

Piano Integrato 2017-2019 / allegato 5. Registro dei rischi

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento (personale docente e ricercatore, personale Tecnico-Amministrativo e CEL, procedure di mobilità)	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
		Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;
		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;
		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;
	Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
Conferimento di incarichi di collaborazione e docenza	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	
Conferimento di incarichi al personale interno		
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;
		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa
		Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
		Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta.
		Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
		Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
		Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;
	Controllo esecuzione e liquidazione contratti	Pianificazione approssimativa dei tempi di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte
		Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;
		Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
Mancato o non fedele controllo dell'esecuzione del contratto		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni ex art. 53	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	Concessione di borse di studio, premi di laurea e incentivi	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso alle sovvenzioni.
	Attribuzione di fondi per iniziative studentesche culturali e sociali	Riconoscimento indebito del contributo a soggetti non in possesso dei requisiti previsti.
	Concessione di benefici ai dipendenti	
	Servizio civile regionale e nazionale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
	Start up/Spin off	Inosservanza delle regole procedurali per la concessione di spazi o servizi di pre incubazione e incubazione
	Protocolli di intesa/accordi di programma con imprese private per iniziative comuni	modalità di verifica della 'onorabilità' del partner privato, rapporti di parentela, conflitto di interessi
	Sponsorizzazioni	modalità di verifica della 'onorabilità' del partner privato, rapporti di parentela, conflitto di interessi
Gestione del patrimonio	Concessione spazi	Concessione di spazi con procedure non regolari e scarsamente trasparenti al fine di favorire determinati soggetti.
	Gestione locazione ed alienazioni di immobili	Locazione o alienazione di immobili senza il rispetto di criteri di economicità e produttività (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità).
	Assegnazione e controllo utilizzo di beni mobili	Locazione o alienazione di beni con procedure non regolari e scarsamente trasparenti al fine di favorire determinati soggetti. Assegnazione di beni con procedure non trasparenti. Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene.

Piano Integrato 2017-2019 / allegato 5. Registro dei rischi

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE
Area Finanziaria	Gestione cassa economale	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione. Appropriazione indebita di denaro pubblico.
	Gestione rimborsi spese e missioni	Rimborso di spese fittizie o aumentate
	Pagamenti	Mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari
		Mancata acquisizione DURC ed Equitalia
	Pagamenti con carta di credito: utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione e mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	
Area Didattica	Gestione test di ammissione	Diffusione anticipata del contenuto delle prove
	Valutazione studenti (esami)	Irregolarità nelle modalità di valutazione
		Alterazione o irregolarità nella documentazione amministrativa
	Gestione tasse e contributi	Concessione di rimborsi non dovuti, abbuono more e sanzioni
	Selezione studenti mobilità internazionale	Irregolarità nelle modalità di valutazione
	Ammissione a corsi di formazione post laurea e rilascio relative certificazioni ed attestati	Verifica dei requisiti di ammissione; regole riguardanti l'eventuale selezione di candidati qualora fossero in sovrannumero rispetto agli ammissibili
Diffusione dei criteri che consentono il rilascio dell'attestato		
Area Ricerca	Gestione finanziamenti ricevuti	Utilizzo improprio delle risorse per fini diversi da quelli previsti per i progetti
		Irregolarità nella rendicontazione
		Conflitti di interessi e condizionamenti da parte di centri di interesse esterni
		Anticipazioni improprie di fondi che non rispondono al requisito di credito certo ed esigibile
Dottorato e assegno di ricerca	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	
Convenzioni conto terzi	Conflitto di interessi	
Innovazione e trasferimento delle conoscenze	Gestione dell'innovazione e della valorizzazione dei prodotti	Utilizzo di procedure non corrette per la scelta del consulente brevettuale o per la valorizzazione dei brevetti
		Inosservanza dell'obbligo di monitorare l'andamento dei laboratori congiunti e dei bilanci e andamento degli spin-off
		Gestione dei tirocini extra curricolari, che l'ateneo può ospitare, non in conformità della normativa regionale ed interna
		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità per l'individuazione delle idee maggiormente innovative cui far seguire un processo di formazione all'imprenditorialità, un percorso di pre-incubazione o incubazione