



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020

Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza

dott. Francesco Bello

Appendice II:

Registro dei rischi corruzione dell'Ateneo Federico II

Registro dei rischi di corruzione dell'Ateneo Federico II

Area di rischio	Sotto area	ID Rischio	Ripartizione	DESCRIZIONE dei possibili rischi di corruzione
A) Acquisizione e progressione del personale	1. Reclutamento			
		A1	Ripartizione personale contrattualizzato, Trattamento pensionistico e Affari Speciali	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 alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari
		A2	Ripartizione personale contrattualizzato, Trattamento pensionistico e Affari Speciali	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
		A3	Ripartizione Affari Generali, Professori e ricercatori	Individuazione dei componenti della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari.
		A4	Ripartizione Affari Generali, Professori e ricercatori	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 (ad es. nell'area medica tra l'azienda farmaceutica o produttrice di apparecchiature mediche e la struttura che utilizza tali farmaci o apparecchiature). Possono, altresì, determinarsi situazioni di rischio in relazione alla "onorabilità" del soggetto esterno finanziatore.
		A5	Ripartizione Affari Generali, Professori e ricercatori	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
	2. Progressioni di carriera			
	A6	Ripartizione personale contrattualizzato, Trattamento pensionistico e Affari Speciali	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, lett. a), in merito alla composizione della commissione esaminatrice e per eventuali addetti alla vigilanza nominati a supporto della commissione esaminatrice	

Area di rischio	Sotto area	ID Rischio	Ripartizione	DESCRIZIONE dei possibili rischi di corruzione
	3. Conferimento di incarichi di collaborazione			
		A7	Ripartizione personale contrattualizzato, Trattamento pensionistico e Affari Speciali	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;
		A8	Ripartizione personale contrattualizzato, Trattamento pensionistico e Affari Speciali	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
		A9	Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico	Assenza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, al fine di agevolare soggetti particolari.
B) Contratti Pubblici Macro fase 1: Programmazione	1.1. Analisi e definizione dei fabbisogni			
		B1	Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico	Definizione di un fabbisogno rispondente non già a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di favorire determinati operatori economici
	1.2. Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori			

Area di rischio	Sotto area	ID Rischio	Ripartizione	DESCRIZIONE dei possibili rischi di corruzione
		B2	Ripartizione Edilizia	Definizione di un fabbisogno rispondente non già a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di favorire determinati operatori economici
B) Contratti Pubblici Macro fase 2: Progettazione della gara	2.1. Consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche			
	2.2. Nomina del responsabile del procedimento			
		B3	Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico	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
		B4	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
		B5	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			
		B6	Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l' utilizzo di tipologie contrattuali diverse da quelle corrette, al fine di agevolare un particolare soggetto.
		B7	Ripartizione Edilizia	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'utilizzo di tipologie contrattuali diverse da quelle corrette, al fine di agevolare un particolare soggetto
	2.4. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			
		B8	Ripartizione Attività	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l' utilizzo di modelli procedurali diversi da quelli

Area di rischio	Sotto area	ID Rischio	Ripartizione	DESCRIZIONE dei possibili rischi di corruzione
			Contrattuale e Relazioni con il Pubblico	corretti, al fine di agevolare un particolare soggetto.
		B9	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			
		B10	Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico	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.
		B11	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)			
		B12	Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico	Vi è il rischio che l'elaborazione degli atti di gara (e, soprattutto, la definizione dei requisiti di partecipazione e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti) sia effettuata in modo da favorire un'impresa particolare. Vi è, inoltre, il rischio di fughe di notizie circa procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.
		B13	Ripartizione Edilizia	Vi è il rischio che l'elaborazione degli atti di gara (e, soprattutto, la definizione dei requisiti di partecipazione e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti) sia effettuata in modo da favorire un'impresa particolare. Vi è, inoltre, il rischio di fughe di notizie circa procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.

Area di rischio	Sotto area	ID Rischio	Ripartizione	DESCRIZIONE dei possibili rischi di corruzione
	2.7. Procedure negoziate			
		B14	Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
		B15	Ripartizione Edilizia	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
	2.8. Affidamenti diretti o in economia			
		B16	Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico	Abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa
		B17	Ripartizione Edilizia	Abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa
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.			
		B18	Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico	Assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante, al fine di favorire un'impresa; fissazione di un termine di presentazione dell'offerta non adeguato alla complessità dell'offerta medesima.
		B19	Ripartizione Edilizia	Assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante, al fine di favorire un'impresa; fissazione di un termine di presentazione dell'offerta non adeguato alla complessità dell'offerta medesima.
	3.2. Requisiti di qualificazione			
		B20	Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa
		B21	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			
	B22	Ripartizione Attività	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,	

Area di rischio	Sotto area	ID Rischio	Ripartizione	DESCRIZIONE dei possibili rischi di corruzione
			Contrattuale e Relazioni con il Pubblico	finalizzato a favorire un'impresa
		B23	Ripartizione Edilizia	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
	3.4. Valutazione delle offerte			
		B24	Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito
		B25	Ripartizione Edilizia	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito
	3.5. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte			
		B26	Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico	Verifica non chiara/trasparente/giustificata
		B27	Ripartizione Edilizia	Verifica non chiara/trasparente/giustificata
	3.6. Revoca del bando			
		B28	Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico	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
		B29	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			
		B30	Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico	vi è il rischio di alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.
		B31	Ripartizione Edilizia	vi è il rischio di alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.

Area di rischio	Sotto area	ID Rischio	Ripartizione	DESCRIZIONE dei possibili rischi di corruzione
	3.8. Nomina della commissione di gara; gestione delle sedute di gara.			
		B32	Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico	mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara
		B33	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			
		B34	Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico	Individuazione degli operatori da consultare in violazione del principio di rotazione, al fine di avvantaggiare determinate imprese
		B35	Ripartizione Edilizia	Individuazione degli operatori da consultare in violazione del principio di rotazione, al fine di avvantaggiare determinate imprese
B) Contratti Pubblici Macro fase 4: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del Contratto	4.1. Verifica requisiti ai fini della stipula del contratto			
		B36	Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico	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
		B37	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			
		B38	Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico	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
		B39	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

Area di rischio	Sotto area	ID Rischio	Ripartizione	DESCRIZIONE dei possibili rischi di corruzione
	4.3. Esclusioni e aggiudicazioni			
		B40	Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico	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
		B41	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			
		B42	Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico	Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo
		B43	Ripartizione Edilizia	Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo
	4.5. Stipula del Contratto			
		B44	Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico	Immotivato ritardo nella stipula del contratto, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo
	B45	Ripartizione Edilizia	Immotivato ritardo nella stipula del contratto, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo	
B) Contratti Pubblici Macro fase 5: Esecuzione del Contratto	5.1. Approvazione delle modifiche del Contratto originario			
		B46	Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti negli atti di gara, al fine di avvantaggiare il contraente
		B47	Ripartizione Edilizia	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti negli atti di gara, fine di avvantaggiare il contraente
	5.2. Subappalto			
	B48	Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico	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	

Area di rischio	Sotto area	ID Rischio	Ripartizione	DESCRIZIONE dei possibili rischi di corruzione
		B49	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			
		B50	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			
		B51	Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico	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
		B52	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.			
		B53	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 rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli			

Area di rischio	Sotto area	ID Rischio	Ripartizione	DESCRIZIONE dei possibili rischi di corruzione
	giurisdizionali			
	5.8. Rispetto del cronoprogramma			
		B54	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			
		B55	Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico	L'incarico di collaudo potrebbe essere conferito a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti
		B56	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			
		B57	Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico	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.
		B58	Ripartizione Edilizia	Potrebbe essere rilasciato il certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici; in sede di collaudo,

Area di rischio	Sotto area	ID Rischio	Ripartizione	DESCRIZIONE dei possibili rischi di corruzione
				vi è il rischio di una mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera
		B59	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			
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				

Area di rischio	Sotto area	ID Rischio	Ripartizione	DESCRIZIONE dei possibili rischi di corruzione
	6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto			
		C1	Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico	Assenza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della individuazione dei beneficiari, al fine di agevolare soggetti particolari.
		C2	Ripartizione Affari Generali, Professori e ricercatori	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.
		C3	Ripartizione Affari Generali, Professori e ricercatori	La partecipazione dell'Ateneo ad una società di spin off può determinare pregiudizio delle attività istituzionali della struttura di afferenza dei docenti proponenti e situazioni di conflitto di interessi.
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			
	D1	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	

Area di rischio	Sotto area	ID Rischio	Ripartizione	DESCRIZIONE dei possibili rischi di corruzione
				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			
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1.			
		E1	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
		E2	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
		E3	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
		E4	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

Area di rischio	Sotto area	ID Rischio	Ripartizione	DESCRIZIONE dei possibili rischi di corruzione
		E5	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.
		E6	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
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1.			
		F1	Ripartizione personale contrattualizzato, Trattamento pensionistico e Affari Speciali	Dichiarazioni mendaci rese dai componenti e dagli addetti
		F2	Ripartizione personale contrattualizzato, Trattamento pensionistico e Affari Speciali	dichiarazioni mendaci rese dai componenti effettivi e supplenti
		F3	Ripartizione personale	riconoscimento indebito - da parte della commissione preposta o dell'Ufficio relazioni sindacali e trattamento accessorio - del beneficio al personale tecnico-amministrativo non in possesso dei requisiti previsti dal

Area di rischio	Sotto area	ID Rischio	Ripartizione	DESCRIZIONE dei possibili rischi di corruzione
			contrattualizzato, Trattamento pensionistico e Affari Speciali	Regolamento di Ateneo vigente in materia/Convenzione
		F4	Ripartizione personale contrattualizzato, Trattamento pensionistico e Affari Speciali	Falsa dichiarazione del dipendente che determina un indebito arricchimento
		F5	Ripartizione personale contrattualizzato, Trattamento pensionistico e Affari Speciali	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
		F6	Ripartizione personale contrattualizzato, Trattamento pensionistico e Affari Speciali	riconoscimento indebito - da parte dell'Ufficio personale tecnico amministrativo - del beneficio al personale tecnico-amministrativo e dirigenziale non in possesso dei requisiti fissati dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali nel tempo vigenti, dalla legge e dalle disposizioni regolamentari - ove previste - in materia
		F7	Ripartizione personale contrattualizzato, Trattamento pensionistico e Affari Speciali	Falsa dichiarazione del dipendente beneficiario che determina una indebita fruizione
		F8	Ripartizione personale	Falsa dichiarazione del dipendente beneficiario che determina una indebita fruizione

Area di rischio	Sotto area	ID Rischio	Ripartizione	DESCRIZIONE dei possibili rischi di corruzione
			contrattualizzato, Trattamento pensionistico e Affari Speciali	
		F9	Ripartizione personale contrattualizzato, Trattamento pensionistico e Affari Speciali	riconoscimento indebito - da parte dell'Ufficio Pensioni - di dati retributivi 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
		F10	Ripartizione Affari Generali, Professori e ricercatori	riconoscimento indebito - da parte dell'Ufficio pensioni - del beneficio al personale tecnico-amministrativo, dirigenziale, docente e ricercatore in violazione delle disposizioni legislative vigenti in materia
		F11	Ripartizione personale contrattualizzato, Trattamento pensionistico e Affari Speciali	svolgimento non autorizzato o non comunicato di attività extraistituzionali
		F12	Ripartizione personale contrattualizzato, Trattamento pensionistico e Affari Speciali	Possono determinarsi delle situazioni di conflitto di interessi rispetto all'attività istituzionale della struttura cui afferisce il professore o ricercatore richiedente l'autorizzazione.
		F13	Ripartizione personale contrattualizzato, Trattamento pensionistico e Affari Speciali	il rischio attiene alla possibilità che siano effettuati favoritismi consistenti nel mancato rispetto dei termini procedurali al fine di consentire al dipendente destinatario della sanzione disciplinare di ottenere l'annullamento della stessa in sede giudiziale. Ulteriore favoritismo si potrebbe determinare nell'ipotesi di una proposta di archiviazione o di sanzione non supportata da adeguata istruttoria
		F14	Ripartizione	Mancata adozione di tutti gli atti consequenziali - da parte dell'Ufficio Assenze e Presenze personale

Area di rischio	Sotto area	ID Rischio	Ripartizione	DESCRIZIONE dei possibili rischi di corruzione
			personale contrattualizzato, Trattamento pensionistico e Affari Speciali	contrattualizzato - alla violazione da parte del dipendente del rispetto delle disposizioni fissate dai Contratti Collettivi Nazionali, dalla legge e dalle disposizioni interne di Ateneo
		F15	Ripartizione personale contrattualizzato, Trattamento pensionistico e Affari Speciali	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
		F16	Ripartizione personale contrattualizzato, Trattamento pensionistico e Affari Speciali	svolgimento di un'attività libero professionale non consentita
		F17	Ripartizione personale contrattualizzato, Trattamento pensionistico e Affari Speciali	Criteri palesemente irragionevoli nella scelta del personale destinatario di Formazione al solo fine di creare favoritismi.
		F18	Ripartizione personale contrattualizzato, Trattamento pensionistico e Affari Speciali	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
		F19	Ripartizione personale contrattualizzato, Trattamento pensionistico e	dichiarazioni mendaci rese dai soggetti interessati

Area di rischio	Sotto area	ID Rischio	Ripartizione	DESCRIZIONE dei possibili rischi di corruzione
			Affari Speciali	
G) Incarichi e nomine	1.			
H) Affari legali e contenzioso	1.			
		H1	Ripartizione Affari Legali, Procedure Elettorali e Attività di Valutazione	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.
		H2	Ripartizione Affari Legali, Procedure Elettorali e Attività di Valutazione	L'incompletezza dell'istruttoria da parte degli Uffici competenti potrebbe alterare il risultato della difesa
		H3	Ripartizione Affari Legali, Procedure Elettorali e Attività di Valutazione	Il contenuto della transazione è discrezionale e, di conseguenza, v'è la possibilità che il contenuto dell'accordo favorisca la controparte.
I) Didattica	1. Gestione test di ammissione			
		I1	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.
		I2	Ripartizione Relazioni Studenti	Irregolare composizione della commissione finalizzata a favorire il reclutamento di candidati particolari
	2. Valutazione degli Studenti			

Area di rischio	Sotto area	ID Rischio	Ripartizione	DESCRIZIONE dei possibili rischi di corruzione
J) Ricerca	1. Concorsi e selezioni			
	2. Gestione dei fondi di Ricerca			