TABELLA N. 2 - ANALISI DEI RISCHI

				Indicatori							
N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO *	CATALOGO DEI RISCHI RICONDUCIBILI AL PROCESSO	Interesse esterno	Discrezionalità nella decisione interna	Eventi corruttivi in passato	Normativa complessa e in continua evoluzione	Complessità del processo	Frazionabilità del processo	Giudizio sintetico	Motivazione
1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Gestione carriera studenti	1. Mancanza di correttezza ed esaustività nelle informazioni fornite dal personale agli utenti relativamente a test di accesso ai Corsi di laurea a numero programmato, immatricolazioni e riconoscimento dei requisiti per l'accesso ai corsi di studio	x	x			x		ALTO	Rischio di utilizzo di poteri e competenze in maniera impropria da parte del personale afferente alla struttura che gestisce il processo per procurare vantaggi o utilità a favore di determinati soggetti - Interesse esterno molto elevato - Contenuti dei provvedimenti in alcuni casi altamente discrezionali
			2. Nell'ambito dei bandi per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato previsioni di criteri che possano favorire alcuni candidati	x	x			x	x	MOLTO ALTO	Rischio di utilizzo di poteri e competenze in maniera impropria da parte del personale afferente alla struttura che gestisce il processo per procurare vantaggi o utilità a favore di determinati soggetti - Interesse esterno molto elevato - Contenuti dei provvedimenti in alcuni casi altamente discrezionali
			3. Pressioni interne e/o esterne per ammissioni ai benefici senza requisiti o indebite	x	x			x		ALTO	Rischio di utilizzo di poteri e competenze in maniera impropria da parte del personale afferente alla struttura che gestisce il processo per procurare vantaggi o utilità a favore di determinati soggetti - Interesse esterno molto elevato - Contenuti dei provvedimenti in alcuni casi altamente discrezionali
			4. Alterazione dei requisiti e/o definizione di requisiti di accesso al fine di avvantaggiare determinati candidati o studenti.	x	x			x		ALTO	Rischio di utilizzo di poteri e competenze in maniera impropria da parte del personale afferente alla struttura che gestisce il processo per procurare vantaggi o utilità a favore di determinati soggetti - Interesse esterno molto elevato - Contenuti dei provvedimenti in alcuni casi altamente discrezionali
			5. Uso e/o alterazione di documenti per agevolare taluni soggetti.	x	x				x	MEDIO	Rischio di utilizzo di poteri e competenze in maniera impropria da parte del personale afferente alla struttura che gestisce il processo per procurare vantaggi o utilità a favore di determinati soggetti - Interesse esterno molto elevato - Contenuti dei provvedimenti in alcuni casi altamente discrezionali
			6. Alterazione dei documenti e dei processi verbali su pressioni esterne e/o interne per favorire determinati soggetti.	x	x				x	MEDIO	Rischio di utilizzo di poteri e competenze in maniera impropria da parte del personale afferente alla struttura che gestisce il processo per procurare vantaggi o utilità a favore di determinati soggetti - Interesse esterno molto elevato - Contenuti dei provvedimenti in alcuni casi altamente discrezionali
			1. Pressioni interne e/o esterne per ammissioni ai benefici senza requisiti o indebite.	x	x			x		ALTO	Rischio di utilizzo di poteri e competenze in maniera impropria da parte del personale afferente alla struttura che gestisce il processo per procurare vantaggi o utilità a favore di determinati soggetti - Interesse esterno molto elevato - Contenuti dei provvedimenti in alcuni casi altamente discrezionali
			2. Riconoscimento indebito di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici a persone non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.	x	x			x		ALTO	Rischio di utilizzo di poteri e competenze in maniera impropria da parte del personale afferente alla struttura che gestisce il processo per procurare vantaggi o utilità a favore di determinati soggetti - Interesse esterno molto elevato - Contenuti dei provvedimenti in alcuni casi altamente discrezionali

* Per la descrizione del processo si rinvia alla tabella n. 1

2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessioni di benefici a favore degli studenti, di persone ed enti pubblici o privati	3. Alterazione dei requisiti di merito e reddito e/o definizione di requisiti di accesso al fine di avvantaggiare determinati candidati.	x	x			x		ALTO	Rischio di utilizzo di poteri e competenze in maniera impropria da parte del personale afferente alla struttura che gestisce il processo per procurare vantaggi o utilità a favore di determinati soggetti - Interesse esterno molto elevato - Contenuti dei provvedimenti in alcuni casi altamente discrezionali
			4. Nell'ambito dei bandi per l'assegnazione di premi, alloggi e assegni di tutorato previsioni di criteri che possano favorire alcuni candidati	x	x			x		ALTO	Rischio di utilizzo di poteri e competenze in maniera impropria da parte del personale afferente alla struttura che gestisce il processo per procurare vantaggi o utilità a favore di determinati soggetti - Interesse esterno molto elevato - Contenuti dei provvedimenti in alcuni casi altamente discrezionali
			5. Mancanza di correttezza ed esaustività nelle informazioni fornite dal personale agli utenti relativamente ai requisiti per ottenere esoneri dal pagamento delle tasse o riduzioni a seguito di produzione di attestazione ISEE, ovvero per ottenere l'assegnazione di premi di laurea o borse di tutorato.	x	x			x		ALTO	Rischio di utilizzo di poteri e competenze in maniera impropria da parte del personale afferente alla struttura che gestisce il processo per procurare vantaggi o utilità a favore di determinati soggetti - Interesse esterno molto elevato - Contenuti dei provvedimenti in alcuni casi altamente discrezionali
			6. Uso e/o alterazione di documenti e verbali su pressioni esterne e/o interne per agevolare taluni soggetti.	x	x			x		ALTO	Rischio di utilizzo di poteri e competenze in maniera impropria da parte del personale afferente alla struttura che gestisce il processo per procurare vantaggi o utilità a favore di determinati soggetti - Interesse esterno molto elevato - Contenuti dei provvedimenti in alcuni casi altamente discrezionali
			1. Nomina di Responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti).	x	x		x	x	x	MOLTO ALTO	Il processo prevede margini di discrezionalità molto elevati. Inoltre in considerazione degli interessi economici connessi ai contratti pubblici di affidamento lavori, servizi e fornitura, si possono celare comportamenti scorretti che possono procurare vantaggi o utilità a favore di determinate imprese o fornitori - Procedimenti particolarmente articolati e disciplinati da una normativa che negli ultimi anni si è evoluta continuamente.
			2. Nomina dei Responsabili del procedimento privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza.	x	x		x	x	x	MOLTO ALTO	Il processo prevede margini di discrezionalità molto elevati. Inoltre in considerazione degli interessi economici connessi ai contratti pubblici di affidamento lavori, servizi e fornitura, si possono celare comportamenti scorretti che possono procurare vantaggi o utilità a favore di determinate imprese o fornitori - Procedimenti particolarmente articolati e disciplinati da una normativa che negli
			3. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante il frazionamento della spesa e l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate.	x	x		x	x	x	MOLTO ALTO	Il processo prevede margini di discrezionalità molto elevati. Inoltre in considerazione degli interessi economici connessi ai contratti pubblici di affidamento lavori, servizi e fornitura, si possono celare comportamenti scorretti che possono procurare vantaggi o utilità a favore di determinate imprese o fornitori - Procedimenti particolarmente articolati e disciplinati da una normativa che negli ultimi anni si è evoluta continuamente.
			4. Ricorso improprio ad affidamenti diretti per favorire un operatore.	x	x		x	x	x	MOLTO ALTO	Il processo prevede margini di discrezionalità molto elevati. Inoltre in considerazione degli interessi economici connessi ai contratti pubblici di affidamento lavori, servizi e fornitura, si possono celare comportamenti scorretti che possono procurare vantaggi o utilità a favore di determinate imprese o fornitori - Procedimenti particolarmente articolati e disciplinati da una normativa che negli ultimi anni si è evoluta continuamente.
			5. Ritardi nella programmazione che possono determinare la proroga tecnica del contratto in scadenza	x	x		x	x	x	MOLTO ALTO	Il processo prevede margini di discrezionalità molto elevati. Inoltre in considerazione degli interessi economici connessi ai contratti pubblici di affidamento lavori, servizi e fornitura, si possono celare comportamenti scorretti che possono procurare vantaggi o utilità a favore di determinate imprese o fornitori - Procedimenti particolarmente articolati e disciplinati da una normativa che negli ultimi anni si è evoluta continuamente.

* Per la descrizione del processo si rinvia alla tabella n. 1

3	Contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Approvvigionamento di beni, acquisizione di servizi, realizzazione di lavori	6. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	x	x		x	x	x	MOLTO ALTO	Il processo prevede margini di discrezionalità molto elevati. Inoltre in considerazione degli interessi economici connessi ai contratti pubblici di affidamento lavori, servizi e fornitura, si possono celare comportamenti scorretti che possono procurare vantaggi o utilità a favore di determinate imprese o fornitori - Procedimenti particolarmente articolati e disciplinati da una normativa che negli ultimi anni si è evoluta continuamente.
			7. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	x	x		x	x	x	MOLTO ALTO	Il processo prevede margini di discrezionalità molto elevati. Inoltre in considerazione degli interessi economici connessi ai contratti pubblici di affidamento lavori, servizi e fornitura, si possono celare comportamenti scorretti che possono procurare vantaggi o utilità a favore di determinate imprese o fornitori - Procedimenti particolarmente articolati e disciplinati da una normativa che negli ultimi anni si è evoluta continuamente.
			8. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali e definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnicoeconomici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione), finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	x	x		x	x	x	MOLTO ALTO	Il processo prevede margini di discrezionalità molto elevati. Inoltre in considerazione degli interessi economici connessi ai contratti pubblici di affidamento lavori, servizi e fornitura, si possono celare comportamenti scorretti che possono procurare vantaggi o utilità a favore di determinate imprese o fornitori - Procedimenti particolarmente articolati e disciplinati da una normativa che negli ultimi anni si è evoluta continuamente.
			9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.	x	x		x	x	x	MOLTO ALTO	Il processo prevede margini di discrezionalità molto elevati. Inoltre in considerazione degli interessi economici connessi ai contratti pubblici di affidamento lavori, servizi e fornitura, si possono celare comportamenti scorretti che possono procurare vantaggi o utilità a favore di determinate imprese o fornitori - Procedimenti particolarmente articolati e disciplinati da una normativa che negli ultimi anni si è evoluta continuamente.
			10. Possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, Responsabile del procedimento, Commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara (es. alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo).	x	x		x	x	x	MOLTO ALTO	Il processo prevede margini di discrezionalità molto elevati. Inoltre in considerazione degli interessi economici connessi ai contratti pubblici di affidamento lavori, servizi e fornitura, si possono celare comportamenti scorretti che possono procurare vantaggi o utilità a favore di determinate imprese o fornitori - Procedimenti particolarmente articolati e disciplinati da una normativa che negli ultimi anni si è evoluta continuamente.
			11. Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (esempio: ammissione 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 o di dover partecipare ad una nuova gara).	x	x		x	x	x	MOLTO ALTO	Il processo prevede margini di discrezionalità molto elevati. Inoltre in considerazione degli interessi economici connessi ai contratti pubblici di affidamento lavori, servizi e fornitura, si possono celare comportamenti scorretti che possono procurare vantaggi o utilità a favore di determinate imprese o fornitori - Procedimenti particolarmente articolati e disciplinati da una normativa che negli ultimi anni si è evoluta continuamente.
			12. Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	x	x		x	x		ALTO	Rischio di utilizzo di poteri e competenze in maniera impropria da parte del personale afferente alla struttura che gestisce il processo per procurare vantaggi o utilità a favore di determinati soggetti, non svolgendo le verifiche necessarie.
			13. Immotivato ritardo nella stipula del contratto, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.	x	x		x	x		ALTO	Rischio di utilizzo di poteri e competenze in maniera impropria da parte del personale afferente alla struttura che gestisce il processo per procurare vantaggi o utilità a favore di determinati soggetti dilatando i termini di stipula del contratto.

* Per la descrizione del processo si rinvia alla tabella n. 1

			14. Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, vrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	x	x		x	x	x	MOLTO ALTO	Il processo prevede margini di discrezionalità molto elevati. Inoltre in considerazione degli interessi economici connessi ai contratti pubblici di affidamento lavori, servizi e fornitura, si possono celare comportamenti scorretti che possono procurare vantaggi o utilità a favore di determinate imprese o fornitori - Procedimenti particolarmente articolati e disciplinati da una normativa che negli ultimi anni si è evoluta continuamente.
			15. Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	x	x		x	x		ALTO	Rischio di utilizzo di poteri e competenze in maniera impropria da parte del personale afferente alla struttura che gestisce il processo per procurare vantaggi o utilità a favore di determinati soggetti
			16. Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	x	x		x	x		ALTO	Rischio di utilizzo di poteri e competenze in maniera impropria da parte del personale afferente alla struttura che gestisce il processo per procurare vantaggi o utilità a favore di determinati soggetti, non svolgendo le verifiche necessarie.
			17. Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici.	x	x		x	x		MOLTO ALTO	Rischio di utilizzo di poteri e competenze in maniera impropria da parte del personale afferente alla struttura che gestisce il processo per procurare vantaggi o utilità a favore di determinati soggetti
			18. Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	x	x		x	x		MOLTO ALTO	Rischio di utilizzo di poteri e competenze in maniera impropria da parte del personale afferente alla struttura che gestisce il processo per procurare vantaggi o utilità a favore di determinati soggetti, non svolgendo le verifiche necessarie.
			19. Impossibilità di effettuare la rotazione del Responsabile del Procedimento.	x	x		x	x		MOLTO ALTO	Rischio elevato per il consolidamento di posizioni prestabilite che possono potenzialmente ridurre la concorrenza, limitando l'ingresso di nuovi operatori economici nel mercato degli appalti, e la creazione di relazioni tra soggetti portatori di interessi contrapposti, consolidando situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.
			20. Irregolarità nella composizione della commissione di gara e di aggiudicazione	x	x		x	x		ALTO	La nomina quale componente delle commissioni di gara di professionalità prive di adeguate competenze può celare condotte scorrette e conflitti d'interesse - Attività della Commissione in alcuni casi altamente discrezionale.
			21. Mancanza di imparzialità nella fase di formazione delle commissioni e relativi lavori nei concorsi e nelle procedure di gara.	x	x		x	x		ALTO	La nomina quale componente delle commissioni di gara di professionalità prive di adeguate competenze può celare condotte scorrette e conflitti d'interesse - Attività della Commissione in alcuni casi altamente discrezionale.
			22. Rilascio attestazione di conformità esecuzione lavori e/o regolarità di espletamento servizi	x	x		x	x		MOLTO ALTO	Rischio di utilizzo di poteri e competenze in maniera impropria da parte del personale afferente alla struttura che gestisce il processo per procurare vantaggi o utilità a favore di determinati soggetti
			1. Assenza o non adeguata programmazione dei reclutamenti, sia a livello di Ateneo che di Dipartimento, che può esporre l'Università a pressioni indebite e a decisioni non correttamente ponderate e adeguate rispetto all'effettivo fabbisogno.	x	x			x	x	ALTO	Il processo prevede elevati margini di discrezionalità - Procedimenti particolarmente articolati e disciplinati da una normativa che negli ultimi anni si è evoluta continuamente.
			2. Mancanza di pubblicità dei bandi.	x	x					MEDIO	Il tardivo ed irregolare flusso delle informazioni relative ai bandi può ingenerare codotte scorrette per favorire determinati soggetti

* Per la descrizione del processo si rinvia alla tabella n. 1

4	Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione alla progressione del personale)	Programmazione del personale Assunzione di personale Gestione del rapporto di lavoro Incarichi di collaborazione esterna	3. 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.	x	x			x	x	MOLTO ALTO	Rischio di utilizzo di poteri e competenze in maniera impropria da parte del personale afferente alla struttura che gestisce il processo per procurare vantaggi o utilità a favore personale e/o di determinati soggetti - Procedimenti particolarmente articolati e disciplinati da una normativa che negli ultimi anni si è evoluta continuamente.
			4. Bandi con requisiti non specifici e dettagliati	x	x			x	x	MOLTO ALTO	Il processo prevede margini di discrezionalità molto elevati - Procedimenti particolarmente articolati e disciplinati da una normativa che negli ultimi anni si è evoluta continuamente.
			5. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	x	x			x	x	MOLTO ALTO	Il processo prevede margini di discrezionalità molto elevati- Procedimenti particolarmente articolati e disciplinati da una normativa che negli ultimi anni si è evoluta continuamente.
			6. Pressioni esterne volte a favorire determinati candidati.	x	x			x		ALTO	Rischio di utilizzo di poteri e competenze in maniera impropria da parte del personale afferente alla struttura che gestisce il processo per procurare vantaggi o utilità a favore personale e/o di determinati soggetti - Procedimenti particolarmente articolati e disciplinati da una normativa che negli ultimi anni si è evoluta continuamente.
			7. Conflitti di interesse tra candidati e personale dell'Ateneo coinvolto nelle procedure di reclutamento.	x	x			x		ALTO	Difficoltà oggettiva nelle attività di verifica e controllo - Procedimenti particolarmente articolati e disciplinati da una normativa che negli ultimi anni si è evoluta continuamente.
			8. Mancata verifica delle condizioni di incoferibilità e incompatibilità nelle nomine a componenti di commissione giudicatrice	x	x			x		ALTO	La nomina quale componente nelle Commissioni giudicatrici può celare condotte scorrette e conflitti d'interesse - Difficoltà oggettiva nelle attività di verifica e controllo .
5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Procedimenti gestionali	1. Mancata effettuazione di controlli sul corretto uso dei beni mobili e immobili		x					BASSO	Il processo non prevede interessi esterni di particolare rilevanza esterna e non presenta considerevoli livelli di complessità, pertanto il rischio è stato ritenuto basso.
			2. Ritardi nello svolgimento dell'inventario con conseguenti possibili rischi di peculato e di furto (danno erariale all'amministrazione)		x					BASSO	Il processo non prevede interessi esterni di particolare rilevanza esterna e non presenta considerevoli livelli di complessità, pertanto il rischio è stato ritenuto basso.
			3. Ritardi nei pagamenti	x	x					BASSO	Rischio di utilizzo di poteri e competenze in maniera impropria da parte del personale afferente alla struttura che gestisce il processo per procurare vantaggi o utilità a favore di determinati soggetti. Tuttavia, considerata lla tracciabilità del flusso documentale, si ritiene che il rischio sia contenuto.
			4. Alterazione nell'ordine progressivo o cronologico dei pagamenti per favorire alcuni beneficiari/fornitori	x	x					BASSO	Rischio di utilizzo di poteri e competenze in maniera impropria da parte del personale afferente alla struttura che gestisce il processo per procurare vantaggi o utilità a favore di determinati soggetti. Tuttavia, considerata la tracciabilità del flusso documentale, si ritiene che il rischio sia contenuto.
			5. Mancata registrazione del servizio di prestito del bene bibliografico all'utente	x	x					MEDIO	Rischio di utilizzo di poteri e competenze in maniera impropria da parte del personale afferente alla struttura che gestisce il processo per procurare vantaggi o utilità a favore di determinati soggetti.

* Per la descrizione del processo si rinvia alla tabella n. 1

6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedimenti disciplinari	1. Indebita pressione interna o esterna per evitare l'avvio di un procedimento disciplinare		x					BASSO	Rischio di condotte scorrette o conflitti d'interesse da parte del personale che afferisce alla struttura competente. Tuttavia, considerato che non vi è rilevanza esterna, il rischio è stato ritenuto basso
		Adozione misure a tutela della riservatezza dei dati	2. Mancato rispetto dei termini procedurali allo scopo di favorire il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare		x		x	x		MEDIO	Rischio di condotte scorrette o conflitti d'interesse da parte del personale che afferisce alla struttura competente. Tuttavia, considerato che non vi è rilevanza esterna, si ritiene che il rischio sia contenuto
			3. Utilizzo improprio dei dati personali		x					BASSO	Rischio di condotte scorrette o conflitti d'interesse da parte del personale che afferisce alla struttura competente. Tuttavia, considerato che non vi è rilevanza esterna, il rischio è stato ritenuto basso
			4. Mancata attuazione delle misure previste di prevenzione del rischio previste nel PTPCT				x	x	x	ALTO	La mancata attuazione delle misure previste di prevenzione del rischio previste nel PTPCT potrebbe compromettere la realizzazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione
7	Incarichi e nomine	Incarichi e nomine	1. Irregolarità nella composizione della commissione	x	x		x	x		ALTO	La nomina quale componente nelle Commissioni di gara o giudicatrici può celare condotte scorrette e conflitti d'interesse - L'attività della Commissione può essere altamente discrezionale.
			2. Mancanza di imparzialità nella fase di formazione delle commissioni giudicatrici e nell'espletamento delle procedure di gara e concorsuali.	x	x		x	x	x	MOLTO ALTO	La nomina quale componente nelle Commissioni di gara o giudicatrici può celare condotte scorrette e conflitti d'interesse - L'attività della Commissione può essere altamente discrezionale.
			3. Possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, Responsabile del procedimento, Commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara (es. nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti)	x	x			x	x	MOLTO ALTO	La nomina quale componente nelle Commissioni di gara o giudicatrici può celare condotte scorrette e conflitti d'interesse - L'attività della Commissione può essere altamente discrezionale.
			4. Irregolarità nella nomina per mancanza dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente e dal bando	x	x			x		ALTO	La nomina quale componente degli Organi collegiali o monocratici di professionalità prive di adeguate competenze può celare condotte scorrette e conflitti d'interesse.

* Per la descrizione del processo si rinvia alla tabella n. 1

			5. Conflitto di interesse tra incarico di gestione e controllo, e tra incarico di valutazione/controllo con l'Ateneo	x	x			x		ALTO	I componenti degli Organi collegiali e/o monocratici potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e/o utilità personali o di altri soggetti - Difficoltà oggettiva nelle attività di verifica e controllo.
8	Affari legali e contenzioso	Gestione delle controversie	1. Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire la controparte	x	x					MEDIO	In considerazione del valore economico del contenzioso che il processo attiva, in genere modesto, il rischio è stato ritenuto medio.
			2. Condizionamenti nel procedimento di risoluzione extragiudiziale delle controversie	x	x					MEDIO	In considerazione del valore economico del contenzioso che il processo attiva, in genere modesto, il rischio è stato ritenuto medio.
			3. Alterazione dei rapporti informativi destinati all'Avvocatura di Stato per favorire la controparte	x	x		x			MEDIO	In considerazione del valore economico del contenzioso che il processo attiva, in genere modesto, il rischio è stato ritenuto medio.
			4. Erronea ponderazione degli interessi dell'Amministrazione a favore della controparte	x	x					MEDIO	In considerazione del valore economico del contenzioso che il processo attiva, in genere modesto, il rischio è stato ritenuto medio.
			5. Consapevole decorrenza dei termini previsti per l'avvio delle procedure di recupero crediti al fine di maturare la prescrizione	x				x		MEDIO	In considerazione del valore economico del contenzioso che il processo attiva, in genere modesto, il rischio è stato ritenuto medio.
9	Gestione delle attività di ricerca	Processi connessi alle ricerca	1. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza in ordine alle informazioni necessarie per la partecipazione alle procedure selettive e dell'imparzialità della selezione	x	x		x	x		MOLTO ALTO	Rischio di condotte improprie da parte del personale afferente alla struttura che gestisce il processo per procurare vantaggi o utilità a favore personale e/o di determinati soggetti - L'attività in alcuni casi può essere altamente discrezionale.
			2. Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	x	x			x	x	ALTO	Rischio di condotte improprie da parte del personale afferente alla struttura che gestisce il processo per procurare vantaggi o utilità a favore personale e/o di determinati soggetti - L'attività in alcuni casi può essere altamente discrezionale.
			3. Pressioni esterne volte a favorire determinati candidati.	x	x			x	x	ALTO	Rischio di condotte improprie da parte del personale afferente alla struttura che gestisce il processo per procurare vantaggi o utilità a favore personale e/o di determinati soggetti - L'attività in alcuni casi può essere altamente discrezionale - Forte interesse esterno.
			4. Mancata predefinizione dei criteri di valutazione per l'affidamento di finanziamenti e borse di studio, di dottorato e assegni di ricerca.	x	x			x	x	ALTO	Rischio di condotte improprie da parte del personale afferente alla struttura che gestisce il processo per procurare vantaggi o utilità a favore personale e/o di determinati soggetti - L'attività in alcuni casi può essere altamente discrezionale - Forte interesse esterno.
			5. Conflitti di interesse tra candidati e personale dell'Ateneo coinvolto nelle procedure di conferimento di borse di studio, dottorato e assegni di ricerca.	x	x			x	x	ALTO	Rischio di condotte improprie da parte del personale afferente alla struttura che gestisce il processo per procurare vantaggi o utilità a favore personale e/o di determinati soggetti - L'attività in alcuni casi può essere altamente discrezionale - Difficoltà oggettiva nelle attività di verifica e controllo.
			6. Mancata verifica dei risultati conseguiti con la ricerca.		x			x		MEDIO	Attività che non può essere condizionata dall'esterno - Procedimenti mediamente complessi.

* Per la descrizione del processo si rinvia alla tabella n. 1

10	Gestione della didattica	Processi connessi alla didattica	1. Condotte distorsive dei docenti, idonee ad incidere negativamente sulla qualità dell'offerta formativa e sull'apprendimento degli studenti	x	x					BASSO	Rischio di condotte improprie che influiscono negativamente sulla formazione dello studente
			2. assenze indebite del docente determinanti il venir meno delle lezioni o la prevalente sostituzione del docente titolare del corso da parte di collaboratori;	x	x					MEDIO	Rischio di condotte improprie che influiscono negativamente sulla formazione dello studente - Il rischio è attenuato in considerazione della presenza in aula dello studente.
			3. interferenze degli interessi personali del docente con lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di didattica e ricerca;	x	x			x		MEDIO	Rischio di condotte improprie che influiscono negativamente sulla formazione dello studente
			4. conflitto di interesse nello svolgimento di esami di profitto o altre funzioni didattiche anche in veste di componente di commissioni;	x						MEDIO	Rischio di condotte improprie che possono celare comportamenti scorretti e conflitti d'interesse.
			5. scarsa partecipazione dei docenti agli organi collegiali nei quali gli stessi sono componenti di diritto (Consiglio di dipartimento, di Corso di laurea, ecc.);		x					MEDIO	Rischio di condotte improprie che influiscono negativamente sulla formazione dello studente
			6. Bandi per l'accesso a ai corsi di laurea a numero programmato con requisiti di accesso "personalizzati"	x	x			x	x	MOLTO ALTO	Rischio di utilizzo di poteri e competenze in maniera impropria da parte del personale afferente alla struttura che gestisce il processo per procurare vantaggi o utilità a favore personale e/o di determinati soggetti - Attività in alcuni casi altamente discrezionale - Forte interesse esterno
			7. Divulgazione anticipata dei contenuti delle prove di accesso per agevolare alcuni candidati.	x	x			x	x	MOLTO ALTO	Rischio di condotte improprie che possono celare comportamenti scorretti e conflitti d'interesse - Rischio molto alto per la presenza di un rilevante interesse esterno e di attività altamente discrezionali
11	Reclutamento docenti	Programmazione del personale Gestione contratti di docenza Assunzioni di personale Gestione carriere	1. Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti scientifici richiesti.	x	x			x	x	MOLTO ALTO	Rischio di condotte improprie da parte del personale afferente alla struttura che gestisce il processo per procurare vantaggi o utilità a favore di determinati soggetti - Procedimenti particolarmente articolati e disciplinati da una normativa che negli ultimi anni si è evoluta continuamente.
			2. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	x				x		ALTO	Rischio di utilizzo di poteri e competenze in maniera impropria da parte del personale afferente alla struttura che gestisce il processo per procurare vantaggi o utilità a favore di determinati soggetti - Procedimenti particolarmente articolati e disciplinati da una normativa che negli ultimi anni si è evoluta continuamente - Attività in alcuni casi altamente discrezionale
			3. Pressioni esterne volte a favorire determinati candidati.	x	x			x	x	ALTO	Rischio di utilizzo di poteri e competenze in maniera impropria da parte del personale afferente alla struttura che gestisce il processo per procurare vantaggi o utilità a favore di determinati soggetti - Procedimenti particolarmente articolati e disciplinati da una normativa che negli ultimi anni si è evoluta continuamente - Attività in alcuni casi altamente discrezionale
			4. Conflitti di interesse fra partecipanti al reclutamento e personale dell'Ateneo: possibile esistenza di situazioni di conflitto d'interesse fra chi partecipa alle procedure selettive e il personale presente, a diverso titolo, nell'ateneo, potenzialmente alla base di situazioni di nepotismo e di assenza di imparzialità delle decisioni di assunzione.	x	x			x		ALTO	Il conflitto di interesse può ingenerare codotte scorrette per favorire determinati soggetti - Difficoltà oggettiva nella verifica della insussistenza delle codizioni che possono generare conflitto.

* Per la descrizione del processo si rinvia alla tabella n. 1

		docenti	5. Conflitto di interesse tra soggetto incaricato per la docenza o la supplenza e l'Ateneo.	x	x			x		ALTO	Il conflitto di interesse può ingenerare codotte scorrette per favorire determinati soggetti - Difficoltà oggettiva nella verifica della insussistenza delle codizioni che possono generare conflitto.
			6. Scarsa trasparenza dei criteri e delle procedure di valutazione: l'assenza di conoscenza di criteri predefiniti e delle procedure di valutazione seguite concorre alla possibilità di assumere scelte orientate a favorire taluni candidati	x	x			x		ALTO	Il tardivo ed irregolare flusso delle informazioni relative ai bandi può ingenerare codotte scorrette per favorire determinati soggetti
			7. Impossibilità di effettuare la rotazione del Responsabile del Procedimento.	x	x		x	x		MOLTO ALTO	Rischio elevato per il consolidamento di posizioni prestabilite che possono potenzialmente ridurre la concorrenza e favorire la creazione di relazioni tra soggetti portatori di interessi contrapposti, consolidando situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.
			8. Revisione del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei professori e ricercatori a tempo determinato.	x	x		x	x		ALTO	Rischio di utilizzo di poteri e competenze in maniera impropria da parte del personale afferente alla struttura che gestisce il processo per procurare vantaggi o utilità a favore di determinati soggetti - Procedimenti particolarmente articolati e disciplinati da una normativa che negli ultimi anni si è evoluta continuamente.
12	Gestione delle autorizzazione dei professori universitari allo svolgimento delle attività esterne	Incarichi esterni	1. Conflitto di interesse con l'Ateneo	x	x			x		MEDIO	Rischio di ucondotte improprie da parte del personale afferente alla struttura che gestisce il processo per procurare vantaggi o utilità a favore di determinati soggetti- Difficoltà oggettiva nella verifica della insussistenza delle codizioni che possono generare conflitto.
	Gestione delle autorizzazione del personale tecnico amministrativo allo svolgimento delle attività esterne			x	x			x		MEDIO	
13	Gestione degli enti e delle attività esternalizzate dalle università	Partecipazioni	1. Mancanza di trasparenza in ordine alla partecipazione a enti, centri, società e consorzi	x						BASSO	La nomina di amministratori in enti, centri, società e consorzi può celare condotte scorrette e conflitti d'interesse, anche per favorire particolari portatori di interesse. Nonostante tale rischio, il giudizio si può considerare basso
			2. Irregolarità nella nomina per mancanza dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente e dal bando	x			x			MEDIO	La nomina di amministratori in enti, centri, società e consorzi può celare condotte scorrette e conflitti d'interesse, anche per favorire particolari portatori di interesse.
			3. Conflitto di interesse tra l'incarico presso l'Ente partecipato e l'Ateneo	x						BASSO	La nomina di amministratori in enti, centri, società e consorzi può celare condotte scorrette e conflitti d'interesse, anche per favorire particolari portatori di interesse.
			1.Non corretta classificazione del rifiuto speciale prodotto al fine di favorire l'impresa affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto	x	x		x	x		ALTO	Rischio dicondotte improprie da parte del personale afferente alla struttura che gestisce il processo per procurare vantaggi o utilità a favore di determinati soggetti

* Per la descrizione del processo si rinvia alla tabella n. 1

14	Gestione ambientale	Gestione rifiuti speciali	2. Mancata indicazione del quantitativo (peso) del rifiuto o indicazione di quantitativo superiore al reale al fine di favorire l'impresa affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto	x	x					BASSO	Il successivo controllo di peso presso il sito di raccolta attenua il rischio.
			3. Non effettuazione di controlli verifiche sul corretto smaltimento dei rifiuti raccolti da parte dell'impresa affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto	x	x			x		BASSO	Rischio mitigato dal sistema di controllo che prevede la tracciabilità del procedimento di smaltimento attraverso la compilazione di un Formulario
15	Gestione dei flussi documentali in entrata e in uscita	Processi connessi al sistema di protocollazione	Protocollo dei documenti di Ateneo in entrata e in uscita	x	x			x		MEDIO	Rischio di condotte improprie da parte del personale afferente alla struttura che gestisce il processo per favorire soggetti interni o esterni

* Per la descrizione del processo si rinvia alla tabella n. 1

* Per la descrizione del processo si rinvia alla tabella n. 1

* Per la descrizione del processo si rinvia alla tabella n. 1

* Per la descrizione del processo si rinvia alla tabella n. 1

* Per la descrizione del processo si rinvia alla tabella n. 1

* Per la descrizione del processo si rinvia alla tabella n. 1

* Per la descrizione del processo si rinvia alla tabella n. 1

* Per la descrizione del processo si rinvia alla tabella n. 1

* Per la descrizione del processo si rinvia alla tabella n. 1

* Per la descrizione del processo si rinvia alla tabella n. 1

* Per la descrizione del processo si rinvia alla tabella n. 1

* Per la descrizione del processo si rinvia alla tabella n. 1

* Per la descrizione del processo si rinvia alla tabella n. 1

* Per la descrizione del processo si rinvia alla tabella n. 1

* Per la descrizione del processo si rinvia alla tabella n. 1

* Per la descrizione del processo si rinvia alla tabella n. 1