

TABELLA N. 1 - CATALOGO DEI RISCHI

N.	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	UNITA' ORGANIZZATIVA	CATALOGO DEI RISCHI RICONDUCEBILI AL PROCESSO
1	<p><b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b></p>	<p>Gestione carriera studenti</p>	<p>Immatricolazioni e Iscrizioni ai percorsi formativi.</p> <p>Trasferimenti in entrata e uscita.</p> <p>Riconoscimento carriera pregressa.</p> <p>Decadenza dallo status di studente.</p> <p>Rilascio titoli di studio.</p> <p>Verbalizzazione esami.</p> <p>Convalida esami.</p> <p>Rilascio certificazioni e attestazioni.</p>	<p><b>Coordinamento Funzioni didattiche: dott.ssa Maria Teresa De Blasis</b>  <b>Coordinamento Segreterie Studenti: dott.ssa Mariacristina Cefaratti</b>  <b>Coordinamento Organi di governo e Centri di Ateneo: dott.ssa Francesca Fanelli</b>  <b>Coordinamento Servizi Studenti: dott.ssa Maria Delmedico</b></p>	<p>1. Mancanza di correttezza ed esaustività nelle informazioni fornite dal personale agli utenti relativamente a test di accesso ai Corsi di laurea a numero programmato, immatricolazioni e riconoscimento dei requisiti per l'accesso ai corsi di studio</p> <p>2. Nell'ambito dei bandi per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato previsioni di criteri che possano favorire alcuni candidati</p> <p>3. Pressioni interne e/o esterne per ammissioni ai benefici senza requisiti o indebite</p> <p>4. Alterazione dei requisiti e/o definizione di requisiti di accesso al fine di avvantaggiare determinati candidati o studenti.</p> <p>5. Uso e/o alterazione di documenti per agevolare taluni soggetti.</p> <p>6. Alterazione dei documenti e dei processi verbali su pressioni esterne e/o interne per favorire determinati soggetti.</p>
2	<p><b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b></p>	<p>Concessioni di benefici a favore degli studenti, di persone ed enti pubblici o privati</p>	<p>Procedure per esonero dal pagamento delle tasse.</p> <p>Concessione di assegni per attività di tutorato.</p> <p>Riconoscimento premi di laurea.</p> <p>Concessione di benefici a studenti con disabilità.</p> <p>Procedure per l'assegnazione di residenze universitarie.</p>	<p><b>Coordinamento Servizi di Internazionalizzazione e post-lauream: dott. Vincenzo Lucchese</b>  <b>Coordinamento Servizi Studenti dott.ssa Maria Del Medico</b>  <b>Coordinamento Promozione servizi bibliotecari e museali: Dott.ssa Mariarosaria Napoleone</b></p>	<p>1. Pressioni interne e/o esterne per ammissioni ai benefici senza requisiti o indebite.</p> <p>2. Riconoscimento indebito di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici a persone non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.</p> <p>3. Alterazione dei requisiti di merito e reddito e/o definizione di requisiti di accesso al fine di avvantaggiare determinati candidati.</p> <p>4. Nell'ambito dei bandi per l'assegnazione di premi, alloggi e assegni di tutorato previsioni di criteri che possano favorire alcuni candidati</p>

Procedure per l'assegnazione del servizio trasporti gratuito per studenti

Concessione di vantaggi economici di qualunque genere non compresi nelle categorie precedenti.

5. Mancanza di correttezza ed esaustività nelle informazioni fornite dal personale agli utenti relativamente ai requisiti per ottenere esoneri dal pagamento delle tasse o riduzioni a seguito di produzione di attestazione ISEE, ovvero per ottenere l'assegnazione di premi di laurea o borse di tutorato.

6. Uso e/o alterazione di documenti e verbali su pressioni esterne e/o interne per agevolare taluni soggetti.

Programmazione.

Nomina del Responsabile del Procedimento.

Progettazione e determinazione dell'importo del contratto.

1. Nomina di Responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti).

2. Nomina dei Responsabili del procedimento privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza.

3. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante il frazionamento della spesa e l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate.

4. Ricorso improprio ad affidamenti diretti per favorire un operatore.

5. Ritardi nella programmazione che possono determinare la proroga tecnica del contratto in scadenza

6. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.

7. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.

8. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali e definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnicoeconomici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione), finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.

3	<p><b>Contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)</b></p>	<p>Approvvigionamento di beni, acquisizione di servizi, realizzazione di lavori</p>	<p>Predisposizione atti di gara (bando, disciplinare, capitolato tecnico, avvisi e manifestazioni di interesse) - definizione dei criteri di aggiudicazione.</p> <p>Nomina delle Commissioni giudicatrici.</p> <p>Individuazione del contraente nell'affidamento di lavori, servizi e forniture.</p> <p>Esecuzione del contratto (realizzazione dei lavori, acquisizione di beni e fruizione di servizi), direzione e collaudo.</p> <p>Attestazione di conformità e verifiche per servizi e forniture.</p> <p>Liquidazione e pagamento di lavori, servizi e forniture.</p>	<p><b>Coordinamento Servizi Contrattuali dott.ssa Rossella Cacchione</b>  <b>Coordinamento Servizi Patrimoniali: Ing. Giovanni Lanza</b>  <b>Coordinamento funzioni Contabili: dott.ssa Paola Fiacco</b>  <b>Coordinamento Promozione Servizi servizi bibliotecari e museali: dott.ssa Mariarosaria Napoleone</b>  <b>Coordinamento Organi di governo e Centri di Ateneo: dott.ssa Francesca Fanelli</b>  <b>Coordinamento ICT: dott. Antonio Parmentola</b></p>	<p>9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.</p> <p>10. Possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, Responsabile del procedimento, Commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara (es. alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo).</p> <p>11. Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (esempio: 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 o di dover partecipare ad una nuova gara).</p> <p>12. Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.</p> <p>13. Immotivato ritardo nella stipula del contratto, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.</p> <p>14. Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.</p> <p>15. Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.</p> <p>16. Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.</p> <p>17. Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici.</p> <p>18. Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.</p> <p>19. Impossibilità di effettuare la rotazione del Responsabile del Procedimento.</p> <p>20. Irregolarità nella composizione della commissione di gara e di aggiudicazione</p> <p>21. Mancanza di imparzialità nella fase di formazione delle commissioni e relativi lavori nei concorsi e nelle procedure di gara.</p> <p>22. Rilascio attestazione di conformità esecuzione lavori e/o regolarità di espletamento servizi</p>
---	---	---	--	--	---

4	<p><b>Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione alla progressione del personale)</b></p>	<p>Programmazione del personale TA</p> <p>Assunzione di personale TA</p> <p>Gestione del rapporto di lavoro</p> <p>Incarichi di collaborazione esterna</p>	<p>Programmazione del fabbisogno del personale tecnico amministrativo.</p> <p>Concorsi per l'assunzione di dirigenti e personale tecnico amministrativo.</p> <p>Gestione presenze e permessi.</p> <p>Progressioni di carriera per dirigenti e personale tecnico amministrativo.</p> <p>Affidamento incarichi e autorizzazioni per il personale tecnico amministrativo.</p> <p>Gestione e valutazione performance.</p> <p>Procedure selettive per collaboratori esterni e consulenti.</p>	<p><b>Coordinamento Servizi al Personale: dott. Giacomo Verde</b>  <b>Coordinamento Funzioni didattiche: dott.ssa Maria Teresa De Blasis</b></p>	<p>1. Assenza o non adeguata programmazione dei reclutamenti, sia a livello di Ateneo che di Dipartimento, che può esporre l'Università a pressioni indebite e a decisioni non correttamente ponderate e adeguate rispetto all'effettivo fabbisogno.</p> <p>2. Mancanza di pubblicità dei bandi.</p> <p>3. Previsioni 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.</p> <p>4. Bandi con requisiti non specifici e dettagliati</p> <p>5. 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.</p> <p>6. Pressioni esterne volte a favorire determinati candidati.</p> <p>7. Conflitti di interesse tra candidati e personale dell'Ateneo coinvolto nelle procedure di reclutamento.</p> <p>8. Mancata verifica delle condizioni di incoferibilità e incompatibilità nelle nomine a componenti di commissione giudicatrice</p>
			<p>Gestione patrimonio mobiliare.</p> <p>Gestione patrimonio</p>		<p>1. Mancata effettuazione di controlli sul corretto uso dei beni mobili e immobili</p> <p>2. Ritardi nello svolgimento dell'inventario con conseguenti possibili rischi di peculato e di furto (danno erariale all'amministrazione)</p>

5	<b>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>	Procedimenti gestionali	immobiliare. Concessione e utilizzo di spazi di Ateneo. Gestione pagamenti. Gestione del patrimonio bibliografico	<b>Coordinamento Servizi Contrattuali: dott.ssa Rossella Cacchione</b> <b>Coordinamento Servizi patrimoniali: Ing. Giovanni Lanza</b> <b>Coordinamento funzioni contabili: dott.ssa Paola Fiacco</b> <b>Coordinamento Pianificazione e controllo: dott.ssa Angelina Antonecchia</b> <b>Coordinamento promozione e servizi bibliotecari e museali: dott.ssa Mariarosaria Napoleone</b>	3. Ritardi nei pagamenti 4. Alterazione nell'ordine progressivo o cronologico dei pagamenti per favorire alcuni beneficiari/fornitori 5. Mancata registrazione del servizio di prestito del bene bibliografico all'utente
6	<b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	Procedimenti disciplinari Adozione misure a tutela della riservatezza dei dati	Avvio procedimento disciplinare e definizione dello stesso - Archiviazione o irrogazione delle sanzioni Adempimenti ai sensi del GDPR per la tutela della privacy. Tutela dei dati personali a seguito di violazione Esercizio dei diritti di cui agli artt. da 12 a 22 del GDPR 679/2016 (Cancellazione, accesso, opposizione, limitazione, portabilità, ecc..	<b>Coordinamento Servizi al Personale: dott. Giacomo Verde</b> <b>Coordinamento Gestione documentale e amministrazione digitale: dott.ssa Annamaria Palangio</b>	1. Indebita pressione interna o esterna per evitare l'avvio di un procedimento disciplinare 2. Mancato rispetto dei termini procedurali allo scopo di favorire il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare 3. Utilizzo improprio dei dati personali per indebito vantaggio 4. Mancata attuazione delle misure previste di prevenzione del rischio previste nel PTPCT
			Nomina di Commissioni di gara. Nomina di Commissioni giudicatrici e di valutazione.	<b>Coordinamento Servizi per la ricerca scientifica: Dott. Vincenzo Lucchese</b> <b>Coordinamento Servizi al personale - dott. Giacomo Verde</b> <b>Coordinamento Servizi contrattuali: dott.ssa Rossella Cacchione</b> <b>Coordinamento Servizi patrimoniali: Ing. Giovanni Lanza</b>	1. Irregolarità nella composizione della commissione 2. Mancanza di imparzialità nella fase di formazione delle commissioni giudicatrici e nell'espletamento delle procedure di gara e concorsuali.

7	<b>Incarichi e nomine</b>	Incarichi e nomine			<p>3. Possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, Responsabile del procedimento, Commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara (es. nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti)</p> <p>1. Irregolarità nella nomina per mancanza dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente e dal bando</p> <p>2. Conflitto di interesse tra incarico di gestione e controllo, e tra incarico di valutazione/controllo con l'Ateneo</p>
8	<b>Affari legali e contenzioso</b>	Gestione delle controversie	<p>Definizione degli atti difensivi necessari alla costituzione in giudizio.</p> <p>Rapporti informativo all'Avvocatura di Stato.</p> <p>Azioni giudiziarie contro terzi.</p> <p>Predisposizione degli atti necessari per l'avvio delle azioni di recupero crediti.</p>	<b>Coordinamento Strategico della Direzione generale: dott. Giacomo Verde</b>	<p>1. Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire la controparte</p> <p>2. Condizionamenti nel procedimento di risoluzione extragiudiziale delle controversie</p> <p>3. Alterazione dei rapporti informativi destinati all'Avvocatura di Stato per favorire la controparte</p> <p>4. Erronea ponderazione degli interessi dell'Amministrazione a favore della controparte</p> <p>5. Consapevole decorrenza dei termini previsti per l'avvio delle procedure di recupero crediti al fine di maturare la prescrizione</p>
			<p>Procedure selettive per borse di studio, dottorato e assegni di ricerca.</p> <p>Procedure per la creazione e la partecipazione agli spin-off.</p> <p>Finanziamenti alla ricerca erogati all'interno dell'Ateneo.</p>		<p>1. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza in ordine alle informazioni necessarie per la partecipazione alle procedure selettive e dell'imparzialità della selezione</p> <p>2. Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti</p>

9	<b>Gestione delle attività di ricerca</b>	Processi connessi alle ricerca	<p>Partecipazione a Bandi nazionali ed internazionali.</p> <p>Conferimento incarichi all'interno di progetti di ricerca.</p> <p>Rendicontazione dei progetti di ricerca.</p> <p>Gestione attività c/terzi.</p> <p>Contratti, convenzioni di collaborazione Scientifica, Convenzioni Quadro, Protocolli d'Intesa.</p> <p>Cessioni, licenze, opzioni, aventi ad oggetto proprietà intellettuali dell'Ateneo</p>	<p><b>Coordinamento servizi per la ricerca scientifica: dott. Vincenzo Lucchese</b></p> <p><b>Coordinamento servizi per la terza missione: dott. Vincenzo Lucchese</b></p> <p><b>Coordinamento Funzioni Contabili: dott.ssa Paola Fiacco</b></p> <p><b>Coordinamento Gestione carriere studenti e servizi: dott.ssa Mariacristina Cefaratti</b></p>	<p>3. Pressioni esterne volte a favorire determinati candidati.</p> <p>4. Mancata predefinitone dei criteri di valutazione per l'affidamento di finanziamenti e borse di studio, di dottorato e assegni di ricerca.</p> <p>5. Conflitti di interesse tra candidati e personale dell'Ateneo coinvolto nelle procedure di conferimento di borse di studio, dottorato e assegni di ricerca.</p> <p>6. Mancata verifica dei risultati conseguiti con la ricerca.</p>
---	---	--------------------------------	---	---	--

10	<b>Gestione della didattica</b>	Processi connessi alla didattica	<p>Procedure per l'accesso programmato ai corsi di laurea. Procedure selettive per esami di stato abilitanti alle professioni.</p> <p>Organizzazione e supporto allo svolgimento delle attività didattiche.</p> <p>Procedure per l'accesso a Master e formazione post lauream.</p> <p>Procedure per l'attivazione di tirocini curriculari ed extracurriculari.</p>	<p><b>Coordinamento Funzioni didattiche: dott.ssa Maria Teresa De Blasis</b></p> <p><b>Coordinamento Gestione carriere studenti e servizi: dott.ssa Mariacristina Cefaratti</b></p> <p><b>Coordinamento Organi di Governo e centri di Ateneo: dott.ssa Francesca Fanelli</b></p>	<p>1. Condotte distorsive dei docenti, idonee ad incidere negativamente sulla qualità dell'offerta formativa e sull'apprendimento degli studenti</p> <p>2. assenze indebite del docente determinanti il venir meno delle lezioni o la prevalente sostituzione del docente titolare del corso da parte di collaboratori;</p> <p>3. interferenze degli interessi personali del docente con lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di didattica e ricerca;</p> <p>4. conflitto di interesse nello svolgimento di esami di profitto o altre funzioni didattiche anche in veste di componente di commissioni;</p> <p>5. scarsa partecipazione dei docenti agli organi collegiali nei quali gli stessi sono componenti di diritto (Consiglio di dipartimento, di Corso di laurea, ecc.);</p> <p>6. Bandi per l'accesso a ai corsi di laurea a numero programmato con requisiti di accesso "personalizzati"</p> <p>7. Divulgazione anticipata dei contenuti delle prove di accesso per agevolare alcuni candidati.</p>
----	---------------------------------	----------------------------------	--	--	--

11	<b>Reclutamento dei docenti</b>	Programmazione del personale Assunzioni di personale Gestione carriere docenti	Programmazione del fabbisogno del personale docente. Reclutamento - Concorsi e prove selettive per il personale docente. Valutazioni docenti per scatto triennale della classe stipendiale. Individuazione di docenti a contratto e supplenti.	<b>Coordinamento Servizi al personale: dott. Giacomo Verde</b> <b>Coordinamento Funzioni didattiche: dott.ssa Maria Teresa De Blasis</b>	1. Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti scientifici richiesti. 2. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione. 3. Pressioni esterne volte a favorire determinati candidati. 4. Conflitti di interesse fra partecipanti al reclutamento e personale dell'Ateneo: possibile esistenza di situazioni di conflitto d'interesse fra chi partecipa alle procedure selettive e il personale presente, a diverso titolo, nell'ateneo, potenzialmente alla base di situazioni di nepotismo e di assenza di imparzialità delle decisioni di assunzione. 5. Conflitto di interesse tra soggetto incaricato per la docenza o la supplenza e l'Ateneo. 6. Scarsa trasparenza dei criteri e delle procedure di valutazione: l'assenza di conoscenza di criteri predefiniti e delle procedure di valutazione seguite concorre alla possibilità di assumere scelte orientate a favorire taluni candidati 7. Impossibilità di effettuare la rotazione del Responsabile del Procedimento. 8. Revisione del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei professori e ricercatori a tempo determinato.
12	<b>Gestione delle autorizzazione dei professori universitari allo svolgimento delle attività esterne</b>		Affidamento incarichi e autorizzazioni per incarichi	<b>Coordinamento Servizi al personale: dott. Giacomo Verde</b>	

12	<b>Gestione delle autorizzazioni del personale tecnico amministrativo allo svolgimento delle attività esterne</b>	Incarichi esterni	esterni al personale docente e tecnico amministrativo	<b>Coordinamento servizi al personale: dott. Giacomo Veruc</b>	1. Conflitto di interesse con l'Ateneo
13	<b>Gestione degli enti e delle attività esternalizzate dalle università</b>	Partecipazioni	Partecipazioni in enti, centri, consorzi e società.  Nomina rappresentanti negli Organi amministrativi e di controllo degli enti partecipati e spin off.	<b>Coordinamento Servizi Contrattuali: dott.ssa Rossella Cacchione</b>	1. Mancanza di trasparenza in ordine alla partecipazione a enti, centri, società e consorzi  2. Irregolarità nella nomina per mancanza dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente e dal bando  3. Conflitto di interesse tra l'incarico presso l'Ente partecipato e l'Ateneo
14	<b>Gestione ambientale</b>	Gestione rifiuti speciali	Smaltimento rifiuti	<b>Coordinamento Servizi patrimoniali: Ing. Giovanni Lanza</b>	1. Non corretta classificazione del rifiuto speciale prodotto al fine di favorire l'impresa affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto  2. Mancata indicazione del quantitativo (peso) del rifiuto o indicazione di quantitativo superiore al reale al fine di favorire l'impresa affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto  3. Non effettuazione di controlli verifiche sul corretto smaltimento dei rifiuti raccolti da parte dell'impresa affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto
15	<b>Gestione dei flussi documentali in entrata e in uscita</b>	Processi connessi al sistema di protocollazione	Protocollo dei documenti di Ateneo in entrata e in uscita	<b>Coordinamento Gestione documentale e amministrazione digitale</b>	1. Omissione o alterazione di operazioni di registrazione e segnatura dei documenti in entrata o un uscita