inosservanza delle regole in materia di concessione/mantenimento/utilizzo di credenziali

<b>Eventi rischiosi Area di rischio Gestione della didattica</b>
Accordi collusivi
Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria
Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti
Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso
Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti
Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo
Manipolazione o alterazione dell'istruttoria
Monitoraggio e ricognizione non fedele
Ritardi/omissioni di atti della procedura
Valutazione arbitraria/discrezionale

<b>Eventi rischiosi Area di rischio Gestione delle attività di ricerca</b>
Accordi collusivi
Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria
Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti
Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti
Definizione di obiettivi non sfidanti al fine di avvantaggiare uno o più dipendenti
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità
Indebita quantificazione delle somme
Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso
Indebito riconoscimento del beneficio
Indebito riconoscimento di compensi
Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti
Inosservanza delle disposizioni in materia di valutazione dei candidati/partecipanti a presidio della imparzialità della procedura
Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
Inosservanza per dolo o colpa grave delle tariffe professionali
Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento
Manipolazione o alterazione dell'istruttoria
Monitoraggio e ricognizione non fedele
Omissione/alterazione del controllo/della verifica
Parzialità nella verifica dei presupposti
Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti
Previsione di clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed in favore del fornitore
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o non conformi alla normativa
Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti
Ritardi/omissioni al fine di favorire controparte
Ritardi/omissioni di atti della procedura
Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio
Valutazione arbitraria/discrezionale

**Eventi rischiosi Area di rischio Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

Accordi collusivi

Adduzione di motivazioni mendaci a supporto delle richieste di acquisto

Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti

Arbitraria valutazione delle partite creditorie e debitorie

Attribuzione dei fondi arbitraria e/o in mancanza dei presupposti

Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità

Elusione delle regole di affidamento degli appalti

Errata certificazione

Errata rilevazione contabile

Indebita determinazione o mancato versamento dell'imposta

Indebita quantificazione delle somme

Indebita/falsa fatturazione

Indebito riconoscimento di compensi

Indebito/abusivo ricorso alle varianti in corso di esecuzione del contratto

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura

Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento

Mancato recupero del bene oggetto di comodato a fine contratto

Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari

Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo

Manipolazione o alterazione dell'istruttoria

Monitoraggio e ricognizione non fedele

Occultamento di beni

Omessa/mancata denuncia di difformità e/o vizi dell'opera

Omissione/alterazione del controllo/della verifica

Parzialità nella verifica dei presupposti

Proposta di convenzionamento arbitraria e/o in mancanza dei presupposti

Ritardi/omissioni di atti della procedura

Ritardo nel pagamento

Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio

Sottrazione/furto di beni/denari

Valutazione arbitraria/discrezionale

<b>Eventi rischiosi Area di rischio Incarichi e nomine</b>
Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità
Manipolazione o alterazione dell'istruttoria
Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio
Accordi collusivi
Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria
Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di
Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti
Inosservanza delle regole in materia di utilizzo degli spazi
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
Omissione/alterazione del controllo/della verifica
Parzialità nella verifica dei presupposti
Ritardi/omissioni di atti della procedura

<b>Eventi rischiosi Area di rischio Provvedimenti ampliativi CON effetto economico diretto</b>
Accordi collusivi
Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria
Alterazione/manipolazione di dati/informazioni/documenti
Autorizzazione arbitraria e/o in mancanza dei presupposti
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità
Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso
Indebito riconoscimento del beneficio
Indebito riconoscimento di compensi
Inosservanza della normativa sulla trasparenza in materia di obblighi di
Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura
Inosservanza dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
Mancato recupero del bene oggetto di comodato a fine contratto
Omissione/alterazione del controllo/della verifica
Parzialità nella verifica dei presupposti
Predisposizione di bandi di gara/concorsuali/capitolati di gara con l'intento di favorire uno o più concorrenti
Ritardi/omissioni di atti della procedura
Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio
Valutazione arbitraria/discrezionale

**Eventi rischiosi Area di rischio Provvedimenti ampliativi PRIVI di effetto economico diretto**

Alterazione/manipolazione dei risultati della valutazione/della graduatoria

Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso

Inosservanza delle regole in materia di composizione della commissione volta a favorire determinati partecipanti

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della legittimità, della trasparenza e dell'imparzialità della procedura