

Tabella 1 – Catalogo delle attività a rischio e degli eventi rischiosi

Area di rischio: Acquisizione e progressione del personale

ATTIVITA' A RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI
Servizio di gestione dei concorsi per assunzione di personale contrattualizzato - Dirigenti, T.A., CEL	Composizione delle commissioni che possa implicare il reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
Servizio di gestione organico e lavori flessibili - Applicazione norme per il diritto al lavoro dei disabili; mobilità interna ed esterna	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti
Procedure concorsuali/selettive per l'accesso ai corsi di Dottorato di ricerca	Composizione delle commissioni che possa implicare il reclutamento di candidati particolari; previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti
Procedure concorsuali/selettive per l'accesso ai Master	Composizione delle commissioni che possa implicare il reclutamento di candidati particolari; previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti
Procedure concorsuali/selettive per il reclutamento dei volontari del servizio civile	Composizione delle commissioni che possa implicare il reclutamento di candidati particolari
Procedure concorsuali/selettive per l'accesso alle Scuole di specializzazione	Composizione delle commissioni che possa implicare il reclutamento di candidati particolari; previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti
Procedure concorsuali/selettive per l'accesso ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo	Composizione delle commissioni che possa implicare il reclutamento di candidati particolari; previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti
Procedure selettive per progressioni di carriera verticali e orizzontali del personale tecnico-amministrativo	Composizione delle commissioni che possa implicare il reclutamento di candidati particolari
Procedure concorsuali/selettive per il conferimento di incarichi di collaborazioni studentesche	previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti
Procedure selettive e valutative per la chiamata di professori di I e II fascia e di reclutamento di ricercatori a T.D.	Composizione delle commissioni che possa implicare il reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
Procedure selettive per il conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6 d.lgs.165/2001	Composizione delle commissioni che possa implicare il reclutamento di candidati particolari
Procedure selettive per il conferimento di assegni di ricerca	Composizione delle commissioni che possa implicare il reclutamento di candidati particolari
Gestione giuridico-economica dei professori di I e II fascia - progressioni economiche	progressioni economiche o di carriera accordati illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
Mobilità internazionale studentesca	Composizione delle commissioni che possa implicare il reclutamento di candidati particolari; previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti
Orientamento in ingresso ed in itinere	Composizione delle commissioni che possa implicare il reclutamento di candidati particolari; previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti
Procedure concorsuali/selettive per esami di stato di abilitazione alle professioni	previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti
Servizio gestione giuridico-economica dei ricercatori, degli assegnisti di ricerca - gestione carriera ricercatori a t. i. e t.d.	parzialità nella verifica dei presupposti giuridici. Parzialità nel controllo dei presupposti per la nomina, cessazione, concessione di congedi , permessi...
Mobilità internazionale docenti e personale tecnico amministrativo	Composizione delle commissioni che possa implicare il reclutamento di candidati particolari; previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti

Consulenza in fase di presentazione e gestione progetti di Ricerca, Formazione, Infrastrutture, Grandi Progetti	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti. N.B. Il processo produce effetti diretti prevalentemente ma non esclusivamente all'interno dell'amministrazione, in funzione del bando al quale si riferisce.
---	---

Area di rischio: Contratti pubblici

ATTIVITA' A RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI
Nomina del Responsabile del Procedimento	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti
Determinazione dell'importo del contratto	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere
Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti
Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara e funzionari volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del frazionamento dell'oggetto dell'appalto per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
Revoca del bando	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
Consulenza, organizzazione e assistenza agli eventi	Abuso dell'affidamento diretto dovuto a insufficienza di meccanismi di regolamentazione oggettivi e trasparenti
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Accordi collusivi tra imprese aggiudicatriche e funzionari
Requisiti di qualificazione per partecipare alla gara	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
Definizione dei criteri di partecipazione	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare determinati operatori economici
Redazione del cronoprogramma	Abuso nell'esercizio della discrezionalità nel procedimento
Consulenza e gestione amministrativa della proprietà intellettuale	Abuso dell'affidamento diretto dovuto a insufficienza di meccanismi di regolamentazione oggettivi e trasparenti
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara e funzionari volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del frazionamento dell'oggetto dell'appalto per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
Requisiti di aggiudicazione	Definizione dei requisiti di aggiudicazione al fine di favorire un concorrente
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Accordi collusivi tra imprese partecipanti a una gara e funzionari volti a manipolarne gli esiti mediante valutazioni di congruità infondate per garantire l'esito di aggiudicazione dell'appalto a condizioni antieconomiche che inducono ad una scorretta gestione dell'esecuzione dell'appalto stesso
Affidamento dell'attività di progettazione, direzione e collaudo	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un professionista
Varianti in corso di esecuzione del contratto	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
Rilascio attestato o certificato di regolare esecuzione	Rilascio di certificato o attestato in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera
Valutazione delle offerte	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
Procedure di gestione magazzino economale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura

Area di rischio: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

ATTIVITA' A RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI
Conferimento incarichi di insegnamento per affidamento nei corsi di studio, nei master e nei corsi di perfezionamento e di alta formazione - concessione nulla osta per incarichi presso altri atenei	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
Procedure di gestione dei fondi L.390/91	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
Gestione dei rapporti con istituti di credito e società finanziarie con riferimento a cessioni e finanziamenti	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
Servizio gestione finanziaria appalti ed utenze	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
Contratti per la didattica-a titolo oneroso	Insufficienza di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti soggettivi richiesti in relazione all'incarico.
Gestione autorizzazioni incarichi extra istituzionali dei professori di I e II fascia e dei ricercatori a tempo pieno	Inosservanza delle norme in materia di incompatibilita' e parzialita' nella verifica dei presupposti giuridici per l'autorizzazione
Liquidazione compensi e rimborso spese per commissioni di concorso ed esami di stato	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
Pagamento quote associative a consorzi e società partecipate dall'Università	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
Servizio borse, contributi e benefici agli studenti	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
Esazione di crediti liquidati in provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato ed azioni, anche processuali per il relativo recupero	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
Servizio di raccordo con l'istituto previdenziale (INPS-GDP) ai fini della concessione ed erogazione del trattamento pensionistico e di fine servizio/rapporto in favore del personale universitario	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
Servizio gestione e versamento ritenute fiscali, previdenziali, assistenziali ed extraerariali	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
Servizio gestione economica e finanziaria delle partecipate	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
Gestione retributiva-contabile delle borse di studio, borse post-lauream ed assegni di ricerca	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
Rimborso tasse e contributi versati dagli studenti	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
Servizio bilancio e gestione collegate	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
Servizio gestione finanziaria progetti	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
Attività culturali, sportive e ricreative	Riconoscimento indebito dei benefici richiesti
Gestione tasse e contributi versati dagli studenti	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
Servizio gestione cassa	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
Servizio liquidazione competenze personale conferito in convenzione con l'azienda ospedaliera -universitaria	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
Contabilizzazione e liquidazione missioni e rimborsi spese per trasferte	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
Gestione contabilità attività commerciale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
Gestione retribuzioni del personale docente e ricercatori	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
Gestione retribuzioni del personale tecnico-amministrativo	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
Gestione retribuzioni del personale esterno	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
Gestione trattamento accessorio personale strutturato	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
Recupero debiti e per trasferimenti interni correnti	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura

Servizio assistenza fiscale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
Gestione giuridico-economica dei professori di I e II fascia - nomine, conferme in ruolo, congedi e aspettative con effetti economici	Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici. Parzialità nel controllo dei presupposti per la nomina, cessazione, concessione di congedi , permessi...)
Gestione dell'orario di lavoro del personale tecnico-amministrativo.	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
Gestione della carriera del personale tecnico-amministrativo e dirigente e operai stagionali - conferimento incarichi retribuiti. Applicazione trattamento accessorio definito in sede di contrattazione integrativa. Autorizzazione incarichi esterni. Concessione congedi/aspettative con effetti economici ecc	Parzialità nella verifica dei presupposti per la concessione di benefici.
Conferimento al personale docente e ricercatore di incarichi a titolo oneroso non compresi nei compiti e doveri d'ufficio	reiterazione affidamento incarico in capo al medesimo soggetto
Concessione di sussidi al personale tecnico-amministrativo	irregolare composizione delle competenti commissioni, finalizzata ad agevolare determinati soggetti
Autorizzazione a fruire di permessi retribuiti	Abuso nel rilascio dell'autorizzazione

Area di rischio: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

ATTIVITA' A RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI
Servizio di gestione delle selezioni relative all'ammissione ai corsi di studio a numero programmato	Composizione delle commissioni che possa implicare il reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
Attivazione convenzioni per tirocini professionalizzanti pre e post-laurea	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti
Partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento professionale erogate anche da Enti privati e/o pubblici	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto autorizzazione per la partecipazione a corsi di formazione
Progettazione e realizzazione di attività di formazione e aggiornamento professionale	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione dei docenti
Contratti per la didattica a titolo gratuito	Insufficienza di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti soggettivi richiesti in relazione all'incarico.
Tirocini professionalizzanti post-laurea	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto di accesso ai servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti
Servizio a favore di studenti diversamente abili	insufficienza di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti soggettivi richiesti
Tirocini curriculari corso di studi in medicina e chirurgia	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto di accesso ai servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti
Pratiche infortunio	Riconoscimento indebito dei benefici richiesti
Trasferimenti in ingresso e in uscita	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti
Gestione giuridico-economica dei professori di I e II fascia - congedi e aspettative privi di effetti economici diretti	Abuso nel rilascio delle autorizzazioni

Gestione documentale	falsa attestazione inerente l'osservanza dei termini previsti dai bandi (es., di concorso, di gara,....) per la produzione di documentazione, come ad es, l'utilizzo del protocollo differito
Immatricolazione/iscrizione ai corsi di laurea	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto di accesso ai servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti
Immatricolazione/iscrizioni scuole di specializzazioni mediche	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto di accesso ai servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti
Iscrizione ai corsi di studio di formazione Post Laurea	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto di accesso ai servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti
Iscrizione corsi singoli	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto di accesso ai servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti
Iscrizioni Esami di Stato	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto di accesso ai servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti
Passaggio di corsi di studio	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto di accesso ai servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti
Rilascio certificazioni	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti
Rinuncia agli studi	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti
Conferimento incarichi di insegnamento per affidamento, a titolo gratuito nei corsi di studio, nei master e nei corsi di perfezionamento e di alta formazione.	Insufficienza di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti soggettivi richiesti in relazione all'incarico.
Servizio automezzi/portierato/posta	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi
Gestione amministrativa delle Relazioni Sindacali di Ateneo e delle prerogative sindacali	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
Gestione della carriera del personale tecnico-amministrativo e dirigente e operai stagionali - conferimento incarichi, concessione di congedi e permessi al personale senza effetti economici diretti	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura
Gestione servizio Posta elettronica Unifg	Attribuzione o mantenimento indebito di una casella di posta elettronica ad utenti non aventi titolo