

ALL D – TABELLA MAPPA DELLE AREE DI RISCHIO E OBIETTIVI DI NEUTRALIZZAZIONE/MITIGAZIONE

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE									
N.	AREE DI RISCHIO	ATTIVITA'/PROCESSI A RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	STRUTTURE COINVOLTE	RISCHI SPECIFICI/EVENTI RISCHIOSI	CAUSE DEGLI EVENTI RISCHIOSI	MISURE / OBIETTIVI DI NEUTRALIZZAZIONE DEL RISCHIO (con segno P quelli che incidono)	INDICATORI E TEMPI DI REALIZZAZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1.A	CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE E PROGRESSIONI DI CARRIERA INCARICHI E NOMINE	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure selettive e concorsuali - Affidamento incarichi esterni - Procedure PEO/PEV personale 	3.64	<ul style="list-style-type: none"> - Settore Risorse umane - Centro dei Servizi amministrativo-contabili - Staff comunicazione istituzionale e orientamento - Settore ricerca e relazioni internazionali 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione di bandi che favoriscono l'individuazione di mirati soggetti - Mancata pubblicità dei bandi - Diffusione o anticipazione di informazioni riguardanti le prove d'esame - Raccomandazioni e pressioni esterne/interne - Adozione di criteri di valutazione che favoriscono alcuni soggetti - Accettazione di istanze e documentazione incomplete o fuori termine - Alterazione della documentazione al fine di falsificare dati e favorire soggetti privi di requisiti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancanza di trasparenza - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 	Attuazione di controlli a campione sulle procedure/attività a rischio	Almeno 5 procedure per ogni struttura coinvolta entro il 2016 (P)	Settore Pianificazione e Valutazione DELIA STALLONE
							Controllo sull'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Questionario di monitoraggio annuale, entro il 30 settembre di ciascun anno (P)	Settore risorse umane MICHELE DELL'OLIO
							Controllo sulla formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la P.A.	Questionario di monitoraggio annuale, entro il 30 settembre di ciascun anno (P)	<ul style="list-style-type: none"> -Settore missioni e contratti ANNAMARIA COVELLA -Staff comunicazione istituzionale e orientamento TERESA ANGIULI
							Monitoraggio delle procedure selettive e concorsuali	Questionario di monitoraggio annuale, entro il 30 settembre di ciascun anno (P)	Settore ricerca e relazioni internazionali ANTONELLA PALERMO
2.A	DIDATTICA -CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUZIONE DI PERSONALE	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure conferimento incarichi insegnamento - Procedure attribuzione supplenze - Procedure selezione professori a contratto - Procedure selezione per sostegni alla didattica 	2.56	<ul style="list-style-type: none"> - Responsabile del Settore Risorse umane 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione di bandi che favoriscono l'individuazione di mirati soggetti - Mancata pubblicità dei bandi - Diffusione o anticipazione di informazioni riguardanti le prove d'esame - Raccomandazioni e pressioni esterne/interne - Accettazione di istanze e documentazione incomplete o fuori termine - Alterazione della documentazione al fine di falsificare dati e favorire soggetti privi di requisiti 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 	Attuazione di controlli a campione sulle procedure/attività a rischio	Almeno 5 procedure per ogni struttura coinvolta entro il 2016	Settore Pianificazione e Valutazione DELIA STALLONE
							Controllo sull'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Questionario di monitoraggio annuale, entro il 30 settembre di ciascun anno (P)	Settore risorse umane MICHELE DELL'OLIO
							Controllo sulla formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la P.A.	Questionario di monitoraggio annuale, entro il 30 settembre di ciascun anno (P)	
							Monitoraggio delle procedure concorsuali e selettive	Questionario di monitoraggio annuale, entro il 30 settembre di ciascun anno (P)	
3.A	GESTIONE RISORSE UMANE	Processo di valutazione del personale	2.30	<ul style="list-style-type: none"> - Direzione Generale - Dipartimenti 	Adozione di criteri di valutazione che favoriscono alcuni soggetti	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di controlli - Mancanza di trasparenza 	<ul style="list-style-type: none"> - Attuazione di controlli a campione sul processo di valutazione del personale 	<ul style="list-style-type: none"> - Relazione di validazione - Relazione sulla performance entro il 15 settembre 	Nucleo di Valutazione nella funzione di OIV

ALL D – TABELLA MAPPA DELLE AREE DI RISCHIO E OBIETTIVI DI NEUTRALIZZAZIONE/MITIGAZIONE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE									
N.	AREE DI RISCHIO	ATTIVITA'/PROCESSI A RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	ATTORI COINVOLTI	RISCHI SPECIFICI/EVENTI RISCHIOSI	CAUSE DEGLI EVENTI RISCHIOSI	MISURE / OBIETTIVI DI NEUTRALIZZAZIONE DEL RISCHIO	INDICATORI E TEMPI DI REALIZZAZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1.B	AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	<ul style="list-style-type: none"> - Attività relative a progettazione, direzione e collaudo lavori, forniture e servizi - Predisposizione capitolati d'appalto per lavori, forniture e servizi di competenza - Gestione attività manutenzione ordinaria e straordinaria - Attivazione e gestione utenze - Gestione servizi verde, impianti elettrici, termici antincendio, igienico-sanitari 	5.38	Settore Servizi Tecnici	<ul style="list-style-type: none"> Gestione di procedure di gara pilotate al fine di favorire determinati fornitori/esecutori Frazionamento degli affidamenti al fine di ricorrere all'adozione di procedura negoziata Alterazioni nella valutazione della documentazione Mancato o non adeguato controllo dell'esecuzione, della conformità della prestazione eseguita 	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di controlli Mancanza di trasparenza Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 	Attuazione di controlli a campione sulle procedure/attività a rischio	Almeno 5 procedure per ogni struttura coinvolta entro il 2016 (P)	Settore Pianificazione e Valutazione DELIA STALLONE
							Rotazione del personale	Misura attuata nel 2015	Direttore Generale
							Controllo sull'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Questionario di monitoraggio annuale, entro il 30 settembre di ciascun anno (P)	Settore servizi tecnici CARMELA MASTRO
							Controllo sullo svolgimento di attività successiva alla cessazione dal rapporto di lavoro	Questionario di monitoraggio annuale, entro il 30 settembre di ciascun anno (P)	
							Monitoraggio dei rapporti tra l'Ateneo ed i soggetti che con esso stipulano contratti pubblici	Questionario di monitoraggio annuale, entro il 30 settembre di ciascun anno (P)	
							Controllo sulla formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la P.A.	Questionario di monitoraggio annuale, entro il 30 settembre di ciascun anno (P)	
2.B	AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	<ul style="list-style-type: none"> - Redazione provvedimenti autorizzatori finalizzati alle acquisizioni) - Gestione procedure affidamento - Controllo ed applicazione convenzioni CONSIP/MEPA per servizi e forniture - Predisposizione capitolati d'appalto per servizi e forniture - Gestione procedure negoziate ed in economia per lavori, forniture e servizi - Gestione controlli (DURC, antimafia, AVCP, etc.) - Redazione scritture private 	4.22	Centro dei servizi amministrativo-contabili	<ul style="list-style-type: none"> Gestione di procedure di gara pilotate al fine di favorire determinati fornitori/esecutori Frazionamento degli affidamenti al fine di ricorrere all'adozione di procedura negoziata Alterazioni nella valutazione della documentazione Mancato o non adeguato controllo dell'esecuzione, della conformità della prestazione eseguita 	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di controlli Mancanza di trasparenza Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 	Attuazione di controlli a campione sulle procedure/attività a rischio	Almeno 5 procedure per ogni struttura coinvolta entro il 2016 (P)	Settore Pianificazione e Valutazione DELIA STALLONE
							Rotazione del personale	Misura attuata nel 2015	Direttore Generale
							Controllo sull'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Questionario di monitoraggio annuale, entro il 30 settembre di ciascun anno (P)	Settore approvvigionamenti, gare e appalti FRANCESCO GUERRICCHIO
							Controllo sullo svolgimento di attività successiva alla cessazione dal rapporto di lavoro	Questionario di monitoraggio annuale, entro il 30 settembre di ciascun anno (P)	
							Monitoraggio dei rapporti tra l'Ateneo ed i soggetti che con esso stipulano contratti pubblici	Questionario di monitoraggio annuale, entro il 30 settembre di ciascun anno (P)	
							Controllo sulla formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la P.A.	Questionario di monitoraggio annuale, entro il 30 settembre di ciascun anno (P)	
3.B	AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	Gestione fornitura e distribuzione buoni pasto	1.50	Settore Economato	Gestione irregolare della distribuzione dei buoni pasto	Mancanza di controlli	Attuazione di controlli a campione sulla gestione, fornitura e distribuzione dei buoni pasto	Almeno 1 controllo entro il 2016 (P)	Settore Pianificazione e Valutazione DELIA STALLONE

ALL D – TABELLA MAPPA DELLE AREE DI RISCHIO E OBIETTIVI DI NEUTRALIZZAZIONE/MITIGAZIONE

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

N.	AREE DI RISCHIO	ATTIVITA'/PROCESSI A RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	ATTORI COINVOLTI	RISCHI SPECIFICI/EVENTI RISCHIOSI	CAUSE DEGLI EVENTI RISCHIOSI	MISURE / OBIETTIVI DI NEUTRALIZZAZIONE DEL RISCHIO	INDICATORI E TEMPI DI REALIZZAZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1.C	AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	- Gestione rifiuti e applicazione normativa D.lgs. 81/2008	5	- Direzione Generale – Unità di processo Collegamento tecnico - Direzioni – dipartimenti – Sedi Decentrate	Alterazioni nella valutazione della documentazione Mancato o non adeguato controllo dell'esecuzione, della conformità della prestazione eseguita	Mancanza di controlli Mancanza di trasparenza Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Attuazione di controlli a campione sulla gestione dei rifiuti e sull'applicazione della normativa D.Lgs. 81/2008	Almeno 1 controllo entro il 2016 (P)	Settore Pianificazione e Valutazione DELIA STALLONE
2.C	AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE	- Autorizzazione / concessione servizi di rete wired/wifi	4.50	Settore controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi di servizio	Mancata verifica della regolarità del processo autorizzativo Mancata verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari	Mancanza di controlli Mancanza di trasparenza Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Attuazione di controlli a campione sulle procedure di autorizzazione/concessione dei servizi di rete e wifi	Almeno 1 controllo entro il 2016 (P)	Settore Pianificazione e Valutazione DELIA STALLONE
3.C	DIDATTICA – GESTIONE CARRIERA STUDENTI	- procedure di rilascio certificazione - procedure di carriera (convalida attività formative) - procedure di registrazione di atti di carriera (registrazione esami, controllo flussi informatici, procedure di annullamento atti)	3.32	- Settore Segreteria e Servizi agli Studenti - Settore Ricerca e Relazioni internazionali	Mancato controllo della regolarità nel pagamento delle tasse universitarie Accettazione di istanze e documentazione incomplete o fuori termine Alterazione dei dati concernenti la carriera giuridica e il trattamento economico dei soggetti	Mancanza di controlli	Attuazione di controlli a campione sulle procedure/attività a rischio	Almeno 1 controllo entro il 2016 (P)	Settore Pianificazione e Valutazione DELIA STALLONE
4.C	GESTIONE RISORSE UMANE	- Rilascio nulla osta per incarichi esterni	2.57	- Settore Risorse umane	Accettazione di istanze e documentazione incomplete o fuori termine Rilascio nulla osta per incarichi incompatibili con il ruolo svolto Irregolarità nella gestione delle timbrature Alterazione della documentazione al fine di falsificare dati e favorire soggetti privi di requisiti Alterazione dei dati concernenti la carriera giuridica e il trattamento economico dei soggetti	Mancanza di controlli	Attuazione di controlli a campione sulle procedure/attività a rischio	Almeno 1 controllo entro il 2016 (P)	Settore Pianificazione e Valutazione DELIA STALLONE
		Controllo sull'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse					Questionario di monitoraggio annuale, entro il 30 settembre di ciascun anno (P)	Settore Risorse umane MICHELE DELL'OLIO	
		Monitoraggio sull'erogazione di sovvenzioni					Questionario di monitoraggio annuale, entro il 30 settembre di ciascun anno (P)		

ALL D – TABELLA MAPPA DELLE AREE DI RISCHIO E OBIETTIVI DI NEUTRALIZZAZIONE/MITIGAZIONE

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

N.	AREE DI RISCHIO	ATTIVITA'/PROCESSI A RISCHIO	GRADO DI RISCHIO	ATTORI COINVOLTI	RISCHI SPECIFICI/EVENTI RISCHIOSI	CAUSE DEGLI EVENTI RISCHIOSI	MISURE / OBIETTIVI DI NEUTRALIZZAZIONE DEL RISCHIO	INDICATORI E TEMPI DI REALIZZAZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1.D	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- Pagamenti a favore di società imprese, altri soggetti	3.97	- Settore Risorse finanziarie - Centro dei Servizi amministrativo-contabili	Mancata verifica della regolarità del processo autorizzativo Mancata verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari	Mancanza di controlli Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Attuazione di controlli a campione sui pagamenti a favore di società, imprese, altri soggetti	Almeno 5 procedure per ogni struttura coinvolta entro il 2016 (P)	Settore Pianificazione e Valutazione DELIA STALLONE
2.D	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- Pagamento emolumenti, compensi accessori e rimborsi a favore del personale dell'Ateneo, dei collaboratori e soggetti esterni	3.79	- Settore Risorse finanziarie - Settore Risorse umane - Centro dei Servizi amministrativo-contabili	Mancata verifica della regolarità del processo autorizzativo Mancata verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari Erogazione di somme non dovute	Mancanza di controlli Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Attuazione di controlli a campione sul pagamento di emolumenti, compensi accessori e rimborsi a favore del personale dell'Ateneo, dei collaboratori e soggetti esterni	Almeno 5 procedure per ogni struttura coinvolta entro il 2016 (P)	Settore Pianificazione e Valutazione DELIA STALLONE
3.D	CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER STUDENTI E LAUREATI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONE, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILII FINANZIARI, ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	- Procedure selettive e concorsuali - Compensi e benefici (borse di studio, premi di laurea, compensi di collaborazione 150 ore, compensi tutorato, esoneri contribuzione, etc.)	2.93	- Settore Segreterie e Servizi agli Studenti - Settore Ricerca e Relazioni internazionali	Predisposizione di bandi che favoriscono l'individuazione di mirati soggetti	Mancanza di controlli Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Attuazione di controlli a campione sui pagamenti a favore di società, imprese, altri soggetti	Almeno 5 procedure per ogni struttura coinvolta entro il 2016 (P)	Settore Pianificazione e Valutazione DELIA STALLONE
					Mancata pubblicità dei bandi		Controllo sull'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Questionario di monitoraggio annuale, entro il 30 settembre di ciascun anno (P)	Settore Segreterie e Servizi agli Studenti DIMITRI PATELLA
					Diffusione o anticipazione di informazioni riguardanti le prove d'esame		Controllo sulla formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la P.A.	Questionario di monitoraggio annuale, entro il 30 settembre di ciascun anno (P)	
					Raccomandazioni e pressioni esterne/interne		Monitoraggio sull'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Questionario di monitoraggio annuale, entro il 30 settembre di ciascun anno (P)	
				Accettazione di istanze e documentazione incomplete o fuori termine					
					Alterazione della documentazione al fine di falsificare dati e favorire soggetti privi di requisiti				
					Pagamento dei compensi e benefici senza la verifica del possesso dei requisiti		Monitoraggio delle procedure concorsuali e selettive	Questionario di monitoraggio annuale, entro il 30 settembre di ciascun anno (P)	
4.D	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	- Gestione cassa economale e magazzino economale	2.63	- Settore Economato - Centro dei servizi amministrativo-contabili	Abuso nella gestione della cassa economale e del patrimonio	Mancanza di controlli	Attuazione di controlli a campione sulla gestione della cassa economale e del magazzino economale	Almeno 5 procedure di rimborso entro il 2016 (P)	Settore Pianificazione e Valutazione DELIA STALLONE
5.D	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONE, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILII FINANZIARI, ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	- Benefit al personale	1.75	- Settore risorse umane	Mancata pubblicità dei bandi di benefit Accettazione di istanze e documentazione incomplete o fuori termine Alterazione della documentazione al fine di falsificare dati e favorire soggetti privi di requisiti	Mancanza di controlli	Attuazione di controlli a campione sull'erogazione di benefit al personale	Almeno un controllo entro il 2016	Settore Pianificazione e Valutazione DELIA STALLONE