

Registro dei rischi  
 Area di rischio: Contratti pubblici

N.	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	DESCRIZIONE POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI
1	Fase della Programmazione	<b>Analisi e definizione dei fabbisogni di servizi e forniture (Programma Triennale dei servizi e forniture)</b>	Approvazione degli Atti di Programmazione - Aggiornamento degli atti di programmazione nel corso dell'anno	Indizione di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti o di gare con unica offerta valida a causa di una programmazione carente. Non approvazione o differimento temporale degli strumenti di programmazione dei contratti. Ricorso eccessivo a procedure di urgenza o proroghe contrattuali. Affidamenti tramite l'uso di procedure non concorrenziali. Ripetizione affidamenti aventi il medesimo oggetto. Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2	Fase della Programmazione	<b>Analisi e definizione dei fabbisogni lavori (Programma Triennale dei lavori pubblici)</b>	Approvazione degli Atti di Programmazione- Aggiornamento degli atti di programmazione nel corso dell'anno.	Indizione di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti o di gare con unica offerta valida a causa di una Programmazione carente. Non approvazione o differimento temporale degli strumenti di programmazione dei contratti. Ricorso eccessivo a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali. Affidamenti tramite l'uso di procedure non concorrenziali. Ripetizione affidamenti aventi il medesimo oggetto. Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
3	Fase della Programmazione	<b>Nomina del RUP</b>	Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla normativa.	- Mancanza requisiti di professionalità del RUP - Ridotta applicazione del principio di rotazione
4	Fase della progettazione della gara	<b>Individuazione della procedura di scelta del contraente</b>	Determina a contrarre, predisposizione di Bandi, Lettere invito e documenti propedeutici alla procedura scelta.	Impropria scelta delle procedure di affidamento.
5	Fase della progettazione della gara	<b>Definizione della decisione a contrarre</b>	Approvazione del provvedimento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali e di procedure.
6	Fase della progettazione della gara	<b>Predisposizione del capitolato di gara e dello schema di contratto</b>	Elaborazione capitolato di gara e dello schema di contratto	Definizione di capitolati di gara non adeguatamente dettagliati per la gestione della fase esecutiva. Rischio di eccessivo frazionamento degli affidamenti

Registro dei rischi  
 Area di rischio: Contratti pubblici

N.	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	DESCRIZIONE POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI
7	Fase della progettazione della gara	<b>Predisposizione di atti e documenti di gara</b>	Elaborazione del Bando e correlata documentazione di gara	Predisposizione di atti e documenti di gara non conformi alla normativa vigente nonché ai Bandi tipo e alla relativa documentazione redatta dall'ANAC
8	Fase della progettazione della gara	<b>Scelta dei requisiti di partecipazione / criterio di aggiudicazione / criteri di attribuzione del punteggio</b>	Redazione ed elaborazione delle schede relative ai requisiti di partecipazione, al criterio di aggiudicazione e di attribuzione del punteggio	Scelta condizionata di requisiti, criteri e punteggi e non coerente con i documenti di gara e le normative vigenti
9	Fase di selezione del contraente	<b>Pubblicazione del Bando</b>	Invio format e modelli di pubblicazione on line a GUEE - GURI - Quotidiani - BUR e sito istituzionale	Mancate o incomplete pubblicazioni
10	Fase di selezione del contraente	<b>Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte</b>	Analisi e determinazione dei termini correlati alla tipologia di procedura prescelta	Determinazione di tempi non coerenti con la garanzia del principio concorrenzialità di gara
11	Fase di selezione del contraente	<b>Nomina della commissione di gara</b>	Proposta nominativi RUP, eventuale sorteggio, adozione atto	Mancanza idonei requisiti di professionalità dei componenti la Commissione.

Registro dei rischi  
 Area di rischio: Contratti pubblici

N.	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	DESCRIZIONE POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI
12	Fase di selezione del contraente	<b>Valutazione delle offerte e verifica delle relative anomalie</b>	Valutazione secondo i criteri di valutazione previsti dal disciplinare di gara da parte della Commissione nominata, delle offerte tecniche in seduta riservata, Verifica delle offerte economiche ed eventuale calcolo soglia di anomalia	Parzialità e non adeguata professionalità o esperienza nella disamina dell'offerta tecnica nella sua specificità e rispetto al mercato/settore/ambito di riferimento. Non adeguata rispondenza tra la valutazione e i criteri e relativi punteggi indicati nel disciplinare di gara.
13	Fase di selezione del contraente	<b>Aggiudicazione gara</b>	Acquisizione verbali di gara, verifiche requisiti, istruttoria e approvazione della determina dirigenziale di aggiudicazione	Non effettuazione di un reale e completo controllo delle risultanze dei verbali di gara e delle fasi procedurali propedeutiche all'aggiudicazione, non effettuazione dell'everifiche sui requisiti generale e speciali di partecipazione. Controlli antimafia.
14	Fase di selezione del contraente	<b>Eventuale annullamento della gara</b>	Disamina profili illegittimità e valutazione interesse pubblico	Mancato rispetto e valutazioni fuorvianti delle fasi procedurali e degli esiti delle operazioni di gara propedeutiche all'aggiudicazione. Motivazione carente o incerta.
15	Fase di selezione del contraente	<b>Affidamento diretto</b>	Individuazione discrezionale dell'affidatario anche senza consultazione di più operatori economici, in possesso di documentate esperienze pregresse	Mancata/erronea applicazione del principio di rotazione. Conflitto di interessi.

Registro dei rischi  
 Area di rischio: Contratti pubblici

N.	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	DESCRIZIONE POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI
16	Esecuzione del contratto	Verifiche in corso d'esecuzione	Emissione delle rendicontazioni periodiche a consuntivo	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dell'appalto. Non corretta applicazione di eventuali penali in favore del contraente
17	Esecuzione del contratto	Approvazione delle modifiche del contratto originario	Valutazione presupposti e condizioni di legittimità delle modifiche	Inosservanza o errata interpretazione normative di cui all'art. 120 del D.lgs 36/2023
18	Esecuzione del contratto	Richiesta da parte dell'aggiudicatario di autorizzazione al ricorso al subappalto	Disamina e valutazione condizioni e presupposti	Autorizzazione al subappalto non conforme alle norme ovvero alla dichiarazione resa dall'appaltatore in gara al fine di favorire un'impresa. Accordi collusivi tra imprese per utilizzare il subappalto come meccanismo per ridistribuire vantaggi
19	Esecuzione del contratto	Ammissione delle varianti	Valutazione del RUP della relazione del DL e approvazione della stazione appaltante	Ammissioni di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in gara
20	Esecuzione del contratto	Verifiche disposizioni in materia di sicurezza	Controlli coordinatore della sicurezza	Valutazioni mancanti o non rispettose delle disposizioni in materia di sicurezza

**Registro dei rischi**  
**Area di rischio: Contratti pubblici**

N.	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	DESCRIZIONE POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI
21	Esecuzione del contratto	<b>Apposizione di riserve da parte dell'appaltatore</b>	Decisione del RUP, sentito il DI, sulle riserve dell'appaltatore	Apposizione di riserve generiche o immotivate o infondate con conseguente eccessivo aumento dei costi e trattamento delle riserve in modo non corretto
22	Esecuzione del contratto	<b>Gestione controversie</b>	Procedimento di valutazione dei rimedi alternativi	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione
23	Esecuzione del contratto	<b>Pagamenti in corso di esecuzione</b>	Controllo e pagamento fatture	Pagamento delle fatture in presenza di forniture, servizi, lavori realizzati in modo difforme da quanto previsto in sede di aggiudicazione al contraente
24	Rendicontazione del contratto	<b>Procedimento di nomina del collaudatore</b>	Procedimento di valutazione requisiti e presupposti del soggetto proposto per la nomina di collaudatore	Attribuzione dell'incarico a soggetti non in possesso dei requisiti di legge. Mancato rispetto del principio di rotazione tra i collaudatori
25	Rendicontazione del contratto	<b>Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per servizi e forniture)</b>	Procedimento di verifica della corretta esecuzione, ovvero rilascio di collaudo o dell'attestato di regolare esecuzione (forniture e servizi)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo

Registro dei rischi  
 Area di rischio: **Acquisizione e gestione del personale**

N.	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	DESCRIZIONE POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI
1	Programmazione e organizzazione	<b>Programmazione fabbisogni del personale e dotazione organica</b>	Raccolta dei fabbisogni di personale anche in base alle disposizioni di legge e contrattuali - presentazione della proposta alla RSU dell'Agenzia - adozione atti per rendere efficace il piano dei fabbisogni - eventuale apertura della fase di reclutamento con conseguente approvazione di Bando/Avviso pubblico	Favorire determinati soggetti mediante individuazione di specifici requisiti
2	Reclutamento del personale	<b>Indizione di procedure concorsuali o di selezione</b>	Individuazione delle modalità di reclutamento e definizione dei criteri di selezione	Criteri di individuazione delle prove e dei titoli specifici e "su misura" al fine di favorire candidato; Scarsa evidenza nel Bando/Avviso dei criteri di selezione e valutazione dei candidati; Inosservanza delle regole procedurali; Mancanza di trasparenza ed imparzialità.
3		<b>Istruttoria delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali o di selezione</b>	Formazione delle graduatorie degli esclusi e degli ammessi	Inesatta istruttoria delle domande e errata ammissione/esclusione dei candidati
4		<b>Nomina della Commissione di concorso/esaminatrice/valutazione</b>	Individuazione dei criteri per nominare i membri della Commissione e delle competenze che devono corrispondere le competenze richieste per selezionare i candidati; rispetto dei criteri di terzietà, imparzialità ed indipendenza della Commissione	Selezione dei componenti della Commissione con criteri diversi dalla mera corrispondenza con le competenze richieste per selezionare adeguatamente i candidati e favorire determinati soggetti mediante individuazione di membri di Commissione senza basarsi sui criteri di terzietà; Assenza di trasparenza e pubblicità nelle procedure di individuazione dei componenti finalizzata al reclutamento di candidati particolari
5		<b>Espletamento delle procedure concorsuali/di selezione</b>	Proposta dei candidati idonei	Rischio di valutazione non corrette/inique valutazione dei CV e/o dei requisiti/troppa discrezionalità della Commissione.

Registro dei rischi  
 Area di rischio: **Acquisizione e gestione del personale**

N.	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	DESCRIZIONE POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI
6	Conferimento di incarichi di collaborazione	<b>Conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera</b>	Definizione dell'oggetto dell'incarico, dei requisiti professionali specifici e del compenso.	Non applicazione della rotazione dei professionisti; Previsioni di requisiti personalizzati al solo scopo di favorire singoli candidati; Discrezionalità nell'applicazione dei criteri di valutazione al fine di favorire un determinato soggetto;
7	Reclutamento del personale	<b>Mobilità volontaria temporanea del personale (comando ex art. 30, comma 2-sexies del D.Lgs.165/2001)</b>	Individuazione dei requisiti e delle formalità previste dalla procedura	Criteri di individuazione dei requisiti specifici e "su misura" al fine di favorire candidato; Scarsa evidenza nel Bando/Avviso dei criteri di selezione e valutazione dei candidati; Inosservanza delle regole procedurali; Mancanza di trasparenza ed imparzialità.
8	Reclutamento del personale	<b>Assunzione del personale mediante avviamento alle liste di collocamento</b>	Convocazione dei soggetti avviati; epletamento delle prove di idoneità e predisposizione del verbale delle prove; verifiche/controlli e successivamente stipulazione contratto di lavoro e assegnazione alla struttura.	Criteri di individuazione dei requisiti specifici e "su misura" al fine di favorire candidato; Scarsa evidenza nel Bando/Avviso dei criteri di selezione e valutazione dei candidati; Inosservanza delle regole procedurali; Mancanza di trasparenza ed imparzialità.

Registro dei rischi  
 Area di rischio: **Acquisizione e gestione del personale**

N.	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	DESCRIZIONE POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI
9	Acquisizione del personale	Utilizzo scorrimento di graduatorie di enti terzi quale strumento per la copertura di posti vacanti e a tempo indeterminato (ex art. 1, comma 147, della legge 160/2019) con stipula del relativo contratto	Contatto con i soggetti presenti nelle graduatorie di interesse; richiesta di disponibilità e conseguente manifestazione di interesse; invio di proposta tramite pec agli interessati; termine per la manifestazione della disponibilità; successiva presa d'atto e relativa assunzione con sottoscrizione del contratto	Favorire determinati soggetti rispetto ad altri
10	Conferimento di incarichi Dirigenziali	Conferimento di incarichi a Dirigenti di ruolo interni	Analisi dei requisiti dei dipendenti dell'Ente e valutazione dei dati oggettivi; formazione della graduatoria.	Favorire determinati soggetti rispetto ad altri
11		Conferimento a Dirigenti di altre PP.AA.	Verifica dei requisiti da parte di coloro che hanno presentato la domanda; valutazione dei dati oggettivi; formazione della graduatoria	Favorire determinati soggetti rispetto ad altri

Registro dei rischi  
 Area di rischio: **Acquisizione e gestione del personale**

N.	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	DESCRIZIONE POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI
12	Acquisizione del personale	<b>Progressioni orizzontali</b>	Analisi dei requisiti dei dipendenti dell'Ente e valutazione dei dati oggettivi; formazione della graduatoria.	Favorire determinati soggetti rispetto ad altri
13	Acquisizione del personale	<b>Progressioni verticali (tramite procedura comparativa interna di cui all'art.52 del D.lgs. 165/2001)</b>	Formazione delle graduatorie degli esclusi e degli ammessi	Favorire determinati soggetti rispetto ad altri
14	Acquisizione del personale	<b>Conferimento incarico di Posizione Organizzativa</b>	Valutazione da parte dei soggetti competenti (Dirigenti/ organo di vertice) dell'Amministrazione delle competenze e delle capacità al fine del conferimento dell'incarico.	Favorire determinati soggetti rispetto ad altri
15	Reclutamento del personale	<b>Ricorso al lavoro flessibile - Contratti di somministrazione di lavoro</b>	Colloqui con i candidati al fine di individuare il soggetto indicato per l'attività amministrativa specifica	Favorire determinati soggetti mediante individuazione di specifici requisiti
16	Performance	<b>Ciclo della performance</b>	Monitoraggio al 30 giugno di ciascun anno. Monitoraggio definitivo al 31 dicembre di ciascun anno. Redazione della Relazione sulla performance adottata dal Direttore generale. Validazione della Relazione sulla performance da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione.	Risultati disattesi; realizzazione degli obiettivi nella loro non totalità; mancato rispetto dei termini assegnati. Sanzioni per mancato adempimento ex d.lgs. 150/2009.
17	Valore pubblico e capitale umano	<b>Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)</b>	Analisi del contesto interno ed esterno da cui si ricavano gli obiettivi di Valore pubblico ed a cascata quelli di performance, anticorruzione, organizzazione.	Mancato rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dalla normativa in vigore ed eventuali sanzioni.

Registro dei rischi  
 Area di rischio: **Acquisizione e gestione del personale**

N.	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	DESCRIZIONE POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI
18	Misure rivolte alle Pari opportunità - Benessere Organizzativo e non discriminazione	<b>Procedura per la costituzione e rinnovo del Comitato Unico di Garanzia (CUG)</b>	Avvio procedura trasparente di interpello rivolta alle OO.SS. Rappresentative e al personale dipendente; verifica e rispondenza ai requisiti; costituzione.	Mancata formazione del Comitato
19	Rilevazione statistica censuaria per la conoscenza del personale impiegato nella pubblica amministrazione italiana e della spesa corrispondente	<b>Rendiconto annuale del personale (Conto annuale)</b>	Compilazione del kit excel con trasferimento dei dati presenti nei software di gestione del personale e correzione delle anomalie	Mancata comunicazione e trasmissione di dati utili anche al fine di monitorare la spesa del personale
20	Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti	<b>Segnalazioni secondo art. 53 co. 14 del D.lgs. 165/2001</b>	Banca dati del sistema PerlaPA - (sito <a href="http://consulentipubblici.dfp.gov.it">consulentipubblici.dfp.gov.it</a> )	Incarichi svolti ma non autorizzati verificando la mancanza di conflitto di interesse sulla base di quanto disposto dal Regolamento regionale recepito.

Registro dei rischi

Area di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico ed immediato per il destinatario-Assegnazione borse di studio e altri benefici economici

N.	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	DESCRIZIONE POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI
1	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	<b>Definizione elenchi studenti idonei alla Borsa di studio e servizi e Borsa di studio PO FSE+</b>	Verifica del possesso dei requisiti generali di ammissione e dei requisiti di merito, reddito e iscrizione (per il conseguimento dell'idoneità alla borsa di studio è necessario possedere contemporaneamente i requisiti di merito e reddito come disposto nel bando di concorso annuale); Accesso telematico alla banca dati di gestione delle carriere universitarie di proprietà degli Atenei umbri per verifica requisiti di iscrizione e merito; verifica documentazione attestante iscrizione e merito studenti attraverso condivisione dati con Istituti Universitari Umbri; ammissione/esclusione delle istanze; definizione degli elenchi	Omesso controllo su documenti e sui requisiti al fine di agevolare particolari soggetti; Definizione elenchi idonei con attribuzione di idoneità e concessione di servizi a soggetti che non hanno i requisiti al fine di favorire uno o più candidati; Non rispetto delle scadenze di presentazione delle istanze e del procedimento.
2	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	<b>Accertamenti/controlli sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte relativamente ai requisiti di ammissione</b>	Riscontro veridicità o meno delle dichiarazioni rese per la definizione elenchi studenti idonei/non idonei o esclusi alla Borsa di studio e Borsa di studio PO FSE+	Rischio di inserire nell'atto un soggetto non in possesso dei requisiti di ammissione per ottenere il beneficio.
3	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	<b>Gestione istanze di riesame a valere sugli elenchi degli idonei/non idonei/esclusi alla Borsa di studio e servizi e Borsa di studio PO FSE+ Umbria.</b>	Acquizione e istruttoria istanze di riesame	Errata istruttoria delle istanze di riesame
4	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	<b>Verifica per tutti gli studenti idonei del possesso dei requisiti generali di ammissione/iscrizione/merito/reddito e patrimonio.</b>	Verifica requisiti di iscrizione e merito; Confronto tra i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dagli studenti con quelli in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate Elaborazione elenco studenti non idonei a seguito dell'esito negativo dei controlli; Modifica status giuridico dello studente.	Rischio di inserire nell'atto un soggetto non in possesso dei requisiti di ammissione per ottenere il beneficio.
5	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	<b>Definizione della graduatoria studenti beneficiari di borse di studio, borsa di studio PO FSE+ Umbria</b>	Rielaborazione della graduatoria degli studenti idonei a seguito dell'attività istruttoria sulle istanze di riesame. Accesso alla banca dati per via telematica delle carriere degli studenti per verifica iscrizione e merito; verifica redditi esteri; verifica tra i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dagli studenti con quelli in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.	Alterazione delle graduatorie sia di borsa di studio con concessione di benefici a soggetti con mancanza di requisiti al fine di favorire uno o più candidati
6	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	<b>Definizione della graduatoria studenti beneficiari di borse di studio PNRR</b>	Rielaborazione della graduatoria degli studenti idonei a seguito dell'attività istruttoria sulle istanze di riesame. Accesso alla banca dati per via telematica delle carriere degli studenti per verifica iscrizione e merito; verifica redditi esteri; verifica tra i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dagli studenti con quelli in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.	Alterazione delle graduatorie di borsa di studio con concessione di benefici a soggetti con mancanza di requisiti al fine di favorire uno o più candidati
7	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	<b>Definizione della graduatoria studenti beneficiari di borse di studio FSC</b>	Rielaborazione della graduatoria degli studenti idonei a seguito dell'attività istruttoria sulle istanze di riesame. Accesso alla banca dati per via telematica delle carriere degli studenti per verifica iscrizione e merito; verifica redditi esteri; verifica tra i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dagli studenti con quelli in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate. Verifica requisiti previsti dal bando di concorso.	Alterazione delle graduatorie di borsa di studio con concessione di benefici a soggetti con mancanza di requisiti al fine di favorire uno o più candidati.
8	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	<b>Verifica del requisito di merito per gli studenti anni successivi che dichiarano crediti in attesa di convalida e dichiarazione di decadenza dai benefici per esito negativo del controllo</b>	Accesso telematico alla banca dati di gestione delle carriere universitarie di proprietà degli Atenei umbri per verifica requisiti merito; verifica documentazione attestante merito studenti attraverso condivisione dati con Istituti Universitari Umbri; Verifica del mancato possesso dei requisiti; Elaborazione degli elenchi degli studenti decaduti dai benefici assegnati per esito negativo del controllo con contestuale modifica dello status giuridico e richiesta di restituzione degli importi (somme riscosse di BDS e valore corrispettivo dei servizi fruiti); pubblicazione provvedimento decadenza sito istituzionale ADISU;notifica del provvedimento di decadenza agli studenti interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento.	Rischio di attribuzione benefici a soggetti non in possesso del requisito di merito; rischio di non dichiarare la decadenza dai benefici di un soggetto a seguito di esito negativo del controllo;

Registro dei rischi

Area di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico ed immediato per il destinatario-Assegnazione borse di studio e altri benefici economici

N.	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	DESCRIZIONE POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI
9	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	<b>Verifica del requisito di iscrizione per gli studenti matricole magistrali e matricole di scuole di specializzazione e dichiarazione di decadenza dai benefici per esito negativo del controllo</b>	Accesso telematico alla banca dati di gestione delle carriere universitarie di proprietà degli Atenei umbri per verifica requisiti merito; verifica documentazione attestante merito studenti attraverso condivisione dati con Istituti Universitari Umbri; Verifica del mancato possesso dei requisiti; Elaborazione degli elenchi degli studenti decaduti dai benefici assegnati per esito negativo del controllo con contestuale modifica dello status giuridico e richiesta di restituzione degli importi (somme riscosse di bds e valore corrispettivo dei servizi fruiti); Pubblicazione provvedimento decadenza sito istituzionale ADISU; Notifica del provvedimento di decadenza agli studenti interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento.	Rischio di attribuzione benefici a un soggetto non in possesso del requisito di iscrizione; rischio di non dichiarare la decadenza dai benefici di un soggetto a seguito di esito negativo del controllo.
10	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	<b>Verifica del requisito di merito per gli studenti matricole che hanno acquisito i crediti formativi entro il mese di aprile - dichiarazione di decadenza dai benefici per esito negativo del controllo</b>	Accesso telematico alla banca dati di gestione delle carriere universitarie di proprietà degli Atenei umbri per verifica requisiti merito; Verifica documentazione attestante merito studenti attraverso condivisione dati con Istituti Universitari Umbri; Verifica del mancato possesso dei requisiti; Elaborazione degli elenchi degli studenti decaduti dai benefici assegnati per esito negativo del controllo con contestuale modifica dello status giuridico e richiesta di restituzione degli importi (somme riscosse di bds e valore corrispettivo dei servizi fruiti); Pubblicazione provvedimento decadenza sito istituzionale ADISU; Notifica del provvedimento di decadenza agli studenti interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento.	Rischio di inserire nell'atto un soggetto non in possesso dei requisiti di merito per ottenere il beneficio. Rischio di non dichiarare la decadenza dai benefici di un soggetto a seguito di esito negativo del controllo.
11	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	<b>Verifica dei requisiti di merito per studenti matricole che hanno acquisito i crediti formativi entro il 10 agosto - dichiarazione di decadenza dai benefici per esito negativo del controllo</b>	Accesso telematico alla banca dati di gestione delle carriere universitarie di proprietà degli Atenei umbri per verifica requisiti merito; Verifica documentazione attestante merito studenti attraverso condivisione dati con Istituti Universitari Umbri; Verifica del mancato possesso dei requisiti; Elaborazione degli elenchi degli studenti decaduti dai benefici assegnati per esito negativo del controllo con contestuale modifica dello status giuridico e richiesta di restituzione degli importi (somme riscosse di bds e valore corrispettivo dei servizi fruiti); Pubblicazione provvedimento decadenza sito istituzionale ADISU; Notifica del provvedimento di decadenza agli studenti interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento.	Rischio di inserire nell'atto un soggetto non in possesso dei requisiti di merito per ottenere il beneficio. Rischio di non dichiarare la decadenza dai benefici di un soggetto a seguito di esito negativo del controllo.
12	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	<b>Controlli di veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso del requisito di reddito prioritariamente per gli studenti nuovi immatricolati e dichiarazione di decadenza dai benefici per esito negativo del controllo</b>	Controllo requisiti di reddito e patrimoni all'estero sul 100% idonei mediante calcolo ISEEU parificato sulla base della documentazione presentata; Controllo redditi e patrimoni in Italia e confronto tra i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dagli studenti con quelli in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate; Accertamento patrimonio immobiliare posseduto dai membri del nucleo familiare dello studente sottoposto a controllo e le relative rendite attraverso l'accesso ai dati catastali degli immobili presenti negli archivi dell'Agenzia delle Entrate; Esito dei controlli con determinazione o meno di una variazione di fascia o la decadenza dai benefici assegnati per esito negativo del controllo con contestuale modifica dello status giuridico e richiesta restituzione importi (somme BDS riscosse e valore corrispettivo dei servizi effettivamente fruiti).	Omesso controllo su documenti e sui requisiti al fine di agevolare particolari soggetti; rischio di corrispondere a un soggetto un beneficio di importo superiore/inferiore rispetto a quello dovuto; rischio di inserire nell'atto un soggetto non in possesso dei requisiti di reddito per ottenere il beneficio.

Registro dei rischi

Area di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico ed immediato per il destinatario-Assegnazione borse di studio e altri benefici economici

N.	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	DESCRIZIONE POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI
13	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	<b>Verifica dei requisiti di merito studenti matricole che hanno acquisito i crediti formativi entro il mese di novembre – dichiarazione di decadenza dai benefici per esito negativo del controllo</b>	Accesso telematico alla banca dati di gestione delle carriere universitarie di proprietà degli Atenei umbri per verifica requisiti merito. Verifica documentazione attestante merito studenti attraverso condivisione dati con Istituti Universitari Umbri; Verifica del mancato possesso dei requisiti; Elaborazione degli elenchi degli studenti decaduti dai benefici assegnati per esito negativo del controllo con contestuale modifica dello status giuridico e richiesta di restituzione degli importi (somme riscosse di bds e valore corrispettivo dei servizi fruiti); Pubblicazione provvedimento decadenza sito istituzionale ADISU; Notifica del provvedimento di decadenza agli studenti interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento.	Rischio di inserire nell'atto un soggetto non in possesso dei requisiti di merito per ottenere il beneficio. Rischio di non dichiarare la decadenza dai benefici di un soggetto a seguito di esito negativo del controllo.
14	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	<b>Definizione dell'elenco degli idonei al contributo per la mobilità internazionale, elenco studenti esclusi e non idonei</b>	Ricevimento istanze studenti; istruttoria delle istanze ricevute; Ammissione - esclusione delle istanze; istruttoria istanze ammesse; definizione elenco degli idonei	Omesso controllo su documenti e sui requisiti al fine di agevolare particolari soggetti; Definizione elenchi idonei con attribuzione del contributo a soggetti che non hanno i requisiti al fine di favorire uno o più candidati; Mancato rispetto delle scadenze di presentazione delle istanze e del procedimento.
15	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	<b>Gestione istanze di riesame elenco idonei contributo per la mobilità internazionale, elenco studenti esclusi e non idonei</b>	Acquisizione e istruttoria istanze di riesame	Errata istruttoria delle istanze di riesame
16	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	<b>Dichiarazione di decadenza dai benefici studenti già dichiarati idonei/beneficiari negli elenchi e nelle graduatorie.</b>	Verifica del mancato possesso dei requisiti di idoneità per ciascuna tipologia di beneficio; verifica dell'avvenuta rinuncia agli studi entro il 31/07, indipendentemente dal numero di crediti conseguiti entro tale data; Elaborazione degli elenchi degli studenti decaduti dai benefici; Notifica del provvedimento di decadenza agli studenti interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento; Pubblicazione provvedimento decadenza sito istituzionale ADISU	Rischio di mantenere negli elenchi dei beneficiari un soggetto che deve essere dichiarato decaduto.
17	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	<b>Gestione istanze di riesame alla dichiarazione di decadenza dai benefici</b>	Presentazione istanze di riesame da parte degli studenti dichiarati decaduti dai benefici; Ulteriore verifica mancato possesso dei requisiti che determinano sia l'ammissione al concorso che il conseguimento dell'idoneità e dell'avvenuta rinuncia agli studi entro il 31/07; Istruttoria provvedimento di accoglimento/rigetto istanza.	Errata istruttoria delle istanze di riesame; rischio di non inserire nell'atto un soggetto in possesso dei requisiti per mantenere il beneficio.
18	Verifica risorse vincolate e non vincolate per erogazione delle borse di studio e altri benefici in contanti	<b>Impiego di tutte le risorse assegnate all'Agenzia da parte di Stato e Regione attraverso l'analisi e la verifica delle risorse disponibili vincolate e non vincolate destinabili al pagamento delle borse di studio e altri benefici in contanti</b>	Analisi e verifica delle risorse disponibili destinabili al pagamento delle borse di studio e altri benefici in contanti (espletamento di tutte le attività propedeutiche finalizzate all'erogazione delle borse di studio in servizi e contanti quali verifica del possesso dei requisiti generali di ammissione e dei requisiti di merito, reddito e iscrizione; accesso telematico alla banca dati di gestione delle carriere universitarie di proprietà degli Atenei umbri per verifica requisiti di iscrizione e merito; verifica documentazione attestante iscrizione e merito studenti attraverso condivisione dati con Istituti Universitari Umbri; ammissione/esclusione delle istanze; definizione degli Elenchi)	agevolare particolari soggetti

Registro dei rischi  
 Area di rischio: Contabilità, adempimenti fiscali e recupero crediti studenti

N.	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	DESCRIZIONE POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI
1	Bilancio	Predisposizione dei documenti di Bilancio dell'Agenzia	Il Servizio II predisporre i documenti. Con Decreto il Commissario Straordinario dell'Agenzia adotta il bilancio di previsione, triennale, il Bilancio consuntivo che viene autorizzato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 20 della L.R. n. 6/2006.	Alterazione di importi e tempistiche, deroga ai principi contabilità, per favorire soggetti interni/esterni all'Agenzia
2	Ciclo attivo (Entrate)	Gestione delle entrate dell'Agenzia	Emissione del provvedimento d'incasso a cura del servizio che ha dato esecuzione all'entrata. Emissione della reversale d'incasso da parte dell'ufficio ragioneria. Invio del flusso contenente gli ordinativi alla piattaforma SIOPE+. Regolarizzazione provvisori in entrata.	Alterazione di importi e tempistiche, mancato incasso al fine di favorire uno o più soggetti.
			A seguito di richiesta da parte di altri servizi si emettono le fatture che vengono numerate progressivamente e annotate su appositi registri iva. Si effettua l'invio elettronico al debitore.	Alterazione di importi e tempistiche al fine di favorire uno o più soggetti.
3	Ciclo passivo (Spese)	Gestione delle spese dell'Agenzia	Rilevazione contabile atto giuridico e assunzione dell' Impegno di spesa- rilevazione contabile dei documenti attestanti fornitura di beni o prestazioni di servizi - Emissione ordinativo di pagamento ed invio del flusso contenente gli ordinativi alla piattaforma SIOPE+. Regolarizzazione provvisori di spesa.	Alterazione di importi e tempistiche.
			Le fatture sono numerate progressivamente e annotate su appositi registri iva.	Alterazione di importi e tempistiche.Mancato rispetto della normativa vigente.
			L'IVA registrata concorrerà alla liquidazione del mese nel quale è stata effettuata la registrazione. L'iva a debito viene corrisposta, mensilmente e annualmente, attraverso la compilazione e invio del modello f24 e l'emissione del mandato di pagamento a favore dell'Angezia delle Entrate.	Alterazione di importi e tempistiche.Mancato rispetto della normativa vigente.
4	Revoche dei benefici	Gestione delle revocche dei benefici per mancanza dei requisiti richiesti dal Bando di concorso ed incasso dei pagamenti.	Contabilizzazione importo da restituire per somme erogate e servizi fruiti dagli studenti dichiarati decaduti; predisposizione e approvazione atto amministrativo, notifica con lettera raccomandata del provvedimento agli studenti, invio all'ufficio legale elenco studenti morosi per recupero coattivo del debito.	Errato inserimento delle informazioni al fine di favorire uno o più soggetti. Divulgazione di dati sensibili.

**Registro dei rischi**  
**Area di rischio: Gestione servizi abitativi**

N.	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	DESCRIZIONE POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI
1	Servizio abitativo a pagamento	<b>Posti letto residui a pagamento</b>	1. verifica disponibilità residue a seguito delle assegnazioni ai richiedenti idonei alla borsa di studio; 2. Accoglimento delle istanze digitali di richiesta del servizio; 3. Attività di comunicazione delle disponibilità agli interessati e verifica dell'interesse all'assegnazione del servizio; 4. Assegnazione dei posti letto agli interessati sulla base della cronologia di invio delle istanze digitali.	Favorire un soggetto rispetto ad un altro/valutazione errata dei requisiti
2	Accordi con altri Enti pubblici	<b>Gestione Accordo cooperazione tra AFOR e ADISU</b>	1. Verifica della natura qualitativa e quantitativa dei servizi oggetto dell'Accordo; 2. Rilevazione delle sedi interessate; 3. Valutazione economica del rimborso spettante al fornitore dei servizi e termini di corresponsione; 4. Stesura, approvazione e firma dell'Accordo.	Valutazione impropria delle proposte al fine di favorire interessi particolari
3	Servizio di foresteria e ospitalità	<b>Erogazione del servizio di foresteria</b>	Gestione richieste di accoglienza di Università, Enti, Istituzioni, Associazioni tramite l'utilizzo di posti alloggio per dottorandi, studenti in mobilità, borsisti, ricercatori, studenti iscritti ai corsi di lingua italiana dell'Università per Stranieri di Perugia, docenti ed altri esperti coinvolti nell'attività didattica e di ricerca. Gestione accesso al servizio foresteria, per periodi limitati, di professori appartenenti al personale docente degli Atenei o collaboratori e dipendenti di Enti pubblici e aziende private legati all'Agenzia da convenzioni e/o contratti che presentano particolari disagi nel raggiungere le sedi preposte. Gestione del servizio foresteria, sotto forma di servizio di ospitalità, rivolto anche agli studenti alloggiati e ai loro familiari a vario titolo.	Ammissione o esclusione della richiesta di soggetti rispettivamente in possesso o privi dei requisiti

Registro dei rischi

Area di rischio: Servizi per la generalità degli studenti e attività culturali

N.	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	DESCRIZIONE POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI
1	Patrocinio e Logo dell'ADISU	Concessione del patrocinio e autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Agenzia	Invio istanza contenente tutte le informazioni necessarie ad individuare esattamente il soggetto richiedente e ad illustrare in modo esauriente contenuti, finalità, pubblico destinatario, sede e modalità di svolgimento dell'iniziativa programmata; Acquisizione dell'istanza al protocollo dell'Agenzia e assegnata al Servizio I dell'Agenzia per effettuare la relativa istruttoria e adottare il provvedimento finale di concessione o di diniego; Resa del parere per la concessione o il diniego entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla data della richiesta; comunicazione del contenuto del provvedimento finale al soggetto richiedente; trasmissione bozza di stampa del materiale informativo e di eventuali relative comunicazioni da parte del soggetto richiedente; istituzione e aggiornamento del repertorio annuale dei patrocini e delle autorizzazioni all'utilizzo del logo; pubblicazione del repertorio annuale nel sito istituzionale dell'Agenzia entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.	Ammissione o esclusione della richiesta di soggetti rispettivamente in possesso o privi dei requisiti
2	Sussidi Straordinari	Concessione di sussidi economici straordinari a studenti non borsisti Adisu	Verifica del possesso dei requisiti generali di ammissione e dei requisiti di merito, reddito e iscrizione universitaria come disposto dal bando di concorso annuale; Accesso telematico alla banca dati di gestione delle carriere universitarie di proprietà degli Atenei umbri per verifica requisiti di iscrizione e merito; verifica documentazione attestante iscrizione e merito studenti attraverso condivisione dati con Istituti Universitari Umbri; ammissione/esclusione delle istanze; attività istruttoria sulle istanze ammesse; definizione della graduatoria dei beneficiari e degli esclusi	Rischio di inserire nell'atto un soggetto non in possesso dei requisiti di ammissione per ottenere il beneficio.
3	Concessione di contributi economici straordinari	Concessione straordinaria di contributi economici a favore della generalità degli studenti universitari appartenenti alle fasce no-tax-area e low-tax-area	Verifica del possesso dei requisiti generali di ammissione e dei requisiti di merito, reddito e iscrizione universitaria, come disposto dal bando di concorso annuale, effettuata dagli Atenei umbri; definizione della graduatoria dei beneficiari e degli esclusi	*Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*
4	Contributi economici per iniziative e attività sociali e ricreative	Contributo per la realizzazione di iniziative ed attività sociali, poste in essere da Associazioni e Società, in ambito culturale, dello spettacolo dal vivo, celebrativo, ricreativo e aggregativo, finalizzate alla diffusione e promozione della cultura sul territorio e comunque dirette a perseguire il successo negli studi e l'integrazione degli studenti nella comunità locale	Gli interventi ammissibili a contributo sono valutati dalla struttura competente che formula apposita graduatoria.	*Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*

Registro dei rischi

Area di rischio: Servizi per la generalità degli studenti e attività culturali

N.	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	DESCRIZIONE POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI
5	Servizio di sostegno psicologico agli studenti universitari borsisti Adisu	<b>Il Servizio di Sostegno psicologico offre un supporto professionale di aiuto agli studenti che vivono difficoltà personali, sociali e di relazioni tali da ostacolare il normale raggiungimento degli obiettivi accademici</b>	Indagine esplorativa, finalizzata all'acquisizione di preventivi per l'eventuale successivo affidamento diretto del servizio psicologico agli studenti universitari borsisti Adisu.	"Applicazione del Codice di cui al DLsg 36/2023 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"

Registro dei rischi  
 Area di rischio: Gestione documentale

N.	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	DESCRIZIONE POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI
1	Gestione documentale	La gestione documentale garantisce l'organizzazione, la conservazione e l'accesso ai documenti ufficiali e alle informazioni rilevanti	Registrazione e smistamento dei documenti in entrata e in uscita; trasmissione ai destinatari esterni/interni degli atti amministrativi; pubblicazione in Amministrazione trasparente (per quanto di competenza della Sezione); gestione richieste di accesso all'archivio corrente, di deposito e storico	Ricezione al protocollo di documentazione cartacea: possibilità di manomissione della registrazione. Accesso a dati e informazioni riservate al fine di agevolare uno o più soggetti.