

Allegato 7 PIAO 2024-2026: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA
AAI	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Predisposizione budget	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è coordinato da ABIF.	
AAI	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Gestione bilancio sociale	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo consiste nella redazione di un documento di carattere consultivo (contenente dati e informazioni) e conoscitivo (non rappresenta una leva di influenza).	
AAI	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Servizi statistici (Attività statistica di ateneo inclusa la reportistica e la gestione Anagrafe Nazionale degli Studenti) e Analisi e benchmark ranking nazionali e internazionali	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo consiste in attività di raccolta ed elaborazione dati (es: dati per la partecipazione a ranking).	
AAI	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Affidamento di servizi connessi alle attività di ufficio (es: assicurazioni, corriere/posta).	Possibili favoritismi nella scelta dell'appaltatore. Quantificazione di un compenso sproporzionato rispetto alla prestazione.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	2	1	2	4	Basso	L'Ufficio ha indetto delle gare anche europee, della durata sia annuale che pluriennale. Il procedimento di affidamento della gara coinvolge, oltre al RUP, anche il DG, che firma il Decreto di affidamento nel caso di valore superiore ai 40 mila euro (per importi inferiore, invece, firma il Dirigente).	
AAI	Affari istituzionali e supporto organi collegiali	Attività di segreteria e supporto agli organi istituzionali e collegiali - centrali e decentrate	R. Amministrazione e servizi agli utenti	A) Rimborsi spese ai componenti degli organi collegiali; scelta di servizi alberghieri. B) Pubblicazione dei dati dopo la redazione dei verbali delle sedute degli organi.	A) Il mancato rispetto delle norme e dei regolamenti in materia potrebbe seguire logiche private non rispondenti all'interesse "pubblico" dell'Ateneo. In particolare: ammissione, in fase istruttoria, di giustificativi non perfettamente in regola; mancato ricorso a Convenzioni e ricorso ad affidamenti diretti con elusione del principio di rotazione dei fornitori. B) La mancata/non completa pubblicazione di dati (Verbali Organi - produzione estratti di delibere per Ministero/Enti Pubblici/Privati potrebbe risentire dell'interesse privato ad omettere informazioni riguardanti atti non compiuti nell'interesse pubblico dell'Ateneo.	Elusione della normativa		2	1	2	4	Basso	A) La gestione dei servizi alberghieri avviene tramite una società esterna individuata a seguito di gara (Cisalpin). B) I verbali sono verificati dalla comunità cafoscarina.	
AAI	Affari istituzionali e supporto organi collegiali	Gestione delle elezioni di ateneo	E. Incarichi e nomine	Raccolta e verifica delle candidature e predisposizione dell'elettorato attivo/passivo.	Eeventuale inclusione o esclusione di soggetti nell'ambito dell'elettorato.	Falsificazione di informazioni e documentazione	Trasparenza	2	1	2	4	Basso	Il processo elettorale avviene sulla base di una candidatura. I documenti relativi al processo elettorale sono pubblicati sul sito web.	
AAI	Affari istituzionali e supporto organi collegiali	Revisione delle fonti interne, coordinamento e interpretazione dello statuto, degli atti normativi e dei regolamenti interni	H. Affari legali e contenzioso		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamento a basso rischio corruzione.	
AAI	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Comunicazione e relazione con l'esterno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)	P. Comunicazione	Redazione di report.	Falsificazione di dati o informazioni.	Falsificazione di informazioni e documentazione	Partecipazione di più attori nel processo.	2	1	2	4	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ACPIC. Inoltre, gli organi di governo forniscono indicazioni sui contenuti di comunicazione.	
AAI	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Web marketing, social media, comunicazione integrata, redazione web notizie e informazioni, aggiornamento quotidiano sito	P. Comunicazione	Redazione di notizie.	Falsificazione di dati o informazioni.	Falsificazione di informazioni e documentazione	Partecipazione di più attori nel processo.	2	1	2	4	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ACPIC. Inoltre, gli organi di governo forniscono indicazioni sui contenuti di comunicazione.	
AAI	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Comunicazione e relazione con l'interno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ACPIC. Inoltre, gli organi di governo forniscono indicazioni sui contenuti di comunicazione.	
AAI	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Organizzazione eventi e supporto al cerimoniale	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Per i rischi connessi all'affidamento di servizi a fornitori si rimanda ai processi relativi all'approvvigionamento.	
AAI	Servizi sociali e welfare	Altre attività legate a servizi sociali e welfare (es. gestione convenzioni con società di trasporto pubblico, supporto al comitato Unico di Garanzia, Iniziative e azioni positive a tutela delle pari opportunità)	A. Acquisizione e gestione del personale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	L'Ufficio Organi Collegiali fornisce mero supporto di segreteria al CUG.	
AAI	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriera e supporto agli studenti	Gestione del contenzioso, reclami e ricorsi degli studenti (solo se non ricorre a vie legali)	H. Affari legali e contenzioso	Ricezione di istanze/reclami da parte degli studenti da portare all'esame del Difensore degli Studenti.	La mancata/carente istruttoria delle istanze o dei reclami degli studenti potrebbe risentire dell'interesse privato (omissione o comunicazione scorretta)	Scarsa responsabilizzazione interna		2	1	1	2	Basso		
AAI	Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	Comunicazione Internazionale (siti web, pubblicazioni)	P. Comunicazione	Redazione di notizie.	Falsificazione di dati o informazioni.	Falsificazione di informazioni e documentazione	Partecipazione di più attori nel processo.	2	1	2	4	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ACPIC. Inoltre, gli organi di governo forniscono indicazioni sui contenuti di comunicazione.	
AAI	Approvvigionamenti, Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Gestione Assicurazioni	D.1 Contratti pubblici - Programmazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso		
AAI	Approvvigionamenti, Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Gestione Assicurazioni	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara		Elusione della concorrenza tramite affidamenti diretti. Perseguimento di logiche private, non rispondenti all'interesse pubblico dell'Ateneo.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Nel processo, a seguito di procedura a evidenza pubblica, è stato coinvolto un broker esterno per la verifica del mercato assicurativo.	

Allegato 7 PIAO 2024-2026: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA
AAI	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Gestione Assicurazioni	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		Elusione della concorrenza tramite affidamenti diretti. Perseguimento di logiche private, non rispondenti all'interesse pubblico dell'Ateneo.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Nel processo, a seguito di procedura a evidenza pubblica, è stato coinvolto un broker esterno per la verifica del mercato assicurativo.	
AAI	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Gestione Assicurazioni	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso		
AAI	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Gestione Assicurazioni	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso		
AAI	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Gestione Assicurazioni	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso		
AAI	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Affidamenti diretti (es: scelta compagnia assicurativa o fornitore di servizio di posta).	Elusione della concorrenza tramite affidamenti diretti. Perseguimento di logiche private, non rispondenti all'interesse pubblico dell'Ateneo.	Elusione della normativa	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	2	1	4	Basso	Per la parte assicurativa vi è un broker (si veda processo dedicato).	
AAI	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.1 Contratti pubblici - Programmazione		Possibile discrezionalità nella fase di programmazione della gara. Elusione della concorrenza tramite affidamenti diretti. Perseguimento di logiche private, non rispondenti all'interesse pubblico dell'Ateneo.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Quanto pianificato viene comunque sottoposto all'approvazione degli organi di Ateneo.	
AAI	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. ASIA offre supporto nella redazione dei criteri premianti.	
AAI	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. L'adeguata scrittura del bando riduce la discrezionalità della commissione tecnica.	
AAI	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa).	
AAI	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Nel processo intervengono tuttavia una molteplicità di soggetti. Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa). Viene redatta, inoltre, una relazione sull'esecuzione.	
AAI	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.	
AAI	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Gestione flussi documentali (es protocollo)	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Ricezione di documentazione (es: documenti di gara o di concorso)	Mancata/ritardata protocollazione delle domande di alcuni partecipanti al bando di gara o di concorso, con il conseguente favoritismo di taluni soggetti.	Uso improprio della discrezionalità		1	1	2	2	Basso	Esistono degli applicativi specifici per la ricezione della documentazione (es: applicativo concorsi). La protocollazione è una garanzia ulteriore.	
AAI	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Servizi di posta	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Ricezione di documentazione (es: documenti di gara o di concorso)	Mancata/ritardata protocollazione delle domande di alcuni partecipanti al bando di gara o di concorso, con il conseguente favoritismo di taluni soggetti.	Uso improprio della discrezionalità		1	1	2	2	Basso	Le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni avvengono ormai via PEC. Possono esserci eventuali problematiche presso le strutture decentrate. Esistono inoltre degli applicativi specifici per la ricezione della documentazione (es: applicativo concorsi). La protocollazione è una garanzia ulteriore.	
ABIF	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Predisposizione budget	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Redazione del bilancio di previsione	Errata classificazione o dimenticanze nelle richieste di budget, che determinano una non veritiera rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria e una scorretta applicazione dei principi contabili.	Falsificazione di informazioni e documentazione	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	2	1	1	2	Basso	Il processo di redazione del bilancio di previsione è comunque partecipativo (ad esempio, con riferimento alle poste relative al FFO, vi è la collaborazione di APPS) e, nelle stime, viene data attuazione al principio contabile di prudenza. Vengono inoltre svolti dei controlli (es: le richieste di budget sono confrontate con quelle dell'anno precedente).	
ABIF	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Adempimenti fiscali	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1) Fase della compilazione della dichiarazione. 2) Fase del versamento.	Errato trattamento dei dati, ritardi o mancati adempimenti, errori o omissioni nelle dichiarazioni, con la conseguenza di possibili sanzioni.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Consulente fiscale.	3	1	2	6	Medio	Da ottobre 2017 l'Ateneo ha il supporto consulenziale di un professionista in ambito fiscale. La severità è oggettivamente elevata in caso di errore. Si ritiene che la rilevabilità si mantenga a 2, non essendo ipotizzabile un controllo sistematico su tutti gli adempimenti (con conseguente appesantimento delle attività). Si tratta di rischio derivante dalla possibilità di errore e non di un rischio corruttivo.	Mantenimento misura già individuata
ABIF	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Consulenza fiscale	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1) Descrizione del caso. 2) Individuazione della fattispecie. 3) Applicazione della norma.	Errata o parziale rappresentazione del caso o di non corretta interpretazione della fattispecie, con la conseguenza di possibili sanzioni.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Consulente fiscale.	3	1	2	6	Medio	In tale ambito la severità è elevata, perché l'errore genera sanzione. Da ottobre 2017 vi è la consulenza fiscale di un professionista. Si ritiene che la rilevabilità si mantenga a 2, non essendo ipotizzabile un controllo sistematico su tutte le casistiche (con conseguente appesantimento delle attività), che spesso non sono oggetto di precisa definizione normativa e quindi soggette a rischi interpretativi. Si tratta di rischio di errore e non di rischio corruzione.	Mantenimento misura già individuata

Allegato 7 PIAO 2024-2026: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA
ABIF	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione bilancio a consuntivo e bilancio consolidato	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1) Scritture di esercizio. 2) Scritture di chiusura e redazione documenti.	Rappresentazione non veritiera e corretta per errata applicazione dei principi contabili.	Falsificazione di informazioni e documentazione	Audit. Partecipazione di più attori nel processo.	3	1	2	6	Medio	Nel 2016 si è passati da una strutturazione accentrata a una decentrata, con la conseguente necessità di effettuare attività di audit (2017: 1 audit all'anno; dal 2018: 2 audit all'anno) in vista anche di controlli successivi da parte del MEF e della Corte dei Conti. Anche implementando ulteriori controlli, che comunque costituirebbero un appesantimento delle attività, non ci sarebbe una totale disponibilità delle informazioni per ABIF.	Mantenimento misura già individuata
ABIF	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione entrate (comprese entrate conto terzi ed altre entrate)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione degli accrediti.	Errata o mancata contabilizzazione (mancata registrazione dell'accredito sul conto di tesoreria da parte del cassiere).	Falsificazione di informazioni e documentazione	Controlli.	2	1	1	2	Basso	Viene svolta un'attività di monitoraggio (due volte all'anno) anche tramite la richiesta alle strutture di una Relazione sulla rischiosità dei crediti. Vi sono inoltre dei controlli da parte dei Revisori dei Conti tramite il riscontro di allineamento con la Banca di Italia. Le attività di controllo consentono di aumentare la rilevabilità.	
ABIF	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Rapporti con l'Istituto cassiere	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Emissione e firma di ordinativi, gestione del fondo cassa e utilizzo del Remote Banking.	Effettuazione, da parte dei soggetti firmatari, di pagamenti non autorizzati. Possibili rischi sulla procedura informatica relativa alla comunicazione con la banca per l'allineamento tra i conti del tesoriere e quelli di Ateneo risultanti in procedura. Rischio di indebito accesso al fondo cassa.	Uso improprio della discrezionalità	Controlli.	3	1	2	6	Medio	Non si intravedono possibilità di sensibile riduzione del rischio se non appesantendo le procedure. Non ci sono evidenze di esistenza di reali criticità che inducano ad assumere misure correttive (es: doppia firma su ordinativo). Ma la previsione di nuove procedure di pagamento (es: fondo cassa gestito con conto corrente) deve avvenire senza determinare un incremento del rischio. Si è ritenuto di parlare a 2 la rilevabilità a fronte dei maggiori controlli sugli ordinativi operati dal Collegio dei Revisori a decorrere dal 2019. Riguardo l'emissione e la firma di ordinativi, inoltre, vengono svolti dei controlli e vi è una distinzione tra chi produce e chi firma l'ordinativo.	Mantenimento misura già individuata
ABIF	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Registrazione fatture piattaforma certificazione crediti PCC	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1) Registrazione della fattura nel gestionale. 2) Solo in caso di fatture estere (le altre sono registrate in automatico nel portale MEF): download del file dalla procedura U-Gov e caricamento nel portale MEF per il monitoraggio dei debiti verso terzi.	Mancato rispetto dell'adempimento o ritardo nell'adempimento.	Elusione della normativa	Regolamentazione.	3	1	1	3	Basso	Riduzioni di rischio sono derivate da fattori esogeni all'ente (introduzione di Siope Plus a partire dal 2019, che consente di automatizzare la comunicazione al MEF delle fatture pagate). In prospettiva il rischio può ridursi, ma per interventi in procedura PCC non dipendenti dall'Ateneo.	
ABIF	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Emissione degli ordinativi.	Effettuazione di pagamenti su IBAN sbagliati o Ritardati pagamenti, con conseguenti sanzioni e/o rischi reputazionali.	Falsificazione di informazioni e documentazione	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	3	1	2	6	Medio	Il processo è decentrato presso le varie strutture. Nel corso degli anni sono state introdotte delle procedure di semplificazione (indicazione dell'IBAN nel documento di liquidazione, procedura per il caricamento e la validazione delle anagrafiche, ...). Nonostante l'inserimento di un IBAN inesatto sia rilevabile soltanto a posteriori, la previsione di una tracciatura del soggetto che vi abbia provveduto (con conseguente possibilità di risalire allo stesso) costituisce un meccanismo deterrente. (In passato, invece, vi era un controllo da parte delle istituzioni bancarie tra beneficiario e intestatario del conto corrente; in base alla nuova normativa, ora può esserci discordanza). L'introduzione di ulteriori procedure di semplificazione e controllo rappresenterebbe un appesantimento eccessivo.	Mantenimento misura già individuata
ABIF	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pagamento e gestione contabile.	Effettuazione di pagamenti su IBAN sbagliati. Errata gestione fiscale e previdenziale.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Controlli.	3	1	2	6	Medio	Il rischio è insito nel processo. Le casistiche finora verificatesi sono minime e non tali da indurre a interventi significativi.	Mantenimento misura già individuata
ACPIC	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Predisposizione budget	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è coordinato da ABIF.	
ACPIC	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Effettuazione degli ordini.	Possibili errori materiali.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	2	2	1	4	Basso	Vengono svolti dei controlli da parte di ABIF.	
ACPIC	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Comunicazione e relazione con l'esterno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)	P. Comunicazione	Affidamento del servizio di Rassegna Stampa. Affidamento del servizio di comunicazione esterna ad agenzie esterne segnalate da docenti.	Mancata rotazione delle agenzie.	Uso improprio della discrezionalità		2	2	1	4	Basso	La parte amministrativa è definita da Fondazione Ca' Foscari. Le agenzie segnalate dai docenti presentano un'alta specializzazione; il ricorso alle stesse avviene comunque al massimo 3-4 volte all'anno per mostre o eventi, quali festival.	
ACPIC	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Verifica efficacia comunicativa (attività di monitoraggio, valutazione e controllo dell'efficacia comunicativa)	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.	

Allegato 7 PIAO 2024-2026: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA
ACPIC	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Web marketing, social media, comunicazione integrata, redazione web notizie e informazioni, aggiornamento quotidiano sito	P. Comunicazione	Redazione e pubblicazione di notizie.	Falsificazione di notizie.	Falsificazione di informazioni e documentazione	Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Vi è un controllo diffuso sui contenuti prima della relativa pubblicazione. I contenuti, tra l'altro, sono per lo più di carattere tecnico.	
ACPIC	Merchandising, sponsorship e fundraising	Merchandising	P. Comunicazione	Procedure di gara, scelta del contraente. Vendita nello store. Operazioni contabili.	Possibile favoritismo di operatori economici. Possibile peculato o furto. Appropriazione di denaro (dalla cassa).	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Per le procedure sopra soglia, la procedura di gara è normata dalla normativa e dai regolamenti interni. Nei casi previsti, vi è inoltre una commissione di gara composta da soggetti terzi, non coincidenti con il RUP. Per le procedure sotto soglia, si evita il MEPA per individuare fornitori di prodotti che potrebbero avere successo commerciale, ma comunque si tratta di importi non elevati. In questi casi si procede a ottenere min. 3 preventivi. Quattro volte l'anno viene svolto l'inventario. Il gestionale di cassa è preciso. Vengono svolti controlli quotidianamente (anche in U-Gov). Non circola denaro contante, tutte le transazioni avvengono esclusivamente via POS.	
ACPIC	Merchandising, sponsorship e fundraising	Sponsorizzazioni e fundraising (e.g. rapporti con i donatori, organi della Fondazione, attività della Fondazione)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso		
ACPIC	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Comunicazione e relazione con l'interno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il Piano di Comunicazione è concordato con i vertici.	
ACPIC	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Organizzazione eventi e supporto al cerimoniale	P. Comunicazione	Servizi di catering e di alloggio per ospiti. Forniture di beni e servizi.	Mancata rotazione dei fornitori.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo.	2	2	1	4	Basso	Per la maggior parte delle forniture gli eventuali rischi non sono assunti da ACPIC, essendo le procedure gestite da Fondazione Ca' Foscari. Nel caso non possa essere effettuata una rotazione dei fornitori, vengono fornite adeguate motivazioni.	
ACPIC	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Servizio accoglienza ospiti istituzionali	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.	
ACPIC	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Altre attività inerenti alla comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.	
ACPIC	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Affidamenti.	Mancata rotazione dei fornitori	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	2	1	4	Basso	Le specificità dei servizi richiesti in occasione di eventi, sia per la tipologia che per la particolarità dei luoghi (centro storico di Venezia), riducono il numero di fornitori.	
ACPIC	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Altre attività inerenti alla gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.	
ADISS	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Predisposizione budget	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è coordinato da ABIF.	
ADISS	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Servizi statistici (Attività statistica di ateneo inclusa la reportistica e la gestione Anagrafe Nazionale degli Studenti) e Analisi e benchmark ranking nazionali e internazionali	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di raccolta ed elaborazione dati (es: dati per la partecipazione a ranking).	
ADISS	Assicurazione qualità, Accreditamento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Attività di supporto a OIV, Nuclei, POA e OOGG (per l'accREDITamento e la valutazione della didattica e della ricerca)	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta principalmente di attività di estrazione di dati da database.	
ADISS	Assicurazione qualità, Accreditamento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Gestione e rielaborazione dati da banche dati (es. SUA-CDS, PREOFF, RAD, SUA-RD, SUA-III MISSIONE)	L.2 Gestione della didattica - AccREDITamento delle sedi e dei corsi di studio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta principalmente di attività di estrazione di dati da database.	
ADISS	Assicurazione qualità, Accreditamento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Supporto all'accREDITamento dei CdS in ottemperanza ai requisiti AVA didattica (incluso supporto al monitoraggio della performance della didattica e AQ, supporto al Presidio della qualità per l'indirizzo e il monitoraggio delle procedure di AQ (Riesami, SUA CDS, Relazione Commissioni paritetiche); supporto al Nucleo di Valutazione per le funzioni di valutazione del sistema AQ, dei CDS e dei Dipartimenti; supporto alle attività di Audit del NdV	L.2 Gestione della didattica - AccREDITamento delle sedi e dei corsi di studio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	ADISS offre mero supporto amministrativo.	
ADISS	Assicurazione qualità, Accreditamento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Supporto all'accREDITamento dei corsi di Dottorato (inclusa l'attività di supporto per gli adempimenti del Nucleo di Valutazione in materia di dottorati)	L.2 Gestione della didattica - AccREDITamento delle sedi e dei corsi di studio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Vengono redatte delle linee guida per la programmazione dell'offerta formativa.	
ADISS	Assicurazione qualità, Accreditamento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Attività di supporto al monitoraggio e adempimenti ANVUR e ANAC	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.	

Allegato 7 PIAO 2024-2026: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA
ADISS	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione bilancio a consuntivo e bilancio consolidato	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ABIF.	
ADISS	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione entrate (comprese entrate conto terzi ed altre entrate)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Utilizzo delle somme ricevute.	Indebito utilizzo delle somme raccolte.	Uso improprio della discrezionalità	Controlli.	1	2	1	2	Basso	Le entrate sono comunemente etichettate nel 9% dei casi e vi sono controlli da parte di ABIF; negli scorsi anni è stata anche organizzata una giornata informativa sulla possibilità di segnalare condotte illecite (whistleblowing).	
ADISS	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Affidamenti.	Mancato rispetto delle procedure previste per favorire determinati soggetti.	Elusione della normativa	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	2	1	1	2	Basso	Negli scorsi anni sono state effettuate verifiche a campione sul rispetto delle tempistiche procedurali, è stato assunto personale formato in materia ed è stata organizzata una giornata informativa sulla possibilità di segnalare condotte illecite (whistleblowing).	
ADISS	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Possibile favoritismo di determinati consulenti.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo.	2	1	1	2	Basso	Vi è un minimo ricorso a consulenti. Il processo è presidiato principalmente da ARU.	
ADISS	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Comunicazione e relazione con l'esterno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ACPIE.	
ADISS	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Web marketing, social media, comunicazione integrata, redazione web notizie e informazioni, aggiornamento quotidiano sito	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ACPIE.	
ADISS	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Comunicazione e relazione con l'interno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ACPIE.	
ADISS	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Organizzazione eventi e supporto al cerimoniale	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ACPIE e dal Rettorato.	
ADISS	Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione compensi e missioni del personale docente e del personale TA	A. Acquisizione e gestione del personale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso		
ADISS	Orientamento in entrata	Campagna pubblicitaria su quotidiani, web e altri media	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di informazione e comunicazione svolta in collaborazione con ACPIE.	
ADISS	Orientamento in entrata	Gestione prova test orientamento online	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è affidato a soggetti esterni (es: CISIA- Selexi). Solo la parte organizzativa è gestita dall'Ateneo (che non si occupa quindi della prova e della graduatoria).	
ADISS	Orientamento in entrata	Guida immatricolazione e orientamento	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta principalmente di attività di informazione e promozione gestita da ACPIE	
ADISS	Orientamento in entrata	Progetti di orientamento con istituti esterni	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di orientamento effettuata con le stesse modalità presso istituti individuati da ADISS o che si mettono in contatto con l'Ateneo.	
ADISS	Orientamento in entrata	Partecipazione a fiere di settore	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Rischio di rivolgersi sempre agli stessi operatori economici			1	1	1	1	Basso	La partecipazione a fiere di orientamento è una scelta strategica fatta in accordo con la governance, le destinazioni dell'Ateneo sono legate al bacino di attrattività cui l'Ateneo si rivolge e all'efficacia organizzativa degli operatori sul mercato	
ADISS	Orientamento in entrata	Punti informativi e front-office	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta principalmente di attività di informazione e promozione.	
ADISS	Gestione alloggi (vita collegiale)	Gestione dei rapporti con gli studenti	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	I rapporti dell'UOTSC con gli studenti sono limitati alla gestione di un numero limitato di reclami, che vengono trasmessi alla società che gestisce il servizio e ne viene monitorata la gestione	
ADISS	Gestione alloggi (vita collegiale)	Monitoraggio e controllo sul livello di servizio	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Il contratto di affidamento di gestione del servizio alloggi non ha profili economici per l'Ateneo	Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il monitoraggio delle attività del servizio alloggi riguarda principalmente il n. di posti letto offerti, il n. di studenti cafoscarini alloggiati e la soddisfazione sul servizio offerto tramite somministrazione di questionario di gradimento agli utenti	
ADISS	Gestione mense	Monitoraggio e controllo sul livello di servizio	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Il contratto di affidamento di gestione del servizio alloggi non ha profili economici per l'Ateneo	Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	La gestione delle mense è affidata a ESU	
ADISS	Gestione mense	Gestione delle pratiche amministrative (comprese la gestione affidamento del servizio e la gestione dei rapporti con gli enti gestori)	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione per l'affidamento del servizio di housing	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Uso improprio della discrezionalità	Più attori coinvolti nel processo e nei controlli	1	1	1	1	Basso	La gestione delle mense è affidata a ESU	
ADISS	Gestione borse di studio	Altre attività legate a gestione delle borse di studio (attività legate al diritto allo studio, autocertificazioni, esoneri rimborso tasse, altre forme di sovvenzione)	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione delle borse	Possibile favoritismo di studenti.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Le graduatorie hanno regole rigide legate al percorso formativo degli studenti e all'acquisizione di dati (ISEE) dall'INPS. Sono previste azioni di controllo.	

Allegato 7 PIAO 2024-2026: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA
ADISS	Gestione borse di studio	Altri interventi e servizi per gli studenti (attività culturali gestite direttamente dagli studenti di cui alla L. 429/85 - es. Sale Studio, Associazioni Culturali, ecc.)	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di un'eventuale attività di supporto e collaborazione (esiste una commissione di studenti).	
ADISS	Gestione borse di studio	Gestione graduatorie per collaborazioni studentesche (tutoraggio, part-time studentesco)	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Possibile favoritismo di studenti.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Le graduatorie hanno regole rigide legate al percorso formativo degli studenti. e all'acquisizione di dati (ISEE) dall'INPS. I bandi sono tali da rendere minima la discrezionalità.	
ADISS	Gestione borse di studio	Gestione dei premi di studio e incentivi per gli studenti	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Possibile favoritismo di studenti.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Le graduatorie hanno regole rigide legate al percorso formativo degli studenti. e all'acquisizione di dati (ISEE) dall'INPS. I bandi sono tali da rendere minima la discrezionalità.	
ADISS	Gestione borse di studio	Gestione amministrativa dei sostegni economici agli studenti (qualunque tipologia di borsa di studio ad eccezione delle borse di dottorato: borse di studio, part-time studentesco, assegni di tutorato DM 198/2003, prestiti fiduciari)	C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Possibile favoritismo di studenti.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Le graduatorie hanno regole rigide legate al percorso formativo degli studenti. e all'acquisizione di dati (ISEE) dall'INPS. Sono previste azioni di controllo.	
ADISS	Gestione borse di studio	Gestione delle borse di studio (diretta e indiretta)	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Possibile favoritismo di studenti	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Le graduatorie hanno regole rigide legate al percorso formativo degli studenti e all'acquisizione di dati (ISEE) dall'INPS. Sono previste azioni di controllo.	
ADISS	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	Gestione carriere, piani di studio e certificazione (anche predisposizione on line)	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica		Possibile favoritismo di studenti con falsificazione dei dati all'interno dei database.	Falsificazione di informazioni e documentazione	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Le operazioni effettuate nei database sono comunemente registrate ed è possibile risalire a l'identità di chi agisce nei database.	
ADISS	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	Gestione del contenzioso, reclami e ricorsi degli studenti (solo se non ricorre a vie legali)	H. Affari legali e contenzioso		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è gestito principalmente dall'Ufficio Affari Legali previo tentativo di risoluzione del contrasto in maniera bonaria.	
ADISS	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	Gestione stage curriculari	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta principalmente di attività di mediazione.	
ADISS	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	Gestione non contabile della contribuzione studentesca (es attribuzione tasse in base alle fasce di reddito, al merito, etc.)	C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Vi sono norme, requisiti di legge e processi automatizzati (ad esempio, l'ISEE viene acquisito dal portale INPS).	
ADISS	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	Servizio di assistenza agli studenti diversamente abili	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Vi sono specifiche norme di legge per il riconoscimento dello status di studente disabile.	
ADISS	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	Immatricolazioni a corsi, lauree, lauree specialistiche a libero accesso o a numero chiuso (comprese le procedure di selezione, iscrizioni, libretti/tessere e abilitazione ai servizi)	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	I bandi di ammissione riportano requisiti e procedure chiaramente definiti; le graduatorie sono automatizzate.	
ADISS	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	Supporto agli studenti in itinere (include l'orientamento in itinere come le consulenze psicologiche e i seminari su metodo di studio)	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Non vi sono profili economici né si interviene sulla carriera degli studenti, si tratta principalmente di attività di tutorato	
ADISS	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa	Gestione convenzioni didattiche con partner nazionali e internazionali	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto ai docenti e ai Collegi Didattici.	
ADISS	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa	Supporto alla gestione dell'offerta didattica e formativa	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto ai docenti e ai Collegi Didattici.	
ADISS	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa	Supporto alla gestione di corsi, esami ed appelli di laurea	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da Campus e Dipartimenti a favore di docenti e studenti.	
ADISS	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica	Supporto informativo ai docenti e collaboratori alla didattica (compresi corsi on line)	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta principalmente di attività di informazione.	
ADISS	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica	Supporto tecnico e informatico ai docenti nei laboratori didattici e linguistici	Q. Sistemi informatici		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta principalmente di attività di informazione.	
ADISS	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica	Supporto informatico per la determinazione e gestione della contribuzione studentesca	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo vede il coinvolgimento di ASIT.	

Allegato 7 PIAO 2024-2026: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA
ADISS	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto attività di e-learning	DIGITAL LEARNING (Include: progettazione, sviluppo, gestione, helpdesk e monitoraggio di Learning Content Management Systems; design, implementazione, organizzazione, tutoraggio e monitoraggio di percorsi di digital learning e relativi contenuti; organizzazione e gestione di canali social a supporto di digital learning)	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo vede il coinvolgimento di ASIT.	
ADISS	Gestione esami, carriere e supporto agli studenti di corsi accademici post-laurea	Gestione del contenzioso e ricorso degli studenti	H. Affari legali e contenzioso		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato dall'Ufficio Affari Legali.	
ADISS	Gestione esami, carriere e supporto agli studenti di corsi accademici post-laurea	Supporto a dottorandi, studenti iscritti a master, a corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, PF24 e relativa gestione carriera e piani studio	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Sitratata di attività di gestione in esito a bandi aperti o pubblicati da ARIC o dalla Challenge School.	
ADISS	Gestione esami, carriere e supporto agli studenti di corsi accademici post-laurea	Servizio di assistenza agli studenti con disabilità	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Vi sono specifiche norme di legge per il riconoscimento (anche in termini di percentuale) dello status di studente disabile	
ADISS	Gestione esami, carriere e supporto agli studenti di corsi accademici post-laurea	Immatricolazioni ai corsi post-laurea (comprese le procedure di selezione, iscrizioni, libretti/tessere e abilitazione ai servizi)	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Le immatricolazioni avvengono successivamente a bandi aperti o pubblicati da ARIC o dalla Challenge School.	
ADISS	Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa accademica post-laurea	Gestione convenzioni didattiche e accordi con partner nazionali	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto ai docenti e ai Collegi Didattici. Vi è comunque la supervisione degli organi di Ateneo.	
ADISS	Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa accademica post-laurea	Gestione corsi, esami, diplomi e gestione dell'offerta post-laurea	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	Gestione informatica.	Modifica di dati nell'applicativo Esse3.	Uso improprio della discrezionalità	Controlli.	2	1	1	2	Basso	Per i master ADISS gestisce solo le carriere studenti; le altre attività sono di competenza della Challenge School (Fondazione Ca' Foscari). Vengono inoltre effettuati dei controlli e vi è la partecipazione di più attori.	
ADISS	Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa accademica post-laurea	Progettazione, gestione e programmazione attività didattica corsi non accademici	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di un processo residuale. Vengono offerti supporto e collaborazione alle strutture maggiormente coinvolte nel processo (Dipartimenti).	
ADISS	Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica accademica post-laurea	Supporto alla gestione degli esami di stato	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta unicamente di gestione amministrativa (es: le Commissioni sono formate grazie a liste da cui attingono Ministeri e Albi Professionali).	
ADISS	Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica accademica post-laurea	Supporto informativo ai docenti e ai collaboratori alla didattica	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato dalla Challenge School (Fondazione Ca' Foscari).	
ADISS	Orientamento in uscita	Gestione delle relazioni/fidelizzazione dei contatti con imprese/enti esterni	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Controlli.	1	1	1	1	Basso	Si tratta principalmente di attività di relazione e mediazione. Vengono effettuati diversi controlli. In caso di segnalazioni di studenti o docenti, si procede con il recesso dalla convenzione.	
ADISS	Orientamento in uscita	Gestione di stage e tirocini con enti esterni, nazionali ed internazionali	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta principalmente di attività di mediazione.	
ADISS	Orientamento in uscita	Gestione progetti formativi e orientamento al lavoro	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta principalmente di attività di mediazione.	
ADISS	Orientamento in uscita	Servizio di placement (Punto informativo e Front-office)	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Possibile favoritismo di studenti.	Uso improprio della discrezionalità		1	1	1	1	Basso	ADISS ha semplicemente il ruolo di favorire l'incontro tra domanda e offerta. A volte può effettuare una preselezione di studenti, ma si presta attenzione a non favorire determinati soggetti. La nuova banca dati prevede che sia l'azienda a pubblicare l'offerta di stage e a selezionare lo studente.	
ADISS	Internazionalizzazione studenti	Gestione di progetti internazionali e promozione indiretta	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	ADISS può ricevere finanziamenti di progetti, ma vi sono voci di budget rigorosamente etichettate e una rendicontazione stringente.	
ADISS	Internazionalizzazione studenti	Gestione mobilità studentesca (in entrata e in uscita)	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Possibili favoritismi a livello di mobilità in uscita.	Uso improprio della discrezionalità		2	1	1	2	Basso	Vi sono: un bando unico per tutti i Dipartimenti, Commissioni con Delegati dei Dipartimenti, criteri numerici (algoritmo) e, in generale, procedure rigide.	
ADISS	Internazionalizzazione studenti	Iscrizione studenti stranieri "independenti" e gestione programmi di mobilità e scambi internazionali (progetti dell'ateneo, UE ed extra UE)	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Vi è una rigorosa regolamentazione da parte del MIUR e del MAE.	
ADISS	Internazionalizzazione studenti	Mediazione culturale e attività ricreative	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Esiste una commissione composta da studenti.	
ADISS	Internazionalizzazione studenti	Pre-valutazione e ammissioni studenti stranieri	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Tutto è regolato dal MIUR; vi sono comunque una prevalutazione e un controllo successivo da parte dei Dipartimenti	

Allegato 7 PIAO 2024-2026: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA
ADISS	Internazionalizzazione studenti	Relazione e creazione sinergie con uffici della questura e comune per studenti stranieri	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Processo di per sé non a rischio corruzione	
ADISS	Internazionalizzazione studenti	Servizio accoglienza studenti stranieri	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta principalmente di attività di informazione.	
ADISS	Internazionalizzazione studenti	Supporto definizione accordi/programmi e rappresentanza internazionali per la formazione undergraduate e post graduate	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta principalmente di attività di comunicazione.	
ADISS	Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	Comunicazione Internazionale (siti web, pubblicazioni)	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ACPIE.	
ADISS	Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	Gestione accordi interuniversitari	A. Acquisizione e gestione del personale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo, di tipo amministrativo, è insitivamente a basso rischio corruzione (eventualmente è il docente che può essere corrotto).	
ADISS	Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	Gestione di progetti internazionali e promozione indiretta	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	ADISS può ricevere finanziamenti di progetti, ma vi sono voci di budget rigorosamente etichettate e una rendicontazione stringente.	
ADISS	Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	Gestione procedure amministrative: contratti, visti, permessi, codice fiscale, etc.	A. Acquisizione e gestione del personale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato dal Settore Welcome.	
ADISS	Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	Organizzazione eventi internazionali	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è gestito insieme a Fondazione Ca' Foscari.	
ADISS	Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	Servizio accoglienza ospiti internazionali (es. visiting professor, ricercatori a contratto, etc)	A. Acquisizione e gestione del personale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di un'eventuale attività di pura accoglienza. Sono i Dipartimenti ad avere un ruolo attivo nei confronti del Visiting Professor.	
ADISS	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Selezione dei fornitori.	Possibile favoritismo di determinati soggetti.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Vengono seguite le regole stabilite dall'Ateneo.	
ADISS	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.1 Contratti pubblici - Programmazione		Possibile discrezionalità nella pianificazione.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Quanto pianificato viene comunque sottoposto ad approvazione degli organi.	
ADISS	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. ASIA offre supporto nella redazione dei criteri premianti.	
ADISS	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. L'adeguata scrittura del bando riduce la discrezionalità della commissione tecnica.	
ADISS	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa).	
ADISS	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Nel processo intervengono tuttavia una molteplicità di soggetti. Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa). Viene redatta, inoltre, una relazione sull'esecuzione.	
ADISS	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.	
APPS	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Predisposizione budget	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è coordinato da ABIF.	
APPS	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Controllo di gestione	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di analisi e controllo.	
APPS	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Gestione del cruscotto direzionale Gestione di cruscotti gestionali (es: rettore, direzionale, direttori di dipartimento, etc...)	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di reportistica interna.	
APPS	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Monitoraggio e supporto alla gestione del processo di valutazione delle performance compresa la predisposizione del Sistema di Valutazione e misurazione delle performance	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Valutazione della performance organizzativa e individuale.	Possibile alterazione di dati, valori di indicatori e punteggi di valutazione di performance individuale.	Falsificazione di informazioni e documentazione	Partecipazione di più attori nel processo.	2	1	1	2	Basso	Si tratta comunque di un processo a cui partecipano più attori, compresi il Direttore Generale e la Rettrice. Gli organi di Ateneo approvano la Relazione Unica di Ateneo contenente le risultanze di performance e valutazione.	
APPS	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Monitoraggio, supporto e predisposizione del piano integrato	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di raccolta ed elaborazione dati.	
APPS	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Servizi statistici (Attività statistica di ateneo inclusa la reportistica e la gestione Anagrafe Nazionale degli Studenti) e Analisi e benchmark ranking nazionali e internazionali	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di raccolta ed elaborazione dati.	

Allegato 7 PIAO 2024-2026: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA
APPS	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Supporto alla gestione del piano anticorruzione e del piano trasparenza; supporto alla gestione, monitoraggio e audit delle attività legate all'anticorruzione e alla trasparenza	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione.	1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto al RPCT e di assolvimento di adempimenti normativi.	
APPS	Pianificazione delle risorse umane	Pianificazione personale docente, inclusa analisi fabbisogno, programmazione PO, proposta piano assunzioni	M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale	Simulazione per punti organico ed elaborazione dei modelli.	Influenza delle decisioni in termini di possibilità di assunzione.	Falsificazione di informazioni e documentazione	Partecipazione di più attori nel processo.	2	1	1	2	Basso	Si tratta di proposte valutate dagli organi di Ateneo dopo un processo a cui partecipano più attori, compresi il Direttore Generale e la Rettrice.	
APPS	Pianificazione delle risorse umane	Pianificazione personale TA, inclusa analisi fabbisogno, programmazione PO, proposta piano assunzioni	A. Acquisizione e gestione del personale	Pianificazione dell'assunzione e redazione del bando.	Influenza delle decisioni in termini di possibilità di assunzione.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo. Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Il processo è coordinato da ARU e ben regolamentato; viene inoltre eseguito dal Dirigente in collaborazione con almeno un Direttore d'Ufficio.	
APPS	Assicurazione qualità, Accredimento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Attività di supporto a OIV, Nuclei, POA e OOGG (per l'accreditamento e la valutazione della didattica e della ricerca)	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.	
APPS	Assicurazione qualità, Accredimento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Gestione e rielaborazione dati da banche dati (es. SUA-CDS, PREOFF, RAD, SUA-RD, SUA-III MISSIONE)	L.2 Gestione della didattica - Accredimento delle sedi e dei corsi di studio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di analisi.	
APPS	Assicurazione qualità, Accredimento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Supporto alla valutazione dei Dipartimenti in ottemperanza ai requisiti AVA ricerca + assistenza a processo VQR. Accredimento iniziale o periodico dell'Ateneo/Scuola	I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca	Calcolo di indicatori e risultati.	Possibile alterazione di dati, valori di indicatori e punteggi.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo.	2	1	1	2	Basso	Si tratta comunque di un processo a cui partecipano più attori, compresi il Direttore Generale e la Rettrice. Il processo è soggetto al controllo da parte degli organi e al controllo attivo da parte dei Direttori dei Dipartimenti.	
APPS	Assicurazione qualità, Accredimento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Supporto all'accreditamento dei Cds in ottemperanza ai requisiti AVA didattica (incluso supporto al monitoraggio della performance della didattica e AQ, supporto al Presidio della qualità per l'indirizzo e il monitoraggio delle procedure di AQ (Riesami, SUA CDS, Relazione Commissioni paritetiche); supporto al Nucleo di Valutazione per le funzioni di valutazione del sistema AQ, dei CDS e dei Dipartimenti; supporto alle attività di Audit del Ndv	L.2 Gestione della didattica - Accredimento delle sedi e dei corsi di studio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.	
APPS	Assicurazione qualità, Accredimento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Supporto all'accreditamento dei corsi di Dottorato (inclusa l'attività di supporto per gli adempimenti del Nucleo di Valutazione in materia di dottorati)	L.2 Gestione della didattica - Accredimento delle sedi e dei corsi di studio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto	
APPS	Assicurazione qualità, Accredimento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Attività di supporto al monitoraggio e adempimenti ANVUR e ANAC	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Raccolta di dati e documenti.	Possibile manomissione di dati per migliorare il posizionamento di Ateneo.	Uso improprio della discrezionalità		2	1	1	2	Basso	Si tratta per lo più di estrazione di dati da banche dati pubbliche che sono controllate direttamente da ANAC e ANVUR.	
APPS	Assicurazione qualità, Accredimento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Erogazione, gestione, diffusione dati di ascolto utenza sui servizi (customer, focus group a PTA/PD/assegnisti dottorandi, studenti ita e stranieri...)	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di analisi	
APPS	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione bilancio a consuntivo e bilancio consolidato	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ABIF.	
APPS	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Si tratta di procedure formalizzate.	
APPS	Affari legali	Compliance con il regolamento europeo sulla privacy e supporto alla gestione delle attività finalizzate all'attuazione della normativa in materia di privacy	A. Acquisizione e gestione del personale		Danno alle persone fisiche per far prevalere interessi privati.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo.	2	1	2	4	Basso	Il processo è controllato dal DPO, che è stato scelto come professionista esterno all'Ateneo.	
APPS	Affari legali	Supporto e consulenza legale e giuridica	H. Affari legali e contenzioso	Consulenze sulla privacy.	Danno alle persone fisiche per far prevalere interessi privati nelle consulenze sulla privacy.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è controllato dal DPO, che è stato scelto come professionista esterno all'Ateneo.	
APPS	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Selezione dei fornitori	Possibile favoritismo di determinati soggetti.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Vengono seguite le regole stabilite dall'Ateneo e APPS ha un budget estremamente limitato.	
APPS	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.1 Contratti pubblici - Programmazione		Possibile discrezionalità nella pianificazione.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Quanto pianificato viene comunque sottoposto ad approvazione degli organi.	
APPS	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. ASIA offre supporto nella redazione dei criteri premianti.	

Allegato 7 PIAO 2024-2026: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA
APPS	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. L'adeguata scrittura del bando riduce la discrezionalità della commissione tecnica.	
APPS	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa).	
APPS	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Nel processo intervengono tuttavia una molteplicità di soggetti. Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa). Viene redatta, inoltre, una relazione sull'esecuzione.	
APPS	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.	
ARIC	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Predisposizione budget	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è coordinato da ABIF.	
ARIC	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Servizi statistici (Attività statistica di ateneo inclusa la reportistica e la gestione Anagrafe Nazionale degli Studenti) e Analisi e benchmark ranking nazionali e internazionali	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di un processo residuale.	
ARIC	Assicurazione qualità, Accreditamento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Gestione e rielaborazione dati da banche dati (es. SUA-CDS, PREOFF, RAD, SUA-RD, SUA-III MISSIONE)	L.2 Gestione della didattica - Accreditamento delle sedi e dei corsi di studio	Caricamento dei dati nelle banche dati.	Falsificazione dei dati per migliorare il ranking di Ateneo.	Falsificazione di informazioni e documentazione		2	1	1	2	Basso	I dati sono ciclicamente pubblicati sul web e comunicati agli organi di Ateneo. I dati sono disponibili inpiattaforme verificabili da terzi.	
ARIC	Assicurazione qualità, Accreditamento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Supporto alla valutazione dei Dipartimenti in ottemperanza ai requisiti AVA ricerca + assistenza a processo VQR. Accreditamento iniziale o periodico dell'Ateneo/Scuola	L.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca	Produzione di dati e informazioni.	Trasmissione di informazioni non corrette.	Falsificazione di informazioni e documentazione	Controlli.	1	1	1	1	Basso	Vi sono comunque controlli diffusi e, spesso, indicazioni da parte degli organi politici.	
ARIC	Assicurazione qualità, Accreditamento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Supporto all'accreditamento dei corsi di Dottorato (inclusa l'attività di supporto per gli adempimenti del Nucleo di Valutazione in materia di dottorati)	L.2 Gestione della didattica - Accreditamento delle sedi e dei corsi di studio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.	
ARIC	Assicurazione qualità, Accreditamento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Attività di supporto al monitoraggio e adempimenti ANVUR e ANAC	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Caricamento dei dati .	Falsificazione dei dati per migliorare il ranking di Ateneo.	Falsificazione di informazioni e documentazione		1	1	1	1	Basso		
ARIC	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione bilancio a consuntivo e bilancio consolidato	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ABIF.	
ARIC	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione entrate (comprese entrate conto terzi ed altre entrate)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Determinazione dell'importo della fattura.	L'importo può essere artificialmente sottostimato in cambio di altri benefici.	Falsificazione di informazioni e documentazione		1	1	1	1	Basso	Il rischio si ravvisa comunque di più presso i Dipartimenti. Le entrate transitano da ABIF ai DIP.	
ARIC	Affari legali	Supporto alla stesura di contratti di ricerca e didattica (clausole, NDA, contratti di valorizzazione della proprietà intellettuale etc.)	H. Affari legali e contenzioso	Supporto alla stesura delle clausole contrattuali. Inquadramento dei rapporti tra i soggetti.	I contratti di ricerca e didattica potrebbero essere viziati quanto alla definizione dei rapporti tra le parti (es. configurazione di un rapporto di collaborazione con un rimborso spese/contributo anziché di un rapporto commerciale con un corrispettivo per il servizio reso, con la conseguenza di eludere i controlli e in generale le prescrizioni previste dal Codice dei Contratti pubblici). Il processo di drafting potrebbe essere condizionato da un interesse "privato" volto a favorire indebitamente uno o più stakeholder.	Uso improprio della discrezionalità		3	1	1	3	Basso	Vi è comunque un controllo diffuso anche da parte degli organi. Presenza del Comitato Brevetti. Nel corso del 2022 è stata offerta formazione da parte dell'Ufficio Affari Legali.	
ARIC	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Comunicazione e relazione con l'esterno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ACPIIC.	
ARIC	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Web marketing, social media, comunicazione integrata, redazione web notizie e informazioni, aggiornamento quotidiano sito	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.	
ARIC	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Comunicazione e relazione con l'Interno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ACPIIC.	
ARIC	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Organizzazione eventi e supporto al cerimoniale	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ACPIIC.	
ARIC	Gestione amministrativa personale non strutturato	Gestione amministrativa degli assegni di ricerca	A. Acquisizione e gestione del personale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato principalmente dai Dipartimenti (bando, nomina Commissione). ARIC si occupa della fase istruttoria.	

Allegato 7 PIAO 2024-2026: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA
ARIC	Gestione esami, carriere e supporto agli studenti di corsi accademici post-laurea	Gestione borse di studio per studenti post-laurea (le borse legate al diritto allo studio entrano nel servizio DID-03.4)	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione.	1	1	1	1	Basso	La procedura relativa alle Borse di studio per i Dottorandi è blindata.	
ARIC	Gestione esami, carriere e supporto agli studenti di corsi accademici post-laurea	Supporto a dottorandi, studenti iscritti a master, a corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, PF24 e relativa gestione carriera e piani studio	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.	
ARIC	Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa accademica post-laurea	Gestione convenzioni didattiche e accordi con partner nazionali	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.	
ARIC	Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa accademica post-laurea	Gestione corsi, esami, diplomi e gestione dell'offerta post-laurea	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	L'offerta è vincolata da parametri ministeriali.	
ARIC	Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica accademica post-laurea	Supporto informativo ai docenti e ai collaboratori alla didattica	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.	
ARIC	Internazionalizzazione studenti	Gestione di progetti internazionali e promozione indiretta	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.	
ARIC	Internazionalizzazione studenti	Gestione mobilità studentesca (in entrata e in uscita)	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il Collegio di Dottorato supervisiona sulle spese di mobilità.	
ARIC	Internazionalizzazione studenti	Pre-valutazione e ammissioni studenti stranieri	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Controlli.	1	1	1	1	Basso	Sui Dottorandi Internazionali (circa 20%) vengono svolti controlli di vario tipo.	
ARIC	Internazionalizzazione studenti	Supporto definizione accordi/programmi e rappresentanza internazionali per la formazione undergraduate e post graduate	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di un processo residuale.	
ARIC	Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	Comunicazione Internazionale (siti web, pubblicazioni)	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ACPI.	
ARIC	Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	Gestione accordi interuniversitari	A. Acquisizione e gestione del personale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.	
ARIC	Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	Gestione di progetti internazionali e promozione indiretta	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.	
ARIC	Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	Gestione procedure amministrative: contratti, visti, permessi, codice fiscale, etc.	A. Acquisizione e gestione del personale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato dal Welcome Office.	
ARIC	Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	Organizzazione eventi internazionali	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ACPI.	
ARIC	Gestione trasferimento tecnologico	Gestione proprietà intellettuale (valorizzazione e gestione dei brevetti)	I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca	Determinazione del valore e/o delle condizioni contrattuali.	Le condizioni possono essere alterate in favore di chi compra il brevetto in cambio di altri vantaggi.	Uso improprio della discrezionalità		2	1	1	2	Basso	Vi sono comunque una Commissione Brevetti e il controllo degli organi.	
ARIC	Gestione trasferimento tecnologico	Gestione imprese e spin-off (inclusa istruttoria)	I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca	Gestione spin off	Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Vi sono una Commissione spin off, una gestione secondo particolari procedure e nel rispetto di regolamenti e tariffari, una negoziazione con gli organi.	
ARIC	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca pre-award per progetti presentati	Monitoraggio del contesto e normativa sui bandi nazionali e internazionali	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il monitoraggio avviene su fonti pubbliche (già sottoposte a diffusione).	
ARIC	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca pre-award per progetti presentati	Presidio banche dati produttività scientifica + elementi (convegni, ecc.) e anagrafe della ricerca	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.	
ARIC	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca pre-award per progetti presentati	Formazione e supporto personale di altre strutture in termini di contenuti ed eventuale docenza	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Formazione.	1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.	
ARIC	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca pre-award per progetti presentati	Consulenza e supporto in merito alla redazione di progetti su bandi nazionali e internazionali	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.	
ARIC	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca pre-award per progetti presentati	Help desk sulle modalità di accesso e gestione dei progetti di ricerca nazionali e internazionali	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è residuale rispetto a quanto già analizzato per il macro-processo di riferimento.	
ARIC	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati	Gestione amministrativa dei contratti e dei progetti di ricerca	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è residuale, la gestione avviene da parte dei Dipartimenti.	

Allegato 7 PIAO 2024-2026: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA
ARIC	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati	Consulenza interna e supporto alla comunicazione per la ricerca	1.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.	
ARIC	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati	Formazione e supporto personale di altre strutture in termini di contenuti ed eventuale docenza	1.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Formazione.	1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.	
ARIC	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati	Supporto alla negoziazione dei progetti approvati	1.2 Gestione delle attività di ricerca - Valutazione e finanziamento dei progetti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamento a basso rischio corruzione.	
ARIC	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati	Assistenza alla gestione e rendicontazione dei contratti finanziati	1.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.	
ARU	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Predisposizione budget	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ABIF. Inoltre, il 95% del budget di ARU è legato a stipendi (uscite fisse), con scarso utilizzo delle risorse in modo discrezionale.	
ARU	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Monitoraggio e supporto alla gestione del processo di valutazione delle performance compresa la predisposizione del Sistema di Valutazione e misurazione delle performance	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Si tratta di un processo presidiato da APPS. ARU collabora al processo attraverso la definizione dei comportamenti oggetto di valutazione.	
ARU	Pianificazione delle risorse umane	Pianificazione personale docente, inclusa analisi fabbisogno, programmazione PO, proposta piano assunzioni	M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale	Allocazione dei punti organico.	Allocazione dei punti organico in determinati settori disciplinari/Dipartimenti senza effettive esigenze.	Uso improprio della discrezionalità	Pluralità di attori coinvolta	1	1	1	1	Basso	Per i Dipartimenti esiste un modello di allocazione che, a monte, distribuisce il 70% della dotazione ai Dipartimenti sulla base di criteri che pesano al 50% il turn over e al 50% la quota premiale dei Dipartimenti. Il restante 30% è riservato all'assunzione di ESTERNI e in ogni caso con step di verifica (ad es. su chiamata diretta previa valutazione del Search Committee e poi del Dipartimento).	
ARU	Pianificazione delle risorse umane	Pianificazione personale TA, inclusa analisi fabbisogno, programmazione PO, proposta piano assunzioni	A. Acquisizione e gestione del personale	Allocazione dei punti organico.	Allocazione dei punti organico in determinate Aree senza effettive esigenze.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Mentre per i Dipartimenti esiste un modello di allocazione delle risorse, per l'Amministrazione Centrale no. Si tratta comunque di un processo condiviso tra più attori con un controllo trasversale (ricognizione oggettiva delle esigenze fatta dai Dirigenti, raccolta delle esigenze da parte di ARU, allocazione delle risorse sulla base anche degli Obiettivi Strategici del Piano Strategico, politica di Ateneo di diminuire il PTA a tempo determinato). Le risorse sono attribuite dal CdA.	
ARU	Pianificazione delle risorse umane	Altre attività inerenti alla pianificazione delle risorse umane	A. Acquisizione e gestione del personale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	I processi coinvolgono più attori che possono esercitare un controllo e tutte le risorse vengono rendicontate.	
ARU	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione bilancio a consuntivo e bilancio consolidato	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ABIF.	
ARU	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pagamento.	Omessi controlli su fatture o altri documenti contabili.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	2	1	1	2	Basso	L'attività contrattuale è residuale (es: incarico professionale per formazione). Il RPA è comunque diverso dal Dirigente e vi sono controlli da parte di ABIF.	
ARU	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pagamento.	Omessi controlli su fatture o altri documenti contabili.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Controlli.	2	1	1	2	Basso	L'attività contrattuale è residuale (es: incarico professionale per formazione). Il RPA è comunque diverso dal Dirigente e vi sono controlli da parte di ABIF.	
ARU	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Comunicazione e relazione con l'esterno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ACPIIC.	
ARU	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Comunicazione e relazione con l'interno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ACPIIC.	
ARU	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Organizzazione eventi e supporto al cerimoniale	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ACPIIC.	
ARU	Servizi sociali e welfare	Altre attività legate a servizi sociali e welfare (es. gestione convenzioni con società di trasporto pubblico, supporto al comitato Unico di Garanzia, Iniziative e azioni positive a tutela delle pari opportunità)	A. Acquisizione e gestione del personale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Welfare: L'attività di convenzionamento è libera, vengono verificati dei requisiti standard. Per lo stanziamento delle risorse vengono coinvolte le rappresentanze sindacali (contrattazione integrativa a monte). I dipendenti sono informati delle quote spettanti a ciascuna categoria di inquadramento. Non vi è quindi discrezionalità nell'assegnazione del wallet. Vengono effettuati diversi controlli e sono coinvolti più attori nei processi operativi. Sussidi: Vi sono un Regolamento con regole definite e una Commissione dediacta (che ricomprende il presidente CUG).	
ARU	Servizi sociali e welfare	Gestione asili nido e centri estivi	A. Acquisizione e gestione del personale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di convenzioni a oneri zero per l'Ateneo (scontistica alla generalità del personale, priorità di assegnazione dei posti, ...).	

Allegato 7 PIAO 2024-2026: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA
ARU	Servizi sociali e welfare	Stipulazione di assicurazioni e convenzioni sanitarie per dipendenti/studenti	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Individualizzazione fornitore di assicurazione sanitaria integrativa	Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Si tratta di un processo procedimentalizzato, gestito attraverso una gara con capitolato dettagliato approvato dal DG.	
ARU	Gestione amministrativa personale non strutturato	Gestione amministrativa contratti di collaborazione (docenze a contratto, attività di supporto alla didattica e alla ricerca)	A. Acquisizione e gestione del personale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di un processo residuale. I fabbisogni sono avanzati dalle strutture, che dispongono di proprio budget per la gestione dei contratti. Il processo di reclutamento è gestito dalle singole strutture.	
ARU	Gestione amministrativa personale non strutturato	Gestione trasferite e missioni del personale non strutturato	A. Acquisizione e gestione del personale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Le autorizzazioni per le missioni di formazione tengono conto dell'effettiva partecipazione a un corso e della disponibilità dell'impegno di spesa per la missione.	
ARU	Gestione delle attività di formazione del personale TA e docente	Formazione del personale TA e DOC (compresa la formazione relativa alla sicurezza, SI e Web)	A. Acquisizione e gestione del personale	Erogazione della formazione del personale	Formazione riservata a determinate persone.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	I fabbisogni formativi sono avanzati dai Dirigenti, ma ARU effettua un controllo sulla rotazione delle persone. Vi è un Piano di Formazione con la specifica dei destinatari dei corsi.	
ARU	Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione affidamenti/supplenze incarichi didattici	M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato dai Dipartimenti. I bandi per i Visiting e gli Adjunct Professors sono redatti e pubblicati sulla base di decisioni degli organi di governo e di una commissione.	
ARU	Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione trattamento previdenziale di fine rapporto e attività connesse	A. Acquisizione e gestione del personale		Ritardo dell'amministrazione nell'evasione della pratica.		Regolamentazione.	1	1	1	1	Basso	Si tratta di un processo procedimentalizzato secondo le norme di legge. Esistono delle tempistiche di legge (le stesse sono monitorate da ARU e dall'INPS).	
ARU	Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione relazioni sindacali	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.	
ARU	Gestione amministrativa personale strutturato	Altre attività inerenti alla gestione amministrativa personale strutturato	A. Acquisizione e gestione del personale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	I processi sono gestiti nel rispetto delle norme di legge e dei Regolamenti di Ateneo.	
ARU	Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione amministrativa e giuridica della carriera del personale docente	N. Gestione delle autorizzazioni dei professori universitari allo svolgimento delle attività esterne	Autorizzazione agli incarichi extraistituzionali	Mancata comunicazione all'amministrazione degli incarichi extraistituzionali, con conseguente danno erariale.	Scarsa responsabilizzazione interna	Istituzione del Servizio Ispettivo nel corso del 2022.	3	1	2	6	Medio	In generale si tratta di un processo procedimentalizzato dalla legge. Si ravvisa appunto un rischio a livello di autorizzazione agli incarichi extraistituzionali (solo rilevabilità ex post dalla Corte dei Conti). Nel 2022 è stato istituito il servizio ispettivo, che garantisce controlli a campione.	Mantenimento misura già individuata
ARU	Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione amministrativa e giuridica della carriera del personale TA	A. Acquisizione e gestione del personale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di un processo procedimentalizzato.	
ARU	Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione visite mediche (visite obbligatorie effettuate dal medico competente)	A. Acquisizione e gestione del personale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Scelta del Medico Competente (bando per prestazione professionale): viene effettuata una procedura comparativa sui requisiti richiesti ai medici, che sono basati sulla normativa nazionale in tema di sicurezza sul lavoro. Visite: Le visite periodiche sono organizzate dall'amministrazione. Le richieste individuali di visita vengono avanzate dai singoli dipendenti al Medico Competente.	
ARU	Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione compensi e missioni del personale docente e del personale TA	A. Acquisizione e gestione del personale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	I compensi sono stabiliti a livello di contrattazione integrativa.	
ARU	Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione dei contratti di lavoro e gestione amministrativa del personale (orari di lavoro, infortuni, etc.)	A. Acquisizione e gestione del personale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di un processo procedimentalizzato.	
ARU	Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione del contenzioso per il personale docente (se non ricorre a vie legali) e gestione dei procedimenti disciplinari	H. Affari legali e contenzioso		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato dall'Ufficio Affari Legali. ARU può redigere delle memorie.	
ARU	Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione del contenzioso per il personale TA (se non ricorre a vie legali) e gestione dei procedimenti disciplinari	H. Affari legali e contenzioso		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato dall'Ufficio Affari Legali. ARU può redigere delle memorie.	
ARU	Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione del sistema premiante e dell'incentivazione del personale TA	A. Acquisizione e gestione del personale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	La valutazione del personale avviene nel rispetto del SMVP di Ateneo e i premi sono definiti a livello di contrattazione integrativa	
ARU	Gestione concorsi, trasferimenti e mobilità interni e esterni	Concorsi personale docente	M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale	Redazione dei bandi di selezione, soprattutto a livello di requisiti richiesti.	Possibili favoritismi nei confronti di determinati soggetti.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli. Trasparenza.	2	1	2	4	Basso	Nel corso del 2018 e del 2019 sono state implementate più misure suggerite dall'aggiornamento 2017 al PNA 2016 (vedasi obiettivi stabiliti nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-22 di Ateneo). Vi sono inoltre più livelli di controllo sui bandi e i requisiti in essi contenuti (Dipartimenti e Rettore). In generale poi, la legge impedisce di impostare i bandi su profili molto definiti. Adozione Policy Open, Transparent and merit- Based Recruitment (OTM-R) obiettivo HRS4R.	
ARU	Gestione concorsi, trasferimenti e mobilità interni e esterni	Concorsi personale docente	M.3 Reclutamento dei docenti - Formazione delle commissioni giudicatrici	Scelta dei componenti della commissione.	Gestione impropria della fase di identificazione della commissione.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Per i professori vi è una rosa da cui estrarre i componenti della Commissione, per i ricercatori vengono proposti dei nomi. Vi sono comunque dei passaggi formalizzati e rigidi. Si presta attenzione alla trasparenza e ai controlli (approvazione del consiglio, limite alla partecipazione in più commissioni).	

Allegato 7 PIAO 2024-2026: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA
ARU	Gestione concorsi, trasferimenti e mobilità interni e esterni	Concorsi personale TA	A. Acquisizione e gestione del personale	Redazione dei bandi di selezione, soprattutto a livello di requisiti richiesti.	Possibili favoritismi nei confronti di determinati soggetti.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli. Trasparenza.	2	1	2	4	Basso	Nel corso del 2018 sono state implementate più misure suggerite dall'aggiornamento 2017 al PNA 2016 (vedasi obiettivi stabiliti nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-22 di Ateneo). Vi sono inoltre più livelli di controllo sui bandi e i requisiti in essi contenuti (Strutture e Direttore Generale).	
ARU	Gestione concorsi, trasferimenti e mobilità interni e esterni	Mobilità e trasferimenti interni/esterni del personale docente	A. Acquisizione e gestione del personale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è gestito nel rispetto delle norme di legge e dei Regolamenti di Ateneo.	
ARU	Gestione concorsi, trasferimenti e mobilità interni e esterni	Mobilità e trasferimenti interni/esterni del personale TA	A. Acquisizione e gestione del personale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è gestito nel rispetto delle norme di legge e dei Regolamenti di Ateneo.	
ARU	Gestione concorsi, trasferimenti e mobilità interni e esterni	Altre attività inerenti alla gestione concorsi, trasferimenti e mobilità interni e esterni	A. Acquisizione e gestione del personale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	I processi sono gestiti nel rispetto delle norme di legge e dei Regolamenti di Ateneo.	
ARU	Gestione borse di studio	Gestione graduatorie per collaborazioni studentesche (tutoraggio, part-time studentesco)	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Redazione bandi studenti 150 ore, tutor on line, ...	Possibile favoritismo di studenti.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	I bandi sono a firma congiunta con ADISS, che li prepara sulla base del Regolamento in materia.	
ARU	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Gestione flussi documentali (es protocollo)	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato dal Settore Protocollo.	
ASIA	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Predisposizione budget	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è coordinato da ABIF.	
ASIA	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione bilancio a consuntivo e bilancio consolidato	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ABIF.	
ASIA	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pagamento.	Pagamento anticipato delle fatture rispetto ai termini contrattuali.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	2	1	1	2	Basso	I pagamenti sono definiti nel capitolato speciale in base al SAL (stato avanzamento lavori).	
ASIA	Edilizia_Nuovi interventi edilizi	AFFIDAMENTO (Gestione documentazione, archiviazione e rendicontazione di interventi edilizi; Gestione del database del patrimonio edilizio; Altre attività legate a interventi sul nuovo)	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Si tratta di mera gestione e archiviazione della documentazione.	
ASIA	Edilizia_Nuovi interventi edilizi	ESECUZIONE (Attività di direzione lavori/di esecuzione del contratto)	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali, e mancati controlli sulla qualità dei materiali.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Nel processo intervengono tuttavia una molteplicità di soggetti. Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa).	
ASIA	Edilizia_Nuovi interventi edilizi	Gestione del contenzioso relativo all'attività di edilizia sul nuovo (solo se non ricorre a vie legali)	H. Affari legali e contenzioso	Accordo bonario ex art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.	Concentrazione di poteri nel RUP.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		3	1	1	3	Basso	Nel corso del 2018 è stata introdotta una misura volta alla riduzione del potere discrezionale del RUP per cui in caso di accordo bonario oltre i 100.000 euro è necessaria l'approvazione del CdA. Ciò consente di far diminuire il rischio corruzione. Si tende comunque ad avere sempre l'approvazione degli organi.	
ASIA	Edilizia_Nuovi interventi edilizi	PIANIFICAZIONE (Attività di pianificazione e programmazione, redazione piano risparmio energetico, monitoraggio consumi, piano eliminazione barriere architettoniche, documento preliminare alla progettazione, partecipazione a bandi per finanziamenti)	D.1 Contratti pubblici - Programmazione		Possibile discrezionalità nella pianificazione	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Quanto pianificato viene comunque sottoposto ad approvazione degli organi.	
ASIA	Edilizia_Nuovi interventi edilizi	PROGETTAZIONE (Gestione appalti, inclusa la definizione dei requisiti tecnici e documentazione tecnico economica per istruttoria procedure di gara, studio di fattibilità e successivi livelli di progettazione, incluse le attività tese all'ottenimento delle autorizzazioni e assentimenti)	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Per i progetti di maggiore importo vi è un processo di validazione di quanto progettato svolto da enti esterni certificatori.	
ASIA	Edilizia_Nuovi interventi edilizi	VERIFICA, CONTROLLO E COLLAUDO	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		Discrezionalità nella valutazione tecnica e nei controlli.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Per importi superiori a un milione di euro vi è un collaudatore esterno. Per importi inferiori a un milione di euro vi è un certificato di regolare esecuzione. L'Ateneo utilizza collaudatori statici esterni per i controlli delle strutture.	
ASIA	Edilizia_Interventi sul costruito	AFFIDAMENTO (Gestione documentazione, archiviazione e rendicontazione legata ad interventi di gestione del costruito; Gestione e aggiornamento patrimonio edilizio; Altre attività legate a interventi sul costruito)	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Si tratta di mera gestione e archiviazione della documentazione.	

Allegato 7 PIAO 2024-2026: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

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

Allegato 7 PIAO 2024-2026: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA
ASIA	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Supporto amministrativo alla gestione contratti di servizio (vigilanza, pulizia, portierato, facchinaggio e mense) fino alla firma del contratto	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo.	
ASIA	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Supporto amministrativo alla gestione contratti di servizio (vigilanza, pulizia, portierato, facchinaggio e mense) fino alla firma del contratto	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. Per il facchinaggio è stato stipulato un Accordo Quadro.	
ASIA	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Supporto amministrativo alla gestione contratti di servizio (vigilanza, pulizia, portierato, facchinaggio e mense) fino alla firma del contratto	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa).	
ASIA	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Supporto amministrativo alla gestione contratti di servizio (vigilanza, pulizia, portierato, facchinaggio e mense) fino alla firma del contratto	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Nel processo intervengono tuttavia una molteplicità di soggetti. Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa). Viene redatta, inoltre, una relazione sull'esecuzione.	
ASIA	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Supporto amministrativo alla gestione contratti di servizio (vigilanza, pulizia, portierato, facchinaggio e mense) fino alla firma del contratto	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.	
ASIA	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Supporto amministrativo alla gestione contratti per utenze (energia, gas, acqua, riscaldamento, smaltimento rifiuti)	D.1 Contratti pubblici - Programmazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Si tratta di spese necessarie.	
ASIA	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Supporto amministrativo alla gestione contratti per utenze (energia, gas, acqua, riscaldamento, smaltimento rifiuti)	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Si ricorre a Convenzioni CONSIP.	
ASIA	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Supporto amministrativo alla gestione contratti per utenze (energia, gas, acqua, riscaldamento, smaltimento rifiuti)	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Si ricorre a Convenzioni CONSIP.	
ASIA	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Supporto amministrativo alla gestione contratti per utenze (energia, gas, acqua, riscaldamento, smaltimento rifiuti)	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Si ricorre a Convenzioni CONSIP.	
ASIA	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Supporto amministrativo alla gestione contratti per utenze (energia, gas, acqua, riscaldamento, smaltimento rifiuti)	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Si ricorre a Convenzioni CONSIP.	
ASIA	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Supporto amministrativo alla gestione contratti per utenze (energia, gas, acqua, riscaldamento, smaltimento rifiuti)	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Si ricorre a Convenzioni CONSIP.	
ASIA	Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Gestione patrimoniale beni mobili (inclusa la gestione dell'inventario)	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Scarichi inventariali.	Richiesta di scarico inventariale per un bene che in realtà è funzionante e conseguente appropriazione del bene. Dare in comodato d'uso un bene dell'amministrazione per fini personali e non professionali.		Controlli.	2	1	1	2	Basso	Controlli in caso di scarico inventariale di beni acquistati recentemente o non completamente ammortizzati (richiesta di integrazione motivazionale a chi avanza la proposta). ASIA non concede il comodato d'uso.	
ASIA	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Selezione fornitori.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Il Regolamento interno autovincola l'Ateneo: sopra i 20.000 euro è necessario richiedere almeno due preventivi (il Codice Appalti consente invece l'affidamento diretto entro i 139.000 euro). Il RUP talvolta è diverso dal Dirigente: più soggetti coinvolti nel processo.	
ASIA	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	D.1 Contratti pubblici - Programmazione		Possibile discrezionalità nella pianificazione.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Quanto pianificato viene comunque sottoposto ad approvazione degli organi.	
ASIA	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. Problematiche maggiori per la strumentazione scientifica, in cui i docenti richiedono caratteristiche precise. ASIA invita comunque a redigere caratteristiche più generiche e a ricorrere a criteri migliorativi (con adeguata motivazione).	
ASIA	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. Problematiche maggiori per la strumentazione scientifica, in cui i docenti richiedono caratteristiche precise. ASIA invita comunque a redigere caratteristiche più generiche e a ricorrere a criteri migliorativi (con adeguata motivazione).	
ASIA	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa).	

Allegato 7 PIAO 2024-2026: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA
ASIA	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Nel processo intervengono tuttavia una molteplicità di soggetti. Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa). Viene redatta, inoltre, una relazione sull'esecuzione.	
ASIA	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.	
ASIA	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.1 Contratti pubblici - Programmazione		Possibile discrezionalità nella pianificazione.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Quanto pianificato viene comunque sottoposto ad approvazione degli organi.	
ASIA	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. ASIA offre supporto nella redazione dei criteri premianti.	
ASIA	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. L'adeguata scrittura del bando riduce la discrezionalità della commissione tecnica.	
ASIA	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa).	
ASIA	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Nel processo intervengono tuttavia una molteplicità di soggetti. Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa). Viene redatta, inoltre, una relazione sull'esecuzione.	
ASIA	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.	
ASIA	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Gestione flussi documentali (es protocollo)	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato dal Settore Protocollo.	
ASIA	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Gestione ambientale (es. smaltimento rifiuti speciali, etc)	D.1 Contratti pubblici - Programmazione		Possibile discrezionalità nella pianificazione.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Quanto pianificato viene comunque sottoposto ad approvazione degli organi.	
ASIA	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Gestione ambientale (es. smaltimento rifiuti speciali, etc)	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo.	
ASIA	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Gestione ambientale (es. smaltimento rifiuti speciali, etc)	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo.	
ASIA	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Gestione ambientale (es. smaltimento rifiuti speciali, etc)	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa).	
ASIA	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Gestione ambientale (es. smaltimento rifiuti speciali, etc)	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Nel processo intervengono tuttavia una molteplicità di soggetti. Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa). Viene redatta, inoltre, una relazione sull'esecuzione.	
ASIA	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Gestione ambientale (es. smaltimento rifiuti speciali, etc)	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.	
ASIA	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Monitoraggio contratti di outsourcing	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Esecuzione dei contratti.	Omessi controlli.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Viene fatta una relazione sull'esecuzione. Per i contratti CONSIP non si ravvisano particolari rischi.	
ASIA	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Gestione arredi aule/uffici	D.1 Contratti pubblici - Programmazione		Possibile discrezionalità nella pianificazione.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Quanto pianificato viene comunque sottoposto ad approvazione degli organi.	
ASIA	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Gestione arredi aule/uffici	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo.	
ASIA	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Gestione arredi aule/uffici	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo.	
ASIA	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Gestione arredi aule/uffici	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa).	

Allegato 7 PIAO 2024-2026: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA
ASIA	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Gestione arredi aule/uffici	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Nel processo intervengono tuttavia una molteplicità di soggetti. Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa). Viene redatta, inoltre, una relazione sull'esecuzione.	
ASIA	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Gestione arredi aule/uffici	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.	
ASIA	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Programmazione e gestione logistica degli spazi (in relazione ad esigenze didattiche a necessità di spostamenti interni di uffici, strutture...)	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di esecuzione o spostamento.	
ASIA	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Programmazione e monitoraggio dei servizi generali e gestione delle richieste di intervento (e.g. telefonata, ticket)	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Le attività sono ripartite tra diversi soggetti che devono cooperare al raggiungimento degli standard di servizio richiesti.	
ASIT	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Predisposizione budget	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è coordinato da ABIF.	
ASIT	Pianificazione delle risorse umane	Pianificazione personale TA, inclusa analisi fabbisogno, programmazione PO, proposta piano assunzioni	A. Acquisizione e gestione del personale	Proposta di assunzioni.	Rischio di favoritismo di candidati nella predisposizione dei requisiti.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo.	2	1	1	2	Basso	Il processo ha la supervisione di ARU ed è ben codificato. Inoltre le schede vengono redatte dal Dirigente in collaborazione ad almeno un Direttore d'Ufficio.	
ASIT	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ordini.	Possibili accordi con fornitori per ordini diretti senza ricorso alla fase di confronto tra le imprese.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Il processo è ben regolamentato e normato, normalmente il RUP non corrisponde con chi firma l'atto di affidamento.	
ASIT	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Web marketing, social media, comunicazione integrata, redazione web notizie e informazioni, aggiornamento quotidiano sito	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Processo presidiato da ACPIC.	
ASIT	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa	Supporto alla gestione dell'offerta didattica e formativa	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	ASIT cura solo la parte informatica; per il resto il processo è presidiato da ADISS.	
ASIT	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa	Supporto alla gestione di corsi, esami ed appelli di laurea	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	ASIT cura solo la parte informatica; per il resto il processo è presidiato da ADISS.	
ASIT	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica	Supporto informativo ai docenti e collaboratori alla didattica (compresi corsi on line)	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.	
ASIT	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica	Supporto tecnico e informatico ai docenti nei laboratori didattici e linguistici	Q. Sistemi informatici		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.	
ASIT	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica	Supporto informatico per la determinazione e gestione della contribuzione studentesca	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Sviluppo software.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è verificato da più uffici e le anomalie sono verificate puntualmente.	
ASIT	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Individuazione delle tecnologie da adottare.	Individuazione di specifiche tecnologie fornite esclusivamente da alcuni produttori.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	2	4	Basso	Vengono tuttavia seguite le regole stabilite dall'Ateneo.	
ASIT	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.1 Contratti pubblici - Programmazione		Possibile discrezionalità nella pianificazione.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Quanto pianificato viene comunque sottoposto ad approvazione degli organi.	
ASIT	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. ASIA offre supporto nella redazione dei criteri premianti.	
ASIT	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. L'adeguata scrittura del bando riduce la discrezionalità della commissione tecnica.	
ASIT	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa).	
ASIT	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Nel processo intervengono tuttavia una molteplicità di soggetti. Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa). Viene redatta, inoltre, una relazione sull'esecuzione.	
ASIT	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.	
ASIT	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Gestione flussi documentali (es protocollo)	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato dal Settore Protocollo.	

Allegato 7 PIAO 2024-2026: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA
ASIT	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Gestione ambientale (es. smaltimento rifiuti speciali, etc)	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Eliminazione materiale nuovo	Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso		
ASIT	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Gestione magazzino	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il magazzino è controllato attraverso inventari frequenti. Ciascun bene è tracciato tramite un applicativo che registra gli spostamenti attraverso tutta la vita utile dall'arrivo alla dismissione.	
ASIT	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Programmazione e monitoraggio dei servizi generali e gestione delle richieste di intervento (e.g. telefonata, ticket)	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il tipo di processo non fa ravvisare particolari problemi connessi con il rischio corruzione	
ASIT	ICT_Gestione della domanda e assistenza applicativa	Analisi dei requisiti	Q. Sistemi informatici		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto in cui non sono coinvolti fornitori.	
ASIT	ICT_Gestione della domanda e assistenza applicativa	Gestione e sviluppo delle configurazioni applicative	Q. Sistemi informatici		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso		
ASIT	ICT_Gestione della domanda e assistenza applicativa	Assistenza applicativa	Q. Sistemi informatici		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto in cui non sono coinvolti fornitori.	
ASIT	ICT_Gestione della domanda e assistenza applicativa	Formazione key user	Q. Sistemi informatici		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	Formazione.		1	1	1	1	Basso		
ASIT	ICT_Gestione della domanda e assistenza applicativa	Attività di manutenzione	Q. Sistemi informatici		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.	
ASIT	ICT_Sviluppo nuovi servizi applicativi	Attività di analisi e valutazione per lo sviluppo dei sistemi informatici di ateneo	Q. Sistemi informatici	Individuazione delle tecnologie da adottare.	Individuazione di specifiche tecnologie fornite esclusivamente da alcuni produttori.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo.	2	1	2	4	Basso	Al processo di scelta delle tecnologie partecipano più attori che redigono una relazione sulla particolare scelta tecnologica.	
ASIT	ICT_Sviluppo nuovi servizi applicativi	Gestione e progettazione portali (di ateneo, di facoltà, etc) e servizi web	Q. Sistemi informatici		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	La progettazione avviene insieme alla struttura richiedente.	
ASIT	ICT_Sviluppo nuovi servizi applicativi	Progettazione architettura e gestione piattaforme tecnologiche	Q. Sistemi informatici	Individuazione delle tecnologie da adottare.	Individuazione di specifiche tecnologie fornite esclusivamente da alcuni produttori.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo.	2	1	2	4	Basso	Al processo di scelta delle tecnologie partecipano più attori che redigono una relazione sulla particolare scelta tecnologica.	
ASIT	ICT_Sviluppo nuovi servizi applicativi	Progettazione e gestione applicativi (procedure e data base)	Q. Sistemi informatici		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	La progettazione avviene insieme alla struttura richiedente.	
ASIT	ICT_Sviluppo nuovi servizi applicativi	Sviluppo servizi web	Q. Sistemi informatici		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso		
ASIT	ICT_Sviluppo nuovi servizi applicativi	Progettazione nuovi servizi digitali	Q. Sistemi informatici	Individuazione delle tecnologie da adottare.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo.	2	1	2	4	Basso	Al processo di scelta delle tecnologie partecipano più attori che redigono una relazione sulla particolare scelta tecnologica.	
ASIT	ICT_Sviluppo nuovi servizi applicativi	Gestione progetto IT	Q. Sistemi informatici		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso		
ASIT	Sviluppo e gestione servizi generali ICT e sicurezza	Gestione delle postazioni di lavoro, delle postazioni didattiche, assistenza HW, SW ed helpdesk	Q. Sistemi informatici		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.	
ASIT	Sviluppo e gestione servizi generali ICT e sicurezza	Gestione sicurezza informatica	Q. Sistemi informatici		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Processo residuale rispetto a quanto già analizzato per il macro-processo di riferimento	
ASIT	Sviluppo e gestione servizi generali ICT e sicurezza	Progettazione e gestione rete e telefonia	Q. Sistemi informatici	Individuazione delle tecnologie da adottare.	Individuazione di specifiche tecnologie fornite esclusivamente da alcuni produttori.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo.	2	1	2	4	Basso	Al processo di scelta delle tecnologie partecipano più attori che redigono una relazione sulla particolare scelta tecnologica.	
ASIT	Sviluppo e gestione servizi generali ICT e sicurezza	Progettazione e gestione sistemistica	Q. Sistemi informatici	Individuazione delle tecnologie da adottare.	Individuazione di specifiche tecnologie fornite esclusivamente da alcuni produttori.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo.	2	1	2	4	Basso	Al processo di scelta delle tecnologie partecipano più attori che redigono una relazione sulla particolare scelta tecnologica.	
ASIT	Sviluppo e gestione servizi generali ICT e sicurezza	Realizzazione DPIA (data protection impact assessment)	Q. Sistemi informatici		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Vi è il coinvolgimento del DPO di Ateneo.	
ASIT	Sviluppo e gestione servizi generali ICT e sicurezza	Sviluppo servizi di sicurezza	Q. Sistemi informatici		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Vi è il coinvolgimento del DPO di Ateneo.	
ASIT	Sviluppo e gestione servizi generali ICT e sicurezza	Gestione e sviluppo identity management	Q. Sistemi informatici		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso		
ASIT	Supporto alla gestione del conto terzi	Gestione conto terzi	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rendicontazione e pagamenti.	Discrezionalità nella divisione delle somme.	Uso improprio della discrezionalità		2	1	1	2	Basso	Ciascuna rendicontazione è collegata ai timesheet presentati dai singoli partecipanti ai progetti.	
ASIT	Supporto tecnico all'attività di ricerca	Supporto alla gestione dei laboratori di ricerca e delle strutture dedicate alla ricerca (nota: le attività di supporto tecnico ai laboratori didattici rientrano nel servizio DID-03.7)	I.3 Gestione delle attività di ricerca		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.	
CESA	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Predisposizione budget	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Definizione degli stanziamenti.	Rappresentazione contabile non veritiera.	Mancanza di trasparenza	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	2	1	1	2	Basso	Il processo è coordinato da ABIF.	
CESA	Pianificazione delle risorse umane	Pianificazione personale TA, inclusa analisi fabbisogno, programmazione PO, proposta piano assunzioni	A. Acquisizione e gestione del personale	Programmazione del personale.	Pianificazione non corrispondente alle esigenze della struttura. Promozione di una determinata persona.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Vi è un Regolamento interno e vi sono diverse garanzie (trasparenza, più attori coinvolti nel processo). Il singolo Centro avanza richiesta di risorse.	
CESA	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione bilancio a consuntivo e bilancio consolidato	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ABIF.	
CESA	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Le procedure sono blindate e coordinate da ABIF.	
CESA	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Le procedure sono blindate e coordinate da ABIF.	

Allegato 7 PIAO 2024-2026: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA
CESA	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Web marketing, social media, comunicazione integrata, redazione web notizie e informazioni, aggiornamento quotidiano sito	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ACPIE.	
CESA	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Comunicazione e relazione con l'interno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato principalmente da ACPIE.	
CESA	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Organizzazione eventi e supporto al cerimoniale	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato principalmente da ACPIE.	
CESA	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Altre attività inerenti alla comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato principalmente da ACPIE.	
CESA	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	Servizio cassa (gestionale del fondo economale)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle risorse.	Uso indebito delle risorse.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso		
CESA	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Selezione dei fornitori.	Possibile favoritismo di determinati soggetti.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Vengono seguite le regole stabilite dall'Ateneo.	
CESA	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.1 Contratti pubblici - Programmazione		Possibile discrezionalità nella pianificazione.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Quanto pianificato viene comunque sottoposto ad approvazione degli organi.	
CESA	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. ASIA offre supporto nella redazione dei criteri premianti.	
CESA	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. L'adeguata scrittura del bando riduce la discrezionalità della commissione tecnica.	
CESA	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa).	
CESA	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.	Manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Nel processo intervengono tuttavia una molteplicità di soggetti. Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa). Viene redatta, inoltre, una relazione sull'esecuzione.	
CESA	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.	
CESA	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca pre-award per progetti presentati	Monitoraggio del contesto e normativa sui bandi nazionali e internazionali	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di monitoraggio.	
CESA	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca pre-award per progetti presentati	Consulenza e supporto in merito alla redazione di progetti su bandi nazionali e internazionali	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	L'attività principale è il supporto e la successiva gestione delle proposte progettuali.	
CESA	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca pre-award per progetti presentati	Help desk sulle modalità di accesso e gestione dei progetti di ricerca nazionali e internazionali	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca	Presentazione del progetto e della rendicontazione.	Scarsa conoscenza dei gestionali.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		1	1	1	1	Basso	Formazione e acquisizione di competenze nell'utilizzare i gestionali per la presentazione e gestione dei progetti.	
CESA	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca pre-award per progetti presentati	Altre attività inerenti al supporto alla gestione dei progetti di ricerca pre-award per progetti presentati	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca	Presentazione proposta progettuale.	Scarsa conoscenza del bando della proposta progettuale.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		1	1	1	1	Basso	Formazione del personale sui bandi di finanziamento.	
CESA	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati	Gestione amministrativa dei contratti e dei progetti di ricerca	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	Rendicontazione.	Rendicontazione di fondi già rendicontati su altri progetti o di fondi non effettivamente spesi. Esiste quindi un rischio di errore nella fase di rendicontazione, ma che non è riconducibile alla sfera dell'anticorruzione e malagestione.	Uso improprio della discrezionalità		1	1	1	1	Basso	Vi sono Audit esterni di progetto di diversi livelli e Audit interni in caso di progetti di particolare rilevanza (incarico affidato a una ditta esterna).	
CESA	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati	Consulenza interna e supporto alla comunicazione per la ricerca	I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.	
CESA	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati	Supporto alla negoziazione dei progetti approvati	I.2 Gestione delle attività di ricerca - Valutazione e finanziamento dei progetti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.	

Allegato 7 PIAO 2024-2026: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA
CESA	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati	Assistenza alla gestione e rendicontazione dei contratti finanziati	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	Rendicontazione e pagamenti.	Pagamenti non corrispondenti ad attività svolte e rendicontazione di spese non effettuate.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Formazione.	2	1	1	2	Basso	L'attività di formazione viene svolta in modo continuativo durante gli anni di contratto del PTA.	
CESA	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati	Altre attività inerenti al supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	Rendicontazione e pagamenti.	Pagamenti non corrispondenti ad attività svolte e rendicontazione di spese non effettuate.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Formazione.	2	1	1	2	Basso	L'attività di formazione viene svolta in modo continuativo durante gli anni di contratto del PTA.	
CESA	Supporto alla gestione del conto terzi	Gestione conto terzi	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Vi è un Regolamento interno.	
CESA	Supporto tecnico all'attività di ricerca	Supporto alla gestione dei laboratori di ricerca e delle strutture dedicate alla ricerca (nota: le attività di supporto tecnico ai laboratori didattici rientrano nel servizio DID-03.7)	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.	
CESA	Supporto tecnico all'attività di ricerca	Supporto e gestione della sicurezza nei laboratori di ricerca	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.	
CESA	Supporto tecnico all'attività di ricerca	Altre attività inerenti al supporto tecnico all'attività di ricerca	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	L'attività di formazione viene svolta in modo continuativo durante gli anni di contratto del PTA.	
CFSIE	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Predisposizione budget	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Definizione degli stanziamenti.	Rappresentazione contabile non veritiera.	Mancanza di trasparenza	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è coordinato da ABIF.	
CFSIE	Pianificazione delle risorse umane	Pianificazione personale docente, inclusa analisi fabbisogno, programmazione PO, proposta piano assunzioni	M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale	Programmazione del personale.	Pianificazione non corrispondente alle esigenze della struttura. Promozione di una determinata persona.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo.	2	1	1	2	Basso	Il processo è presidiato da ARU.	
CFSIE	Pianificazione delle risorse umane	Pianificazione personale TA, inclusa analisi fabbisogno, programmazione PO, proposta piano assunzioni	A. Acquisizione e gestione del personale	Programmazione del personale.	Pianificazione non corrispondente alle esigenze della struttura. Promozione di una determinata persona.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo.	2	1	1	2	Basso	Il processo è presidiato da ARU.	
CFSIE	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione bilancio a consuntivo e bilancio consolidato	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ABIF.	
CFSIE	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione entrate (comprese entrate conto terzi ed altre entrate)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Gli importi sono esigui.	
CFSIE	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Gli importi sono esigui.	
CFSIE	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso		
CFSIE	Affari istituzionali e supporto organi collegiali	Attività di segreteria e supporto agli organi istituzionali e collegiali - centrali e decentrate	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto al Consiglio direttivo della CFSIE.	
CFSIE	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Comunicazione e relazione con l'esterno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ACPI.	
CFSIE	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Web marketing, social media, comunicazione integrata, redazione web notizie e informazioni, aggiornamento quotidiano sito	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ACPI.	
CFSIE	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Comunicazione e relazione con l'interno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ACPI.	
CFSIE	Gestione amministrativa personale non strutturato	Gestione amministrativa contratti di collaborazione (docenze a contratto, attività di supporto alla didattica e alla ricerca)	A. Acquisizione e gestione del personale	Selezione.	Definizione delle caratteristiche del bando.	Uso improprio della discrezionalità		2	1	1	2	Basso	Viene nominata una Commissione.	
CFSIE	Internazionalizzazione studenti	Gestione di progetti internazionali e promozione indiretta	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso		
CICF	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Predisposizione budget	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è coordinato da ABIF.	
CICF	Pianificazione delle risorse umane	Pianificazione personale docente, inclusa analisi fabbisogno, programmazione PO, proposta piano assunzioni	M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	La programmazione è di competenza del consiglio didattico. Il processo segue le norme relative al personale docente strutturato o meno.	
CICF	Pianificazione delle risorse umane	Pianificazione personale TA, inclusa analisi fabbisogno, programmazione PO, proposta piano assunzioni	A. Acquisizione e gestione del personale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	La competenza è del Direttore e della Segretaria. Viene rispettata la normativa prevista per il personale strutturato e non.	

Allegato 7 PIAO 2024-2026: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA
CICF	Assicurazione qualità, Accreditamento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Attività di supporto al monitoraggio e adempimenti ANVUR e ANAC	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Si seguono le direttive e si chiede consulenza alla struttura di supporto competente	
CICF	Assicurazione qualità, Accreditamento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Erogazione, gestione, diffusione dati di ascolto utenza sui servizi (customer, focus group a PTA/PD/assegnisti dottorandi, studenti ita e stranieri...)	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Si seguono le direttive e si chiede consulenza alla struttura di supporto	
CICF	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione bilancio a consuntivo e bilancio consolidato	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ABIF.	
CICF	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione entrate (comprese entrate conto terzi ed altre entrate)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di entrate legate alla competenza delle attività del CICF.	
CICF	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è collegato alle competenze delle attività del CICF.	
CICF	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Nel processo sono coinvolti ARU e ABIF.	
CICF	Affari istituzionali e supporto organi collegiali	Attività di segreteria e supporto agli organi istituzionali e collegiali - centrali e decentrati	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.	
CICF	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Comunicazione e relazione con l'esterno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ACPIC.	
CICF	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Web marketing, social media, comunicazione integrata, redazione web notizie e informazioni, aggiornamento quotidiano sito	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ACPIC.	
CICF	Merchandising, sponsorship e fundraising	Sponsorizzazioni e fundraising (e.g. rapporti con i donatori, organi della Fondazione, attività della Fondazione)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Individuazione dei beneficiari.	Orientamento delle donazioni a favore di collegiali iscritti o matricole.			2	1	2	4	Basso	La possibile discrezionalità nell'attribuzione dei fondi aggiuntivi messi a disposizione da sponsor o donatori è mitigata da 2 misure già adottate: 1 bandi interni per l'assegnazione laddove sono richiesti criteri specifici indicati dal donatore; 2 in mancanza di criteri specifici, assegnazione in base al merito, usando graduatorie annuali basate sulle performance degli studenti iscritti o graduatorie di accesso se matricole.	
CICF	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Comunicazione e relazione con l'interno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Le attività del processo sono concordate con ACPIC e con il Rettorato.	
CICF	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Organizzazione eventi e supporto al cerimoniale	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Le attività del processo sono concordate con ACPIC e con il Rettorato.	
CICF	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Servizio accoglienza ospiti istituzionali	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Individuazione dell'ospite.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	La scelta dell'ospite avviene sulla base di requisiti scientifici (partecipante a un progetto). Le competenze scientifiche sono segnalate dai docenti dell'Ateneo. Il Consiglio didattico del Collegio è stato incrementato, per cui vi sono maggiori competenze per effettuare la scelta.	
CICF	Gestione amministrativa personale non strutturato	Gestione amministrativa contratti di collaborazione (docenze a contratto, attività di supporto alla didattica e alla ricerca)	A. Acquisizione e gestione del personale	Redazione dei bandi di selezione dei collaboratori.	Pressioni esterne per ammissioni senza requisiti o indebite.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Partecipazione di più attori nel processo.	2	1	2	4	Basso	Viene utilizzato un format di bando fornito da ARU-UPTA. Vi è una revisione insieme ad ARU su eventuali aggiornamenti normativi.	
CICF	Orientamento in entrata	Campagna pubblicitaria su quotidiani,web e altri media	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di informazione e comunicazione svolte in collaborazione con ADISS.	
CICF	Orientamento in entrata	Guida immatricolazione e orientamento	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di informazione e comunicazione svolte in collaborazione con ADISS.	
CICF	Orientamento in entrata	Progetti di orientamento con istituti esterni	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di informazione e comunicazione svolte in collaborazione con ADISS.	
CICF	Orientamento in entrata	Partecipazione a fiere di settore	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di informazione e comunicazione svolte in collaborazione con ADISS.	
CICF	Orientamento in entrata	Punti informativi e front-office	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il personale è adeguatamente formato.	
CICF	Gestione alloggi (vita collegiale)	Iniziative culturali-ricreative	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso		
CICF	Gestione alloggi (vita collegiale)	Gestione dei rapporti con gli studenti	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Assegnazione degli alloggi.	Possibili pressioni da parte degli utenti per alloggi personalizzati.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità		2	1	1	2	Basso	Gli alloggi nella residenza di destinazione sono standard.	
CICF	Gestione alloggi (vita collegiale)	Monitoraggio e controllo sul livello di servizio	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Viene svolta un'attività di controllo sull'esecuzione del contratto.	
CICF	Gestione alloggi (vita collegiale)	Gestione delle pratiche amministrative (comprese le attività di assegnazione alloggi, la gestione affidamento del servizio e la gestione dei rapporti con gli enti gestori)	D.1 Contratti pubblici - Programmazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Vi è l'approvazione del CdA.	

Allegato 7 PIAO 2024-2026: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA
CICF	Gestione alloggi (vita collegiale)	Gestione delle pratiche amministrative (comprese le attività di assegnazione alloggi, la gestione affidamento del servizio e la gestione dei rapporti con gli enti gestori)	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara		Personalizzazione del bando.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ASIA.	
CICF	Gestione alloggi (vita collegiale)	Gestione delle pratiche amministrative (comprese le attività di assegnazione alloggi, la gestione affidamento del servizio e la gestione dei rapporti con gli enti gestori)	D.3 Contratti pubblici - Selezione dei contraente		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	2	1	2	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ASIA.	
CICF	Gestione alloggi (vita collegiale)	Gestione delle pratiche amministrative (comprese le attività di assegnazione alloggi, la gestione affidamento del servizio e la gestione dei rapporti con gli enti gestori)	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Contrattualizzazione.	Possibili favoritismi di operatori economici.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ASIA.	
CICF	Gestione alloggi (vita collegiale)	Gestione delle pratiche amministrative (comprese le attività di assegnazione alloggi, la gestione affidamento del servizio e la gestione dei rapporti con gli enti gestori)	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		Elusione dei controlli.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso		
CICF	Gestione alloggi (vita collegiale)	Gestione delle pratiche amministrative (comprese le attività di assegnazione alloggi, la gestione affidamento del servizio e la gestione dei rapporti con gli enti gestori)	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		Possibili errori nella rendicontazione.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso		
CICF	Gestione alloggi (vita collegiale)	Gestione delle strutture di accoglienza (assegnazione e gestione alloggi e foresterie)	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Elusione dei controlli.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso		
CICF	Gestione borse di studio	Altre attività legate a gestione delle borse di studio (attività legate al diritto allo studio, autocertificazioni, esoneri e rimborso tasse, altre forme di sovvenzione)	C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Possibile errori nella attribuzione dei voucher	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Aggiornamento degli addetti	3	1	1	3	Basso	E' stata riformata l'assegnazione dei voucher con un contributo uniforme (voucher unico per allievi di livello triennale e per allievi di livello magistrale).	
CICF	Gestione borse di studio	Gestione dei premi di studio e incentivi per gli studenti	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Possibile discrezionalità nell'attribuzione di premi		Bandi collettivi con commissioni giudicanti composte da più attori	3	1	1	3	Basso	Tutte le assegnazioni sono fatte attraverso bandi con commissioni o criteri pubblici e condivisi.	
CICF	Gestione borse di studio	Gestione delle borse di studio (diretta e indiretta)	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Ritardi nell'erogazione		Verifica sistematica dei diversi passaggi nel processo	1	1	1	1	Basso	Coordinamento con altri settori amministrativi coinvolti nel processo.	
CICF	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	Gestione carriere, piani di studio e certificazioni (anche predisposizione on line)	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è vincolato alla normativa.	
CICF	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	Gestione del contenzioso, reclami e ricorsi degli studenti (solo se non ricorre a vie legali)	H. Affari legali e contenzioso		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si ricorre alla Consigliera di Fiducia dell'Ateneo.	
CICF	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	Gestione stage curriculari	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ADISS.	
CICF	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	Gestione non contabile della contribuzione studentesca (es attribuzione tasse in base alle fasce di reddito, al merito, etc.)	C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione dei voucher.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il sistema dei voucher è stato modificato: una volta ammessi, il voucher è uguale per tutti gli allievi in base al livello LT o LM. Il contributo da parte degli studenti è diventato uniforme in base al livello, eliminando la competizione interna e i relativi rischi.	
CICF	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	Servizio di assistenza agli studenti diversamente abili	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il Collegio segue le politiche adottate dall'Ateneo	
CICF	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa	Gestione convenzioni didattiche con partner nazionali e internazionali	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ADISS (Relazioni Internazionali).	
CICF	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa	Supporto alla gestione dell'offerta didattica e formativa	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto svolta in collaborazione con ADISS (Offerta Formativa).	
CICF	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa	Supporto alla gestione di corsi, esami ed appelli di laurea	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.	
CICF	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica	Supporto informativo ai docenti e collaboratori alla didattica (compresi corsi on line)	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di informazione e comunicazione.	

Allegato 7 PIAO 2024-2026: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA
CICF	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica	Supporto tecnico e informatico ai docenti nei laboratori didattici e linguistici	Q. Sistemi informatici		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Vi sono degli Educational Assistant.	
CICF	Internazionalizzazione studenti	Gestione di progetti internazionali e promozione indiretta	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ADISS (Relazioni Internazionali) e ARIC.	
CICF	Internazionalizzazione studenti	Gestione mobilità studentesca (in entrata e in uscita)	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di progetti di Ateneo svolti in collaborazione con ADISS o del progetto di scambio del CICF.	
CICF	Internazionalizzazione studenti	Mediazione culturale e attività ricreative	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso		
CICF	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	Servizio cassa (gestionale del fondo economale)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Utilizzo improprio delle somme.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Vi sono formazione del personale e controlli da parte del capo struttura.	
CICF	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Scelta del contraente.	Possibili favoritismi di operatori economici.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Vi sono formazione del personale e controlli da parte del capo struttura.	
CIS	Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica accademica post-laurea	Supporto alla gestione dei laboratori didattici	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	Scarsa responsabilizzazione interna	maggiore preparazione	1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.	
CIS	Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica accademica post-laurea	Supporto informativo ai docenti e ai collaboratori alla didattica	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	Scarsa responsabilizzazione interna	maggiore preparazione	1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.	
CIS	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	Servizio cassa (gestionale del fondo economale)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Poca attenzione alla compilazione della documentazione	Minimo rischio di peculato con falsificazione di documenti e di registrazioni contabili.	Falsificazione di informazioni e documentazione	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Si tratta comunque di piccoli importi.	
CIS	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Affidamento.	Possibile favoritismo di un determinato operatore economico.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	L'affidamento diretto è giustificato da apposite richieste dei Docenti per strumentazione specifica.	
CIS	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Poca attenzione alla compilazione della documentazione	Possibile discrezionalità nella pianificazione.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Quanto pianificato viene comunque sottoposto ad approvazione degli organi.	
CIS	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. ASIA offre supporto nella redazione dei criteri premianti. Ricorso al MEPA. A volte scelta forzata di ricorrere a un determinato operatore/prodotto (strumentazione particolare).	
CIS	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. L'adeguata scrittura del bando riduce la discrezionalità della commissione tecnica.	
CIS	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Poca attenzione alla compilazione della documentazione	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa).	
CIS	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Poca attenzione alla compilazione della documentazione	Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Nel processo intervengono tuttavia una molteplicità di soggetti. Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa). Viene redatta, inoltre, una relazione sull'esecuzione.	
CIS	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	Poca attenzione alla compilazione della documentazione	Non si rilevano particolari rischi corruzione.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.	
CIS	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Gestione ambientale (es. smaltimento rifiuti speciali, etc)	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Prelievo dei residui di laboratorio.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.	Scarsa responsabilizzazione interna	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Viene contattata la ditta di smaltimento con cui ASIA ha stipulato un contratto.	
CIS	Supporto tecnico all'attività di ricerca	Supporto alla gestione dei laboratori di ricerca e delle strutture dedicate alla ricerca (nota: le attività di supporto tecnico ai laboratori didattici rientrano nel servizio DID-03.7)	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	maggiore preparazione	1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.	
CIS	Supporto tecnico all'attività di ricerca	Supporto e gestione della sicurezza nei laboratori di ricerca	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	Prelievo dei residui di laboratorio.	Reazioni pericolose, danni alla salute e relative conseguenze in termini economici per l'Ateneo.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Controlli.	2	1	2	4	Basso	Sono svolti dei controlli in collaborazione con DG-UPPR.	
CLA	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Predisposizione budget	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è coordinato da ABIF.	
CLA	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il CLA effettua spese minime (circa 5 mila euro all'anno).	
CLA	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il personale strutturato è gestito da ARU. Riguardo quello non strutturato, ci sono procedure formalizzate.	

Allegato 7 PIAO 2024-2026: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA
CLA	Gestione amministrativa personale non strutturato	Gestione amministrativa contratti di collaborazione (docenze a contratto, attività di supporto alla didattica e alla ricerca)	A. Acquisizione e gestione del personale	Selezione.	Possibile favoritismo di determinati soggetti.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Tuttavia trasparenza dei bandi, pubblicazione delle graduatorie e dei contratti, trasmissione dei dati al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite il portale PerlaPA.	
CLA	Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione affidamenti/supplenze incarichi didattici	M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale	Selezione.	Possibile favoritismo di determinati soggetti.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Tuttavia trasparenza dei bandi, pubblicazione delle graduatorie e dei contratti, trasmissione dei dati al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite il portale PerlaPA.	
CLA	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	Gestione carriere, piani di studio e certificazione (anche predisposizione on line)	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	Emissioni dei certificati.	Manipolazione di dati.	Falsificazione di informazioni e documentazione	Controlli.	1	1	1	1	Basso	Si è verificato un caso di falsificazione da parte di uno studente; ma il processo prevede dei controlli e l'applicazione di procedimenti disciplinari.	
CLA	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	Altre attività inerenti alla didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU (Gestione esami, carriere e supporto agli studenti)	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso		
CLA	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	Gestione del contenzioso, reclami e ricorsi degli studenti (solo se non ricorre a vie legali)	H. Affari legali e contenzioso		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato dall'Ufficio Affari Legali.	
CLA	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa	Gestione convenzioni didattiche con partner nazionali e internazionali	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta generalmente di partner pubblici.	
CLA	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa	Supporto alla gestione dell'offerta didattica e formativa	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ADISS.	
CLA	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa	Supporto alla gestione di corsi, esami ed appelli di laurea	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Ammissione ad esami e relativo superamento.	Pressioni di studenti per essere inseriti a effettuare l'esame (oltre il numero chiuso) e per superare l'esame in fase di colloquio orale.			2	1	1	2	Basso	I test sono gratuiti. Il colloquio orale viene svolto a gruppi di 4.	
CLA	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa	Altre attività inerenti alla didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU (supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa)	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	Gestione del contenzioso e ricorso degli studenti	Pressione degli studenti per avere maggiori informazioni possibili che li aiutino a superare i test successivi			2	1	1	2	Basso		
CLA	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica	Supporto informativo ai docenti e collaboratori alla didattica (compresi corsi on line)	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di informazione.	
CLA	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica	Supporto tecnico e informatico ai docenti nei laboratori didattici e linguistici	Q. Sistemi informatici		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di supporto interno.	
CLA	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto attività di e-learning	DIGITAL LEARNING (Include: progettazione, sviluppo, gestione, helpdesk e monitoraggio di Learning Content Management Systems; design, implementazione, organizzazione, tutoraggio e monitoraggio di percorsi di digital learning e relativi contenuti; organizzazione e gestione di canali social a supporto di digital learning)	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di mera attività di gestione.	
CLA	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	Servizio linguistico di Ateneo: attività del centro di autoapprendimento	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso		
CLA	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	Servizio cassa (gestionale del fondo economale)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle risorse.	Uso indebito delle risorse.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso		
CLA	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Individuazione dei fornitori.	Possibile favoritismo di determinati soggetti.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Il processo è svolto in via residuale per importi molto bassi (es: piccoli guasti, sostituzione di prese elettriche, ecc.).	
CLA	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.1 Contratti pubblici - Programmazione		Possibile discrezionalità nella pianificazione.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Quanto pianificato viene comunque sottoposto ad approvazione degli organi.	
CLA	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. ASIA offre supporto nella redazione dei criteri premianti.	
CLA	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. L'adeguata scrittura del bando riduce la discrezionalità della commissione tecnica.	
CLA	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa).	

Allegato 7 PIAO 2024-2026: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA
CLA	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Nel processo intervengono tuttavia una molteplicità di soggetti. Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa). Viene redatta, inoltre, una relazione sull'esecuzione.	
CLA	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.	
CLA	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Gestione flussi documentali (es protocollo)	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Protocollo in entrata e in uscita.	Omessa protocollazione di documenti.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		1	1	1	1	Basso	Il CLA effettua addirittura un'eccessiva protocollazione.	
CLA	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Servizi di posta	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.	
DG-segrReDG	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Predisposizione budget	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è coordinato da ABIF.	
DG-segrReDG	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pagamento delle fatture.	Possibili favoritismi con accettazione di fatture prive di determinati requisiti (compresa la decorrenza dei termini di accettazione).	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	2	1	1	2	Basso	I pagamenti vengono comunque effettuati secondo procedure contabili ben definite e sulle quali esercita un controllo ABIF. Si tratta di importi non elevati.	
DG-segrReDG	Affari istituzionali e supporto organi collegiali	Attività di segreteria e supporto agli organi istituzionali e collegiali - centrali e decentrate	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di mera attività di supporto.	
DG-segrReDG	Affari legali	Gestione del precontenzioso, contenzioso civile, amministrativo e penale (si fa riferimento a qualunque tipo di contenzioso: personale, studenti, ricercatori, edilizia)	H. Affari legali e contenzioso	Indicazioni di carattere politico/strategico.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in via marginale.	
DG-segrReDG	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Comunicazione e relazione con l'esterno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)	P. Comunicazione		Possibile distorsione delle informazioni (in positivo).	Falsificazione di informazioni e documentazione		1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di indirizzo. Le notizie traggono comunque fondamento da dati e accadimenti oggettivi.	
DG-segrReDG	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Comunicazione e relazione con l'interno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)	P. Comunicazione		Possibile distorsione delle informazioni (in positivo).	Falsificazione di informazioni e documentazione		1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di indirizzo. Le notizie traggono comunque fondamento da dati e accadimenti oggettivi.	
DG-segrReDG	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Organizzazione eventi e supporto al cerimoniale	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Vi è il coinvolgimento del Rettorato nelle attività di terza missione e a livello di cerimoniale nei confronti di ospiti nazionali e internazionali. Il processo è comunque presidiato principalmente da ACPIE e da Fondazione Ca' Foscari tramite convenzione.	
DG-segrReDG	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Servizio accoglienza ospiti istituzionali	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Coinvolgimento del Rettorato nelle attività di terza missione e a livello di cerimoniale nei confronti di ospiti nazionali e internazionali. Processo comunque presidiato principalmente da ACPIE e da Fondazione Ca' Foscari tramite convenzione.	
DG-segrReDG	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	Servizio cassa (gestionale del fondo economale)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Utilizzo del fondo cassa (di solito per servizio taxi, buffet ospiti, doni per ospiti, ...).	Indebito utilizzo delle risorse disponibili.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Si tratta comunque di spese di modico valore ed effettuate secondo le regole di Ateneo sull'utilizzo del fondo economale.	
DG-segrReDG	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Affidamenti diretti.	Possibili favoritismi tramite l'elusione del principio di rotazione dei fornitori.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Vi sono comunque Regolamenti di Ateneo in materia e tutti gli affidamenti vengono adeguatamente motivati (es: competenze specifiche, valorizzazione di risorse del territorio).	
DG-segrReDG	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Gestione flussi documentali (es protocollo)	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Protocollo in entrata	Omessa presa in carico di richieste/documenti per errata valutazione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Formazione. Controlli.	2	2	1	4	Basso	Si tratta comunque di un processo procedimentalizzato gestito secondo buone prassi e presidiato dal Settore Protocollo. Viene organizzata formazione a favore del nuovo personale. Il presidio della posta è da parte di più persone.	
DG-segrReDG	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Servizi di posta	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Le raccomandate vengono sempre protocollate.	
DG-segrReDG	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Gestione automezzi ed autisti	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Richiesta dei servizi di trasporto.	Possibili inefficienze o valutazioni discrezionali della necessità dei servizi.	Uso improprio della discrezionalità		2	1	1	2	Basso	L'Ateneo dispone di due addetti al servizio mezzi di Ateneo, appartenenti al Personale Tecnico e Amministrativo di Ateneo. In caso di indisponibilità dei conducenti al di fuori dei turni stabili e della disponibilità a svolgere lavoro straordinario, o dei mezzi, si ricorre a servizio esterno di taxi (a volte a beneficio anche di altre strutture di Ateneo che ne facciano richiesta) con pagamento diretto alla società; vengono comunque adottati criteri di economicità, viene fornito effettivo riscontro della necessità del servizio sulla base dell'agenda della Rettrice, del Prorettore Vicario, del Direttore Generale o degli organi di Ateneo e, ove richieste, vengono fornite dichiarazioni motivate ad ABIF.	
DG-segrReDG	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Servizi di portierato e custodia, traslochi e facchinaggio	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Si ricorre alla convenzione con la ditta GSA per ottenere servizi vari in occasione di determinati eventi (cerimonie del Giorno della Laurea, Inaugurazione dell'Anno accademico, Regata Storica, ecc.).	
DG-UAL	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Predisposizione budget	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è coordinato da ABIF.	

Allegato 7 PIAO 2024-2026: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA
DG-UAL	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pagamento.	Pagamento a un soggetto diverso dal legittimo beneficiario.	Falsificazione di informazioni e documentazione	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	2	2	Basso	Il legittimo beneficiario, decorsi i termini previsti dal contratto, ha tutto l'interesse a segnalare la mancata ricezione del pagamento. Inoltre i plurimi livelli di controllo (RUP, ABIF e Tesoriere) concorrono a mantenere basso il livello di rischio.	
DG-UAL	Affari legali	Supporto alla stesura di contratti di ricerca e didattica (clausole, NDA, contratti di valorizzazione della proprietà intellettuale etc.)	H. Affari legali e contenzioso	Supporto alla stesura delle clausole contrattuali. Inquadramento dei rapporti tra i soggetti.	I contratti di ricerca e didattica potrebbero essere "viziati" nell'inquadramento e nella definizione dei rapporti tra le parti (es. configurazione di un rapporto di collaborazione con un rimborso spese/contributo anziché di un rapporto commerciale con un corrispettivo per il servizio reso, con la conseguenza di eludere i controlli e in generale le prescrizioni previste dal Codice dei Contratti pubblici). Il processo di drafting potrebbe essere condizionato da un interesse "privato" volto a favorire indebitamente uno o più stakeholder.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	2	1	1	2	Basso	1) Il drafting delle clausole contrattuali deriva comunque dalla interazione tra più soggetti appartenenti a diverse unità organizzative, e talvolta vede il concorso anche di altri uffici con funzioni consultive specifiche (ad es. Aric-Pink in ambito IP, DPO in ambito privacy). 2) Tali contratti sono sottoposti a controlli da parte del RPA e della UOR di riferimento.	
DG-UAL	Affari legali	Supporto e consulenza legale e giuridica	H. Affari legali e contenzioso	Redazione di pareri.	L'attività consultiva potrebbe essere condizionata da un interesse "privato" volto a favorire indebitamente uno o più stakeholder.	Uso improprio della discrezionalità		2	1	1	2	Basso	Si tratta comunque di attività di supporto e consulenza; il parere formulato può essere accolto così come disatteso dalla struttura richiedente.	
DG-UAL	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Affidamento diretto di contratti di appalto/opera professionale per servizi legali.	- Possibili favoritismi nella scelta dell'appaltatore/prestatore d'opera - Quantificazione di un compenso sproporzionato rispetto alla prestazione	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	2	4	Basso	Gli appaltatori/prestatori d'opera sono Studi Legali, i cui titolari/componenti sono iscritti all'albo forense. Il procedimento di attribuzione dell'appalto/incarico coinvolge, oltre al RUP, anche il CdA e il DG, che firma il Decreto di affidamento. La quantificazione dei compensi viene definita secondo i parametri fissati dal DM 55/2014 e s.m.i.	
DG-UAL	Affari legali	Gestione del precontenzioso, contenzioso civilistico, giuslavoristico, amministrativo (si fa riferimento a qualunque tipo di contenzioso: personale, studenti, ricercatori, edilizia)	H. Affari legali e contenzioso	1) Compimento di atti difensivi sottoposti a termini perentori, a pena di decadenza (es. costituzioni in giudizio, impugnazioni, ecc.). 2) Redazione delle memorie istruttorie per i difensori dell'Università (Avvocatura dello Stato o avvocati del libero foro).	1) La mancata osservanza di tali termini potrebbe dipendere da logiche "opportunistiche", non rispondenti all'interesse "pubblico" dell'Ateneo. 2) Una scarsa accuratezza delle memorie istruttorie potrebbe indebolire la difesa dell'Ateneo nel processo e dipendere da logiche "opportunistiche", non rispondenti all'interesse "pubblico".	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo.	2	1	2	4	Basso	Le attività descritte nei punti 1) e 2) sono sottoposte alla vigilanza del DG, in considerazione del fatto che l'Ufficio Affari Legali è collocato in staff al Direttore Generale (gli atti istruttori della difesa sono proprio firmati dal DG). Inoltre, il Consiglio di Amministrazione è tenuto aggiornato sui principali filoni di contenzioso (es. sui ricorsi degli ex lettori di madrelingua e comunque sulle cause a maggior impatto economico-finanziario).	
DG-UAL	Affari legali	Supporto alla stesura di contratti con enti partecipati e alla partecipazione in enti esterni	O. Gestione degli enti e delle attività esternalizzate dalle università	Supporto alla stesura delle clausole contrattuali e statutarie.	Il processo di drafting potrebbe essere condizionato da un interesse "privato" volto a favorire indebitamente uno o più stakeholder.	Uso improprio della discrezionalità		2	1	1	2	Basso	Si tratta comunque di attività di supporto e consulenza. Gli atti di questo tipo presuppongono un confronto con la Rettrice e/o il DG, nonché sovente con altri Uffici dell'Amministrazione centrale, e sono approvati di norma dal Consiglio di Amministrazione.	
DG-UPPR	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Predisposizione budget	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è coordinato da ABIF.	
DG-UPPR	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione bilancio a consuntivo e bilancio consolidato	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ABIF.	
DG-UPPR	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Processo presidiato su più livelli.	
DG-UPPR	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Affidamento diretto, scelta contraente	Possibile favoritismi di operatori economici intervenendo sui requisiti previsti dal bando	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	2	4	Basso	Vengono seguite le regole stabilite dall'Ateneo.	
DG-UPPR	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Procedure negoziate	Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso		
DG-UPPR	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Procedure negoziate, scelta contraente	Possibile favoritismi di operatori economici intervenendo sui requisiti previsti dal bando.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso		
DG-UPPR	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Procedure negoziate, scelta contraente	Possibile favoritismi di operatori economici intervenendo sui requisiti previsti dal bando.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	2	4	Basso		
DG-UPPR	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Procedure negoziate, verifica contraente	Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso		
DG-UPPR	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Procedure negoziate, esecuzione contratto	Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso		
DG-UPPR	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	Procedure negoziate, esecuzione contratto	Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso		
DG-UPPR	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Gestione flussi documentali (es protocollo)	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato dal Settore Protocollo.	

Allegato 7 PIAO 2024-2026: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA
DG-UPPR	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Safety - Servizio di Prevenzione e Protezione (svolge/gestisce/controlla attività tra cui valutazione dei rischi, gestione emergenze, sorveglianza sanitaria etc.) - esclusa la formazione	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Rilevazione di pericoli e valutazione dei rischi.	Omissione della rilevazione di pericoli con conseguente mancata attuazione di misure di prevenzione di protezione.	Scarsa responsabilizzazione interna	Partecipazione di più attori nel processo.	2	1	2	4	Basso	I documenti sono comunque verificati dal DG e validati dal datore di lavoro (Rettrice) in qualità di responsabile della sicurezza.	
DIP	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Predisposizione budget	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Definizione degli stanziamenti.	Rappresentazione contabile non veritiera.	Mancanza di trasparenza	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	2	1	1	2	Basso	Il processo è coordinato da ABIF.	
DIP	Pianificazione delle risorse umane	Pianificazione personale docente, inclusa analisi fabbisogno, programmazione PO, proposta piano assunzioni	M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale	Programmazione del personale (delibera CdD) Stabilizzazioni.	Pianificazione non corrispondente ad esigenze dipartimentali.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo.	2	1	1	2	Basso	La pianificazione del personale docente avviene esclusivamente a livello politico e investe la parte docente del Dipartimento.	
DIP	Pianificazione delle risorse umane	Pianificazione personale TA, inclusa analisi fabbisogno, programmazione PO, proposta piano assunzioni	A. Acquisizione e gestione del personale	Programmazione del personale (delibera CdD) Stabilizzazioni.	Pianificazione non corrispondente ad esigenze dipartimentali. Promozione di una determinata persona.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Vi è un Regolamento interno e vi sono diverse garanzie (trasparenza, più attori coinvolti nel processo). Il singolo Dipartimento avanza richiesta di risorse.	
DIP	Assicurazione qualità, Accreditamento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Gestione e rielaborazione dati da banche dati (es. SUA-CDS, PREOFF, RAD, SUA-RD, SUA-III MISSIONE)	L.2 Gestione della didattica - Accreditamento delle sedi e dei corsi di studio	Caricamento di relazioni nelle banche dati.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.	Falsificazione di informazioni e documentazione	Controlli.	1	1	1	1	Basso	La falsificazione è molto difficile viste le procedure informatizzate di raccolta dei dati. Inoltre vengono svolti controlli su più livelli. I dati sono ricavati da banche dati ufficiali.	
DIP	Assicurazione qualità, Accreditamento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Supporto alla valutazione dei Dipartimenti in ottemperanza ai requisiti AVA ricerca + assistenza a processo VQR. Accreditamento iniziale o periodico dell'Ateneo/Scuola	L.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Controlli.	1	1	1	1	Basso	La falsificazione è molto difficile viste le procedure informatizzate di raccolta dei dati. Inoltre vengono svolti controlli su più livelli. I dati sono ricavati da banche dati ufficiali.	
DIP	Assicurazione qualità, Accreditamento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Supporto all'accREDITamento dei CdS in ottemperanza ai requisiti AVA didattica (incluso supporto al monitoraggio della performance della didattica e AQ, supporto al Presidio della qualità per l'indirizzo e il monitoraggio delle procedure di AQ (Riesami, SUA CDS, Relazione Commissioni paritetiche); supporto al Nucleo di Valutazione per le funzioni di valutazione del sistema AQ, dei CDS e dei Dipartimenti; supporto alle attività di Audit del Ndv	L.2 Gestione della didattica - AccREDITamento delle sedi e dei corsi di studio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamento a basso rischio corruzione.	
DIP	Assicurazione qualità, Accreditamento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Supporto all'accREDITamento dei corsi di Dottorato (inclusa l'attività di supporto per gli adempimenti del Nucleo di Valutazione in materia di dottorati)	L.2 Gestione della didattica - AccREDITamento delle sedi e dei corsi di studio		Indicazione di informazioni non veritiere.			1	1	1	1	Basso	La falsificazione è molto difficile viste le procedure informatizzate di raccolta dei dati.	
DIP	Assicurazione qualità, Accreditamento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	Attività di supporto al monitoraggio e adempimenti ANVUR e ANAC	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	La falsificazione è molto difficile viste le procedure informatizzate di raccolta dei dati.	
DIP	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione bilancio a consuntivo e bilancio consolidato	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ABIF.	
DIP	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione entrate (comprese entrate conto terzi ed altre entrate)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ABIF.	
DIP	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato su più livelli.	
DIP	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato su più livelli.	
DIP	Affari istituzionali e supporto organi collegiali	Attività di segreteria e supporto agli organi istituzionali e collegiali - centrali e decentrate	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il verbale viene approvato dall'organo collegiale di struttura.	
DIP	Affari istituzionali e supporto organi collegiali	Revisione delle fonti interne, coordinamento e interpretazione dello statuto, degli atti normativi e dei regolamenti interni	H. Affari legali e contenzioso		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	I regolamenti sono approvati dall'organo collegiale di struttura.	
DIP	Affari legali	Supporto alla stesura di contratti di ricerca e didattica (clausole, NDA, contratti di valorizzazione della proprietà intellettuale etc.)	H. Affari legali e contenzioso	Inquadramento dei rapporti tra i soggetti. Supporto alla stesura delle clausole contrattuali.	I contratti di ricerca e didattica potrebbero essere viziati quanto alla definizione dei rapporti tra le parti (es. configurazione di un rapporto di collaborazione con un rimborso spese/contributo anziché di un rapporto commerciale con un corrispettivo per il servizio reso, con la conseguenza di eludere i controlli e in generale le prescrizioni previste dal Codice dei Contratti pubblici). Il processo di drafting potrebbe essere condizionato da un interesse "privato" volto a favorire indebitamente uno o più stakeholder.			3	1	1	3	Basso	Gli schemi sono definiti dal CdA; eventuali deroghe sono validate dalla Rettrice. Nel corso del 2022 è stata offerta formazione da parte dell'Ufficio Affari Legali.	

Allegato 7 PIAO 2024-2026: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA
DIP	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Comunicazione e relazione con l'esterno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ACPIE.	
DIP	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Web marketing, social media, comunicazione integrata, redazione web notizie e informazioni, aggiornamento quotidiano sito	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ACPIE.	
DIP	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Comunicazione e relazione con l'interno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato principalmente da ACPIE.	
DIP	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Organizzazione eventi e supporto al cerimoniale	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso		
DIP	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Servizio accoglienza ospiti istituzionali	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso		
DIP	Gestione amministrativa personale non strutturato	Gestione amministrativa contratti di collaborazione (docenze a contratto, attività di supporto alla didattica e alla ricerca)	A. Acquisizione e gestione del personale	Selezione.	Caratteristiche del bando e definizione delle commissioni.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Vi sono diverse garanzie: trasparenza, possibilità di effettuare un accesso agli atti, diversi livelli di controllo successivo per alcune tipologie di contratto (progetti europei), commissioni con 3 componenti.	
DIP	Gestione amministrativa personale non strutturato	Gestione amministrativa degli assegnisti di ricerca	A. Acquisizione e gestione del personale	Selezione.	Definizione di requisiti che possono agevolare alcuni candidati.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Vi sono diverse garanzie: trasparenza, possibilità di effettuare un accesso agli atti, diversi livelli di controllo successivo per alcune tipologie di contratto (progetti europei), commissioni con 3 componenti.	
DIP	Gestione amministrativa personale non strutturato	Gestione trasferte e missioni del personale non strutturato	A. Acquisizione e gestione del personale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Regolamento interno - regolamenti eu con indicazioni precise - processo presidiato da più attori (titolare fondi, direttore, segretarie).	
DIP	Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione affidamenti/supplenze incarichi didattici	M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale	Selezione.	Agevolazione di determinati candidati e nomina delle commissioni.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Vi sono diverse garanzie: trasparenza, possibilità di effettuare un accesso agli atti, diversi livelli di controllo successivo per alcune tipologie di contratto (progetti europei), commissioni con 3 componenti.	
DIP	Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione compensi e missioni del personale docente e del personale TA	A. Acquisizione e gestione del personale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso		
DIP	Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione dei contratti di lavoro e gestione amministrativa del personale (orari di lavoro, infortuni, etc.)	A. Acquisizione e gestione del personale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ARU.	
DIP	Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione del contenzioso per il personale docente (se non ricorre a vie legali) e gestione dei procedimenti disciplinari	H. Affari legali e contenzioso		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato dall'Ufficio Affari Legali, da ARU e eventuali altri Organi di gestione e controllo.	
DIP	Gestione amministrativa personale strutturato	Gestione del sistema premiante e dell'incentivazione del personale TA	A. Acquisizione e gestione del personale	Distribuzione dei fondi su progetti europei e in via residuale conto terzi.	Pressioni per ricevere i fondi.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo. Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ARU. Vi è un Regolamento interno. Il processo decisionale è vincolato (passaggio in COD).	
DIP	Gestione concorsi, trasferimenti e mobilità interni e esterni	Concorsi personale docente	M.1 Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale	Redazione dei bandi di selezione, soprattutto a livello di requisiti richiesti.	Possibili favoritismi nei confronti di determinati soggetti.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli. Trasparenza.	2	1	2	4	Basso	Nel corso del 2018 e del 2019 sono state implementate più misure suggerite dall'aggiornamento 2017 al PNA 2016 (vedasi obiettivi stabiliti nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-22 di Ateneo). Vi sono inoltre più livelli di controllo sui bandi e i requisiti in essi contenuti (Dipartimenti e Rettore). In generale poi, la legge impedisce di impostare i bandi su profili molto definiti. Adozione Policy Open, Transparent and merit- Based Recruitment (OTM-R) obiettivo HRS4R.	
DIP	Gestione concorsi, trasferimenti e mobilità interni e esterni	Concorsi personale docente	M.2 Reclutamento dei docenti - Reclutamento ai sensi dell'art. 24, co. 6, L.240/2010	Redazione dei bandi di selezione, soprattutto a livello di requisiti richiesti.	Possibili favoritismi nei confronti di determinati soggetti.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli. Trasparenza.	2	1	2	4	Basso	Nel corso del 2018 e del 2019 sono state implementate più misure suggerite dall'aggiornamento 2017 al PNA 2016 (vedasi obiettivi stabiliti nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-22 di Ateneo). Vi sono inoltre più livelli di controllo sui bandi e i requisiti in essi contenuti (Dipartimenti e Rettore). In generale poi, la legge impedisce di impostare i bandi su profili molto definiti. Adozione Policy Open, Transparent and merit- Based Recruitment (OTM-R) obiettivo HRS4R.	
DIP	Gestione concorsi, trasferimenti e mobilità interni e esterni	Concorsi personale docente	M.3 Reclutamento dei docenti - Formazione delle commissioni giudicatrici	Scelta della commissione.	Gestione impropria della fase di identificazione della commissione.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Nel corso del 2018 e del 2019 sono state implementate più misure suggerite dall'aggiornamento 2017 al PNA 2016 (vedasi obiettivi stabiliti nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-22 di Ateneo). Vi sono inoltre più livelli di controllo sui bandi e i requisiti in essi contenuti (Dipartimenti e Rettore). In generale poi, la legge impedisce di impostare i bandi su profili molto definiti. Adozione Policy Open, Transparent and merit- Based Recruitment (OTM-R) obiettivo HRS4R.	
DIP	Gestione concorsi, trasferimenti e mobilità interni e esterni	Concorsi personale TA	A. Acquisizione e gestione del personale	Redazione dei bandi di selezione, soprattutto a livello di requisiti richiesti.	Possibili favoritismi nei confronti di determinati soggetti.	Uso improprio della discrezionalità	Partecipazione di più attori nel processo. Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	2	4	Basso	Il processo è presidiato da ARU. Il singolo Dipartimento avanza richiesta di risorse.	

Allegato 7 PIAO 2024-2026: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA
DIP	Orientamento in entrata	Guida immatricolazione e orientamento	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di informazione.	
DIP	Orientamento in entrata	Progetti di orientamento con istituti esterni	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.	
DIP	Orientamento in entrata	Punti informativi e front-office	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di informazione.	
DIP	Gestione borse di studio	Altre attività legate a gestione delle borse di studio (attività legate al diritto allo studio, autocertificazioni, esoneri e rimborso tasse, altre forme di sovvenzione)	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Individuazione dei criteri del bando. Selezione.	Possibile agevolazione di determinati soggetti partecipanti.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Vi è un Regolamento e l'approvazione degli atti da parte del Consiglio di Dipartimento.	
DIP	Gestione borse di studio	Gestione dei premi di studio e incentivi per gli studenti	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Individuazione dei criteri del bando. Selezione.	Possibile agevolazione di determinati soggetti partecipanti	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Vi è un Regolamento e l'approvazione degli atti da parte del Consiglio di Dipartimento.	
DIP	Gestione borse di studio	Gestione amministrativa dei sostegni economici agli studenti (qualunque tipologia di borsa di studio ad eccezione delle borse di dottorato; borse di studio, part-time studentesco, assegni di tutorato DM 198/2003, prestiti fiduciari)	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	- Individuazione dei criteri del bando - Selezione	Possibile agevolazione di determinati soggetti partecipanti	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Vi è un Regolamento e l'approvazione degli atti da parte del Consiglio di Dipartimento.	
DIP	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	Gestione del contenzioso, reclami e ricorsi degli studenti (solo se non ricorre a vie legali)	H. Affari legali e contenzioso		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato dall'Ufficio Affari Legali.	
DIP	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	Gestione e promozione corsi estivi e supporto agli studenti	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Selezione studenti.	Possibili favoritismi.			2	1	1	2	Basso	Vi è una commissione docenti.	
DIP	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa	Gestione convenzioni didattiche con partner nazionali e internazionali	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso		
DIP	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa	Supporto alla gestione dell'offerta didattica e formativa	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.	
DIP	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa	Supporto alla gestione di corsi, esami ed appelli di laurea	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.	
DIP	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica	Supporto informativo ai docenti e collaboratori alla didattica (compresi corsi on line)	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di informazione.	
DIP	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica	Supporto tecnico e informatico ai docenti nei laboratori didattici e linguistici	Q. Sistemi informatici		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.	
DIP	Gestione esami, carriere e supporto agli studenti di corsi accademici post-laurea	Supporto a dottorandi, studenti iscritti a master, a corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, PF24 e relativa gestione carriera e piani studio	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.	
DIP	Gestione esami, carriere e supporto agli studenti di corsi accademici post-laurea	Immatricolazioni ai corsi post-laurea (comprese le procedure di selezione, iscrizioni, libretti/tessere e abilitazione ai servizi)	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	Selezione in ingresso dei candidati.	Possibile agevolazione dei candidati.	Uso improprio della discrezionalità		2	1	1	2	Basso		
DIP	Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa accademica post-laurea	Gestione convenzioni didattiche e accordi con partner nazionali	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Controlli.	1	1	1	1	Basso	Gli schemi sono definiti dal CdA; eventuali deroghe sono validate dalla Rettrice. Vi sono inoltre controlli da parte degli uffici. Le convenzioni sono approvate in Consiglio di Dipartimento.	
DIP	Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa accademica post-laurea	Gestione corsi, esami, diplomi e gestione dell'offerta post-laurea	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	Gestione delle carriere e riconoscimento di attestazioni per corsi post laurea.	Perdita di informazioni nella banca dati relativamente ai risultati conseguiti dai partecipanti ai corsi post laurea (viene utilizzato un Excel: dichiarazioni non disponibili o non veritiere), con conseguente possibile favoritismo di taluni soggetti.	Falsificazione di informazioni e documentazione		2	2	1	4	Basso		
DIP	Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa accademica post-laurea	Progettazione, gestione e programmazione attività didattica corsi non accademici	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.	
DIP	Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica accademica post-laurea	Supporto alla gestione dei laboratori didattici	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.	
DIP	Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica accademica post-laurea	Supporto informativo ai docenti e ai collaboratori alla didattica	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di informazione.	

Allegato 7 PIAO 2024-2026: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA
DIP	Orientamento in uscita	Gestione di stage e tirocini con enti esterni, nazionali ed internazionali	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Gestione di stage non Erasmus o di stage nell'ambito di master.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso		
DIP	Internazionalizzazione studenti	Gestione di progetti internazionali e promozione indiretta	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso		
DIP	Internazionalizzazione studenti	Gestione mobilità studentesca (in entrata e in uscita)	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso		
DIP	Internazionalizzazione studenti	Pre-valutazione e ammissioni studenti stranieri	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Selezione in ingresso.	Possibile agevolazione di candidati.	Uso improprio della discrezionalità		1	1	1	1	Basso	Vi è una commissione di docenti.	
DIP	Internazionalizzazione studenti	Servizio accoglienza studenti stranieri	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso		
DIP	Internazionalizzazione studenti	Supporto definizione accordi/programmi e rappresentanza internazionali per la formazione undergraduate e post graduate	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.	
DIP	Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	Comunicazione Internazionale (siti web, pubblicazioni)	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso		
DIP	Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	Gestione accordi interuniversitari	A. Acquisizione e gestione del personale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione: si tratta di attività amministrativa (eventualmente è il docente che può essere corrotto).	
DIP	Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	Gestione di progetti internazionali e promozione indiretta	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso		
DIP	Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	Gestione procedure amministrative: contratti, visti, permessi, codice fiscale, etc.	A. Acquisizione e gestione del personale	Gestione dei contratti dei Visiting Professor.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso		
DIP	Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	Organizzazione eventi internazionali	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso		
DIP	Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	Servizio accoglienza ospiti internazionali (es. visiting professor, ricercatori a contratto, etc)	A. Acquisizione e gestione del personale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso		
DIP	Approvvigionamenti, Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Definizione e pianificazione dei fabbisogni (inclusa la pianificazione e programmazione acquisti di laboratorio)	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Programmazione degli acquisti.	Programmazione non corrispondente alle esigenze dipartimentali.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso		
DIP	Approvvigionamenti, Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	Gestione patrimoniale beni mobili (inclusa la gestione dell'inventario)	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Uso improprio delle attrezzature date in gestione.	Peculato.	Uso improprio della discrezionalità	Controlli.	2	1	2	4	Basso	Nel 2021 è stata effettuata una mappatura dei beni mobili.	
DIP	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	Servizio cassa (gestionale del fondo economale)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle risorse.	Uso indebito delle risorse.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso		
DIP	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Identificazione del fornitore.	Scelta arbitraria del contraente.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	2	1	4	Basso	La sottoscrizione di convenzioni di Ateneo per gli acquisti in economia (cancelleria, viaggi, catering, ecc) riduce la discrezionalità degli operatori nelle scelte dei fornitori.	
DIP	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.1 Contratti pubblici - Programmazione		Possibile discrezionalità nella pianificazione.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Quanto pianificato viene comunque sottoposto ad approvazione degli organi.	
DIP	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	2	1	4	Basso	Si tratta di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. ASIA offre supporto nella redazione dei criteri premianti.	
DIP	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Stesura del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e definizione dei criteri di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione.	Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Si tratta comunque di procedure fortemente normate dal Codice Appalti e dai Regolamenti di Ateneo. L'adeguata scrittura del bando riduce la discrezionalità della commissione tecnica.	
DIP	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Possibile favoritismo di determinati operatori economici con conseguente riduzione della concorrenza.	Manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa).	
DIP	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		Mancati controlli, con mancata applicazione di penali.	Manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	3	1	1	3	Basso	Nel processo intervengono tuttavia una molteplicità di soggetti. Negli ultimi anni vi è comunque una maggiore attenzione al tema dei controlli (anche in base all'evoluzione della normativa). Viene redatta, inoltre, una relazione sull'esecuzione.	
DIP	Gestione procedure ad evidenza pubblica aperte fino alla firma del contratto	Gestione procedure ad evidenza pubblica negoziate fino alla firma del contratto	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Il processo è insitivamente a basso rischio corruzione.	

Allegato 7 PIAO 2024-2026: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR Indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA
DIP	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Gestione flussi documentali (es protocollo)	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Registrazione in entrata.	Possibile mancata registrazione di documentazione in arrivo.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		1	1	1	1	Basso		
DIP	Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	Servizi di posta	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso		
DIP	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Gestione ambientale (es. smaltimento rifiuti speciali, etc)	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	L'iter procedurale è ben delineato e regolamentato. Vi è il coinvolgimento del CIS per i rifiuti speciali. Esiste convenzione di Ateneo per i RAEE.	
DIP	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Servizi di portierato e custodia, traslochi e facchinaggio	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso		
DIP	Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	Programmazione e gestione logistica degli spazi (in relazione ad esigenze didattiche a necessità di spostamenti interni di uffici, strutture...)	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso		
DIP	ICT_Sviluppo nuovi servizi applicativi	Gestione e progettazione portali (di ateneo, di facoltà, etc) e servizi web	Q. Sistemi informatici		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ASIT.	
DIP	ICT_Sviluppo nuovi servizi applicativi	Progettazione architettura e gestione piattaforme tecnologiche	Q. Sistemi informatici		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ASIT.	
DIP	ICT_Sviluppo nuovi servizi applicativi	Progettazione e gestione applicativi (procedure e data base)	Q. Sistemi informatici		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ASIT.	
DIP	Sviluppo e gestione servizi generali ICT e sicurezza	Gestione delle postazioni di lavoro, delle postazioni didattiche, assistenza HW, SW ed helpdesk	Q. Sistemi informatici		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso		
DIP	Gestione trasferimento tecnologico	Gestione imprese e spin-off (inclusa istruttoria)	I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca	Istruttoria costituzione spin off e affidamento spazi	Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ARIC.	
DIP	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca pre-award per progetti presentati	Monitoraggio del contesto e normativa sui bandi nazionali e internazionali	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.	
DIP	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca pre-award per progetti presentati	Presidio banche dati produttività scientifica + elementi (convegni, ecc.) e anagrafe della ricerca	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.	
DIP	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca pre-award per progetti presentati	Consulenza e supporto in merito alla redazione di progetti su bandi nazionali e internazionali	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.	
DIP	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca pre-award per progetti presentati	Help desk sulle modalità di accesso e gestione dei progetti di ricerca nazionali e internazionali	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.	
DIP	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati	Gestione amministrativa dei contratti e dei progetti di ricerca	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			2	2	1	4	Basso	Esiste un rischio di errori nella fase di rendicontazione, ma che non è riconducibile alla sfera dell'anticorruzione e malagestione.	
DIP	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati	Consulenza interna e supporto alla comunicazione per la ricerca	I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Esiste un rischio di errori nella fase di rendicontazione, ma che non è riconducibile alla sfera dell'anticorruzione e malagestione.	
DIP	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati	Supporto alla negoziazione dei progetti approvati	I.2 Gestione delle attività di ricerca - Valutazione e finanziamento dei progetti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di attività di supporto.	
DIP	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati	Assistenza alla gestione e rendicontazione dei contratti finanziati	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	Rendicontazione e pagamenti.	Pagamenti non corrispondenti ad attività svolte e rendicontazione di spese non effettuate.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		2	1	1	2	Basso	Vengono utilizzati specifici gestionali.	
DIP	Supporto alla gestione del conto terzi	Gestione conto terzi	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Vi è un Regolamento interno.	
DIP	Supporto tecnico all'attività di ricerca	Supporto alla gestione dei laboratori di ricerca e delle strutture dedicate alla ricerca (nota: le attività di supporto tecnico ai laboratori didattici rientrano nel servizio DID-03.7)	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.	
DIP	Supporto tecnico all'attività di ricerca	Supporto e gestione della sicurezza nei laboratori di ricerca	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.	
SBA	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Predisposizione budget	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è coordinato da ABIF.	
SBA	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Comunicazione e relazione con l'interno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)	P. Comunicazione		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ACPIC.	

Allegato 7 PIAO 2024-2026: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

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

Allegato 7 PIAO 2024-2026: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA
SBA	SBA_Gestione risorse online e digitali	Gestione patrimonio online e digitale (periodici elettronici, e-book, ...)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.	
SBA	SBA_Gestione risorse online e digitali	Nuove acquisizioni di patrimonio online e digitale	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento.	
SBA	SBA_Gestione patrimonio cartaceo	Gestione tesi cartacee (curricolari e di dottorato)	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso		
SBA	SBA_Gestione patrimonio cartaceo	Gestione patrimonio cartaceo e su altro supporto fisico (non digitale)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del patrimonio librario.	Appropriazione di volumi di valore.	Uso improprio della discrezionalità		2	1	2	4	Basso	I depositi sono chiusi e accessibili solo da personale addetto.	
SBA	SBA_Gestione patrimonio cartaceo	Nuove acquisizioni di periodici cartacei e altro materiale cartaceo	D.1 Contratti pubblici - Programmazione		Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento	
SBA	SBA_Gestione patrimonio cartaceo	Nuove acquisizioni di periodici cartacei e altro materiale cartaceo	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara		Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento	
SBA	SBA_Gestione patrimonio cartaceo	Nuove acquisizioni di periodici cartacei e altro materiale cartaceo	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento.	
SBA	SBA_Gestione patrimonio cartaceo	Nuove acquisizioni di periodici cartacei e altro materiale cartaceo	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento.	
SBA	SBA_Gestione patrimonio cartaceo	Nuove acquisizioni di periodici cartacei e altro materiale cartaceo	D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento.	
SBA	SBA_Gestione patrimonio cartaceo	Nuove acquisizioni di periodici cartacei e altro materiale cartaceo	D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione		Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento		Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	1	1	1	1	Basso	Si rimanda ai processi legati all'approvvigionamento.	
SBA	SBA_Gestione attività di supporto alla biblioteca e back office	Gestione progetti di innovazione	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Attuazione dei progetti (es. transizione al digitale).	Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.	
SBA	SBA_Gestione attività di supporto alla biblioteca e back office	Gestione infrastrutture informatiche a supporto della biblioteca	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ASIT per quanto riguarda le infrastrutture o da terzi che forniscono servizi (individuati tramite gara).	
SBA	SBA_Gestione attività di supporto alla biblioteca e back office	Gestione help-desk del sistema di automazione	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di risposte a domande standard.	
SBA	SBA_Gestione attività di supporto alla biblioteca e back office	Supporto all'attività editoriale	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con Edizioni Ca' Foscari.	
SBA	SBA_Gestione front-office biblioteche	Document Delivery (DD) attivo e passivo	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Si tratta di semplice trasmissione di articoli e riviste, con eventuale pagamento di fattura ad altre biblioteche (solitamente si effettuano rimborsi).	
SBA	SBA_Gestione front-office biblioteche	Formazione utente	R. Amministrazione e servizi agli utenti		Non si rilevano particolari rischi corruzione.	Formazione.		1	1	1	1	Basso	Si tratta di corsi agli utenti per l'utilizzo degli strumenti offerti e per l'accesso alle risorse della biblioteca.	
SBA	SBA_Gestione front-office biblioteche	Reference strutturata	I.4 Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Il processo è insitamente a basso rischio corruzione.	
SBA	Gestione museale e/o archivistica	Catalogazione, conservazione, gestione e sicurezza del patrimonio museale e archivistico	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Gli archivisti interni sono formati nel maneggiare oggetti con valore antiquario.	
SBA	Gestione museale e/o archivistica	Valorizzazione del patrimonio museale e archivistico	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso	Gli archivisti interni sono formati nel maneggiare oggetti con valore antiquario.	
SELISI	Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	Predisposizione budget	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stime delle poste di bilancio.	Possibile sovrastima dei ricavi con corrispondente copertura delle spese.	Falsificazione di informazioni e documentazione	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	2	1	1	2	Basso	Il processo è coordinato da ABIF.	
SELISI	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione bilancio a consuntivo e bilancio consolidato	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Non si rilevano particolari rischi corruzione.		Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato da ABIF.	
SELISI	Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	Gestione entrate (comprese entrate conto terzi ed altre entrate)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Procedure contabili.	Omissione di procedure contabili e mancato rispetto delle scadenze.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		3	1	1	3	Basso		
SELISI	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Istruttoria sulla documentazione a supporto del ciclo acquisti.	Omessi controlli.	Manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli	Partecipazione di più attori nel processo. Controlli.	2	2	1	4	Basso		
SELISI	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)	Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento compensi)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Procedure contabili.	Omissione di procedure contabili e mancato rispetto delle scadenze.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		3	1	1	3	Basso		
SELISI	Affari istituzionali e supporto organi collegiali	Attività di segreteria e supporto agli organi istituzionali e collegiali - centrali e decentrate	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Logistica e orari.	Possibili inefficienze.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		1	1	1	1	Basso		
SELISI	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Comunicazione e relazione con l'esterno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)	P. Comunicazione		Manca di correttezza ed esautività nelle informazioni.	Falsificazione di informazioni e documentazione	Partecipazione di più attori nel processo.	1	1	1	1	Basso	Il processo è svolto in collaborazione con ACPIE.	

Allegato 7 PIAO 2024-2026: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE (identificazione, analisi, ponderazione)

STRUTTURA	MACRO-PROCESSO	PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DELLA FASE A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	FATTORI ABILITANTI	EVENTUALI MISURE IMPLEMENTATE	SEVERITÀ	PROBABILITÀ	RILEVABILITÀ	IPR indice di priorità di rischio	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE / MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	MISURA SPECIFICA
SELISI	Comunicazione esterna e relazioni coi media	Web marketing, social media, comunicazione integrata, redazione web notizie e informazioni, aggiornamento quotidiano sito	P. Comunicazione	Produzione contenuti.	Falsare le notizie e mancanza di coerenza con il Piano di Comunicazione di Ateneo.	Falsificazione di informazioni e documentazione		2	1	1	2	Basso		
SELISI	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Comunicazione e relazione con l'interno (compreso Ufficio Stampa e Piano di comunicazione)	P. Comunicazione		Mancanza di correttezza ed esaustività nelle informazioni.	Falsificazione di informazioni e documentazione		1	1	1	1	Basso		
SELISI	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Organizzazione eventi e supporto al cerimoniale	P. Comunicazione	Comunicazione con i soggetti coinvolti.	Mancato coordinamento con i soggetti coinvolti (relatori, soggetti istituzionali, autorità, sicurezza, accessibilità e vie di fuga).	Mancanza di trasparenza		2	2	1	4	Basso		
SELISI	Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	Servizio accoglienza ospiti istituzionali	R. Amministrazione e servizi agli utenti	Procedure contabili.	Omissione di procedure contabili e mancato rispetto delle scadenze.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		3	1	1	3	Basso		
SELISI	Gestione amministrativa personale non strutturato	Gestione amministrativa contratti di collaborazione (docenze a contratto, attività di supporto alla didattica e alla ricerca)	A. Acquisizione e gestione del personale	Redazione di bandi per personale o collaboratori.	Tracciare profili ad hoc all'interno dei bandi per il reclutamento di personale o collaboratori.	Uso improprio della discrezionalità		3	1	1	3	Basso		
SELISI	Gestione amministrativa personale non strutturato	Gestione amministrativa degli assegnisti di ricerca	A. Acquisizione e gestione del personale	Redazione dei bandi per gli Assegni di Ricerca.	Tracciare profili ad hoc all'interno dei bandi per l'erogazione degli Assegni di Ricerca.	Uso improprio della discrezionalità		2	1	1	2	Basso		
SELISI	Gestione amministrativa personale non strutturato	Gestione trasferite e missioni del personale non strutturato	A. Acquisizione e gestione del personale		Non si rilevano particolari rischi corruzione.			1	1	1	1	Basso		
SELISI	Gestione borse di studio	Altre attività legate a gestione delle borse di studio (attività legate al diritto allo studio, autocertificazioni, esoneri e rimborso tasse, altre forme di sovvenzione)	C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Valutazione degli stage.	Possibile redazione di giudizi positivi e di completamento dell'attività al fine di favorire lo studente.	Falsificazione di informazioni e documentazione		2	1	1	2	Basso		
SELISI	Gestione borse di studio	Gestione amministrativa dei sostegni economici agli studenti (qualunque tipologia di borsa di studio ad eccezione delle borse di dottorato; borse di studio, part-time studentesco, assegni di tutorato DM 198/2003, prestiti fiduciari)	C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Redazione dei bandi per Borse ITES e TANDEM.	Tracciare profili ad hoc all'interno dei bandi per l'erogazione di Borse ITES e TANDEM.	Uso improprio della discrezionalità		2	1	1	2	Basso		
SELISI	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	Gestione carriere, piani di studio e certificazione (anche predisposizione on line)	L.3 Gestione della didattica - Svolgimento della didattica	Carriera studente.	Mancanza di correttezza ed esaustività nelle informazioni fornite dal personale alle utenze.	Falsificazione di informazioni e documentazione		2	1	1	2	Basso		
SELISI	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	Altre attività inerenti alla didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU (Gestione esami, carriere e supporto agli studenti)	L.2 Gestione della didattica - Accredimento delle sedi e dei corsi di studio	Carriera studente.	Mancanza di correttezza ed esaustività nelle informazioni fornite dal personale alle utenze.	Mancanza di trasparenza		1	1	1	1	Basso		
SELISI	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli studenti	Gestione del contenzioso, reclami e ricorsi degli studenti (solo se non ricorre a vie legali)	H. Affari legali e contenzioso	Carriera studente.	Non si rilevano particolari rischi corruzione.	Mancanza di trasparenza		1	1	1	1	Basso	Il processo è presidiato dall'Ufficio Affari Legali.	
SELISI	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica	Supporto informativo ai docenti e collaboratori alla didattica (compresi corsi on line)	L.1 Gestione della didattica - Organizzazione della didattica	Erogazione dei servizi.	Mancanza di correttezza ed esaustività nelle informazioni fornite dal personale alle utenze ai fini di agevolare l'accessibilità dei servizi	Uso improprio della discrezionalità		2	1	1	2	Basso		
SELISI	Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica	Altre attività inerenti alla didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU (Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica)	L.2 Gestione della didattica - Accredimento delle sedi e dei corsi di studio	Erogazione dei servizi.	Mancanza di correttezza ed esaustività nelle informazioni fornite dal personale alle utenze ai fini di agevolare l'accessibilità dei servizi	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	formazione continua LLL del personale	1	1	1	1	Basso		
SELISI	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	Servizio cassa (gestionale del fondo economale)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle risorse.	Uso indebito delle risorse.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso		
SELISI	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	Gestione spese in economia, affidamenti diretti ed e-procurement fino alla firma del contratto	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Selezione dei fornitori.	Possibile favoritismo di determinati soggetti.	Uso improprio della discrezionalità	Regolamentazione. Controlli. Trasparenza.	2	1	1	2	Basso	Vengono seguite le regole stabilite dall'Ateneo.	
SELISI	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca pre-award per progetti presentati	Monitoraggio del contesto e normativa sui bandi nazionali e internazionali	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca	Scouting linee di finanziamento di interesse del corpo docente e ricercatore.	Mancanza di adeguato aggiornamento o mancanza di competenze del personale di supporto.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		1	1	1	1	Basso		
SELISI	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca pre-award per progetti presentati	Consulenza e supporto in merito alla redazione di progetti su bandi nazionali e internazionali	I.1 Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca	Pianificazione e redazione progettuale.	Mancanza di adeguato aggiornamento o mancanza di competenze del personale di supporto.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		2	1	1	2	Basso		
SELISI	Supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati	Assistenza alla gestione e rendicontazione dei contratti finanziati	I.3 Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca	Gestione amministrativa e rendicontazione dei progetti.	Mancanza di adeguato aggiornamento o mancanza di competenze del personale di supporto.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		3	1	1	3	Basso		