



# PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019-2021

Responsabile per la prevenzione  
della corruzione e la trasparenza

**dott.ssa Carla Camerlingo**

**Appendice II:**

*Registro dei rischi corruzione dell'Ateneo Federico II*

## Registro dei rischi di corruzione dell'Ateneo Federico II

N.B. Nelle more del completamento del processo di identificazione e valutazione del rischio con riferimento ai processi curati dalle strutture decentrate dell'Ateneo - di cui si darà conto in sede di aggiornamento del Piano - nella seguente tabella si fa esplicito riferimento solo alle Ripartizioni in cui si articola l'Amministrazione centrale.

Area di rischio	Sotto area	ID Rischio	Struttura	DESCRIZIONE dei possibili rischi di corruzione
<b>A) Acquisizione e progressione del personale</b>	1. Reclutamento			
		<b>A1</b>	Ripartizione Risorse Umane, Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico	favorire un determinato soggetto e non selezionare la persona più meritevole per il ruolo da ricoprire
		<b>A2</b>	Ripartizione Risorse Umane, Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico	a) irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata a favorire il reclutamento di candidati particolari  b) mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, comma 1, lett. a), in merito alla composizione della commissione esaminatrice per: - il reclutamento di personale tecnico-amministrativo e dirigenziale - addetti alla vigilanza nominati a supporto della commissione esaminatrice
		<b>A3</b>	Ripartizione Didattica e Docenza	Individuazione dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari.
		<b>A4</b>	Ripartizione Affari Generali	Possono determinarsi, in relazione ad una procedura di reclutamento, situazioni di conflitto di interessi connesse ai rapporti tra il soggetto esterno finanziatore e la struttura dell'Ateneo che riceve il finanziamento. Possono, altresì, determinarsi situazioni di rischio in relazione alla "onorabilità" del soggetto esterno finanziatore.
		<b>A5</b>	Ripartizione Didattica e Docenza	Individuazione dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari e/o presenza di soggetti che siano in conflitto di interessi con i candidati.
		<b>A6</b>	Ripartizione Didattica e Docenza	Favorire i candidati interni all'Ateneo a scapito di candidati esterni
		2. Progressioni di carriera		

Area di rischio	Sotto area	ID Rischio	Struttura	DESCRIZIONE dei possibili rischi di corruzione
		<b>A7</b>	Ripartizione Risorse Umane, Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico	a) irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata a favorire candidati particolari b) mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, comma 1, 1 lett. a), in merito alla composizione della commissione esaminatrice e per eventuali addetti alla vigilanza nominati a supporto della commissione esaminatrice
	3. Conferimento di incarichi di collaborazione			
		<b>A8</b>	Ripartizione Attività Contrattuale	assenza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, al fine di agevolare soggetti particolari.
		<b>A9_S</b>	Strutture decentrate	Omessa verifica preventiva in ordine alla disponibilità, nell'ambito della Struttura, di professionalità adeguate alle attività da svolgere
		<b>A10_S</b>	Strutture decentrate	Definizione non oggettiva dei criteri di selezione, previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire allo scopo di reclutare candidati particolari. Predeterminazione dei criteri di riparto del punteggio tra titoli e prova con attribuzione dei relativi punteggi al fine di agevolare candidati particolari. Previsione di titoli troppo settoriali (cd. <i>bando fotografia</i> ).
		<b>A11_S</b>	Strutture decentrate	Irregolare composizione della commissione esaminatrice finalizzata a favorire il conferimento dell'incarico a determinati candidati
<b>B) Contratti Pubblici</b> Macro fase 1: Programmazione	1.1. Analisi e definizione dei fabbisogni			
		<b>B1</b>	Ripartizione Attività Contrattuale	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari, scegliendo di dare priorità ad approvvigionamenti destinati a favorire determinati operatori economici
	1.2. Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori			

Area di rischio	Sotto area	ID Rischio	Struttura	DESCRIZIONE dei possibili rischi di corruzione
		<b>B2</b>	Ripartizione Edilizia	Definizione di un fabbisogno rispondente non già a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di favorire determinati operatori economici
<b>B) Contratti Pubblici</b> <b>Macro fase 2: Progettazione della gara</b>	2.1. Consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche			
	2.2. Nomina del responsabile del procedimento			
		<b>B3</b>	Ripartizione Attività Contrattuale	Nomina di un RdP che sia in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o sia privo di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza, con la conseguenza che l'impostazione della strategia di acquisto rischia di essere piegata al conseguimento di interessi particolari e non più orientata ad assicurare la rispondenza della procedura al perseguimento dell'interesse pubblico
		<b>B3_S</b>	Strutture decentrate	Nomina di un RdP che sia in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o sia privo di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza, con la conseguenza che l'impostazione della strategia di acquisto rischia di essere piegata al conseguimento di interessi particolari e non più orientata ad assicurare la rispondenza della procedura al perseguimento dell'interesse pubblico
		<b>B4</b>	Ripartizione Prevenzione e Protezione	Nomina di un RdP che sia in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o sia privo di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza
		<b>B5</b>	Ripartizione Edilizia	Nomina di un RdP che sia in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o sia privo di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza
	2.3. Definizione dell'oggetto dell'affidamento			
		<b>B6</b>	Ripartizione Attività Contrattuale	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante un improprio utilizzo di tipologie contrattuali al fine di favorire operatori economici / soggetti determinati
		<b>B7</b>	Ripartizione Edilizia	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante un improprio utilizzo di tipologie contrattuali al fine di favorire operatori economici / soggetti determinati
	2.4. Individuazione dello strumento/istituto per			

Area di rischio	Sotto area	ID Rischio	Struttura	DESCRIZIONE dei possibili rischi di corruzione
	l'affidamento			
		<b>B8</b>	Ripartizione Attività Contrattuale	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante utilizzo improprio di sistemi di affidamento prt agevolare operatori economici / soggetti determinati.
		<b>B9</b>	Ripartizione Edilizia	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'utilizzo di modelli procedurali diversi da quelli corretti, al fine di agevolare un particolare soggetto
	2.5. Individuazione degli elementi essenziali del contratto e determinazione dell'importo del contratto			
		<b>B10</b>	Ripartizione Attività Contrattuale	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante insufficiente stima del valore dell'appalto di servizi e/o forniture in violazione dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.
		<b>B11</b>	Ripartizione Edilizia	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante insufficiente stima del valore dell'appalto di lavori o servizi in violazione dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.
	2.6. Atti di Gara (predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato; definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio)			
		<b>B12</b>	Ripartizione Attività Contrattuale	Vi è il rischio che, nell'ambito degli atti di gara, siano previsti requisiti restrittivi di partecipazione / siano fissate specifiche tecniche discriminatorie (bandi fotografia) in modo da favorire un'impresa particolare. Inoltre, c'è il rischio di fughe di notizie circa procedure ancora non pubblicate, per anticipare ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.
		<b>B13</b>	Ripartizione Edilizia	Vi è il rischio che, nell'ambito degli atti di gara, siano previsti requisiti restrittivi di partecipazione / siano fissate specifiche tecniche discriminatorie (bandi fotografia) in modo da favorire un'impresa particolare. Inoltre, c'è il rischio di fughe di notizie circa procedure ancora non pubblicate, per anticipare ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.
	2.7. Procedure negoziate			
		<b>B14</b>	Ripartizione Attività Contrattuale	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire operatori economici / soggetti determinati
		<b>B15</b>	Ripartizione Edilizia	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire operatori economici /

Area di rischio	Sotto area	ID Rischio	Struttura	DESCRIZIONE dei possibili rischi di corruzione
				soggetti determinati
	2.8. Affidamenti diretti o in economia			
		<b>B16</b>	Ripartizione Attività Contrattuale	Abuso dell'affidamento diretto, quale forma di selezione dei contraenti non competitiva, per favorire particolari operatori economici / soggetti determinati
		<b>B17</b>	Ripartizione Edilizia	Abuso dell'affidamento diretto, quale forma di selezione dei contraenti non competitiva, per favorire particolari operatori economici / soggetti determinati
B) Contratti Pubblici Macro fase 3: Selezione del contraente	3.1. Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari; fissazione dei termini per la ricezione delle offerte.			
		<b>B18</b>	Ripartizione Attività Contrattuale	L'assenza o l'inadeguata pubblicità del bando e della documentazione di gara per favorire particolari operatori economici / soggetti determinati; la fissazione di un termine di presentazione dell'offerta non adeguato alla complessità dell'offerta medesima.
		<b>B19</b>	Ripartizione Edilizia	L'assenza o l'inadeguata pubblicità del bando e della documentazione di gara per favorire particolari operatori economici / soggetti determinati; la fissazione di un termine di presentazione dell'offerta non adeguato alla complessità dell'offerta medesima.
	3.2. Requisiti di qualificazione			
		<b>B20</b>	Ripartizione Attività Contrattuale	Definizione dei requisiti di accesso alla gara restrittivi al fine di ridurre la platea dei partecipanti e favorire particolari operatori economici / soggetti determinati
		<b>B21</b>	Ripartizione Edilizia	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa
	3.3. Requisiti di aggiudicazione			
		<b>B22</b>	Ripartizione Attività Contrattuale	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire operatori economici / soggetti determinati
		<b>B23</b>	Ripartizione Edilizia	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire operatori economici / soggetti determinati
	3.4. Valutazione delle offerte			
		<b>B24</b>	Ripartizione Attività Contrattuale	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito
		<b>B25</b>	Ripartizione Edilizia	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito
3.5. Verifica dell'eventuale				

Area di rischio	Sotto area	ID Rischio	Struttura	DESCRIZIONE dei possibili rischi di corruzione
	anomalia delle offerte			
		<b>B26</b>	Ripartizione Attività Contrattuale	Gestione non corretta / non chiara / non trasparente / non adeguatamente giustificata della procedura di verifica dell'anomalia, per favorire operatori economici / soggetti determinati
		<b>B27</b>	Ripartizione Edilizia	Gestione non corretta / non chiara / non trasparente / non adeguatamente giustificata della procedura di verifica dell'anomalia, per favorire operatori economici / soggetti determinati
	3.6. Revoca del bando			
		<b>B28</b>	Ripartizione Attività Contrattuale	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
		<b>B29</b>	Ripartizione Edilizia	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
	3.7. Trattamento e la custodia della documentazione di gara			
		<b>B30</b>	Ripartizione Attività Contrattuale	Per le procedure di gara gestite telematicamente e per quelle che, in via eccezionale e nel rispetto della vigente normativa vengano gestite cartaceamente, vi è il rischio di manomissione, rispettivamente telematica o materiale della documentazione di gara
		<b>B31</b>	Ripartizione Edilizia	Per le procedure di gara gestite telematicamente e per quelle che, in via eccezionale e nel rispetto della vigente normativa vengano gestite cartaceamente, vi è il rischio di manomissione, rispettivamente telematica o materiale della documentazione di gara
	3.8. Nomina della commissione di gara; gestione delle sedute di gara.			
		<b>B32</b>	Ripartizione Attività Contrattuale	Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara
		<b>B33</b>	Ripartizione Edilizia	Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara
	3.9. Gestione di elenchi o albi di operatori economici			
		<b>B34</b>	Ripartizione Attività Contrattuale	Individuazione degli operatori da consultare in violazione del principio di rotazione, al fine di avvantaggiare operatori economici / soggetti determinati.
		<b>B35</b>	Ripartizione Edilizia	Individuazione degli operatori da consultare in violazione del principio di rotazione, al fine di avvantaggiare operatori economici / soggetti determinati.

Area di rischio	Sotto area	ID Rischio	Struttura	DESCRIZIONE dei possibili rischi di corruzione
<b>B) Contratti Pubblici</b> <b>Macro fase 4: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del Contratto</b>	4.1. Verifica requisiti ai fini della stipula del contratto			
		<b>B36</b>	Ripartizione Attività Contrattuale	Verifica non chiara/trasparente/giustificata, al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti oppure di pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria
		<b>B37</b>	Ripartizione Edilizia	Verifica non chiara/trasparente/giustificata, al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti oppure di pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria
	4.2. Effettuazione comunicazioni riguardanti mancati inviti			
		<b>B38</b>	Ripartizione Attività Contrattuale	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari
		<b>B39</b>	Ripartizione Edilizia	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari
	4.3. Esclusioni e aggiudicazioni			
		<b>B40</b>	Ripartizione Attività Contrattuale	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari
		<b>B41</b>	Ripartizione Edilizia	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari
	4.4. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva			
		<b>B42</b>	Ripartizione Attività Contrattuale	Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo
		<b>B43</b>	Ripartizione Edilizia	Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo
	4.5. Stipula del Contratto			
		<b>B44</b>	Ripartizione Attività Contrattuale	Immotivato ritardo nella stipula del contratto, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo
	<b>B45</b>	Ripartizione Edilizia	Immotivato ritardo nella stipula del contratto, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo	
<b>B) Contratti Pubblici</b> <b>Macro fase 5: Esecuzione del</b>	5.1. Approvazione delle modifiche del Contratto originario			
		<b>B46</b>	Ripartizione Attività Contrattuale	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti negli atti di gara, al fine di avvantaggiare il contraente
		<b>B47</b>	Ripartizione Edilizia	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti negli atti di gara, fine di avvantaggiare

Area di rischio	Sotto area	ID Rischio	Struttura	DESCRIZIONE dei possibili rischi di corruzione
				il contraente
	5.2. Subappalto			
		<b>B48</b>	Ripartizione Attività Contrattuale	A) accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; B) mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie in capo al subappaltatore al fine di avvantaggiare determinate imprese.
		<b>B49</b>	Ripartizione Edilizia	A) accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuirne i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; B) mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie in capo al subappaltatore al fine di avvantaggiare determinate imprese
	5.3. Varianti in corso di esecuzione del contratto			
		<b>B50</b>	Ripartizione Edilizia	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni
	5.4. Verifiche in corso di esecuzione del contratto			
		<b>B51</b>	Ripartizione Attività Contrattuale	Il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) potrebbe non contestare il mancato o incompleto adempimento degli obblighi contrattuali (inclusi quelli risultanti dall'offerta tecnica presentata in gara), al fine di favorire l'impresa
		<b>B52</b>	Ripartizione Edilizia	Il direttore dei lavori e/o il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) potrebbe non contestare il mancato o incompleto adempimento degli obblighi contrattuali (inclusi quelli risultanti dall'offerta tecnica presentata in gara), al fine di favorire l'impresa
	5.5. Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni del P.S.C. e del D.U.V.R.I.			
		<b>B53</b>	Ripartizione Edilizia	Mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro - D.Lgs n. 81/2008, al fine di favorire un'impresa
	5.6. Apposizione di riserve			
	5.7. Gestione delle controversie, ivi compreso l'utilizzo di			

Area di rischio	Sotto area	ID Rischio	Struttura	DESCRIZIONE dei possibili rischi di corruzione
	rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali			
	5.8. Rispetto del cronoprogramma			
		<b>B54</b>	Ripartizione Edilizia	Abuso nella concessione della proroga da parte del Responsabile del Procedimento al fine di agevolare un'impresa in ritardo sull'esecuzione del contratto
B) Contratti Pubblici Macro fase 6: Rendicontazione del Contratto	6.1. Nomina collaudatore o commissione di collaudo			
		<b>B55</b>	Ripartizione Attività Contrattuale	L'incarico di collaudo potrebbe essere conferito a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti
		<b>B56</b>	Ripartizione Edilizia	L'incarico di collaudo potrebbe essere conferito a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti
	6.2. Verifica della corretta esecuzione per rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica conformità o dell'attestato di regolare esecuzione			
		<b>B57</b>	Ripartizione Attività Contrattuale	Potrebbe essere rilasciato il certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici; in sede di collaudo, vi è il rischio di una mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.
		<b>B58</b>	Ripartizione Edilizia	Potrebbe essere rilasciato il certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici; in sede di collaudo, vi è il rischio di una mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera
		<b>B59</b>	Ripartizione Prevenzione e Protezione	Potrebbe essere rilasciato il certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici; in sede di collaudo, vi è il rischio di una mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.
	6.3. Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del RdP			

Area di rischio	Sotto area	ID Rischio	Struttura	DESCRIZIONE dei possibili rischi di corruzione
C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an			
	2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato			
	3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato			
	4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale			
	5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an			
	6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto			
		<b>C1</b>	Ripartizione Attività Contrattuale	Assenza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della individuazione dei beneficiari, al fine di agevolare soggetti particolari.
		<b>C2</b>	Ripartizione Affari Generali	La partecipazione dell'Ateneo a consorzi e altre forme associative di diritto privato può determinare pregiudizio delle attività istituzionali della struttura di afferenza dei docenti proponenti e situazioni di conflitto di interessi.

Area di rischio	Sotto area	ID Rischio	Struttura	DESCRIZIONE dei possibili rischi di corruzione
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an			
	2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato			
	3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato			
		<b>D1</b>	Ripartizione Relazioni Studenti	Le attività concernenti tali processi riguardano la cura mediante procedura informatica della carriera personale di ciascuno studente e, dunque, la modifica della stessa in senso positivo, connotata dall'elemento della convenienza per chi acquisisce un vantaggio da essa. Nella fattispecie, potenziali rischi potrebbero verificarsi relativamente ai pagamenti riguardanti le iscrizioni ed all'inserimento dei risultati delle verifiche della attività didattiche. Nel primo caso, il vantaggio che potrebbe essere procurato all'utente-studente è un risparmio di natura economica; nella seconda ipotesi formulata, il vantaggio sarebbe costituito dal conseguimento di un esame di profitto non realmente avvenuto (totalmente o parzialmente). Fattori di rischio sono costituiti dall'utilizzo, da parte di una sola unità di personale, di funzioni che la procedura informatica consente in alcuni casi aventi carattere eccezionale, nei quali il livello dei controlli stessi viene attenuato a favore della celerità dell'azione.
	4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale			
	5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an			
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto				

Area di rischio	Sotto area	ID Rischio	Struttura	DESCRIZIONE dei possibili rischi di corruzione
<b>E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>	1.			
		<b>E1</b>	Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo	Attribuzione nell'applicativo informatico di elaborazione degli stipendi (procedura CSA) di voci economiche non conformi all'inquadramento giuridico dell'unità di personale al fine di erogare un trattamento economico superiore a quello spettante
		<b>E2</b>	Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo	Attribuzione nell'applicativo informatico di elaborazione degli stipendi (procedura CSA) di voci economiche non conformi all'inquadramento giuridico dell'unità di personale al fine di erogare un trattamento economico superiore a quello spettante
		<b>E3</b>	Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo	attribuzione nell'applicativo informatico di elaborazione degli stipendi (procedura CSA) di voci economiche non conformi ai trattamenti economici accessori liquidati nei provvedimenti predisposti dall'Ufficio relazione Sindacale e trattamento accessorio al fine di erogare competenze accessorie superiori a quelle spettanti
		<b>E4</b>	Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo	Esposizione nel certificato di stipendio di una quota "cedibile" totalmente o parzialmente inesistente al fine di favorire l'unità di personale che ha richiesto il certificato. Rallentamento, da parte delle unità di personale preposte alla predisposizione del certificato, dei tempi previsti per il rilascio dei certificati stessi al fine ottenere un vantaggio economico diretto o indiretto
		<b>E5</b>	Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo	Esecuzione di un contratto di finanziamento non conforme al contenuto economico del certificato di stipendio al fine di favorire l'unità di personale che ha richiesto il certificato. Rallentamento, da parte delle unità di personale preposte al controllo del contenuto economico del contratto di finanziamento per dare esecuzione allo stesso, al fine di ottenere un vantaggio economico diretto ed indiretto.
		<b>E6</b>	Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo	Accelerazione/Rallentamento da parte delle unità di personale preposte dei tempi previsti per l'emissione dei mandati di pagamento al fine ottenere un vantaggio economico diretto o indiretto
		<b>E7_S</b>	Strutture decentrate	Accelerazione/Rallentamento da parte delle unità di personale preposte dei tempi previsti per l'emissione dei mandati di pagamento al fine ottenere un vantaggio economico diretto o indiretto
<b>F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	1.			
		<b>F1</b>	Ripartizione Risorse Umane, Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico	dichiarazioni mendaci rese dai componenti e dagli addetti
		<b>F2</b>	Ripartizione Risorse Umane, Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico	dichiarazioni mendaci rese dai componenti effettivi e supplenti
		<b>F3</b>	Ripartizione Risorse	riconoscimento indebito - da parte della commissione preposta o dell'Ufficio relazioni sindacali e trattamento

Area di rischio	Sotto area	ID Rischio	Struttura	DESCRIZIONE dei possibili rischi di corruzione
			Umane, Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico	accessorio - del beneficio al personale tecnico-amministrativo non in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento di Ateneo vigente in materia/Convenzione
		<b>F4</b>	Ripartizione Risorse Umane, Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico	Falsa dichiarazione del dipendente che determina un indebito arricchimento
		<b>F5</b>	Ripartizione Risorse Umane, Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico	riconoscimento indebito - da parte dell'Ufficio relazioni sindacali e trattamento accessorio - del beneficio al personale tecnico-amministrativo non in possesso dei requisiti fissati dal Contratto Collettivo Integrativo nel tempo vigente e dalle circolari interne dell'Ateneo
		<b>F6</b>	Ripartizione Risorse Umane, Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico	Falsa documentazione prodotta dal dipendente beneficiario che determina una indebita fruizione
		<b>F7</b>	Ripartizione Risorse Umane, Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico	Falsa dichiarazione del dipendente beneficiario che determina una indebita fruizione
		<b>F8</b>	Ripartizione Risorse Umane, Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico	riconoscimento indebito - da parte dell'Ufficio Pensioni - di dati retributivi/carriera necessari per l'Ente previdenziale ai fini della determinazione del trattamento pensionistico al personale tecnico-amministrativo, dirigenziale, docente e ricercatore in violazione delle disposizioni legislative vigenti in materia
		<b>F9</b>	Ripartizione Risorse Umane, Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico	riconoscimento indebito - da parte dell'Ufficio pensioni - di dati retributivi/carriera necessari per l'Ente previdenziale ai fini della relativa determina a favore del personale tecnico-amministrativo, dirigenziale, docente e ricercatore
		<b>F10</b>	Ripartizione Risorse Umane, Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico	svolgimento non autorizzato o non comunicato di attività extraistituzionali
		<b>F11</b>	Ripartizione	Possono determinarsi delle situazioni di conflitto di interessi rispetto all'attività istituzionale della struttura cui

Area di rischio	Sotto area	ID Rischio	Struttura	DESCRIZIONE dei possibili rischi di corruzione
			Didattica e Docenza	afferisce il professore o ricercatore richiedente l'autorizzazione.
		F12	Ripartizione Risorse Umane, Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico	Mancata adozione di tutti gli atti consequenziali - da parte dell'Ufficio Assenze e Presenze personale contrattualizzato - alla violazione da parte del dipendente del rispetto delle disposizioni fissate dai Contratti Collettivi Nazionali, dalla legge e dalle disposizioni interne di Ateneo
		F13	Ripartizione Attività di Supporto Istituzionale	Falsa attestazione della presenza in servizio, o elusione dei sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze, rispetto a quanto risultante registrato nella procedura informatizzata delle presenze
		F14	Ripartizione Risorse Umane, Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico	svolgimento di un'attività libero professionale non consentita
		F15	Ripartizione Risorse Umane, Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico	Mendace dichiarazione al fine di indurre in errore l'Amministrazione sull'insussistenza delle cause ostative all'assegnazione agli uffici preposti alle attività di cui al citato art. 35 bis
		F16	Ripartizione personale contrattualizzato, Trattamento pensionistico e Affari Speciali	dichiarazioni mendaci rese dai soggetti interessati
		F17	Ripartizione Organizzazione e sviluppo	Criteri palesemente irragionevoli nella scelta del personale destinatario di Formazione al solo fine di creare favoritismi.
		F18_S	Strutture decentrate	Criteri palesemente irragionevoli nella scelta del personale destinatario di Formazione al solo fine di creare favoritismi.
		F19_S	Strutture decentrate	Mendace dichiarazione resa dal soggetto interessato al fine di indurre in errore l'Amministrazione e conseguente composizione irregolare della commissione
<b>G) Incarichi e nomine</b>	1.			

Area di rischio	Sotto area	ID Rischio	Struttura	DESCRIZIONE dei possibili rischi di corruzione
<b>H) Affari legali e contenzioso</b>	1.			
		<b>H1</b>	Ripartizione Affari Legali, Privacy e Gestione documentale	Nell'ambito delle attività recuperatorie dei crediti, le modalità e la tempistica adottate, nei casi in concreto, potrebbe dar corso a vantaggi dei terzi debitori.
		<b>H2</b>	Ripartizione Affari Legali, Privacy e Gestione documentale	L'incompletezza dell'istruttoria da parte degli Uffici competenti potrebbe alterare il risultato della difesa
		<b>H3</b>	Ripartizione Affari Legali, Privacy e Gestione documentale	Il contenuto della transazione è discrezionale e, di conseguenza, v'è la possibilità che il contenuto dell'accordo favorisca la controparte.
<b>I) Didattica</b>	1. Gestione test di ammissione			
		<b>I1</b>	Ripartizione Relazioni Studenti	Il processo selettivo basato sul merito è fattore di per sé di possibili fenomeni di corruzione volti ad eludere la verifica concorsuale per conseguire il vantaggio dell'ammissione al corso di studio. Il rischio è tanto più elevato quanto più è alto il coefficiente di difficoltà della prova. Ciò si verifica quando il numero dei richiedenti è molto grande rispetto al numero dei posti relativi alla selezione (ad esempio: accesso corsi di laurea dell'area medica e sanitaria). In particolare, causa di eventuali fenomeni corruttivi può essere l'ausilio illecito fornito ad uno o più candidati volti a facilitare o garantire il superamento della prova concorsuale.
		<b>I2</b>	Ripartizione Relazioni Studenti	Irregolare composizione della commissione finalizzata a favorire il reclutamento di candidati particolari
	2. Valutazione degli Studenti			
		<b>I3</b>	Ripartizione Relazioni Studenti	Possibili rischi di corruzione consistenti in una fraudolenta compilazione del verbale di laurea o da un'alterazione dello stesso allo scopo di conseguire o di far conseguire un ingiusto beneficio (es. esame di laurea superato e/o superato con voto maggiore) all'utente- studente
		<b>I4_S</b>	Strutture decentrate	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle prove, allo scopo di agevolare candidati particolari
		<b>I5_S</b>	Strutture decentrate	Composizione predeterminata della Commissione e del calendario delle sedute di laurea per favorire candidati particolari
3. Istituzione di Corsi di Studio				
	<b>I6_S</b>	Strutture decentrate	Possibilità di inserire, nella proposta di istituzione o di modifica del Regolamento presentata, insegnamenti e attività che possano privilegiare determinati SSD e favorire l'accesso all'incarico di docenti che possano,	

Area di rischio	Sotto area	ID Rischio	Struttura	DESCRIZIONE dei possibili rischi di corruzione
				successivamente, fruire direttamente o indirettamente di benefici economici e di carriera
<b>J) Ricerca</b>	1 Gestione dei fondi di Ricerca			
	1.1 Progettazione della ricerca			
		<b>J1</b>	Ripartizione ricerca e terza missione	Asimmetrie informative circa le opportunità di finanziamento che finisce per favorire – anche per omissione – determinati ambiti o precisi soggetti rispetto ad altri.
	1.2 Valutazione e finanziamento dei progetti			
	1.3 svolgimento della ricerca			
	1.4 Esito e diffusione dei risultati			
	1.5 Spin-off			
		<b>J2</b>	Ripartizione ricerca e terza missione	La partecipazione a una società di spin off potrebbe esporre il personale dell'università a possibili situazioni di conflitto di interesse tra svolgimento dell'attività ordinaria dell'Ateneo e le attività dello spin off.
	2. Concorsi e selezioni	<b>J3_S</b>	Strutture decentrate	I requisiti di selezione potrebbero essere definiti in funzione di specifici soggetti cui si intende attribuire l'assegno di ricerca e/o la borsa di studio.
		<b>J4_S</b>	Strutture decentrate	Irregolare composizione della commissione esaminatrice finalizzata a favorire il conferimento dell'assegno/borse di studio
	3. Contratti e convenzioni in conto terzi			
	<b>J5</b>	Strutture decentrate	All'atto della stipula del contratto potrebbero ravvisarsi interessi personali finalizzati a vantaggi economici particolari derivanti dall'instaurarsi del rapporto negoziale	

