

REGISTRO DEI RISCHI					
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI (identificazione degli eventi rischiosi)
1	Contratti pubblici	Fase della Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni di servizi e forniture (Programma Triennale dei servizi e forniture)	Approvazione degli Atti di Programmazione - Aggiornamento degli atti di programmazione nel corso dell'anno	1. Alterazione nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti/procedure negoziate /2. Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del d.lgs. 36/2023 o del valore stimato e/o frazionamento della concessione effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice / 3. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari/ 4. Indizione di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti o di gare con unica offerta valida a causa di una programmazione carente / 5. Non approvazione o differimento temporale degli strumenti di programmazione dei contratti/ 6. Ricorso eccessivo a procedure di urgenza o proroghe contrattuali/ 7. Affidamenti tramite l'uso di procedure non concorrenziali /8. Ripetizione affidamenti aventi il medesimo oggetto / 9. Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità 10/Mancata o inadeguata ponderazione nella pianificazione delle attività dei reali fabbisogni della stazione appaltante/ 11. Mancate e/o inadeguate analisi di mercato che consentano di individuare correttamente il prodotto da acquisire nella predisposizione della pianificazione, con conseguente eccessiva delega al mercato nell'individuazione delle soluzioni tecniche da porre successivamente a base di gara / 12. Pianificazione con modalità e tempistiche non adeguate a consentire la tempestiva adozione degli strumenti di programmazione / 13. Mancata o non tempestiva pubblicazione e diffusione delle iniziative programmate. /14. Ritardi od omissioni nell'avvio delle procedure di gara. /15. Indizione di procedure di gara autonome da parte delle stazioni appaltanti o ricorso a contratti ponte/ 16. Ricorso a proroghe tecniche in attesa di indizione delle procedure centralizzate. / 17. Plafond delle convenzioni/accordi quadro insufficienti quantitativamente o inadeguati qualitativamente /18. Predisposizione dei programmi triennali dei lavori e dei beni e servizi e degli elenchi annuali
2	Contratti pubblici	Fase della Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni lavori (Programma Triennale dei lavori pubblici)	Approvazione degli Atti di Programmazione- Aggiornamento degli atti di programmazione nel corso dell'anno.	1. Alterazione nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti/procedure negoziate /2. Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del d.lgs. 36/2023 o del valore stimato e/o frazionamento della concessione effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice / 3. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi/ 4. Indizione di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti o di gare con unica offerta valida a causa di una Programmazione carente / 5. Non approvazione o differimento temporale degli strumenti di programmazione dei contratti/ 6. Ricorso eccessivo a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali / 7. Affidamenti tramite l'uso di procedure non concorrenziali /8. Ripetizione affidamenti aventi il medesimo oggetto/ 9. Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
3	Contratti pubblici	Fase della Programmazione	Nomina del RUP	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	Contratti pubblici	Fase della progettazione della gara	Individuazione della procedura di scelta del contraente	Determina a contrarre, predisposizione di Bandi, Lettere invito e documenti propedeutici alla procedure scelta.	Impropria scelta delle procedure di affidamento.

REGISTRO DEI RISCHI					
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI (identificazione degli eventi rischiosi)
5	Contratti pubblici	Fase della progettazione della gara	Definizione della decisione a contrarre	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	Contratti pubblici	Fase della progettazione della gara	Predisposizione del capitolato di gara e dello schema di contratto	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
7	Contratti pubblici	Fase della progettazione della gara	Predisposizione di atti e documenti di gara	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	Contratti pubblici	Fase della progettazione della gara	Scelta dei requisiti di partecipazione / criterio di aggiudicazione / criteri di attribuzione del punteggio	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	Contratti pubblici	Fase di selezione del contraente	Pubblicazione del Bando	Invio format e modelli di pubblicazione on line a GUEE - GURI - Quotidiani - BUR e sito istituzionale	Mancate o incomplete pubblicazioni
10	Contratti pubblici	Fase di selezione del contraente	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	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	Contratti pubblici	Fase di selezione del contraente	Nomina della commissione di gara	Proposta nominativi RUP, eventuale sorteggio, adozione atto	Mancanza idonei requisiti di professionalità dei componenti la Commissione.

REGISTRO DEI RISCHI					
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI (identificazione degli eventi rischiosi)
12	Contratti pubblici	Fase di selezione del contraente	Valutazione delle offerte e verifica delle relative anomalie	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	Contratti pubblici	Fase di selezione del contraente	Aggiudicazione gara	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	Contratti pubblici	Fase di selezione del contraente	Eventuale annullamento della gara	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	Contratti pubblici	Fase di selezione del contraente	Affidamento diretto	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.
16	Contratti pubblici	Contratti pubblici	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	Contratti pubblici	Contratti pubblici	Verbalizzazione e controlli	Attività di controllo con verifica delle modalità operative adottate, dei tempi di svolgimento, degli esiti riscontrati - Utilizzo di schemi tipo di processo verbale - Archiviazione digiatle dei verbali - Verifica a campione sui verbali	Verbalizzazione generica e priva di criteri di misurabilità che impediscono un riscontro oggettivo sulle attività di controllo eseguite con il rischio di accordi tra appaltatore e soggetti preposti ai controlli per la manipolazione o omissione delle verifiche.
18	Contratti pubblici	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

REGISTRO DEI RISCHI					
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI (identificazione degli eventi rischiosi)
19	Contratti pubblici	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
20	Contratti pubblici	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
21	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Verifiche disposizioni in materia di sicurezza	Controlli coordinatore della sicurezza	Valutazioni mancanti o non rispettose delle disposizioni in materia di sicurezza
22	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Apposizione di riserve da parte dell'appaltatore	Decisione del RUP, sentito il DL, 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
23	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Gestione controversie	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
24	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Pagamenti in corso di esecuzione	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
25	Contratti pubblici	Rendicontazione del contratto	Procedimento di nomina del collaudatore	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
26	Contratti pubblici	Rendicontazione del contratto	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)	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
27	Contratti pubblici	Ciclo di vita dei contratti pubblici	Utilizzo PAD	Utilizzo tempestivo e corretto delle procedure di compilazione/schede	Mancata gestione digitale delle vari fasi del ciclo vita del contratto /Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità legale (es. ritardo invio dei dati o invio dati carenti, incompleti o erranei)

REGISTRO DEI RISCHI					
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI (identificazione degli eventi rischiosi)
28	Contratti pubblici	Gestione del conflitto di interessi nei contratti pubblici	Conflitto di interesse (processo trasversale nei contratti pubblici)	Richiesta/Sottoscrizione dichiarazione in merito al conflitto di interessi/Attività di verifica sulle dichiarazioni	Mancata conoscenza delle circostanze che possono integrare un'ipotesi di conflitto di interessi rilevante ai fini dell'astensione/Alterazione del processo decisionale secondo logiche non di interesse pubblico/Alterazione del processo decisionale secondo logiche non di interesse pubblico/Mancata denuncia, da parte di chi ne sia a conoscenza, di circostanze che rilevano ai fini della sussistenzadel conflitto di interessi in capo a colui che interviene con compiti funzionali nella procedura/Impossibilità o difficoltà, per mancanza di risorse idonee, a sostituire nella sua attività il soggetto che versa in unasituazione di conflitto di interesse.

REGISTRO DEI RISCHI					
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI (identificazione degli eventi rischiosi)
1	Acquisizione e gestione del personale	Programmazione e organizzazione	Programmazione fabbisogni del personale e dotazione organica	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	Favorire determinati soggetti mediante individuazione di specifici requisiti
2	Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento del personale	Indizione di procedure concorsuali o di selezione	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	Acquisizione e gestione del personale		Istruttoria delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali o di selezione	Formazione delle graduatorie degli esclusi e degli ammessi	Inesatta istruttoria delle domande e errata ammissione/esclusione dei candidati
4	Acquisizione e gestione del personale		Nomina della Commissione di concorso/esaminatrice/valutazione	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	Acquisizione e gestione del personale		Espletamento delle procedure concorsuali/di selezione	Proposta dei candidati idonei	Rischio di valutazione non corrette/inique valutazione dei CV e/o dei requisiti/troppa discrezionalità della Commissione.
6	Acquisizione e gestione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione	Conferimento di incarichi individuali, contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera	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

REGISTRO DEI RISCHI					
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI (identificazione degli eventi rischiosi)
7	Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento del personale	Mobilità volontaria temporanea del personale (comando ex art. 30, comma 2-sexies del D.Lgs.165/2001)	Individuazione dei requisiti e delle formalità previste dalla procedura	Criteri di individuazione dei requisiti specifici e "su misura" al fine di favorire un candidato predeterminato rispetto alle effettive esigenze dell'Agenzia / Scarsa evidenza nel Bando/Avviso dei criteri di selezione e valutazione dei candidati; Inosservanza delle regole procedurali / Mancanza di trasparenza ed imparzialità /
8	Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento del personale	Assunzione del personale mediante avviamento alle liste di collocamento	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.
9	Acquisizione e gestione del personale	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 gradatorie 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	Acquisizione e gestione del personale	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	Acquisizione e gestione del personale		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
12	Acquisizione e gestione del personale	Acquisizione del personale	Progressioni di carriera orizzontali	Analisi dei requisiti dei dipendenti dell'Ente e valutazione dei dati oggettivi; formazione della graduatoria.	Favorire determinati soggetti rispetto ad altri

REGISTRO DEI RISCHI					
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI (identificazione degli eventi rischiosi)
13	Acquisizione e gestione del personale	Acquisizione del personale	Progressioni fra le Aree (tramite procedura comparativa interna di cui all'art.52 del D.lgs. 165/2001)	Formazione delle graduatorie degli esclusi e degli ammessi	Favorire determinati soggetti rispetto ad altri
14	Acquisizione e gestione del personale	Acquisizione del personale	Conferimento incarico di Elevata Qualificazione)	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	Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento del personale	Ricorso al lavoro flessibile -Contratti di somministrazione di lavoro	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	Acquisizione e gestione del personale	Performance	Ciclo della performance	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	Acquisizione e gestione del personale	Valore pubblico e capitale umano	Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)	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.
18	Acquisizione e gestione del personale	Misure rivolte alle Pari opportunità - Benessere Organizzativo e non discriminazione	Procedura per la costituzione e rinnovo del Comitato Unico di Garanzia (CUG)	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	Acquisizione e gestione del personale	Rilevazione statistica censuaria per la conoscenza del personale impiegato nella pubblica amministrazione italiana e della spesa corrispondente	Rendiconto annuale del personale (Conto annuale)	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

REGISTRO DEI RISCHI					
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI (identificazione degli eventi rischiosi)
20	Acquisizione e gestione del personale	Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti	Segnalazioni secondo art. 53 co. 14 del D.lgs. n. 165/2001	Banca dati del sistema PerlaPA - (sito consulentipubblici.dfp.gov.it)	Incarichi svolti ma non autorizzati verificando la mancanza di conflitto di interesse sulla base di quanto disposto dal Regolamento regionale recepito.

REGISTRO DEI RISCHI					
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI (identificazione degli eventi rischiosi)
1	Assegnazione borse di studio e altri benefici economici	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	Definizione elenchi studenti idonei alla Borsa di studio e servizi e Borsa di studio PO FSE+	Redazione del bando seguendo le linee guida del ministero dell'istruzione e regione umbria	Definizione di requisiti e titoli troppo generici o troppo specifici sproporzionati o limitati disconstandosi da quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di diritto allo studio universitario/ Inserire requisiti "ad personam" per favorire determinate tipologie di studenti/Omettere di inserire nel Bando i giusti criteri per la redazione delle graduatorie degli studenti idonei/beneficiari
				Verifica, controllo ed implementazione dell'istanza digitale in linea con le disposizioni del bando di concorso approvato	Non rispetto delle scadenze di presentazione delle istanze / Anomalie tecniche che impediscono la presentare delle istanze nei termini stabiliti/ Mancata tracciabilità nell'accesso al software di gestione delle istanze in dotazione da parte dell'Agenzia
				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; Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle istanze/Scarso o superficiale controllo sul possesso dei requisiti dichiarati
				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; Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle istanze/Scarso o superficiale controllo sul possesso dei requisiti dichiarati/Errata comunicazione dei dati da parte degli Atenei/Istituti universitari

REGISTRO DEI RISCHI					
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI (identificazione degli eventi rischiosi)
2	Assegnazione borse di studio e altri benefici economici	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	Accertamenti/controlli sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte relativamente ai requisiti di ammissione	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 /Disomogeneità nei controlli/ Scarso o superficiale controllo sul possesso dei requisiti dichiarati/Errata comunicazione dei dati da parte degli Atenei/Istituti universitari
3	Assegnazione borse di studio e altri benefici economici	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	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+ PNRR FSC Umbria.	Acquizione e istruttoria istanze di riesame	Errata istruttoria delle istanze di riesame anche al fine di favorire determinati soggetti a discapito di altri/Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle istanze di riesame/Scarso o superficiale controllo sulle istanze
4	Assegnazione borse di studio e altri benefici economici	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	Verifica per tutti gli studenti idonei del possesso dei requisiti generali di ammissione/iscrizione/merito/reddito e patrimonio.	Verifica requisiti di iscrizione e merito tramite sistemi di scambio diretto dati CINECA(per UNIPG) e controllo supplementare manuale per gli altri atenei/istituti umbri; 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	Assegnazione borse di studio e altri benefici economici	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	Definizione della graduatoria studenti beneficiari di borse di studio, borsa di studio PO FSE+ Umbria	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. Utilizzare i fondi per finalità diverse da quelle previste dal progetto finanziato.
6	Assegnazione borse di studio e altri benefici economici	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	Definizione della graduatoria studenti beneficiari di borse di studio PNRR	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. Utilizzare i fondi per finalità diverse da quelle previste dal progetto finanziato/Dichiarazioni mendaci e documentazione/ Rischio personale dipendente di legami personali o professionali con i candidati, influenzando l'esito della selezione. Gestione delle procedure sui fondi PNRR che può portare a una gestione superficiale dei bandi e dei controlli, creando varchi per irregolarità o favoritismi nella fase di assegnazione da parte dell'Agenzia
7	Assegnazione borse di studio e altri benefici economici	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	Definizione della graduatoria studenti beneficiari di borse di studio FSC	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 sia di borsa di studio con concessione di benefici a soggetti con mancanza di requisiti al fine di favorire uno o più candidati. Utilizzare i fondi per finalità diverse da quelle previste dal progetto finanziato.
8	Assegnazione borse di studio e altri benefici economici	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	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	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					
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI (identificazione degli eventi rischiosi)
9	Assegnazione borse di studio e altri benefici economici	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	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	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	Assegnazione borse di studio e altri benefici economici	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	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	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	Assegnazione borse di studio e altri benefici economici	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	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	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	Assegnazione borse di studio e altri benefici economici	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	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	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 fuiti).	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.
13	Assegnazione borse di studio e altri benefici economici	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	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	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 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. Rischio di errata contabilizzazione degli importi.
14	Assegnazione borse di studio e altri benefici economici	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	Definizione dell'elenco degli idonei al contributo per la mobilità internazionale, elenco studenti esclusi e non idonei	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.

REGISTRO DEI RISCHI					
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI (identificazione degli eventi rischiosi)
15	Assegnazione borse di studio e altri benefici economici	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	Gestione istanze di riesame elenco idonei contributo per la mobilità internazionale, elenco studenti esclusi e non idonei	Acquisizione e istruttoria istanze di riesame	Errata istruttoria delle istanze di riesame anche al fine di favorire determinati soggetti a discapito di altri/Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle istanze di riesame/Scarso o superficiale controllo sulle istanze
16	Assegnazione borse di studio e altri benefici economici	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	Dichiarazione di decadenza dai benefici studenti già dichiarati idonei/beneficiari negli elenchi e nelle graduatorie.	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; Contabilizzazione degli importi da resituire per i servizi usufruiti. 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. Rischio di errata contabilizzazione degli importi.
17	Assegnazione borse di studio e altri benefici economici	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	Gestione istanze di riesame alla dichiarazione di dacadenza dai benefici	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; Corretta contabilizzazione degli importi; 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 / Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle istanze di riesame / Scarso o superficiale controllo sulle istanze
18	Assegnazione borse di studio e altri benefici economici	Verifica risorse vincolate e non vincolate per erogazione delle borse di studio e altri benefici in contanti	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	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.)	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. Utilizzare i fondi per finalità diverse da quelle previste dal progetto finanziato.
19	Assegnazione borse di studio e altri benefici economici	Controlli per l'assegnazione di Borse di studio e altri contributi e benefici	Rimborso della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario	L'Agenzia provvede alla restituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, corrisposta per il perfezionamento dell'iscrizione a tutti gli studenti risultati idonei, come disciplinato nel Bando di concorso annuale	Rimborsare uno studente che non ha versato tassa al fine di avvantaggiarlo
20	Assegnazione borse di studio e altri benefici economici	Controlli disciplinati Bando concorso annuale	Rimborso Tassa Regionale studenti disabili	Acquisizione degli elenchi degli aventi diritto da parte degli Atenei o Istituti di livello universitario di riferimento, come disciplinato nel Bando di concorso annuale	Rimborsare uno studente che non ha versato tassa al fine di avvantaggiarlo

REGISTRO DEI RISCHI					
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI (identificazione degli eventi rischiosi)
1	Contabilità, adempimenti fiscali e recupero crediti studenti	Bilancio	Predisposizione dei documenti di Bilancio dell'Agenzia	il Servizio II predispone i documenti . Con Decreto il Commissario Straordinario dell'Agenzia adotta il bilancio di previsione, triennale, il Bilancio consuntivo che viene autorizzato della 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	Contabilità, adempimenti fiscali e recupero crediti studenti	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.
	Contabilità, adempimenti fiscali e recupero crediti studenti			A seguito di richiesta da parte di altri servizi si emmettono 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	Contabilità, adempimenti fiscali e recupero crediti studenti	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.
	Contabilità, adempimenti fiscali e recupero crediti studenti			Le fatture sono numerate progressivamente e annotate su apositi registri iva.	Alterazione di importi e tempistiche.Mancato rispetto della normativa vigente.
	Contabilità, adempimenti fiscali e recupero crediti studenti			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	Contabilità, adempimenti fiscali e recupero crediti studenti	Revoche dei benefici	Gestione delle revoche 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.
5	Contabilità, adempimenti fiscali e recupero crediti studenti	Bilancio	Predisposizione e gestione del bilancio di previsione, conto consuntivo	il Servizio II predispone i documenti . Con Decreto dell'Amministratore Unico dell'Agenzia adotta il bilancio di previsione, triennale, le variazioni al bilancio di previsione e il Bilancio consuntivo che viene autorizzato della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 20 della L.R. n. 6/2006.	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difformi dalla nomativa
6	Contabilità, adempimenti fiscali e recupero crediti	Trasparenza	Pubblicazione dati in materia di	Dati sui pagamenti	Mancata pubblicazione di pagamenti effettuati per occultare somme indebitamente elargite a soggetti esterni

REGISTRO DEI RISCHI					
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI (identificazione degli eventi rischiosi)
	studenti		trasparenza	Dati sull'indicatore di tempestività dei pagamenti	Mancata pubblicazione dei dati sulla tempestività dei pagamenti per occultare pagamenti effettuati oltre il termine di legge

REGISTRO DEI RISCHI					
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI (identificazione degli eventi rischiosi)
1	Gestione servizi abitativi	Servizio abitativo a pagamento	Posti letto residui a pagamento	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./ Attività di ordinamento delle pratiche accolte; Attività di contatto degli interessati.	Favorire un soggetto rispetto ad un altro/valutazione errata dei requisiti
2	Gestione servizi abitativi	Accordi con altri Enti pubblici	Gestione Accordo cooperazione tra AFOR e ADISU	1. Verifica della natura qualitativa e quantita 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./ 1. Servizio di portineria e guardiania presso le residenze universitarie ADISU; 2. servizio di assistenza amministrativa presso le residenze ADISU; Servizio di portineria e piccola manutenzione presso la Sede ADISU	Valutazione impropria delle proposte al fine di favorire interessi particolari

REGISTRO DEI RISCHI					
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI (identificazione degli eventi rischiosi)
3	Gestione servizi abitativi	Servizio di foresteria e ospitalità	Erogazione del servizio di foresteria	<p>Gestione richieste di accoglienza di Università, Enti, Istituzioni, Associazioni tramite l'utilizzo di posti alloggio per dottorandi, studenti/studentesse 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/allevanti studenti/studentesse alloggiati/e e ai loro familiari a vario titolo. /Valutazione delle istanze presentate</p>	Ammissione o esclusione della richiesta di soggetti rispettivamente in possesso o privi dei requisiti

REGISTRO DEI RISCHI					
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI (identificazione degli eventi rischiosi)
1	Servizi per la generalità degli studenti e attività culturali	Patrocinio e Logo dell'ADiSU	Concessione del patrocinio e autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Agenzia	<p>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 aggiornato 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. / Valutazione della coerenza dei contenuti e delle finalità dell'iniziativa oggetto dell'istanza con le linee programmatiche e finalità istituzionali dell'Agenzia</p>	Ammissione o esclusione della richiesta di soggetti rispettivamente privi dei requisiti o in possesso
2	Servizi per la generalità degli studenti e attività culturali	Sussidi Straordinari	Concessione di sussidi economici straordinari a studenti non borsisti Adisu	<p>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 / Verifica da parte della Commissione del possesso del requisito di grave difficoltà tale da ostacolare il prosieguo degli studi</p>	Rischio di inserire nell'atto un soggetto non in possesso dei requisiti di ammissione per ottenere il beneficio.

REGISTRO DEI RISCHI					
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI (identificazione degli eventi rischiosi)
3	Servizi per la generalità degli studenti e attività culturali	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 / Verifica effettuata dagli Atenei	Concessione di facilitazioni a persone non aventi diritto
4	Servizi per la generalità degli studenti e attività culturali	Contributi economici	Contributi economici per iniziative e attività sociali e ricreative	Gli interventi ammissibili a contributo sono valutati dalla struttura competente che formula apposita graduatoria / Valutazione della coerenza dei contenuti e delle finalità dell'iniziativa oggetto dell'istanza, con le linee programmatiche e finalità istituzionali dell'Agenzia nonché le spese risultino aderenti a quelle ammissibili enunciate nella Disciplina e nell'Avviso	Rischio di inserire nell'atto un soggetto non in possesso dei requisiti di ammissione per ottenere il beneficio.

REGISTRO DEI RISCHI					
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI (identificazione degli eventi rischiosi)
5	Servizi per la generalità degli studenti e attività culturali	Sostegno psicologico	Servizio di sostegno psicologico agli studenti universitari borsisti Adisu	Indagine esplorativa, finalizzata all'acquisizione di preventivi per l'eventuale successivo affidamento diretto del servizio psicologico agli studenti universitari borsisti Adisu / Valutazione delle manifestazioni di interesse presentate	Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento dell'incarico/Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri /Omessa verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico /
6	Servizi per la generalità degli studenti e attività culturali	Definizione ulteriori Bandi	Attribuzione di vantaggi economici a seguito di bando	Determinzione di informazioni dettagliate sui requisiti di partecipazione, sui criteri di valutazione, sulla documentazione necessaria e sugli importi da corrispondere	Mancata di trasparenza delle procedure per attribuzione di vantaggi economici/Rilascio di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura/Definizione requisiti partecipazione al Bando <i>ad personam</i> per agevolare alcuì partecipanti a discapito di altri / Conflitti d'interesse tra il responsabile del procedimento e/o il personale dell'Agenzia che si occupa della procedura concorsuale con i soggetti richiedenti
7	Servizi per la generalità degli studenti e attività culturali	Accordi/Convenzioni	Accordi/Convenzioni con altre P.A., Enti locali, Atenei e Istituti Universitarie, ecc	Definizione oggetto dell'accordo; Descrizione del programma di collaborazione Durata dell'accordo Condizioni dell'accordo	Concessione di facilitazioni a persone non aventi diritto / Discrezionalità nel valutare le richieste al fine di favorire uno o più soggetti Conflitti d'interesse tra il responsabile del procedimento e/o il personale dell'Agenzia che si occupa della Convenzione/Accordo con i soggetti richiedenti

REGISTRO DEI RISCHI					
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI (identificazione degli eventi rischiosi)
8	Servizi per la generalità degli studenti e attività culturali	Collaborazioni studentesche e tirocini	Attivazione e gestione collaborazioni studentesche e tirocini	Gestione procedura di selezione/Presentazione richieste da parte soggetti interessati; Fase di Attivazione e Selezione collaborazione studentesca/tirocinio; Assegnazione a diversi Servizi/Sezioni dell'Agenzia; Svolgimento attività	Scelta dei candidati basata su criteri non oggettivi, conoscenze personali, raccomandazioni o relazioni familiari/clientelari, anziché sul merito o sull'ordine di graduatoria/ Definizione ad hoc dei requisiti di accesso o dei criteri di valutazione per favorire un candidato specifico (es. richiesta di specifiche esperienze non essenziali o titoli di studio particolari)/ Mancata o insufficiente pubblicizzazione delle opportunità di tirocinio o collaborazione/ Utilizzo improprio del tirocinio come canale per instaurare rapporti di lavoro subordinato senza concorso pubblico.
				Gestione e Monitoraggio e Liquidazione	Attestazione mendace delle presenze/attività con falsificare l'effettiva presenza o le attività svolte dal tirocinante/collaboratore per garantirne il compenso o il riconoscimento anche in assenza di reale prestazione/ Utilizzazione della collaborazione/del tirocinante per mansioni non coerenti con il progetto/ Esprimere valutazioni positive non veritiere sul percorso svolto, per favorire la collaborazione/il tirocinio

REGISTRO DEI RISCHI					
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI (identificazione degli eventi rischiosi)
1	Affari generali	Gestione documentale	Gestione del protocollo, dei flussi documentali, degli atti e dei relativi archivi	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 (anche cartaceo) e storico (cartaceo).	Nel caso di ricezione al protocollo di documentazione cartacea: possibilità di manomettere la registrazione al fine di avvantaggiare uno o più soggetti. Accesso a dati e informazioni riservate al fine di agevolare uno o più soggetti.
2	Affari generali/Risorse umane	Formazione	Formazione personale interno	Individuazione dei fabbisogni formativi	Mancata o errata valutazione delle esigenze formative o individuazione di priorità al fine di agevolare esigenze particolari (favoritismi interni ed esterni quali i fornitori)
				Predisposizione Piano di formazione	
				Attivazione corsi formativi	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
				Selezione del personale da formare	Alterare procedimenti di scelta in favore di una parte del personale, ad es. previsione di criteri personalizzati (individuazione di criteri esclusivi in possesso di soggetti specifici)
				Gestione della procedura amministrativa di attivazione del corso	

REGISTRO DEI RISCHI					
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI (identificazione degli eventi rischiosi)
1	Affari legali e contenzioso	Attività stragiudiziali	Attività di recupero crediti senza titolo esecutivo	Contatto con il debitore per informarlo del mancato pagamento e cercare una soluzione consensuale; Invio di solleciti scritti, telefonici o via email per incoraggiare il pagamento. Proposte di Pagamento Rateizzato	Mancata applicazione o applicazione non ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti, utilizzo improprio di risorse pubbliche / Chiusara pratica senza recupero somme per avvantaggiare un soggetto / Disparità trattamento nella procedura di rateizzazione importi
2	Affari legali e contenzioso	Attività giudiziali	Attività di recupero crediti con titolo esecutivo (decreto ingiuntivo o sentenza/ordinanza)	Avvio del procedimento Legale Esecuzione forzata Recupero credito attraverso le vie legali e chiusura pratica	Mancata applicazione o applicazione non ed uniforme di disposizioni, leggi e regolamenti, utilizzo improprio di risorse pubbliche / Chiusara pratica senza recupero somme per avvantaggiare un soggetto
3	Affari legali e contenzioso	Gestione dei rischio corruttivo nei conteziosi	Contenziosi	Decisione sull'avvio del contenzioso con coinvolgimento dell'organo di vertice e dei dirigenti interessati /Autorizzazione formale ad agire o resistere in giudizio / Nomina del legale interno o esterno / Scelta di nominare un avvocato esterno o gestione interna all'Agenzia (Istruttoria preliminare della documentazione, la valutazione giuridica con classificazione della causa)	Conflitto di interessi tra dipendente, Dirigente dell'Agenzia o del Responsabile dell'Ufficio Avvocatura e supporto tecnico legale / Decisione nomina legale esterno basate su favoritismi
	Affari legali e contenzioso			Valutazione strategica e decisione	Decisione influenzata da comportamenti illegittimi o eticamente scorretti / Uso distorto delle informazioni disponibili per prendere decisioni che vadano a beneficio di una parte e a discapito dell'altra parte / Accettare transazioni che penalizzano economicamente l'Agenzia a favore della controparte
	Affari legali e contenzioso			Invio/ricezione di diffide formali o note di risposta / Tentativi di negoziazione o mediazione / Raccolta completa documentazione probatoria	Verifica condotte illecite per favorire interessi privati
	Affari legali e contenzioso			Formalizzazione contenzioso	Omessa segnalazione all'ogano di vertice, al RPCT o ai dirigenti
	Affari legali e contenzioso			Rapporti e comunicazioni con tribunali, legali e controparte	Rilevazione informazioni riservate / Pressioni improprie
	Affari legali e contenzioso			Tracciamento stato contenzioso (Monitoraggio delle controversie legali in corso, redazione e gestione di atti giudiziari e della relativa documentazione, attività di coordinamento con avvocati esterni o patrocinio diretto in giudizio, gestione delle fasi pre-contenziose	Non procedere alla costituzione in giudizio e/o alla difesa (salvo motivi oggettivi che non rendano conveniente la costituzione in giudizio), creando un danno all'Agenzia e/o al fine di avvantaggiare la controparte.
	Affari legali e contenzioso			Definizione accordo e quantificazione importi	Accordi favorevoli nei confronti di alcuni soggetti a discapito di altri / danno erariale / Pressioni da parte di soggetti esterni o di diretti interessati alla causa
	Affari legali e contenzioso			Redazione nota conclusiva e registrazione pratica su eventuale sistema gestionale	Manipoloazione e perdita di atti / Omissione documentale intenzionale / Accesso non autorizzato ad informazioni sensibili

REGISTRO DEI RISCHI					
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI (identificazione degli eventi rischiosi)
	Affari legali e contenzioso			Notifica legale del titolo al debitore Avvio della procedura di esecuzione forzata Recupero credito attraverso le vie legali e chiusura pratica	Liquidazione importi superiori a quelli stabiliti dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria; Omesso recupero spese legali
4	Affari legali e contenzioso	Attività del legale Agenzia. per il recupero crediti.	Recupero crediti studenti	Verifica del mancato pagamento Invio solleciti Contatti telefonici con lo studente. Avvio di procedure di riscossione coattiva (se necessario). Aggiornamento del sistema gestionale. Chiusura del caso (incasso o stralcio).	Discrezionalità /La possibilità di dividere il debito può facilitare accordi illeciti /Scarsa efficacia dei sistemi di controllo interno che indebolisce la capacità di prevenire e/o rilevare comportamenti scorretti /Mancato pagamento delle somme dovute da parte di uno o più studenti
5	Affari legali e contenzioso	Attività consulenza	Attività di consulenza giuridica fornita dall'Avvocatura dell'Agenzia	Acquisizione dei documenti dagli altri uffici dell'Agenzia studio della documentazione ricerca normativa e giurisprudenziale redazione del parere	Rilascio pareri non obiettivi / Errata interpretazione della normativa

REGISTRO DEI RISCHI					
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI (identificazione degli eventi rischiosi)
1	Comunicazione istituzionale	Gestione dei rapporti con la stampa Gestione attività volte a veicolare messaggi, gestire l'immagine e mantenere relazioni/rapporti con la stampa e gli organi informazione	Rapporti con la stampa/organi di informazione	Scegliere e veicolare informazioni riguardanti l'attività e i servizi dell'Agenzia. Curare la comunicazione rendendo i contenuti interni in notizie di interesse pubblico. Gestire le relazioni con i media e realizzare una rassegna stampa anche al fine di monitorare le notizie pubblicate sui mezzi di informazione riguardanti l'Agenzia. Redazione e approvazione del comunicato stampa. Invio ai giornalisti e monitoraggio della pubblicazione. Redazione della rassegna stampa.	Alterare/manipolare le informazioni per favorire o sfavorire determinate posizioni o interessi. Pressioni esercitate da parte di vari soggetti esterni (ad esempio, giornalisti, enti o altre figure politiche). Mancanza di competenze nella gestione dell'attività da parte di chi gestisce i comunicati stampa o le rassegne.
2	Comunicazione istituzionale	Comunicazioni canali internet	Gestione dei canali social dell'Agenzia, produzione contenuti multimediali, comunicazione canale Internet	Produzione di contenuti: Creazione di testi, immagini, e video in linea con il piano editoriale. Pianificazione e programmazione: Programmazione dei contenuti sui canali social. Pubblicazione: Condivisione dei contenuti sui vari canali (Instagram, Twitter, YouTube). Monitoraggio delle interazioni: Risposta a commenti, messaggi e interazioni degli utenti. Analisi delle performance: Monitoraggio dell'efficacia dei post (like, commenti, condivisioni).	Pubblicazione di contenuti non verificati che potrebbero danneggiare la reputazione dell'Agenzia. Inadeguata gestione delle interazioni con utenti, che potrebbe portare a polemiche o critiche non gestite. Violazioni delle normative relative alla privacy o al copyright nei contenuti pubblicati.
3	Comunicazione istituzionale	Organizzazione e gestione delle aperture straordinarie della Chiesa di San Benedetto dei Condotti	Gestione delle aperture straordinarie per le visite guidate alla Chiesa di San Benedetto dei Condotti	Pubblicazione dell'annuncio delle aperture straordinarie sul sito di ADISU Umbria. Raccolta delle prenotazioni via form online, con conferma da parte degli utenti. Verifica della disponibilità (numero minimo e massimo di partecipanti). Conferma delle prenotazioni via email (entro il mercoledì precedente). Gestione dell'ingresso: apertura sede allarmata, accoglienza dei partecipanti, controllo delle prenotazioni e accompagnamento alla visita. Supervisione e chiusura della visita: rispettare le regole del decalogo durante la visita (incluso la gestione delle chiavi e degli allarmi). Gestione straordinaria del personale: organizzazione della reperibilità e gestione del pagamento per lavoro straordinario, o recupero orario.	Ritardi o disguidi con le prenotazioni (errato conteggio dei partecipanti, problemi con la conferma). Sovraffollamento se non vengono rispettati i limiti di partecipazione. Accesso non autorizzato senza prenotazione confermata. Comportamenti inappropriati durante la visita (es. tocchi alle opere d'arte, uscita dal percorso stabilito) Problemi logistici dovuti alla chiusura della sede (gestione delle chiavi e degli allarmi, rischio di accesso non autorizzato).

REGISTRO DEI RISCHI					
N.	AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA' (sequenza di attività che permette di raggiungere l'output)	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI (identificazione degli eventi rischiosi)
1	Servizi informatici	Progetti PNRR / abilitanti	PNRR - Progetto APP IO	Analisi requisiti; valutazione impatti; piano e approvazioni; implementazione; test/collaud; messa in esercizio; monitoraggio KPI/SLA; gestione documentazione; riesame	Condizionamento scelta soluzioni/fornitori; mancata tracciabilità decisionale; accessi privilegiati non controllati; manipolazione dati; rilascio senza collaudo; gestione incidenti non trasparente; mancato rispetto CAD/GDPR/sicurezza
2	Servizi informatici	Progetti PNRR / abilitanti	PNRR - Adozione PAGOPA	Analisi requisiti; valutazione impatti; piano e approvazioni; implementazione; test/collaud; messa in esercizio; monitoraggio KPI/SLA; gestione documentazione; riesame	Condizionamento scelta soluzioni/fornitori; mancata tracciabilità decisionale; accessi privilegiati non controllati; manipolazione dati; rilascio senza collaudo; gestione incidenti non trasparente; mancato rispetto CAD/GDPR/sicurezza
3	Servizi informatici	Sicurezza informatica	Gestione della Sicurezza delle Informazioni	Gestione dei permessi per gli utenti esterni - Gestione dei permessi, dalla fase di acquisizione della richiesta da parte dell'utente, alla verifica dei requisiti, alla attibuzione dei permessi e, infine, alla revocazione degli stessi quando non più necessari.	Attribuzione dei permessi anche nei casi di inammissibilità o in assenza di autorizzazione, ovvero mancata rimozione di permessi, al fine di fornire/mantenere a terzi privilegi illegittimi per l'accesso a dati dell'Autorità
				Gestione delle richiesta interne/esterne di collegamento a sistemi/servizi; ad es. VPN, FirewallXML, etc.	Approvazione delle richieste anche nei casi di inammissibilità al fine di fornire a terzi privilegi illegitimi per l'accesso a sistemi e dati dell'Autorità/ alterazione regole al fine di permettere accessi non autorizzati a sistemi e dati dell'Autorità ai fini di trarne vantaggi illeciti
				Monitoraggio e analisi degli eventi di sicurezza di rete	Mancato controllo al fine di nascondere il verificarsi di accessi non autorizzati a sistemi e dati dell'Autorità per trarne benefici illegittimi
				Gestione degli incidenti di sicurezza - Rilevazione dell'incidente e categorizzazione dello stesso. Attivazione contromisure temporanee e comunicazione alle controparti interessate. Risoluzione dell'incidente e adozione delle opportune contromisure.	Mancato controllo al fine di nascondere il verificarsi di accessi non autorizzati a sistemi e dati dell'Autorità per trarne benfici illegittimi
				Gestione dell'audit su sistemi e dati - Configurazione, analisi e archiviazione dei dati di audit relativi all'utilizzo dei sistemi (database, filesystem, applicazioni)	Alterazione dati di audit/mancato controllo per nascondere accessi non autorizzati a sistemi e dati dell'Autorità o divulgazione di dati sensibili al fine di trarne benefici illegittimi