

**Allegato 6 - Registro degli eventi rischiosi per attività del processo**

Area	Processo	Subprocesso	Attività	Unità organizzative coinvolte	Eventi rischiosi
INCARICHI E NOMINE	Reclutamento docenti e ricercatori	Programmazione pluriennale e annuale	Determinazione e formalizzazione del fabbisogno	Dipartimenti	Definizione del fabbisogno a prescindere dai criteri oggettivi predefiniti per favorire determinati
			Declinazione del fabbisogno nella procedura di reclutamento (ex art. 18 comma 1, art. 18 comma 4, art. 24 della Legge 240/2010) e formalizzazione richiesta	Dipartimenti	Utilizzo arbitrario delle procedure di reclutamento per favorire taluni candidati Ricorso diffuso della procedura di reclutamento valutativa ex art. 24, comma 6, L. 240/2010 Utilizzo arbitrario delle procedure di reclutamento per favorire taluni candidati Ricorso diffuso della procedura di reclutamento valutativa ex art. 24, comma 6, L. 240/2010
			Approvazione delle richieste di posti e settori da bandire	Consiglio di amministrazione - Senato Accademico	Modifica le programmazioni dei dipartimenti per favorire determinati candidati
		Procedura selettiva del personale docente e ricercatore	Definizione e approvazione del profilo da bandire	Consigli e Direttori di Dipartimento	Attivazione di procedure con previsione di requisiti personalizzati. Elaborazione di proposte di profilo non coerenti con i criteri generali della programmazione approvata.
			Pubblicità del bando	Rettore/Ufficio	Mancata pubblicazione del bando oppure pubblicazione dello stesso in prossima della scadenza per favorire determinati candidati
			Formazione della commissione giudicatrice procedure docenti I e II fascia	Dipartimento	Proposta di commissari con "vicinanza accademica o professionale" con i potenziali candidati
			Nomina della commissione giudicatrice RTD	Rettore	Proposta di commissari con "vicinanza accademica o professionale" con i potenziali candidati
			Definizione dei criteri di valutazione	Commissione giudicatrice	Definizione di criteri di valutazione generici, non corrispondenti a quanto previsto dal bando o volti ad avvantaggiare determinati candidati
			Verifica preliminare insussistenza conflitti di interesse	Commissione giudicatrice	Mancata dichiarazione dell'esistenza di conflitti di interesse o predisposizione di dichiarazioni incomplete
			Svolgimento della procedura valutativa ed individuazione del vincitore	Commissione giudicatrice	Valutazione dei candidati non coerente rispetto ai criteri di valutazione predeterminati dalla commissione per favorire determinati candidati
			Approvazione atti	Rettore	Mancata verifica della regolarità formale della documentazione trasmessa dalla commissione giudicatrice. Verbale delle operazioni concorsuali non conforme alle regolamentazioni interne ed alle norme di legge. Mancata verifica della regolarità formale della documentazione trasmessa dalla commissione giudicatrice. Verbale delle operazioni concorsuali non conforme alle regolamentazioni interne ed alle norme di legge
			Chiamata del candidato da parte del Dipartimento	Dipartimento	Mancata rispondenza del profilo scientifico del candidato con la delibera di approvazione della procedura selettiva
		Assunzione del personale	Rettore	L'assunzione riguarda soggetti che non presentano i requisiti di legge o non sono idonei al profilo richiesto	
		Attività successive alla conclusione rapporto di lavoro	Tenuta corsi di insegnamento o altre attività didattica (es. lezioni Master)	Dipartimento approva la programmazione didattica con le coperture degli insegnamenti	Il docente percepisce dei compensi per la tenuta dei corsi di insegnamento una volta collocati in posizione di quiescenza
		Incarichi a docenti a contratto e tutor didattici	Attribuzione di incarichi a docenti a contratto e tutor didattici	Verifica del fabbisogno in base alla programmazione didattica	Dipartimenti/Scuole
Definizione e approvazione del bando	Scuole			Definizione di requisiti personalizzati nel bando	
Valutazione delle candidature e scelta del candidato	Scuole			Utilizzazione di criteri di selezione difformi dai regolamenti nosservanza delle disposizioni di settore. Insussistenza dei presupposti necessari. Improprio utilizzo di meccanismi di selezione	
Stipula del contratto	Presidente della Scuola			Inosservanza degli esiti della selezione per stipulare il contratto con un determinato soggetto	
Verifica esecuzione attività di insegnamento	Direttore del Dipartimento			Irregolarità della prestazione lavorativa	
Pagamento del contratto	Ufficio amministrativo Dipartimento ed uffici centrali			erogazione di compensi a fronte di prestazioni non eseguite per omessa verifica rispetto alla attività svolta	
Reclutamento Assegnisti di ricerca	Conferimento incarico assegnista di ricerca	Individuazione esigenza nell'ambito di un progetto di ricerca	Responsabile Scientifico - Dipartimenti	Individuare un fabbisogno specifico non esistente per favorire l'aggiudicazione assegno ad un certo candidato	
		Definizione e Approvazione del bando	Dipartimenti - Area Ricerca	Definizione di un bando con requisiti personalizzati	
		Pubblicazione del bando	Responsabile procedimento (Funziario del Dipartimento o dell'Amministrazione centrale)	Ridurre l'accessibilità del bando per potenziali candidati	
		Nomina della commissione giudicatrice	Direttore Dipartimento - Rettore	Evitare scambi di favori tra membri di commissioni nella gestione di più selezioni	
		Definizione dei criteri di valutazione declinando i requisiti del bando	Commissione giudicatrice	Soggettività nella valutazione dei titoli	
		Autoverifica dei potenziali conflitti di interesse una volta verificate le domande	Commissione giudicatrice	Esistenza di conflitti di interesse tra commissari e candidati	
		Valutazione delle candidature	Commissione giudicatrice	Assenza dei requisiti di accesso alla posizione	
		Scelta del candidato	Commissione giudicatrice	Scarsa trasparenza delle scelte effettuate	
Approvazione atti e stipula del contratto	Direttore Dipartimento - Rettore	Esistenza di incompatibilità con l'attività di assegno di ricerca e di cumulo con altre borse di studio da parte del vincitore			

		Verifica di regolare svolgimento attività	Responsabile scientifico assegno (e/o referente attività)	Rendicontazione tecnica non fedele del progetto
		Pagamento della rata dell'assegno	Ufficio amministrativo Dipartimento ed ufficio centrale	Rendicontazione economica non fedele
Reclutamento personale TA	Programmazione pluriennale e annuale	Determinazione e formalizzazione del fabbisogno	Rettore, Direttori di Dipartimento, Direttore Generale, Dirigenti, Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico	Decisioni non correttamente ponderate e corrispondenti all'effettivo fabbisogno dovute all'assenza di un'adeguata programmazione e condivisione delle scelte operate.
	Procedura selettiva del personale TA	Definizione e approvazione del bando	Direttore Generale	Definizione con previsione di requisiti personalizzati
		Pubblicazione del bando	Responsabile procedimento (Funziario dell'Amministrazione centrale)	Ridurre l'accessibilità del bando per eventuali candidati oppure pubblicare il bando in prossimità della scadenza
		Formazione e Nomina della commissione giudicatrice	Direttore Generale commissione da nominare	Irregolare formazione delle commissioni giudicatrici per favorire candidati particolari
		Verifica preliminare insussistenza conflitti di interesse	Commissione giudicatrice	Esistenza di conflitti di interesse tra commissari e candidati
		Svolgimento della procedura	Commissione giudicatrice. Responsabile procedimento (Funziario dell'Amministrazione centrale)	Scarsa trasparenza che incide sull'imparzialità dalla procedura concorsuale
	Assunzione del personale	Approvazione atti	Direttore Generale	Esercizio Abusivo di un potere discrezionale
		Stipula del contratto di assunzione	Direttore Generale	Omissione della sussistenza di una situazione di pantouflage
	Progressioni di carriera verticali	Determinazione e formalizzazione del fabbisogno	Rettore, Direttori di Dipartimento, Direttore Generale, Dirigenti, Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico	Decisioni non correttamente ponderate e corrispondenti all'effettivo fabbisogno dovute all'assenza di un'adeguata programmazione e per favorire determinati candidati
		Definizione e approvazione del bando	Direttore Generale	Definizione con requisiti personalizzati. Mancata definizione di criteri oggettivi per la valutazione del PTA che ha maturato i requisiti di partecipazione alla procedura
		Pubblicazione del bando	upta	Ridurre l'accessibilità del bando per eventuali candidati oppure pubblicare il bando in prossimità della scadenza
		Formazione e Nomina della commissione giudicatrice	Direttore Generale commissione da nominare upta	Irregolare formazione delle commissioni giudicatrici per favorire candidati particolari
		Verifica preliminare insussistenza conflitti di interesse	Commissione giudicatrice	Esistenza di conflitti di interesse tra commissari e candidati
		Definizione dei criteri di valutazione	Commissione giudicatrice	individuazione di criteri di valutazione dei titoli tali da favorire ed agevolare particolari candidati
		Svolgimento della procedura	Commissione giudicatrice upta	Scarsa trasparenza che incide sull'imparzialità dalla procedura concorsuale
		Approvazione atti	Direttore Generale	Esercizio Abusivo di un potere discrezionale
		Sottoscrizione del Contratto	Direttore Generale upta	Omissione della sussistenza di una situazione di pantouflage
Procedure riservate al Personale in servizio	Progressioni Economiche Orizzontali (PEO)	Approvazione e Costituzione del Fondo	Ripartizione Contabilità/Ripartizione Risorse Umane e Comunicazione	Mancato rispetto del CCNL
		Definizione dei requisiti ed approvazione del bando	Ripartizione Risorse Umane e Comunicazione	Attivazione di procedure con previsione di requisiti personalizzati
		Svolgimento della procedura	Responsabile del Procedimento/UFPTA/Dirigente Risorse Umane e Comunicazione	Assenza di trasparenza e del rispetto dei criteri fissati
	Procedura Scatto triennale/biennale del Personale Docente e Ricercatore a t.i.	Individuazione degli aventi diritto alla partecipazione alla procedura ed avvio della procedura	Ufficio Carriere e Stato Giuridico del Personale di Ateneo	Esclusione dalla procedura di parte del personale
		Procedimento di verifica dei requisiti	Nucleo di Valutazione	Irregolare valutazione dei requisiti
		Controllo a campione e conclusione della procedura	Uffici Amministrativi e Strutture Didattiche	assenza di controllo sulle dichiarazioni rese e sulla regolarità formale
	Approvazione degli atti	Rettore	mancanza di rispetto dell'esito della procedura	
Incarichi e nomine	Cariche di governance Nomina dei componenti esterni del CDA - Nomina componenti organi interni di valutazione - Nomina cariche pro-rettori e delegati Cariche di governance (elezioni del Rettore - dei componenti elettivi di Senato accademico e dei direttori di dipartimento)	designazione e nomine	Ripartizione area didattica ed affari istituzionali	Mancato rispetto Statuto
		Redazione elenhi elettorali - elettorato passivo ed attivo	Ripartizione area didattica ed affari istituzionali	Mancato rispetto Statuto
	Incarichi di lavoro autonomo	Definizione e formalizzazione del fabbisogno	Direttore generale, Dipartimenti, Amministrazione centrale	Difetto di presupposto della carenza di personale interno con competenza professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto del conferimento
		Conferimento di incarichi professionali senza esperimento delle procedure selettive	Rettore, Direttore generale, Dipartimenti, Amministrazione centrale	Motivazione generica ed assenza dei presupposti di legge e regolamentari per il conferimento dell'incarico
		Redazione avviso di selezione (pubblicato solo per alcune procedure)	Dipartimenti, Amministrazione centrale, Strutture	Previsione di accesso personalizzati
		Pubblicazione avviso di selezione (solo per quelle procedure che prevedono l'avviso)	RUP (amministrazione o Dipartimento)	Predeterminazione elusiva dei criteri di riparto dei punteggi tra titoli e colloquio al fine di agevolare candidati particolari con previsioni di titoli troppo settoriali
		Formazione e nomina della commissione giudicatrice	Direttore generale, Direttori di Dipartimento, Amministrazione centrale,	Riduzione accessibilità del bando per eventuali candidati oppure pubblicità del bando con termini eccessivamente ridotti
		Verifica preliminare insussistenza conflitti di interesse	Commissione giudicatrice	Irregolarità nella formazione delle commissioni giudicatrici per favorire candidati particolari
		Svolgimento della procedura selettiva	Commissione giudicatrice	Esistenza di conflitti di interesse tra commissari e candidati
		Approvazione atti della procedura selettiva	Direttore generale, Dipartimenti, Amministrazione centrale	Mancanza trasparenza che incide sull'imparzialità del giudizio della commissione giudicatrice
			Mancata pubblicazione degli atti della procedura selettiva	

			Stipula del contratto	Direttore generale, Dipartimenti, Amministrazione centrale	1) Omissione dell'esistenza di una situazione di pantouflage; 2) Assunzione riguarda soggetti che non presentano i requisiti di legge
			Verifica esecuzione della prestazione e pagamento del contratto	referente / responsabile del progetto/ dirigente area di interesse / rettore/direttore generale / direttore del dipartimento	Pagamento di contratti a fronte di prestazioni non eseguite o eseguite in modo difforme rispetto a quanto contrattualmente previsto

Area	Processo	Subprocesso	Attività	Unità organizzative coinvolte	Eventi Rischiosi
Area a rischio "GESTIONE DEL PERSONALE"	GESTIONE DEL PERSONALE	Rilevazione presenze	Rilevazione presenze tramite sistema di rilevazione elettronica dislocati nelle sedi Universitari	UFPTA e Ufficio risorse umane verificano le presenze per il trattamento accessorio	1) Timbratura del cartellino avvenga da parte di persona diversa dal soggetto titolare del badge; 2) Il dipendente non è presente fisicamente sul posto di lavoro.
		Assenze, permessi, malattie del personale tecnico amministrativo e dirigenziale	Richieste di permessi e ferie	Responsabile della struttura e UFPTA	Il Dipendente usufruisca di ferie e permessi non autorizzati
			Gestione malattie	UFPTA e Ufficio risorse umane verificano le malattie per il trattamento accessorio	Riconoscimento di malattie al dipendente in assenza di documento informatico che comprovi la malattia
		Congedi Legge 104	Valutazione richiesta	UFPTA e Ufficio risorse umane verificano la richiesta di congedo e l'autorizzano	Siano autorizzati congedi in assenza dei requisiti previsti dalla normativa
		Permessi straordinari retribuiti per formazione (150 ore annue)	Valutazione richiesta	UFPTA e Ufficio risorse umane verificano la richiesta di autorizzazione ai permessi e l'autorizzano	Siano autorizzati permessi in assenza dei requisiti previsti dalla normativa
		Gestione assenze dal servizio del personale docente e ricercatore (malattie e congedi maternità)	Raccolta delle comunicazioni e controllo delle procedure	Ufficio carriere e Stato giuridico del personale di Ateneo e Responsabile della struttura didattica di afferenza	Mancata osservanza della procedura di comunicazione della assenza e mancato rispetto dei termini
		Gestione aspettative per motivi di studio e ricerca	Raccolta della richiesta da parte del docente/ricercatore interessato, valutazione ed emanazione del relativo provvedimento di concessione	Ufficio carriere e Stato giuridico del personale di Ateneo e Responsabile della struttura didattica di afferenza	La richiesta di aspettativa non è fondata ed i motivi di studio e ricerca non giustificano la richiesta.
Autorizzazioni per incarichi extraistituzionali	Procedura per il rilascio di autorizzazioni al personale dipendente (art. 53 D.Lgs. 165/2001)	Per il personale docente e ricercatore: Rettore Per il personale Tecnico Amministrativo: Direttore Generale Responsabile del procedimento: Ufficio Procedimenti Disciplinari e Contenzioso del Personale - Rip. Risorse Umane e Comunicazione	Svolgimento di attività extraistituzionali in violazione della normativa di settore Sussistenza di situazioni di incompatibilità e di casi di conflitto di interessi		

Area	Processo	Subprocesso	Attività	Unità organizzative coinvolte	Eventi rischiosi
Appalti di beni e servizi	Programmazione acquisizione di beni, servizi	Redazione dei Programmi Biennali per acquisti beni e servizi e redazione dei Piani annuali degli affidamenti (art. 21 D.Lgs. 50/2016 comma 1)	Tutte le strutture d'Ateneo con autonomia amministrativa gestionale: Dipartimenti; Aree dell'Amministrazione Centrale	Incremento ricorso procedure affidamento diretto dovuto a programmazione non accurata	
			Approvazione programmi biennali ed annuali	Consiglio di Amministrazione e Uffici preposti	Incremento ricorso procedure affidamento diretto dovuto a programmazione non accurata
		Pubblicazione sul sito Uniparthenope e del MIT (Ministero infrastrutture) dell'Elenco Biennale ed Elenco annuale di forniture e servizi (art. 21, comma 7)	Dirigenti- Direttori di Dipartimento -Responsabili degli Uffici e RUP	Ritardi o mancata pubblicazione sul sito dell'elenco forniture	
	Progettazione acquisizione di beni, servizi	Predisposizione della relazione tecnico illustrativa contenente gli elementi tecnici, amministrativi e contrattuali oggetto dell'approvvigionamento (Individuazione dell'esigenza)	Responsabili di struttura (Dipartimenti, Membri del Dipartimento, Uffici dell'amministrazione)	Definire dei requisiti tecnici specifici che potrebbe avvantaggiare alcuni fornitori	
			Individuazione e nomina del RUP	Direttore Generale/Consiglio di Amministrazione	Ripetitività degli incarichi di RUP agli stessi soggetti che potrebbe compromettere la terzietà e difficoltà ad attuare principio di rotazione
		Redazione del capitolato tecnico e della relazione tecnica con individuazione dettagliata delle specifiche tecniche	Uffici dell'amministrazione/RUP e unità di personale individuata con apposito ordine di servizio	Definizione di specifiche tecniche personalizzate al fine di favorire un'impresa	
		Redazione ed approvazione della documentazione amministrativa di gara (bando, inviti, disciplinare di gara, ecc.)	Tutte le strutture d'Ateneo con autonomia amministrativa gestionale: Dipartimenti; Aree dell'Amministrazione Centrale	Uso distorto dei criteri di valutazione all'interno dell'offerta economicamente vantaggiosa al fine di favorire un'impresa	
		Redazione della determina a contrarre/Delibera di CdA di avvio della procedura	Direttore Generale/Consiglio di Amministrazione	All'atto della determina si operano scelte finalizzate ad avvantaggiare determinati fornitori	
		Pubblicazione della documentazione di gara sul sito Uniparthenope o su altri siti (MEPA, Gazzetta Europa) a seconda della procedura adottata	RUP	Ritardi o mancata pubblicazione sul sito della documentazione di gara	
		Revoca del bando di gara	Rettore/Direttore Generale/CdA	Abuso del provvedimento di revoca del bando per favorire l'aggiudicazione ad un soggetto predeterminato	
	Appalti di beni e servizi	Nomina della commissione interna/esterna per appalti aggiudicati con criterio dell'OEPV	Rettore/Direttore Generale	Nomina Commissione composta da Soggetti non indipendenti rispetto ai fornitori potenziali	
			Pubblicazione della nomina della commissione e dei curricula dei componenti sul sito di Uniparthenope	RUP	Mancata pubblicazione sul sito della commissione di gara

Area di rischio "CONTRATTI PUBBLICI"

Selezione del contraente e stipula contratto	Gestione procedura di affidamento (compresa analisi documentazione per proposta di ammissioni/esclusioni)	RUP -Commissione nominata	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti e tra imprese e stazione appaltante. Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti. Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un fornitore. <b>Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un fornitore</b>
	Pubblicazione dei provvedimenti di ammissione/esclusione sul profilo di committente	RUP/Commissione nominata	Mancata pubblicazione sul sito dei provvedimenti di ammissione/esclusione
	Valutazione dell'offerta (tecnica ed economica)	RUP -Commissione nominata	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti e tra imprese e stazione appaltante. Non corretta applicazione dei criteri di valutazione dell'OEV, non corretta verifica delle giustificazioni delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente, mancata verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario
	Eventuale procedimento di verifica di anomalia/congruità dell'offerta		
	Approvazione della proposta di aggiudicazione		
	Verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara in capo all'aggiudicatario	RUP/Commissione nominata	Mancata pubblicazione sul sito del provvedimento di aggiudicazione
	Pubblicazione dell'aggiudicazione sul profilo di Uniparthenope e su altri siti (MEPA, MIT, SIMOG) a seconda della procedura		
Stipula del contratto	RUP	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti e tra imprese e stazione appaltante - Contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'amministrazione ed in favore del fornitore	
Esecuzione e rendicontazione del contratto di acquisizione di beni, servizi	Autorizzazione di subappalti	RUP-DEC-Personale incaricato	Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa. Mancata denuncia di vizi della fornitura. Accordi collusivi
	Verifica delle prestazioni eseguite nel rispetto del contratto (per rilascio certificato regolare esecuzione, eventuale applicazione di penali, <b>proposta di risoluzione contrattuale</b> )		
	Liquidazione della spesa comprensiva di tutte le verifiche amministrative (DURC)		
Programmazione acquisizione dei lavori	Redazione dei Programmi triennali dei lavori e redazione dei Piani annuali degli affidamenti (art. 21 D.Lgs. 50/2016 comma 1)	Tutte le strutture d'Ateneo con autonomia amministrativa gestionale: Dipartimenti; Aree dell'Amministrazione Centrale	Incremento ricorso procedure affidamento diretto dovuto a programmazione non accurata
	Approvazione programmi triennali ed aggiornamento annuale	Consiglio di Amministrazione e Uffici preposti	Incremento ricorso procedure affidamento diretto dovuto a programmazione non accurata
	Pubblicazione sul sito Uniparthenope Piano triennale lavori ed Elenco Annuale di appalti lavori	Dirigenti- Direttori di Dipartimento -Responsabili degli Uffici e RUP	Ritardi o mancata pubblicazione sul sito del Piano Triennale dei lavori e dell'elenco annuale degli appalti di lavori
Progettazione lavori	Individuazione del RUP	Direttore Generale/Consiglio di Amministrazione	Ripetività degli incarichi di RUP agli stessi soggetti che potrebbe compromettere la terzietà e difficoltà ad attuare principio di rotazione
	Individuazione progettista	RUP-Dirigente-Direttore Generale	Progetto non adeguato alle esigenze dell'Amministrazione e non rispondente alle normative di settore
	Redazione degli elaborati progettuali nei diversi livelli di approfondimento : studio di fattibilità tecnico economica, progetto definito, progetto esecutivo	RUP/Progettisti-personale incaricato	definizione delle specifiche tecniche tesa a favorire un'impresa partecipante
	Nomina verificatore	RUP-Dirigente-Direttore Generale	Progetto non adeguato alle esigenze dell'Amministrazione e non rispondente alle normative di settore
	Verifica del progetto e relativo rapporto di verifica (garanzia di terzietà co.7 art. 26).	RUP-Dirigente-Direttore Generale	Progetto non adeguato alle esigenze dell'Amministrazione e non rispondente alle normative di settore
	Predisposizione di atti amministrativi di gara: avvisi, inviti, bandi, disciplinare di gara	Rup/Progettista	Uso distorto dei criteri di valutazione all'interno dell'offerta economicamente vantaggiosa al fine di favorire un'impresa
	Individuazione dell'esigenza completa dell'importo, della procedura di scelta, dei requisiti di ammissione, dei criteri di valutazione delle offerte, del sistema di aggiudicazione, e dell'indicazione della copertura finanziaria, approvazione atti di gara ( <b>determina a contrarre</b> )	RUP	Uso distorto dei requisiti di ammissione
	Pubblicazione della determina a contrarre sul profilo di committente	RUP	Ritardi o mancata pubblicazione sul sito della documentazione di gara
	Pubblicazione della documentazione di gara sul profilo di committente	RUP	Ritardi o mancata pubblicazione sul sito della documentazione di gara
	Revoca del bando di gara	Rettore/Direttore Generale/CdA	Abuso del provvedimento di revoca del bando per favorire l'aggiudicazione ad un soggetto predeterminato
Appalti lavori	Nomina della commissione interna/esterna per appalti lavori	Rettore/Direttore Generale	Nomina Commissione composta da Soggetti non indipendenti rispetto ai fornitori potenziali
	Pubblicazione della nomina della commissione e dei curricula dei componenti sul profilo di Uniparthenope	RUP	Mancata pubblicazione sul sito della commissione di gara
	Gestione procedura di affidamento (compresa analisi documentazione per proposta di ammissioni/esclusioni)	RUP -Commissione nominata	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti e tra imprese e stazione appaltante. Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti. Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un fornitore <b>6) disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un fornitore</b>
	Pubblicazione dei provvedimenti di ammissione/esclusione sul profilo di committente	RUP/Commissione nominata	Mancata pubblicazione sul sito dei provvedimenti di ammissione/esclusione
	Valutazione dell'offerta (tecnica ed economica)	RUP -Commissione nominata	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti e tra imprese e stazione appaltante. Non corretta applicazione dei criteri di valutazione dell'OEV. non corretta verifica delle giustificazioni delle
Eventuale procedimento di verifica di anomalia/congruità dell'offerta			

			Approvazione della proposta di aggiudicazione	RUP -Commissione nominata	Approvazione del merito di valutazione del CVT, non corretto tenuto conto delle gestioni delle offerte anomale al fine di favorire un concorrente, mancata verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario		
			Verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara in capo all'aggiudicatario				
			Publicazione dell'aggiudicazione sul profilo di Uniparthenope e su altri siti (MEPA, MIT, SIMOG) a seconda della procedura	RUP/Commissione nominata	Mancata pubblicazione sul sito del provvedimento di aggiudicazione		
			Stipula del contratto	RUP	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti e tra imprese e stazione appaltante - Contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'amministrazione ed in favore del fornitore		
			Esecuzione e rendicontazione del contratto di appalto lavori	Nomina Direttore Lavori e coordinatore sicurezza	Direttore Generale/Consiglio di Amministrazione	Ripetitività degli incarichi di Direttore Lavori e coordinatore sicurezza agli stessi soggetti che potrebbe compromettere la terzietà e difficoltà ad attuare principio di rotazione	
				Autorizzazione a modifiche contrattuali (comprese varianti)	Direttore Generale/Consiglio di Amministrazione	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in gara	
				Autorizzazione di subappalti	RUP-DEC-Personale incaricato	Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa. Mancata denuncia di vizi della fornitura. Accordi collusivi	
				Nomina collaudatori	Direttore Generale/Consiglio di Amministrazione	Ripetitività degli incarichi di collaudatore agli stessi soggetti che potrebbe compromettere la terzietà e difficoltà ad attuare principio di rotazione	
				Verifica delle prestazioni eseguite nel rispetto del contratto (per rilascio certificato regolare esecuzione, eventuale applicazione di penali, proposta di risoluzione contrattuale)	RUP-DEC-Personale incaricato	Accordi collusivi mancata denuncia vizi	
				Liquidazione della spesa comprensiva di tutte le verifiche amministrative (DURC)			
			Acquisizione di beni, servizi e lavori tramite affidamenti diretti	Selezione contraente e stipula contratto	Scelta di ricorrere affidamento diretto	Tutte le strutture d'Ateneo con autonomia amministrativa gestionale: Dipartimenti; Aree dell'Amministrazione Centrale	Incremento ricorso procedure affidamento diretto dovuto a programmazione non accurata
					Svolgimento indagine di mercato	RUP	Omissione svolgimento indagine di mercato
					Verifica possesso fornitore requisiti carattere generale e speciale	RUP	omessa verifica del possesso dei requisiti
				Esecuzione e rendicontazione del contratto di affidamento diretto	Definizione oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti (redazione determina a contrarre)	Tutte le strutture d'Ateneo con autonomia amministrativa gestionale: Dipartimenti; Aree dell'Amministrazione Centrale	1) Frazionamento; 2) Mancata rotazione del fornitore; 3) Difetto di motivazione nella determina di affidamento
Attestazione regolare esecuzione dell'affidamento	RUP	Mancata denuncia di vizi e anomalie					
Liquidazione della spesa comprensiva di tutte le verifiche amministrative (DURC)	RUP	Errato calcolo degli importi da liquidare					

Area	Processo	Subprocesso	Attività	Unità organizzative coinvolte	Eventi Rischiosi
schio "DIDATTICA"	Accesso ai corsi di formazione permanente e aggiornamento professionale e ai Master I e II Livello	Progettazione dei Master	Attivazione dei Master (o altri corsi di perfezionamento) anche sulla base di finanziamenti ottenuti da Enti territoriale o di altra natura	Dipartimenti per redazione della proposta, Senato Accademico e CDA per approvazione	Pratiche corruttive per favorire approvazione di Master o corsi di formazione post laurea
		Predisposizione bandi e ricevimento domande	Elaborazione e pubblicazione dei bandi di selezione	Consigli di dipartimento per proposta, Senato Accademico e CDA per approvazione	Elaborazione di bandi di selezione non conformi alla normativa generale e ai regolamenti interni o privi dei criteri di valutazione della documentazione pervenuta
			Presentazione domande	dipartimento	Irregolare valutazione della documentazione amministrativa, accettando domande incomplete, prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine
		Svolgimento procedure di selezione per l'ammissione ai Master ed ai corsi	Nomina della commissione selezionatrice	dipartimento/rettore	Scelta di commissari giudicatori per favorire alcuni candidati
			Procedura di valutazione delle candidature	commissione selezionatrice	Scelta di criteri di valutazione non conformi ai regolamenti o eccessivamente generici o eccessivamente personalizzati
		Approvazione atti ed ammissione dei candidati selezionati in graduatoria	Rettore/dipartimento	Mancanza di verifica di regolarità formale della procedura seguita dalla commissione e mancanza di verifica sui verbali delle operazioni	
	Selezione per i corsi di laurea ad accesso programmato locale	Predisposizione bandi e ricevimento domande	Elaborazione e pubblicazione dei bandi di selezione	Rip.ne Risorse Umane e comunicazione/Rip.ne didattica ed affari istituzionali/Dipartimento/Rettore	elaborazione di bandi non conformi alla normativa generale e ai regolamenti interni
			Presentazione domande per l'accesso	Rip.ne Risorse Umane e comunicazione/Rip.ne didattica ed affari istituzionali/Dipartimento/Rettore	irregolare valutazione della documentazione amministrativa, accettazione di domande incomplete prive di requisiti per l'accesso o presentate fuori termine. Alterazione della documentazione amministrativa
		Svolgimento delle procedure di ammissione ai corsi di laurea	Nomina commissione giudicatrice	Rip.ne Risorse Umane e comunicazione/Rip.ne didattica ed affari istituzionali	Nomina della commissione selezionatrice con conflitto di interessi anche potenziale
			Svolgimento delle prove di selezione dei candidati	Commissione selezionatrice	Manipolazione dei risultati. Pressioni esterne per influenzare la valutazione. Scelta di criteri ad hoc per favorire alcuni candidati. Valutazione non oggettiva dei candidati
	Esame di abilitazione	Predisposizione bandi e ricevimento domande	Approvazione atti e pubblicazione della graduatoria degli ammessi	Rip.ne Risorse Umane e comunicazione/Rip.ne didattica ed affari istituzionali/Segreteria studenti/dipartimento	Approvazione degli atti con errori formali e sostanziali
			Elaborazione e pubblicazione dei bandi di selezione	Rip.ne didattica ed affari istituzionali/Ufficio esami di stato	Bando di selezione di sede non conforme alle direttive approvate con Ordinanza Ministeriale
			Verifica delle domande presentate dai candidati per l'accesso all'esame	Rip.ne didattica ed affari istituzionali/Ufficio esami di stato	Irregolare valutazione della documentazione amministrativa accettando domande incomplete e prive di alcuni requisiti.

Area a ris	Esame di abilitazione alle professioni di dottore commercialista	Svolgimento delle procedure di esame per l'abilitazione	Nomina commissione giudicatrice	Rip.ne didattica ed affari istituzionali/Ufficio esami di stato/Rettore	Nomina di componenti le commissione giudicatrici non definiti esperti delle discipline e con potenziali conflitti di interesse		
			Svolgimento esame di stato	Commissione selezionatrice	Manipolazione dei risultati. Pressioni esterne per influenzare la valutazione. Scelta di criteri ad hoc per favorire alcuni candidati. Valutazione non oggettiva dei candidati		
			Pubblicazione della graduatoria degli idonei	Rip.ne didattica ed affari istituzionali/Ufficio esami di stato/Rettore	Verbalì delle operazioni concorsuali con errori formali ovvero con mancato resoconto delle attività condotte dalla commissione giudicatrice		
	Gestioni carriere studenti e verbalizzazione esami di profitto	Carriere studenti	Gestione delle pratiche studenti e del fascicolo elettronico dello studente	Rip.ne didattica ed affari istituzionali/dipartimenti/scuole interdipartimentali/segreteria studenti	Irregolare valutazione della documentazione amministrativa. Accettazione di pratiche incomplete prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine. Irregolare contribuzione da parte degli studenti. Omissione di controlli sull'effettività del pagamento delle tasse o mancata istruttoria sulle eventuali more per il tardivo pagamento		
				Sostenimento esami di profitto	Prenotazione esame	La prenotazione esame è gestita in automatico dal sistema rispettando il calendario didattico	Ammettere degli studenti agli esami non prenotati per favorire determinati soggetti nell'ambito di schemi corruttivi
		Svolgimento esame di profitto	Commissione di esame		Favorire alcuni studenti nel superamento dell'esame nell'ambito di schemi corruttivi		
	Accesso ai dottorati di ricerca	Svolgimento esami di profitto	verbalizzazione esami di profitto	docente titolare dell'insegnamento/commissione d'esame	Mancata, tardiva o incoerente verbalizzazione degli esami di profitto		
				Publicazione del bando di concorso per il reclutamento dei dottorandi	Predisposizione del bando unico di Ateneo per il dottorato di ricerca	Ufficio dottorati/dipartimento	Elaborazione di bandi di concorso non conformi alla normativa generale ed ai regolamenti interni per favorire determinati candidati
				Formazione delle commissioni di selezione per l'ammissione ai corsi di dottorato	Nomina commissione giudicatrice	Rettore su proposta del collegio docenti	Commissioni selezionatrici formate in contrasto con le norme regolamentari di ateneo.
				Svolgimento esami di ammissione al dottorato	Svolgimento delle prove di selezione dei candidati	Commissione selezionatrice	Manipolazione dei risultati. Pressioni esterne per influenzare la valutazione. Scelta di criteri ad hoc per favorire alcuni candidati. Valutazione non oggettiva dei candidati
		Approvazione atti e pubblicazione della graduatoria degli ammessi	Trasmissione e verifica dei verbali della commissione giudicatrice	Commissione giudicatrice/Ufficio dottorati	Mancanza di verifica di regolarità formale della procedura seguita dalla commissione e mancanza di verifica sui verbali delle operazioni. Tardiva trasmissione dei verbali per avvantaggiare (o creare svantaggi) alcuni candidati.		

Area	Processo	Subprocesso	Attività	Unità organizzative coinvolte	Eventi rischiosi
Area a rischio "RICERCA"	Progettazione e gestione progetti di ricerca	Scouting opportunità di finanziamento e predisposizione progetti di ricerca	Individuazione del bando e diffusione dell'informativa ai Dipartimenti	Ripartizione Ricerca e Terza Missione che individua il bando e lo comunica ai Dipartimenti - Dipartimenti	Asimmetrie informative circa le opportunità di finanziamento che finisce per favorire - anche per omissione - determinati ambiti o precisi soggetti rispetto ad altri.
			Predisposizione progetto di ricerca (compresa la definizione)	Dipartimento - Uffici centrali	I partner da inserire nel progetto di ricerca potrebbero presentare situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo oppure con il Responsabile del Progetto oppure delle situazioni di dubbia "onorabilità"
		Svolgimento dei progetti di ricerca e gestione finanziamenti	Utilizzo e rendicontazione delle risorse a disposizione	Dipartimenti - Ripartizione Ricerca e Terza Missione	Utilizzo improprio delle risorse per fini diversi da quelli previsti per i progetti-Irregolarità nella rendicontazione-Conflitto di interessi e condizionamenti da parte di centri di interesse esterni
	Gestione degli Enti e delle Attività esternalizzate dalle Università per progetti di ricerca	Rapporti con consorzi ed Enti di diritto privato	Adesione ad una società/Ente da parte dei docenti per attività di ricerca	Docente fa la proposta - Dipartimento la avalla - CdA approva la proposta	La partecipazione del soggetto può determinare pregiudizio alle attività istituzionali della struttura di afferenza dei docenti proponenti e situazioni di conflitto di interessi.
			Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche	Docente referente della partecipazione	Continuare la partecipazione dell'Ateneo a Enti non in regola con quanto previsto dal comma 2 dell'art. 20 D.Lgs. 175/2016 per interesse del soggetto proponente
		Spin off	Riconoscimento dello Spin off universitario	Ufficio di Staff e Supporto alle Attività di Terza Missione	Evitare che lo spin Off svolga attività in concorrenza con l'Università
			Partecipazione dei docenti agli spin off	Ufficio di Staff e Supporto alle Attività di Terza Missione	La partecipazione a una società di spin off potrebbe esporre il personale dell'università a possibili situazioni di conflitto di interesse tra svolgimento dell'attività ordinaria dell'Ateneo e le attività dello spin off.