

ALLEGATO 6

REGISTRO DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHI POTENZIALI	STRUTTURE COINVOLTE NEL PROCESSO
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento (personale docente e ricercatore, personale Tecnico-Amministrativo e CEL, procedure di mobilità)	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	Divisione 1, Divisione 2, Aree dirigenziali, Dipartimenti e Centri
		Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	
		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	
		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati particolari;	
	Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	Area Gestione del personale
	Conferimento di incarichi di collaborazione e docenza	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Divisione 1, Divisione 2, Aree dirigenziali, Dipartimenti e Centri
		Imparzialità nella selezione per favorire soggetti particolari	
Conferimento di incarichi al personale interno	Trattamento differenziato nel conferimento di incarichi al fine di favorire soggetti particolari	Direzione Generale, Dirigenti, Direttori di Dipartimento, Presidenti di Centro	
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;	Dipartimenti e Centri, Servizi di polo, Aree Dirigenziali
		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	
		Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	
		Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta.	
		Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	
		Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	

		Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;	
	Controllo esecuzione e liquidazione contratti	Pianificazione approssimativa dei tempi di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	Uffici Tecnici, Dipartimenti e centri, Servizi di polo, Aree Dirigenziali
		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 <i>extra</i> guadagni;	
		Mancato o non fedele controllo dell'esecuzione del contratto	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni ex art. 53	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Aree dirigenziali, Dipartimenti e Centri
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	Concessione di borse di studio, premi di laurea e incentivi	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso alle sovvenzioni. Riconoscimento indebito del contributo a soggetti non in possesso dei requisiti previsti.	Area Didattica, Servizi di Polo, Dipartimenti, Scuole, Centri
	Concessione di benefici ai dipendenti		Area Gestione del personale
	Attribuzione di fondi per iniziative studentesche culturali e sociali	Conflitto di interesse	Area Didattica
	Selezioni servizio civile regionale e nazionale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Gruppo di lavoro
	Protocolli di intesa/accordi di programma con imprese private per iniziative comuni	Modalità di verifica della 'onorabilità' del partner privato, rapporti di parentela, conflitto di interessi	Dipartimenti, Amministrazione centrale
	Sponsorizzazioni	Modalità di verifica della 'onorabilità' del partner privato, rapporti di parentela, conflitto di interessi	Dipartimenti, Amministrazione centrale
Gestione del patrimonio	Concessione spazi	Concessione di spazi con procedure non regolari e scarsamente trasparenti al fine di favorire determinati soggetti.	Dipartimenti e centri, ufficio Patrimonio Immobiliare, ufficio Edilizia Universitaria e Contratti
	Gestione locazione ed alienazioni di immobili	Locazione o alienazione di immobili senza il rispetto di criteri di economicità e produttività (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità).	Ufficio Patrimonio Immobiliare
Locazione o alienazione di beni con procedure non regolari e scarsamente trasparenti al fine di favorire determinati soggetti.			

	Assegnazione e controllo utilizzo di beni mobili	Assegnazione di beni con procedure non trasparenti. Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene.	Tutte le strutture
Area Finanziaria	Gestione cassa economale	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	Ufficio economato e tutte le strutture
		Appropriazione indebita di denaro pubblico	
	Gestione rimborsi spese e missioni	Rimborso di spese fittizie o aumentate	Uff. Gestione Risorse Finanziarie, Aree dirigenziali, Dipartimenti e centri
	Gestione dei pagamenti	Mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari	Ufficio Gestione Risorse Finanziarie, Aree dirigenziali, Dipartimenti e centri
		Mancata acquisizione DURC ed Equitalia	
		Pagamenti con carta di credito: utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione e mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	
Area Didattica	Gestione test di ammissione	Diffusione anticipata del contenuto delle prove	Scuole, Dipartimenti
		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	
	Valutazione studenti (esami)	Irregolarità nelle modalità di valutazione	Docenti, segreterie
		Alterazione o irregolarità nella documentazione amministrativa	
	Gestione tasse e contributi	Concessione di rimborsi non dovuti, abbuono more e sanzioni	Segreterie studenti
		Mancata segnalazione di irregolarità nelle autocertificazioni	Ufficio Controllo Autocertificazioni Tasse e Contributi
Selezione studenti mobilità internazionale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Area Didattica, Scuole, delegati Erasmus	
Area Ricerca	Gestione finanziamenti ricevuti	Utilizzo improprio delle risorse per fini diversi da quelli previsti per i progetti	Dipartimenti, Centri, Area ricerca e Relazioni Internazionali, Sistema Museale d'Ateneo, Sistema Bibliotecario d'Ateneo
		Irregolarità nella rendicontazione	
		Conflitti di interessi e condizionamenti da parte di centri di interesse esterni	
		Anticipazioni improprie di fondi che non rispondono al requisito di credito certo ed esigibile	
	Dottorato e assegno di ricerca	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Dipartimenti, Aree dirigenziali
	Attività conto terzi	Trattamento differenziato dei destinatari dell'autorizzazione	Dipartimenti, Centri, Area ricerca e Relazioni Internazionali
Irregolarità nella rendicontazione			
Innovazione e trasferimento	Gestione dell'innovazione e	Utilizzo di procedure non corrette per la scelta del consulente brevettuale o per la valorizzazione dei brevetti	CsaVRI

delle conoscenze	della valorizzazione dei prodotti	Inosservanza dell'obbligo di monitorare l'andamento dei laboratori congiunti e dei bilanci e andamento degli spin-off
		Gestione dei tirocini extra curriculari, che l'ateneo può ospitare, non in conformità della normativa regionale ed interna
		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità per l'individuazione delle idee maggiormente innovative cui far seguire un processo di formazione all'imprenditorialità, un percorso di pre-incubazione o incubazione